

# Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 76/3/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 27 marca 2013 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>521 057 420</b>	<b>453 946 760</b>	<b>256 183 747</b>	<b>174 441 783</b>	<b>23 321 230</b>	<b>362 338 243,75</b>	<b>190 079 617,57</b>	<b>149 709 594,61</b>	<b>22 549 031,57</b>	<b>79,82%</b>	<b>74,20%</b>
		z tego:											
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>504 414 670</b>	<b>432 662 290</b>	<b>234 899 277</b>	<b>174 441 783</b>	<b>23 321 230</b>	<b>342 596 460,58</b>	<b>170 337 834,40</b>	<b>149 709 594,61</b>	<b>22 549 031,57</b>	<b>79,18%</b>	<b>72,52%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>149 693 869</b>	<b>145 252 616</b>	<b>133 641 807</b>		<b>11 610 809</b>	<b>115 227 049,36</b>	<b>104 098 477,34</b>		<b>11 128 572,02</b>	<b>79,33%</b>	<b>77,89%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>76 144 749</b>	<b>65 308 092</b>	<b>65 308 092</b>			<b>44 537 845,65</b>	<b>44 537 845,65</b>			<b>68,20%</b>	<b>68,20%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>20 000</b>	<b>261 900</b>	<b>261 900</b>			<b>231 484,47</b>	<b>231 484,47</b>			<b>88,39%</b>	<b>88,39%</b>
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		35 000	35 000			24 423,00	24 423,00			69,78%	69,78%
		zakupy inwestycyjne	20 000	226 900	226 900			207 061,47	207 061,47			91,26%	91,26%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>28 124 551</b>	<b>17 213 822</b>	<b>17 213 822</b>			<b>7 363 702,63</b>	<b>7 363 702,63</b>			<b>42,78%</b>	<b>42,78%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	830 000	845 000	845 000			102 651,19	102 651,19			12,15%	12,15%
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	3 294 551	5 644 551	5 644 551			5 634 895,76	5 634 895,76			99,83%	99,83%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	3 500 000	2 600 000	2 600 000			84 397,22	84 397,22			3,25%	3,25%
		przebudowa al. Warszawskiej	4 000 000	1 050 000	1 050 000			972 906,94	972 906,94			92,66%	92,66%
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	5 500 000	1 173 866	1 173 866								
		przebudowa ul. Filaretów	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ul. Głuskiej	6 000 000	100 000	100 000			57 564,00	57 564,00			57,56%	57,56%
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego		380 405	380 405								
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			184,50	184,50			0,01%	0,01%
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	1 500 000	1 500 000	1 500 000			41 820,00	41 820,00			2,79%	2,79%
		sygnalizacja świetlna w ul. Krańcowej		150 000	150 000			141 450,00	141 450,00			94,30%	94,30%
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce)	500 000	500 000	500 000			61 632,00	61 632,00			12,33%	12,33%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		270 000	270 000			266 201,02	266 201,02			98,59%	98,59%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>27 460 198</b>	<b>30 427 382</b>	<b>30 427 382</b>			<b>22 154 575,96</b>	<b>22 154 575,96</b>			<b>72,81%</b>	<b>72,81%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	400 000	1 445 763	1 445 763			241 097,99	241 097,99			16,68%	16,68%
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	759 862	759 862	759 862			589 400,57	589 400,57			77,57%	77,57%
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	1 410 336	1 384 336	1 384 336			1 364 500,50	1 364 500,50			98,57%	98,57%
		budowa ul. Sławin	500 000	500 000	500 000								
		budowa ul. Zelwerowicza	2 800 000	176 800	176 800			1 353,00	1 353,00			0,77%	0,77%
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	500 000	500 000	500 000								
		chodnik w ul. Romanowskiego		1 000 000	1 000 000								
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	4 000 000	7 230 766	7 230 766			5 396 800,82	5 396 800,82			74,64%	74,64%
		przebudowa ul. Czwartek	500 000	916 170	916 170			916 165,51	916 165,51			99,99%	99,99%
		przebudowa ul. Dożynkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000			563 376,90	563 376,90			56,34%	56,34%
		przebudowa ul. Jana Sawy	1 000 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Mireckiego	1 200 000	1 083 772	1 083 772			989 271,84	989 271,84			91,28%	91,28%
		przebudowa ul. Morcinka	170 000	170 000	170 000			160 012,84	160 012,84			94,13%	94,13%
		przebudowa ul. Wajdeloty		408 100	408 100			407 300,41	407 300,41			99,80%	99,80%
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	1 700 000	1 901 000	1 901 000			1 901 000,00	1 901 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa ulic: Guliwera, Cyda, Beatrycze	920 000	791 054	791 054			790 890,00	790 890,00			99,98%	99,98%
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnniej	600 000	600 000	600 000								
