

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 82/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	424 748 995,00	378 832 801,00	199 087 029,00	157 263 216,00	22 482 556,00	344 386 279,70	176 190 191,14	146 759 877,89	21 436 210,67	90,91%
		z tego:										
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>387 201 337,00</i>	<i>343 579 163,00</i>	<i>165 828 409,00</i>	<i>157 263 216,00</i>	<i>20 487 538,00</i>	<i>309 132 642,86</i>	<i>142 931 572,02</i>	<i>146 759 877,89</i>	<i>19 441 192,95</i>	<i>89,97%</i>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>137 045 252,00</i>	<i>127 588 544,00</i>	<i>107 454 309,00</i>		<i>20 134 235,00</i>	<i>116 920 000,17</i>	<i>97 612 900,52</i>		<i>19 307 099,65</i>	<i>91,64%</i>
600		Transport i łączność	42 085 978,00	57 871 538,00	49 297 224,00		8 574 314,00	52 883 930,63	44 309 616,63		8 574 314,00	91,38%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	30 000,00	36 900,00	36 900,00			36 900,00	36 900,00			100,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	16 465 230,00	28 504 648,00	19 930 334,00		8 574 314,00	27 524 175,41	18 949 861,41		8 574 314,00	96,56%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		11 685,00	11 685,00			11 685,00	11 685,00			100,00%
		budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	4 465 230,00	5 421 279,00	4 861 279,00		560 000,00	5 419 598,82	4 859 598,82		560 000,00	99,97%
		budowa sygnalizacji świetlnych	200 000,00	236 000,00	236 000,00			56 945,13	56 945,13			24,13%
		przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów		2 590 000,00	2 590 000,00			2 589 726,18	2 589 726,18			99,99%
		przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy		661 876,00	661 876,00			661 874,23	661 874,23			99,99%
		przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki	6 800 000,00	15 432 418,00	7 418 104,00		8 014 314,00	15 405 433,22	7 391 119,22		8 014 314,00	99,83%
		wykup gruntów	5 000 000,00	2 755 000,00	2 755 000,00			1 982 528,85	1 982 528,85			71,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie		773 670,00	773 670,00			773 670,00	773 670,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatarskie przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą		490 770,00	490 770,00			490 770,00	490 770,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		131 950,00	131 950,00			131 943,98	131 943,98			99,99%
	60016	Drogi publiczne gminne	12 181 544,00	14 908 803,00	14 908 803,00			12 899 077,67	12 899 077,67			86,52%
		budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	500 000,00	150 000,00	150 000,00							
		budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00			1 278,88	1 278,88			0,64%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	65 000,00	58 305,00	58 305,00			26 260,50	26 260,50			45,04%
		budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego		285 000,00	285 000,00			282 900,00	282 900,00			99,26%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	2 789 181,00	3 908 408,00	3 908 408,00			3 675 093,63	3 675 093,63			94,03%
		przebudowa ul. Kalinowszczyzna	1 000 000,00	130 000,00	130 000,00			128 904,00	128 904,00			99,16%
		przebudowa ul. Laury		30 000,00	30 000,00			29 995,27	29 995,27			99,98%
		przebudowa ul. Północnej	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		wykup gruntów	5 000 000,00	7 603 000,00	7 603 000,00			7 119 831,75	7 119 831,75			93,65%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	527 563,00	527 563,00	527 563,00			496 943,45	496 943,45			94,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa		95 700,00	95 700,00			95 699,99	95 699,99			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej	499 800,00	264 450,00	264 450,00			264 450,00	264 450,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny	500 000,00	556 575,00	556 575,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan		67 000,00	67 000,00			66 999,99	66 999,99			100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan		68 500,00	68 500,00			68 500,00	68 500,00			100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - Budowa ul. Dąbrówki		272 172,00	272 172,00			272 171,75	272 171,75			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		392 130,00	392 130,00			370 048,46	370 048,46			94,37%