		wykup gruntów	10 000 000	10 000 000	10 000 000			8 773 807,00	8 773 807,00			87,74%	87,74%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 759	59 759			59 598,58	59 598,58			99,73%	99,73%
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 057 497</b>	<b>2 057 497</b>			<b>1 733 115,39</b>	<b>1 733 115,39</b>			<b>84,23%</b>	<b>84,23%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo- jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		200 097	200 097			199 911,50	199 911,50			99,91%	99,91%
		budowa ul. Granatowej	1 900 000	1 336 150	1 336 150			1 319 136,72	1 319 136,72			98,73%	98,73%
		budowa ul. Jantarowej	500 000										
		budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka		85 000	85 000			84 526,19	84 526,19			99,44%	99,44%
		przebudowa ul. Młodej Polski		300 000	300 000			14 268,00	14 268,00			4,76%	4,76%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		136 250	136 250			115 272,98	115 272,98			84,60%	84,60%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	60053	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 289 000</b>			<b>102 524,57</b>	<b>102 524,57</b>			<b>7,95%</b>	<b>7,95%</b>
		Budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych		8 650	8 650			8 650,00	8 650,00			100,00%	100,00%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 100 000	1 081 350	1 081 350			74 874,57	74 874,57			6,92%	6,92%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		199 000	199 000			19 000,00	19 000,00			9,55%	9,55%
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 040 000</b>	<b>14 058 491</b>	<b>14 058 491</b>			<b>12 952 442,63</b>	<b>12 952 442,63</b>			<b>92,13%</b>	<b>92,13%</b>
		dokumentacja przyszłościowa	3 800 000	1 451 301	1 451 301			346 276,19	346 276,19			23,86%	23,86%
		wykup gruntów	13 240 000	12 407 190	12 407 190			12 406 252,06	12 406 252,06			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne		200 000	200 000			199 914,38	199 914,38			99,96%	99,96%
630		<b>Turystyka</b>	<b>100 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>			<b>15,81%</b>	<b>15,81%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>			<b>55 350,00</b>	<b>55 350,00</b>			<b>15,81%</b>	<b>15,81%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		250 000	250 000			55 350,00	55 350,00			22,14%	22,14%
		modernizacje ścieżek rowerowych	100 000	100 000	100 000								
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 852 074</b>	<b>10 852 074</b>			<b>10 852 073,52</b>	<b>10 852 073,52</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>10 852 074</b>	<b>10 852 074</b>			<b>10 852 073,52</b>	<b>10 852 073,52</b>			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów		10 852 074	10 852 074			10 852 073,52	10 852 073,52			100,00%	100,00%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000</b>	<b>238 730</b>	<b>238 730</b>			<b>177 371,28</b>	<b>177 371,28</b>			<b>74,30%</b>	<b>74,30%</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>117 730</b>	<b>117 730</b>			<b>116 589,24</b>	<b>116 589,24</b>			<b>99,03%</b>	<b>99,03%</b>
		inwestycje		62 730	62 730			62 730,00	62 730,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		55 000	55 000			53 859,24	53 859,24			97,93%	97,93%
	71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>								
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000								
	71035	<b>Cmentarze</b>		<b>61 000</b>	<b>61 000</b>			<b>60 782,04</b>	<b>60 782,04</b>			<b>99,64%</b>	<b>99,64%</b>
		inwestycje		61 000	61 000			60 782,04	60 782,04			99,64%	99,64%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 809 823</b>	<b>3 498 618</b>	<b>3 498 618</b>			<b>3 343 998,86</b>	<b>3 343 998,86</b>			<b>95,58%</b>	<b>95,58%</b>
	75022	<b>Rady miast i miast na prawach powiatu</b>		<b>16 000</b>	<b>16 000</b>								
		zakupy inwestycyjne		16 000	16 000								
	75023	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>	<b>2 809 823</b>	<b>3 482 618</b>	<b>3 482 618</b>			<b>3 343 998,86</b>	<b>3 343 998,86</b>			<b>96,02%</b>	<b>96,02%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		80 000	80 000			13 530,00	13 530,00			16,91%	16,91%
		inwestycje		17 923	17 923			17 922,33	17 922,33			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków		33 000	33 000			29 311,62	29 311,62			88,82%	88,82%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	1 809 823	2 190 523	2 190 523			2 152 840,00	2 152 840,00			98,28%	98,28%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 161 172	1 161 172			1 130 394,91	1 130 394,91			97,35%	97,35%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6	
					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	14	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 160 000	1 262 720	1 262 720			194 320,90	194 320,90			15,39%	15,39%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000 000	500 000	500 000									
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	2 000 000	500 000	500 000									
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	49 000	49 000			46 332,00	46 332,00			94,56%	94,56%	
		zakupy inwestycyjne	60 000	49 000	49 000			46 332,00	46 332,00			94,56%	94,56%	
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe		613 720	613 720			47 988,90	47 988,90			7,82%	7,82%	
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27		613 720	613 720			47 988,90	47 988,90			7,82%	7,82%	
758		Różne rozliczenia	11 370 000	1 328 413	1 328 413									
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 370 000	1 328 413	1 328 413									
		rezerwa budżetowa	5 200 000	181 080	181 080									
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	1 800 000	448 833	448 833									
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2 370 000	560 000	560 000									
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000	138 500	138 500									
801		Oświata i wychowanie	39 785 764	34 703 330	28 502 921		6 200 409	32 530 681,47	26 699 509,45		5 831 172,02	93,74%	93,67%	
	80101	Szkoły podstawowe	15 453 292	16 002 921	10 928 993		5 073 928	14 900 999,35	10 196 308,33		4 704 691,02	93,11%	93,30%	
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	2 000 000	2 000 000	2 000 000			1 999 131,36	1 999 131,36			99,96%	99,96%	
		dokumentacja przyszłościowa		140 000	140 000			132 030,00	132 030,00			94,31%	94,31%	
		inwestycje		8 000	8 000			7 995,00	7 995,00			99,94%	99,94%	
		modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 32	1 258 410	1 258 410	1 008 410		A	250 000	1 258 410,00		A	250 000,00	100,00%	100,00%
		modernizacja obiektów Szkoły Podstawowej nr 38	1 638 090	1 438 790	1 188 790		A	250 000	1 438 786,94		A	250 000,00	99,99%	99,99%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 10	50 000	50 000	50 000			36 900,00	36 900,00			73,80%	73,80%	
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48		65 000	65 000			64 993,20	64 993,20			99,99%	99,99%	
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 51		68 382	68 382			45 262,83	45 262,83			66,19%	66,19%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 23		56 000	56 000			56 000,00	56 000,00			100,00%	100,00%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	60 000	120 000	120 000			119 999,40	119 999,40			100,00%	100,00%	
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 40	234 237	589 785	589 785			589 785,00	589 785,00			100,00%	100,00%	
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowch		23 602	23 602			23 510,78	23 510,78			99,61%	99,61%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"	700 000	3 432 262	1 692 320		A 1 739 942	2 724 992,96	1 226 989,85		A 1 498 003,11	79,39%	72,50%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	9 452 555	6 622 716	3 807 027		B 2 815 689	6 275 566,38	3 586 877,47		B 2 688 688,91	94,76%	94,22%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		89 380	89 380			87 640,00	87 640,00			98,05%	98,05%
		termomodernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 31	60 000										
		zakupy inwestycyjne		4 000	4 000			3 997,50	3 997,50			99,94%	99,94%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Cyfrowa szkoła"		36 594	18 297		A 18 297	35 998,00	17 999,00		A 17 999,00	98,37%	98,37%
80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>363 030</b>	<b>235 680</b>		<b>127 350</b>	<b>363 021,66</b>	<b>235 671,66</b>		<b>127 350,00</b>	<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		place zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"		363 030	235 680		A 127 350	363 021,66	235 671,66		A 127 350,00	99,99%	99,99%
80104		<b>Przedszkola</b>	<b>6 600 000</b>	<b>8 153 858</b>	<b>8 153 858</b>			<b>8 079 544,75</b>	<b>8 079 544,75</b>			<b>99,09%</b>	<b>99,09%</b>
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 10		65 000	65 000			65 000,00	65 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 19		68 000	68 000			67 998,47	67 998,47			99,99%	99,99%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 32	200 000	74 495	74 495			74 495,00	74 495,00			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 36		7 000	7 000			6 970,64	6 970,64			99,58%	99,58%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 40		48 005	48 005			47 899,26	47 899,26			99,78%	99,78%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 43		65 000	65 000			64 993,86	64 993,86			99,99%	99,99%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 44	100 000	70 000	70 000			65 000,00	65 000,00			92,86%	92,86%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 46		65 000	65 000			64 206,00	64 206,00			98,78%	