60017	Drogi wewnętrzne		3 159 204,00	6 278 210,00	6 278 210,00			5 585 752,35	5 585 752,35			88,97%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	400 000,00	400 000,00	400 000,00			399 999,82	399 999,82			100,00%
		budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką - pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)		1 884 122,00	1 884 122,00			1 884 121,58	1 884 121,58			100,00%
		budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	800 000,00	800 000,00	800 000,00			111 004,43	111 004,43			13,88%
		budowa ul. Jagiellończyka	300 000,00	269 269,00	269 269,00			265 818,44	265 818,44			98,72%
		budowa ulicy Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego		138 867,00	138 867,00			138 867,00	138 867,00			100,00%
		przedłużenie ul. Jantarowej		338 782,00	338 782,00			338 781,08	338 781,08			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Rewitalizacja ul. Różanej	1 198 404,00	1 426 800,00	1 426 800,00			1 426 800,00	1 426 800,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie	460 800,00	460 800,00	460 800,00			460 800,00	460 800,00			100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego		431 270,00	431 270,00			431 270,00	431 270,00			100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Budowa łącznika ulic: Pułaskiego - Słowackiego		92 000,00	92 000,00			92 000,00	92 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		36 300,00	36 300,00			36 290,00	36 290,00			99,97%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 500 000,00	1 308 500,00	1 308 500,00			1 266 111,13	1 266 111,13			96,76%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 500 000,00	1 308 500,00	1 308 500,00			1 266 111,13	1 266 111,13			96,76%
	60095	Pozostała działalność	8 750 000,00	6 834 477,00	6 834 477,00			5 571 914,07	5 571 914,07			81,53%
		dokumentacja przyszłościowa	3 650 000,00	1 646 477,00	1 646 477,00			384 375,00	384 375,00			23,35%
		wykup gruntów	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			4 999 637,00	4 999 637,00			99,99%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	188 000,00	188 000,00			187 902,07	187 902,07			99,95%
630		Turystyka	500 000,00	948 796,00	948 796,00			948 795,24	948 795,24			100,00%
	63095	Pozostała działalność	500 000,00	948 796,00	948 796,00			948 795,24	948 795,24			100,00%
		ścieżki rowerowe		948 796,00	948 796,00			948 795,24	948 795,24			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	500 000,00	0,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 485 728,00	2 514 551,00	2 514 551,00			2 133 941,58	2 133 941,58			84,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 485 728,00	2 514 551,00	2 514 551,00			2 133 941,58	2 133 941,58			84,86%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	4 485 728,00	2 514 551,00	2 514 551,00			2 133 941,58	2 133 941,58			84,86%
710		Działalność usługowa	1 562 000,00	1 561 900,00	1 561 900,00			1 557 384,88	1 557 384,88			99,71%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		61 900,00	61 900,00			58 426,23	58 426,23			94,39%
		zakupy inwestycyjne		61 900,00	61 900,00			58 426,23	58 426,23			94,39%
	71035	Cmentarze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 498 958,65	1 498 958,65			99,93%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 498 958,65	1 498 958,65			99,93%
	71095	Pozostała działalność	62 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	62 000,00	0,00								
750		Administracja publiczna	2 681 350,00	4 117 430,00	4 077 428,00		40 002,00	1 866 591,62	1 866 591,62			45,33%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	47 000,00	46 195,00	46 195,00			41 535,87	41 535,87			89,91%
		system rejestracji dźwięku		3 820,00	3 820,00			3 819,15	3 819,15			99,98%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		4 000,00	4 000,00			3 690,00	3 690,00			92,25%
		zakupy inwestycyjne	47 000,00	38 375,00	38 375,00			34 026,72	34 026,72			88,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	2 634 350,00	4 061 235,00	4 021 233,00		40 002,00	1 815 155,75	1 815 155,75			44,69%
		modernizacje budynków		19 065,00	19 065,00			19 065,00	19 065,00			100,00%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	1 634 350,00	1 706 443,00	1 666 441,00		40 002,00	1 500,00	1 500,00			0,09%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	2 335 727,00	2 335 727,00			1 794 590,75	1 794 590,75			76,83%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00			9 900,00	9 900,00			99,00%
		nośniki promocyjne		10 000,00	10 000,00			9 900,00	9 900,00			99,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 070 000,00	1 057 410,00	1 057 410,00			1 056 849,37	1 056 849,37			99,95%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	943 410,00	943 410,00			943 410,00	943 410,00			100,00%
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	1 000 000,00	943 410,00	943 410,00			943 410,00	943 410,00			100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	114 000,00	114 000,00			113 439,37	113 439,37			99,51%
		modernizacja obiektów		73 524,00	73 524,00			73 423,12	73 423,12			99,86%
		zakupy inwestycyjne	70 000,00	40 476,00	40 476,00			40 016,25	40 016,25			98,86%
758		Różne rozliczenia	16 100 081,00	302 577,00	302 577,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 100 081,00	302 577,00	302 577,00							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej	3 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	4 600 000,00	180 956,00	180 956,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	88 477,00	88 477,00							
		rezerwa ogólna	5 500 081,00	33 144,00	33 144,00							
801		Oświata i wychowanie	19 066 555,00	14 066 755,00	10 869 092,00		3 197 663,00	12 486 865,73	10 025 385,08		2 461 480,65	88,77%
	80101	Szkoły podstawowe	8 333 875,00	4 808 250,00	2 770 817,00		2 037 433,00	3 800 520,44	2 397 789,79		1 402 730,65	79,04%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	3 000 000,00	448 317,00	448 317,00			448 316,24	448 316,24			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 32	80 000,00	96 974,00	94 874,00		2 100,00	96 974,00	94 874,00		2 100,00	100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 40		50 000,00	50 000,00			49 996,33	49 996,33			99,99%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 6		5 000,00	5 000,00			4 799,76	4 799,76			96,00%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4		45 000,00	45 000,00			41 180,06	41 180,06			91,51%
		przebudowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	541 120,00	541 380,00	531 380,00		10 000,00	541 378,30	531 378,30		10 000,00	99,99%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	1 183 540,00	1 236 200,00	652 500,00		583 700,00	1 236 200,00	652 500,00		583 700,00	100,00%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	1 877 195,00	1 441 302,00	488 669,00		952 633,00	919 385,65	119 669,00		799 716,65	63,79%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	550 424,00	394 214,00	394 214,00			394 213,50	394 213,50			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 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 w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	1 101 596,00	532 863,00	54 863,00		478 000,00	54 862,60	54 862,60			10,30%
		zakupy inwestycyjne		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej		11 000,00			11 000,00	7 214,00			7 214,00	65,58%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 500 000,00	2 439 000,00	2 394 000,00		45 000,00	2 437 065,59	2 392 065,59		45 000,00	99,92%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół nr 4	2 500 000,00	2 439 000,00	2 394 000,00		45 000,00	2 437 065,59	2 392 065,59		45 000,00	99,92%
80104		Przedszkola		39 000,00	39 000,00			38 116,60	38 116,60			97,73%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		19 000,00	19 000,00			18 129,10	18 129,10			95,42%
		zakupy inwestycyjne		20 000,00	20 000,00			19 987,50	19 987,50			99,94%
80110		Gimnazja	4 080 000,00	2 765 230,00	2 144 930,00		620 300,00	2 764 588,36	2 144 288,36		620 300,00	99,98%
		budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	4 080 000,00	2 625 600,00	2 005 300,00		620 300,00	2 625 598,36	2 005 298,36		620 300,00	99,99%
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 5		139 630,00	139 630,00			138 990,00	138 990,00			99,54%
80120		Licea ogólnokształcące		44 938,00	11 468,00		33 470,00	4 899,95	4 899,95			10,90%
		Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony certyfikowanych wojskowych klas mundurowych		32 838,00	6 568,00		26 270,00					
		rozbudowa monitoringu		4 900,00	4 900,00			4 899,95	4 899,95			100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej		7 200,00			7 200,00					
80130		Szkoły zawodowe	1 382 000,00	1 352 060,00	890 600,00		461 460,00	878 031,90	484 581,90		393 450,00	64,94%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	1 382 000,00	1 348 160,00	890 600,00		457 560,00	874 491,90	484 581,90		389 910,00	64,87%