98,78%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 47		30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 52		66 000	66 000			64 000,00	64 000,00			96,97%	96,97%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 54		66 000	66 000			65 980,50	65 980,50			99,97%	99,97%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 59		66 000	66 000			65 899,99	65 899,99			99,85%	99,85%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 69	600 000	783 758	783 758			782 765,85	782 765,85			99,87%	99,87%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 70		66 000	66 000			65 805,00	65 805,00			99,70%	99,70%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 72		40 000	40 000			39 827,28	39 827,28			99,57%	99,57%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 73		65 000	65 000			64 999,55	64 999,55			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 79		125 000	125 000			124 906,50	124 906,50			99,93%	99,93%
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	5 700 000	5 700 000	5 700 000			5 699 999,70	5 699 999,70			100,00%	100,00%
		przedszkole przy ul. Onyksowej		680 000	680 000			615 197,15	615 197,15			90,47%	90,47%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		3 600	3 600			3 600,00	3 600,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	80110	<b>Gimnazja</b>	<b>8 155 360</b>	<b>6 561 765</b>	<b>6 095 349</b>		<b>466 416</b>	<b>5 644 145,51</b>	<b>5 177 729,51</b>		<b>466 416,00</b>	<b>86,02%</b>	<b>84,95%</b>
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	3 500 000	3 500 000	3 500 000			3 500 000,00	3 500 000,00			100,00%	100,00%
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	1 000 000	1 000 000	1 000 000			97 033,47	97 033,47			9,70%	9,70%
		dokumentacja przyszłościowa		20 000	20 000			11 070,00	11 070,00			55,35%	55,35%
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	940 000	579 640	579 640			579 639,21	579 639,21			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 17	400 000	401 952	401 952			401 951,70	401 951,70			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 15	200 000	47 628	47 628			43 046,13	43 046,13			90,38%	90,38%
		modernizacje szkół - Gimnazjum nr 18		131 000	131 000			131 000,00	131 000,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	2 055 360	807 860	341 444		B 466 416	806 942,00	340 526,00		B 466 416,00	99,89%	99,73%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		13 685	13 685			13 685,00	13 685,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	60 000	60 000	60 000			59 778,00	59 778,00			99,63%	99,63%
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>809 045</b>	<b>1 274 025</b>	<b>1 274 025</b>			<b>1 203 443,48</b>	<b>1 203 443,48</b>			<b>94,46%</b>	<b>94,46%</b>
		dokumentacja przyszłościowa		160 000	160 000			123 000,00	123 000,00			76,88%	76,88%
		modernizacje szkół - I Liceum Ogólnokształcące		28 000	28 000			27 907,00	27 907,00			99,67%	99,67%
		modernizacje szkół - VIII Liceum Ogólnokształcące		65 000	65 000			65 000,00	65 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	779 045	779 045	779 045			779 045,00	779 045,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		43 820	43 820			43 820,00	43 820,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	30 000										
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		63 000	63 000			29 520,00	29 520,00			46,86%	46,86%
		zakupy inwestycyjne		135 160	135 160			135 151,48	135 151,48			99,99%	99,99%
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 982 700</b>	<b>2 006 066</b>	<b>1 473 351</b>		<b>532 715</b>	<b>2 003 722,39</b>	<b>1 471 007,39</b>		<b>532 715,00</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,84%</b>
		hala sportowa przy ZS Elektronicznych		100 000	100 000			99 409,22	99 409,22			99,41%	99,41%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Budowlanych		65 000	65 000			64 575,00	64 575,00			99,35%	99,35%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Ekonomicznych		28 000	28 000			27 720,99	27 720,99			99,00%	99,00%
		modernizacje szkół - Zespół Szkół Energetycznych		38 000	38 000			38 000,00	38 000,00			100,00%	100,00%
		monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych		15 300	15 300			15 252,00	15 252,00			99,69%	99,69%
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	2 982 700	1 755 952	1 223 237		B 532 715	1 754 952,00	1 222 237,00		B 532 715,00	99,94%	99,92%
		zakupy inwestycyjne		3 814	3 814			3 813,18	3 813,18			99,98%	99,98%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	80132	Szkoły artystyczne	5 725 367	17 135	17 135			17 134,50	17 134,50			100,00%	100,00%