		zakupy inwestycyjne w ramach wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej		3 900,00			3 900,00	3 540,00			3 540,00	90,77%
80132		Szkoły artystyczne	2 000 000,00	1 878 317,00	1 878 317,00			1 878 308,81	1 878 308,81			99,99%
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	2 000 000,00	1 878 317,00	1 878 317,00			1 878 308,81	1 878 308,81			99,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	281 060,00	281 060,00			280 140,03	280 140,03			99,67%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	200 000,00	271 560,00	271 560,00			270 640,03	270 640,03			99,66%
80195		Pozostała działalność	570 680,00	458 900,00	458 900,00			405 194,05	405 194,05			88,30%
		dokumentacja	570 680,00	440 900,00	440 900,00			388 619,05	388 619,05			88,14%
		zakupy inwestycyjne		18 000,00	18 000,00			16 575,00	16 575,00			92,08%
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
852		Pomoc społeczna	129 000,00	990 939,00	791 360,00		199 579,00	884 840,57	736 198,57		148 642,00	89,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	93 500,00	383 410,00	383 410,00			382 385,03	382 385,03			99,73%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		119 988,00	119 988,00			119 988,00	119 988,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		176 204,00	176 204,00			176 203,43	176 203,43			100,00%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej		9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	93 500,00	77 378,00	77 378,00			76 353,60	76 353,60			98,68%
	85203	Ośrodki wsparcia	15 500,00	463 732,00	264 153,00		199 579,00	358 659,57	210 017,57		148 642,00	77,34%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia		439 746,00	240 167,00		199 579,00	338 222,53	189 580,53		148 642,00	76,91%
		zakupy inwestycyjne	15 500,00	23 986,00	23 986,00			20 437,04	20 437,04			85,20%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	118 409,00	118 409,00			118 408,77	118 408,77			100,00%
		zakupy inwestycyjne	20 000,00	118 409,00	118 409,00			118 408,77	118 408,77			100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19 968,00	19 968,00			19 967,82	19 967,82			100,00%
		modernizacja mieszkań chronionych dla cudzoziemców		19 968,00	19 968,00			19 967,82	19 967,82			100,00%
	85295	Pozostała działalność		5 420,00	5 420,00			5 419,38	5 419,38			99,99%
		zakupy inwestycyjne		5 420,00	5 420,00			5 419,38	5 419,38			99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 682,00	3 682,00			3 681,39	3 681,39			99,98%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		3 682,00	3 682,00			3 681,39	3 681,39			99,98%
		zakupy inwestycyjne		3 682,00	3 682,00			3 681,39	3 681,39			99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 157 098,00	987 820,00	549 340,00		438 480,00	962 789,00	524 309,00		438 480,00	97,47%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	107 000,00	108 600,00	108 600,00			83 569,00	83 569,00			76,95%
		modernizacje obiektów - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	25 000,00	25 000,00	25 000,00			24 969,00	24 969,00			99,88%
		zakupy inwestycyjne	82 000,00	83 600,00	83 600,00			58 600,00	58 600,00			70,10%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 040 098,00	869 220,00	430 740,00		438 480,00	869 220,00	430 740,00		438 480,00	100,00%
		termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	1 040 098,00	869 220,00	430 740,00		438 480,00	869 220,00	430 740,00		438 480,00	100,00%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
855		Rodzina	105 500,00	364 472,00	336 989,00		27 483,00	363 467,29	335 984,29		27 483,00	99,72%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 500,00	169 388,00	141 905,00		27 483,00	169 386,37	141 903,37		27 483,00	99,99%
		modernizacje budynków		125 503,00	125 503,00			125 502,10	125 502,10			100,00%
		realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 związanych z dofinansowaniem z programu "MALUCH plus" - edycja specjalna "Za życiem" - zakupy inwestycyjne			27 483,00		27 483,00	27 483,00			27 483,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne	9 500,00	15 371,00	15 371,00			15 371,00	15 371,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"		1 031,00	1 031,00			1 030,27	1 030,27			99,93%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 000,00	187 000,00	187 000,00			185 997,12	185 997,12			99,46%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	87 000,00	172 000,00	172 000,00			171 060,00	171 060,00			99,45%
		zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00			14 937,12	14 937,12			99,58%
	85595	Pozostała działalność	9 000,00	8 084,00	8 084,00			8 083,80	8 083,80			100,00%
		modernizacje mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	9 000,00	8 084,00	8 084,00			8 083,80	8 083,80			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 446 386,00	8 025 053,00	8 015 053,00		10 000,00	7 102 182,61	7 092 182,61		10 000,00	88,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	893 000,00	893 000,00			892 823,31	892 823,31			99,98%
		sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora	1 200 000,00	893 000,00	893 000,00			892 823,31	892 823,31			99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	645 386,00	320 789,00	320 789,00			209 371,90	209 371,90			65,27%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	145 386,00	145 386,00	145 386,00			35 264,00	35 264,00			24,26%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000,00	166 103,00	166 103,00			164 811,56	164 811,56			99,22%
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne		9 300,00	9 300,00			9 296,34	9 296,34			99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	804 000,00	1 137 331,00	1 137 331,00			1 076 789,07	1 076 789,07			94,68%
		budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	54 000,00	54 000,00	54 000,00			8 966,70	8 966,70			16,61%
		budowa skwerów	750 000,00	599 945,00	599 945,00			585 953,74	585 953,74			97,67%
		doposażenie terenów zielonych		20 774,00	20 774,00			19 473,47	19 473,47			93,74%
		Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego		54 154,00	54 154,00			54 154,00	54 154,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - meble miejskie i donice		60 500,00	60 500,00			60 383,16	60 383,16			99,81%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrulicza, Furmańska		280 000,00	280 000,00			279 900,00	279 900,00			99,96%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety		17 958,00	17 958,00			17 958,00	17 958,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Skwer przy ul. Jagielly w Lublinie		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00	399 360,00	399 360,00			370 399,20	370 399,20			92,75%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	350 000,00	399 360,00	399 360,00			370 399,20	370 399,20			92,75%
	90013	Schroniska dla zwierząt		15 375,00	15 375,00			15 375,00	15 375,00			100,00%
		inwestycje w schronisku dla zwierząt		15 375,00	15 375,00			15 375,00	15 375,00			100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	1 462 792,00	1 452 792,00		10 000,00	1 389 041,78	1 379 041,78		10 000,00	94,96%
		oświetlenie ulic - inwestycje	640 000,00	800 346,00	800 346,00			728 247,78	728 247,78			90,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy		136 038,00	126 038,00		10 000,00	136 038,00	126 038,00		10 000,00	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		526 408,00	526 408,00			524 756,00	524 756,00			99,69%
	90095	Pozostała działalność	6 807 000,00	3 796 406,00	3 796 406,00			3 148 382,35	3 148 382,35			82,93%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	400 000,00	471 753,00	471 753,00			470 189,68	470 189,68			99,67%
		dokumentacja przyszłościowa		207 760,00	207 760,00			207 758,23	207 758,23			99,99%
		place zabaw i tereny rekreacyjne	350 000,00	938 295,00	938 295,00			799 046,45	799 046,45			85,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza		293 017,00	293 017,00			293 017,00	293 017,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	610 000,00	434 250,00	434 250,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie	100 000,00	10 310,00	10 310,00			9 348,00	9 348,00			90,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	150 000,00	154 414,00	154 414,00			153 798,03	153 798,03			99,60%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000,00	50 283,00	50 283,00			50 000,00	50 000,00			99,44%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie	500 000,00	224 200,00	224 200,00			221 708,17	221 708,17			98,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	432 000,00	27 000,00	27 000,00			25 830,00	25 830,00			95,67%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poreba	310 000,00	264 000,00	264 000,00			263 043,92	263 043,92			99,64%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa		55 701,00	55 701,00			55 700,55	55 700,55			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		665 423,00	665 423,00			598 942,32	598 942,32			90,01%