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	5 725 367	17 135	17 135			17 134,50	17 134,50			100,00%	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000	324 530	324 530			318 669,83	318 669,83			98,19%	98,19%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 18		60 000	60 000			59 962,50	59 962,50			99,94%	99,94%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 33		64 000	64 000			64 000,00	64 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje przedszkoli - Przedszkole nr 83		65 000	65 000			65 000,00	65 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		75 530	75 530			69 707,33	69 707,33			92,29%	92,29%
851		Ochrona zdrowia	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2 991 819,63	2 991 819,63			99,73%	99,73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000 000	3 000 000	3 000 000			2 991 819,63	2 991 819,63			99,73%	99,73%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 950 000	2 950 000	2 950 000			2 949 999,63	2 949 999,63			100,00%	100,00%
		modernizacja boisk	50 000	50 000	50 000			41 820,00	41 820,00			83,64%	83,64%
852		Pomoc społeczna	675 000	1 248 770	1 248 770			852 977,53	852 977,53			68,31%	68,31%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		45 000	45 000			44 895,12	44 895,12			99,77%	99,77%
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego		45 000	45 000			44 895,12	44 895,12			99,77%	99,77%
	85202	Domy pomocy społecznej	300 000	540 915	540 915			241 189,00	241 189,00			44,59%	44,59%
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	300 000	251 415	251 415								
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. W. Michalisowej		29 000	29 000			27 340,00	27 340,00			94,28%	94,28%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"		113 500	113 500			75 645,00	75 645,00			66,65%	66,65%
		zakupy inwestycyjne		147 000	147 000			138 204,00	138 204,00			94,02%	94,02%
	85203	Ośrodki wsparcia	335 000	547 118	547 118			451 157,91	451 157,91			82,46%	82,46%
		dokumentacja projektowa	35 000										
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	300 000	316 605	316 605			220 772,70	220 772,70			69,73%	69,73%
		rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina		124 813	124 813			124 812,83	124 812,83			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		105 700	105 700			105 572,38	105 572,38			99,88%	99,88%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 187	20 187			20 185,50	20 185,50			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne		20 187	20 187			20 185,50	20 185,50			99,99%	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	90 500	90 500			90 500,00	90 500,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	40 000	90 500	90 500			90 500,00	90 500,00			100,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		5 050	5 050			5 050,00	5 050,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 050	5 050			5 050,00	5 050,00			100,00%	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 500	1 884 835	76 835		1 808 000	1 881 104,74	73 104,74		1 808 000,00	99,80%	95,15%
	85305	Żłobki	50 000	1 858 000	50 000		1 808 000	1 855 918,24	47 918,24		1 808 000,00	99,89%	95,84%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			47 918,24	47 918,24			95,84%	95,84%
		żłobek przy ul. Wolskiej		1 808 000			A 1 808 000	1 808 000,00		A	1 808 000,00	100,00%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 500	6 835	6 835			6 826,50	6 826,50			99,88%	99,88%
		zakupy inwestycyjne	19 500	6 835	6 835			6 826,50	6 826,50			99,88%	99,88%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	30 000	20 000	20 000			18 360,00	18 360,00			91,80%	91,80%
		zakupy inwestycyjne	30 000	20 000	20 000			18 360,00	18 360,00			91,80%	91,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 168 783	1 258 783	1 258 783			1 252 148,68	1 252 148,68			99,47%	99,47%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 168 783	1 258 783	1 258 783			1 252 148,68	1 252 148,68			99,47%	99,47%
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	1 168 783	1 218 783	1 218 783			1 212 174,00	1 212 174,00			99,46%	99,46%
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej		20 000	20 000			19 990,00	19 990,00			99,95%	99,95%
		modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych		20 000	20 000			19 984,68	19 984,68			99,92%	99,92%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 940 000	7 823 265	7 823 265			4 448 935,03	4 448 935,03			56,87%	56,87%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000	1 942 379	1 942 379			1 477 248,67	1 477 248,67			76,05%	76,05%
		budowa odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich - ul.Czeremchowa		360 000	360 000			246 720,73	246 720,73			68,53%	68,53%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	100 000	167 000	167 000			152 495,18	152 495,18			91,31%	91,31%
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	200 000	200 000	200 000			198 804,10	198 804,10			99,40%	99,40%
		odwodnienie terenów		336 000	336 000								
		ujęcie wody w Turce	600 000	879 379	879 379			879 228,66	879 228,66			99,98%	99,98%
	90002	Gospodarka odpadami	600 000	650 000	650 000			189 158,48	189 158,48			29,10%	29,10%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - inwestycje	600 000	650 000	650 000			189 158,48	189 158,48			29,10%	29,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 000	900 000	900 000			18 450,00	18 450,00			2,05%	2,05%
		budowa skwerów	900 000	900 000	900 000			18 450,00	18 450,00			2,05%	2,05%



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000	100 000								
		Program Ograniczania Niskiej Emisji		100 000	100 000								
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	66 515	66 515			66 480,08	66 480,08			99,95%	99,95%
		inwestycje	30 000	66 515	66 515			66 480,08	66 480,08			99,95%	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 000	1 317 092	1 317 092			315 906,72	315 906,72			23,99%	23,99%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	300 000	329 092	329 092			248 256,72	248 256,72			75,44%	75,44%
		oświetlenie ulic - inwestycje	320 000	710 000	710 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		278 000	278 000			67 650,00	67 650,00			24,33%	24,33%
	90095	Pozostała działalność	1 890 000	2 847 279	2 847 279			2 381 691,08	2 381 691,08			83,65%	83,65%
		budowa schodów i chodników na skarpach i w wąwozach	200 000	200 000	200 000			82 410,00	82 410,00			41,21%	41,21%
		dokumentacja przyszłościowa	220 000	404 399	404 399			164 682,37	164 682,37			40,72%	40,72%
		likwidacja niskiej emisji	400 000										
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	90 000	171 586	171 586			141 426,62	141 426,62			82,42%	82,42%
		szalet miejski	980 000	1 800 000	1 800 000			1 745 774,14	1 745 774,14			96,99%	96,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		223 250	223 250			199 354,15	199 354,15			89,30%	89,30%
		zakupy inwestycyjne		48 044	48 044			48 043,80	48 043,80			100,00%	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 380 250	3 610 760	3 610 760			3 555 141,42	3 555 141,42			98,46%	98,46%
	92106	Teatry	200 000										
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	200 000										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicy Domu Kultury "Bronowice"	30 000	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	100 000	100 000	100 000			97 417,66	97 417,66			97,42%	97,42%
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	100 000	100 000	100 000			97 417,66	97 417,66			97,42%	97,42%
	92113	Centra kultury i sztuki		78 510	78 510			65 510,00	65 510,00			83,44%	83,44%
		dokumentacja przyszłościowa		58 510	58 510			45 510,00	45 510,00			77,78%	77,78%
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury		20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	800 000	800 000	800 000			759 980,19	759 980,19			95,00%	95,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	800 000	800 000	800 000			759 980,19	759 980,19			95,00%	95,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 250	2 583 250	2 583 250			2 583 233,57	2 583 233,57			99,99%	99,99%
		most w ul. Zamojskiej	2 250 250	2 583 250	2 583 250			2 583 233,57	2 583 233,57			99,99%	99,99%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	92195	Pozostała działalność		19 000	19 000			19 000,00	19 000,00			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		19 000	19 000			19 000,00	19 000,00			100,00%	100,00%
926		Kultura fizyczna	4 000 000	8 884 226	5 281 826		3 602 400	8 553 280,65	5 063 880,65		3 489 400,00	96,27%	95,87%
	92601	Obiekty sportowe	4 000 000	8 884 226	5 281 826		3 602 400	8 553 280,65	5 063 880,65		3 489 400,00	96,27%	95,87%
		budowa basenu przy ul. Łąbędziej	4 000 000	6 003 400	4 000 000		A 2 003 400	6 003 340,00	3 999 940,00		A 2 003 400,00	99,99%	99,99%
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" oraz "Biały Orlik"		2 722 500	1 123 500		A/B 1 599 000	2 411 795,49	925 795,49		A/B 1 486 000,00	88,59%	82,40%
		budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		20 295	20 295			20 295,00	20 295,00			100,00%	100,00%
		modernizacje boisk		45 000	45 000			44 821,00	44 821,00			99,60%	99,60%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		60 000	60 000			40 000,00	40 000,00			66,67%	66,67%
		zakupy inwestycyjne		19 331	19 331			19 330,16	19 330,16			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"		13 700	13 700			13 699,00	13 699,00			99,99%	99,99%
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>350 961 801</b>	<b>285 464 789</b>	<b>100 581 979</b>	<b>174 441 783</b>	<b>10 441 027</b>	<b>225 863 879,25</b>	<b>65 808 817,21</b>	<b>149 709 594,61</b>	<b>10 345 467,43</b>	<b>79,12%</b>	<b>65,43%</b>