		Zbiornik Zembrzycki	3 500 000,00	0,00								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 500,00	538 964,00	538 964,00			519 427,10	519 427,10			96,38%
	92106	Teatry		130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena		130 000,00	130 000,00			130 000,00	130 000,00			100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	138 317,00	138 317,00			138 316,40	138 316,40			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	300 000,00	17 220,00	17 220,00			17 220,00	17 220,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicy Domu Kultury "Węglin"		37 855,00	37 855,00			37 855,00	37 855,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Warsztatów Kultury		33 500,00	33 500,00			33 500,00	33 500,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
		modernizacja Muszli Koncertowej		29 742,00	29 742,00			29 741,40	29 741,40			100,00%
92116	Biblioteki		230 500,00	235 500,00	235 500,00			234 628,70	234 628,70			99,63%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	230 500,00	230 500,00	230 500,00			229 628,70	229 628,70			99,62%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			18 147,00	18 147,00			16 482,00	16 482,00			90,82%
		modernizacja budynków		11 382,00	11 382,00			9 717,00	9 717,00			85,37%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		6 765,00	6 765,00			6 765,00	6 765,00			100,00%
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			17 000,00	17 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		17 000,00	17 000,00							
926	Kultura fizyczna		36 955 076,00	34 086 657,00	26 439 943,00		7 646 714,00	33 999 253,16	26 352 553,16		7 646 700,00	99,74%
92601	Obiekty sportowe		36 955 076,00	34 086 657,00	26 439 943,00		7 646 714,00	33 999 253,16	26 352 553,16		7 646 700,00	99,74%
		budowa i modernizacja boisk	141 990,00	56 295,00	56 295,00			16 295,00	16 295,00			28,95%
		modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntowskich 4		51 660,00	51 660,00			51 660,00	51 660,00			100,00%
		przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie	1 848 992,00	396 706,00	299 992,00		96 714,00	396 369,62	299 669,62		96 700,00	99,92%
		przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	29 714 094,00	33 104 094,00	25 554 094,00		7 550 000,00	33 103 886,68	25 553 886,68		7 550 000,00	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę		327 390,00	327 390,00			327 390,00	327 390,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	1 400 000,00	512,00	512,00			511,18	511,18			99,84%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 300 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	350 000,00	50 000,00	50 000,00			6 105,30	6 105,30			12,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku	500 000,00	0,00								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	1 700 000,00	75 000,00	75 000,00			74 895,38	74 895,38			99,86%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		25 000,00	25 000,00			22 140,00	22 140,00			88,56%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	238 486 187,00	203 987 983,00	46 704 202,00	157 263 216,00	20 565,00	180 716 563,15	33 944 628,46	146 759 877,89	12 056,80	88,59%
600		Transport i łączność	196 288 923,00	160 402 747,00	27 521 224,00	132 881 523,00		141 573 399,47	19 013 423,78	122 559 975,69		88,26%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 103 000,00	3 495 357,00	1 390 742,00	2 104 615,00		2 373 632,22	1 204 109,79	1 169 522,43		67,91%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	120 000,00	120 000,00	35 000,00	85 000,00						
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	3 183 000,00	3 184 826,00	1 165 211,00	2 019 615,00		2 183 392,06	1 013 869,63	1 169 522,43		68,56%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	800 000,00	36 531,00	36 531,00			36 531,00	36 531,00			100,00%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie		154 000,00	154 000,00			153 709,16	153 709,16			99,81%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	191 420 923,00	156 142 390,00	25 888 232,00	130 254 158,00		139 199 767,25	17 809 313,99	121 390 453,26		89,15%