600		Transport i łączność	192 471 247	185 560 093	48 265 280	127 761 313	9 533 500	151 969 066,19	31 810 233,78	110 625 332,41	9 533 500,00	81,90%	65,91%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	87 578 129	88 198 517	13 489 615	74 708 902		82 965 655,09	11 377 741,53	71 587 913,56		94,07%	84,34%
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie - inwestycje	7 045 200	7 720 028	1 158 004	6 562 024		6 936 858,62	1 091 917,40	5 844 941,22		89,86%	94,29%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	80 532 929	80 478 489	12 331 611	68 146 878		76 028 796,47	10 285 824,13	65 742 972,34		94,47%	83,41%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	104 893 118	97 361 576	34 775 665	53 052 411	9 533 500	69 003 411,10	20 432 492,25	39 037 418,85	9 533 500,00	70,87%	58,76%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	54 851 454	30 565 390	12 861 383	17 704 007		11 938 513,79	5 150 765,38	6 787 748,41		39,06%	40,05%
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	47 000 000	56 601 432	14 829 542	32 238 390	A 9 533 500	47 670 205,89	8 925 439,57	29 211 266,32	A 9 533 500,00	84,22%	60,19%
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie		5 789 057	4 800 941	988 116		5 051 784,00	4 097 915,30	953 868,70		87,26%	85,36%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	3 041 664	4 405 697	2 283 799	2 121 898		4 342 907,42	2 258 372,00	2 084 535,42		98,57%	98,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
630		<b>Turystyka</b>	<b>8 622 595</b>	<b>9 431 072</b>	<b>3 932 146</b>	<b>5 498 926</b>		<b>7 133 948,01</b>	<b>2 451 045,21</b>	<b>4 682 902,80</b>		<b>75,64%</b>	<b>62,33%</b>
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 622 595</b>	<b>9 431 072</b>	<b>3 932 146</b>	<b>5 498 926</b>		<b>7 133 948,01</b>	<b>2 451 045,21</b>	<b>4 682 902,80</b>		<b>75,64%</b>	<b>62,33%</b>
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	4 416 234	4 547 680	1 785 316	2 762 364		2 815 158,81	844 547,67	1 970 611,14		61,90%	47,31%
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych - inwestycje	1 554 481	2 048 857	699 682	1 349 175		2 048 614,20	699 682,31	1 348 931,89		99,99%	100,00%
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	2 651 880	2 834 535	1 447 148	1 387 387		2 270 175,00	906 815,23	1 363 359,77		80,09%	62,66%
720		<b>Informatyka</b>	<b>2 836 608</b>	<b>2 836 608</b>	<b>425 491</b>	<b>2 411 117</b>		<b>4 920,00</b>	<b>738,00</b>	<b>4 182,00</b>		<b>0,17%</b>	<b>0,17%</b>
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 836 608</b>	<b>2 836 608</b>	<b>425 491</b>	<b>2 411 117</b>		<b>4 920,00</b>	<b>738,00</b>	<b>4 182,00</b>		<b>0,17%</b>	<b>0,17%</b>
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje	2 836 608	2 836 608	425 491	2 411 117		4 920,00	738,00	4 182,00		0,17%	0,17%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 651 291</b>	<b>47 542 156</b>	<b>24 473 241</b>	<b>22 818 915</b>	<b>250 000</b>	<b>36 384 128,50</b>	<b>13 926 897,90</b>	<b>22 207 230,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>76,53%</b>	<b>56,91%</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 651 291</b>	<b>47 542 156</b>	<b>24 473 241</b>	<b>22 818 915</b>	<b>250 000</b>	<b>36 384 128,50</b>	<b>13 926 897,90</b>	<b>22 207 230,60</b>	<b>250 000,00</b>	<b>76,53%</b>	<b>56,91%</b>
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	27 542 930	29 906 330	14 287 415	15 618 915		27 381 333,67	11 905 173,07	15 476 160,60		91,56%	83,33%
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	37 207 361	16 779 520	10 179 520	6 350 000	A 250 000	8 188 528,83	2 021 724,83	5 916 804,00	A 250 000,00	48,80%	19,86%
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	901 000	856 306	6 306	850 000		814 266,00		814 266,00		95,09%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 758 424</b>	<b>31 981 020</b>	<b>18 639 559</b>	<b>12 683 934</b>	<b>657 527</b>	<b>25 484 688,30</b>	<b>14 737 348,60</b>	<b>10 185 372,27</b>	<b>561 967,43</b>	<b>79,69%</b>	<b>79,06%</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>774 269</b>	<b>774 269</b>	<b>232 281</b>	<b>541 988</b>		<b>155 283,47</b>	<b>46 585,03</b>	<b>108 698,44</b>		<b>20,06%</b>	<b>20,06%</b>
		Budowa Domu Kultury przy ul. Judyń	774 269	774 269	232 281	541 988		155 283,47	46 585,03	108 698,44		20,06%	20,06%
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>34 000 000</b>	<b>25 397 000</b>	<b>16 250 616</b>	<b>8 620 644</b>	<b>525 740</b>	<b>20 579 750,60</b>	<b>13 095 823,79</b>	<b>7 053 745,38</b>	<b>430 181,43</b>	<b>81,03%</b>	<b>80,59%</b>
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	34 000 000	25 397 000	16 250 616	8 620 644	A 525 740	20 579 750,60	13 095 823,79	7 053 745,38	A 430 181,43	81,03%	80,59%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>8 984 155</b>	<b>5 809 751</b>	<b>2 156 662</b>	<b>3 521 302</b>	<b>131 787</b>	<b>4 749 654,23</b>	<b>1 594 939,78</b>	<b>3 022 928,45</b>	<b>131 786,00</b>	<b>81,75%</b>	<b>73,95%</b>