		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	2 269 965,00	2 269 966,00	2 269 966,00			1 285 965,00	1 285 965,00			56,65%
		Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	124 540 732,00	67 568 328,00	4 556 587,00	63 011 741,00		65 974 356,90	3 842 684,62	62 131 672,28		97,64%
		Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)	25 257 812,00	36 048 776,00	10 504 396,00	25 544 380,00		30 137 751,47	7 247 039,66	22 890 711,81		83,60%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	988 305,00	988 305,00	988 305,00			147 600,00	147 600,00			14,93%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	18 123 000,00	7 622 017,00	3 906 738,00	3 715 279,00		2 658 682,48	2 120 836,34	537 846,14		34,88%
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	20 241 109,00	41 644 998,00	3 662 240,00	37 982 758,00		38 995 411,40	3 165 188,37	35 830 223,03		93,64%
	60095	Pozostała działalność	765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	765 000,00	765 000,00	242 250,00	522 750,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
630		Turystyka		445 765,00	445 765,00			445 765,00	445 765,00			100,00%
	63095	Pozostała działalność		445 765,00	445 765,00			445 765,00	445 765,00			100,00%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie		445 765,00	445 765,00			445 765,00	445 765,00			100,00%
801		Oświata i wychowanie		1 671 480,00	1 671 480,00			477 176,70	477 176,70			28,55%
	80132	Szkoły artystyczne		1 232 000,00	1 232 000,00			40 612,00	40 612,00			3,30%
		Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szelińskiego w Lublinie		1 232 000,00	1 232 000,00			40 612,00	40 612,00			3,30%
	80195	Pozostała działalność		439 480,00	439 480,00			436 564,70	436 564,70			99,34%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie		439 480,00	439 480,00			436 564,70	436 564,70			99,34%
852		Pomoc społeczna		202 423,00	31 855,00	152 613,00	17 955,00	112 622,80	22 878,00	80 298,00	9 446,80	55,64%
	85203	Ośrodki wsparcia		202 423,00	31 855,00	152 613,00	17 955,00	112 622,80	22 878,00	80 298,00	9 446,80	55,64%
		inwestycje w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku"		179 545,00	8 977,00	152 613,00	17 955,00	89 744,80		80 298,00	9 446,80	49,98%
		Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie		22 878,00	22 878,00			22 878,00	22 878,00			100,00%
855		Rodzina	3 201 000,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00		1 441 963,10	1 336 539,59	105 423,51		45,05%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 201 000,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00		1 441 963,10	1 336 539,59	105 423,51		45,05%
		Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	3 201 000,00	3 201 000,00	2 986 102,00	214 898,00		1 441 963,10	1 336 539,59	105 423,51		45,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 035 614,00	2 083 121,00	475 785,00	1 604 726,00	2 610,00	2 082 504,92	475 169,38	1 604 725,54	2 610,00	99,97%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 035 614,00	2 083 121,00	475 785,00	1 604 726,00	2 610,00	2 082 504,92	475 169,38	1 604 725,54	2 610,00	99,97%
		Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	3 808 064,00	1 855 571,00	436 050,00	1 419 521,00		1 854 954,92	435 434,38	1 419 520,54		99,97%
		Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	227 550,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	227 550,00	39 735,00	185 205,00	2 610,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 960 650,00	35 981 447,00	13 571 991,00	22 409 456,00		34 583 131,16	12 173 676,01	22 409 455,15		96,11%
	92106	Teatry	193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
		Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena	193 725,00	193 725,00	193 725,00			64 575,00	64 575,00			33,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 766 925,00	35 787 722,00	13 378 266,00	22 409 456,00		34 518 556,16	12 109 101,01	22 409 455,15		96,45%
		Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej		30 000,00	30 000,00			6 888,00	6 888,00			22,96%
		Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	24 600,00	24 600,00	24 600,00			22 140,00	22 140,00			90,00%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	34 742 325,00	35 733 122,00	13 323 666,00	22 409 456,00		34 489 528,16	12 080 073,01	22 409 455,15		96,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			779 473,04	779 473,04			72,49%
600		Transport i łączność	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			779 473,04	779 473,04			72,49%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			779 473,04	779 473,04			72,49%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	1 075 328,00	1 075 328,00	1 075 328,00			779 473,04	779 473,04			72,49%
		VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	10 594 570,00			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 594 570,00	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	10 594 570,00			100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	10 594 570,00	10 594 570,00	10 594 570,00			10 594 570,00	10 594 570,00			100,00%
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	5 594 570,00	5 594 570,00	5 594 570,00			5 594 570,00	5 594 570,00			100,00%
		pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00			100,00%
		VIII. Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		27 738,00			27 738,00	27 736,50			27 736,50	99,99%
855		Rodzina		27 738,00			27 738,00	27 736,50			27 736,50	99,99%
	85501	Świadczenie wychowawcze		13 869,00			13 869,00	13 868,25			13 868,25	99,99%
		zakupy inwestycyjne		13 869,00			13 869,00	13 868,25			13 868,25	99,99%
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		13 869,00			13 869,00	13 868,25			13 868,25	99,99%
		zakupy inwestycyjne		13 869,00			13 869,00	13 868,25			13 868,25	99,99%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat		305 000,00			305 000,00	94 300,00			94 300,00	30,92%
710		Działalność usługowa		15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany		15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%
		zakupy inwestycyjne		15 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00	100,00%
754		przeciwpowodziowa		80 000,00			80 000,00	79 300,00			79 300,00	99,13%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		80 000,00			80 000,00	79 300,00			79 300,00	99,13%
		zakupy inwestycyjne		80 000,00			80 000,00	79 300,00			79 300,00	99,13%
852		Pomoc społeczna		210 000,00			210 000,00					
	85203	Ośrodki wsparcia		210 000,00			210 000,00					
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		210 000,00			210 000,00					
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	7 297 658,00	5 003 638,00	3 008 620,00		1 995 018,00	5 003 636,84	3 008 619,12		1 995 017,72	99,99%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	7 297 658,00	5 003 638,00	3 008 620,00		1 995 018,00	5 003 636,84	3 008 619,12		1 995 017,72	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 297 658,00	5 003 638,00	3 008 620,00		1 995 018,00	5 003 636,84	3 008 619,12		1 995 017,72	99,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 297 658,00	5 003 638,00	3 008 620,00		1 995 018,00	5 003 636,84	3 008 619,12		1 995 017,72	99,99%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	7 297 658,00	4 996 258,00	3 001 240,00		1 995 018,00	4 996 256,84	3 001 239,12		1 995 017,72	99,99%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		7 380,00	7 380,00			7 380,00	7 380,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2017 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	30 250 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00			30 250 000,00	30 250 000,00			100,00%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	30 250 000,00	30 250 000,00	30 250 000,00			30 250 000,00	30 250 000,00			100,00%
600		Transport i łączność	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00			20 000 000,00	20 000 000,00			100,00%
926		Kultura fizyczna	10 250 000,00	10 250 000,00	10 250 000,00			10 250 000,00	10 250 000,00			100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00			4 500 000,00	4 500 000,00			100,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00			2 800 000,00	2 800 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie		79 700,00	79 700,00			79 700,00	79 700,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	1 700 000,00	1 620 300,00	1 620 300,00			1 620 300,00	1 620 300,00			100,00%
	92695	Pozostała działalność	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00			5 750 000,00	5 750 000,00			100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00			2 750 000,00	2 750 000,00			100,00%