		Renowacja Teatru Starego		145 751	133 001	12 750		139 782,00	127 236,00	12 546,00		95,90%	95,67%
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	8 984 155	5 664 000	2 023 661	3 508 552	B 131 787	4 609 872,23	1 467 703,78	3 010 382,45	B 131 786,00	81,39%	72,53%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 621 636</b>	<b>8 113 840</b>	<b>4 846 262</b>	<b>3 267 578</b>		<b>4 887 128,25</b>	<b>2 882 553,72</b>	<b>2 004 574,53</b>		<b>60,23%</b>	<b>59,48%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>36 500 000</b>	<b>6 900 000</b>	<b>4 291 037</b>	<b>2 608 963</b>		<b>4 311 508,96</b>	<b>2 702 209,17</b>	<b>1 609 299,79</b>		<b>62,49%</b>	<b>62,97%</b>
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	36 500 000	6 900 000	4 291 037	2 608 963		4 311 508,96	2 702 209,17	1 609 299,79		62,49%	62,97%
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 121 636</b>	<b>1 213 840</b>	<b>555 225</b>	<b>658 615</b>		<b>575 619,29</b>	<b>180 344,55</b>	<b>395 274,74</b>		<b>47,42%</b>	<b>32,48%</b>
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	1 121 636	1 213 840	555 225	658 615		575 619,29	180 344,55	395 274,74		47,42%	32,48%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		<b>III. Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień</b>	390 000										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000										
		oświetlenie ulic - inwestycje	390 000										
		<b>V. Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	270 000	375 491	375 491			219 695,48	219 695,48			58,51%	58,51%
600		Transport i łączność		100 000	100 000			49 600,00	49 600,00			49,60%	49,60%
	60017	Drogi wewnętrzne		100 000	100 000			49 600,00	49 600,00			49,60%	49,60%
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną		100 000	100 000			49 600,00	49 600,00			49,60%	49,60%
720		Informatyka		5 491	5 491			1 076,40	1 076,40			19,60%	19,60%
	72095	Pozostała działalność		5 491	5 491			1 076,40	1 076,40			19,60%	19,60%
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"		5 491	5 491			1 076,40	1 076,40			19,60%	19,60%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000	270 000	270 000			169 019,08	169 019,08			62,60%	62,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000	270 000	270 000			169 019,08	169 019,08			62,60%	62,60%
		oświetlenie ulic - inwestycje	270 000	270 000	270 000			169 019,08	169 019,08			62,60%	62,60%
		<b>VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	3 000 000	300 000	300 000			210 844,37	210 844,37			70,28%	70,28%
600		Transport i łączność	3 000 000	300 000	300 000			210 844,37	210 844,37			70,28%	70,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		300 000	300 000			210 844,37	210 844,37			70,28%	70,28%
		pomoc finansowa dla Powiatu Świdnickiego na przebudowę ul. Brzegowej w Świdniku		300 000	300 000			210 844,37	210 844,37			70,28%	70,28%
	60017	Drogi wewnętrzne	3 000 000										
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	3 000 000										
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	99 000	1 269 394			1 269 394	1 074 992,12			1 074 992,12	84,69%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000	943 694			943 694	749 574,00			749 574,00	79,43%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	99 000	143 694			143 694	143 694,00			143 694,00	100,00%	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	99 000	143 694			A 143 694	143 694,00			A 143 694,00	100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		800 000			800 000	605 880,00			605 880,00	75,74%	
		zakupy inwestycyjne		800 000			A 800 000	605 880,00			A 605 880,00	75,74%	
852		Pomoc społeczna		325 700			325 700	325 418,12			325 418,12	99,91%	
	85203	Ośrodki wsparcia		325 700			325 700	325 418,12			325 418,12	99,91%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		20 000			A 20 000	20 000,00			A 20 000,00	100,00%	
		rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina		275 944			A 275 944	275 943,93			A 275 943,93	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		29 756			A 29 756	29 474,19			A 29 474,19	99,05%	
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>50 000</b>	<b>3 554 470</b>	<b>3 554 470</b>			<b>2 012 583,17</b>	<b>2 012 583,17</b>			<b>56,62%</b>	<b>56,62%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>50 000</b>	<b>3 526 615</b>	<b>3 526 615</b>			<b>1 987 179,00</b>	<b>1 987 179,00</b>			<b>56,35%</b>	<b>56,35%</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000	3 526 615	3 526 615			1 987 179,00	1 987 179,00			56,35%	56,35%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	3 526 615	3 526 615			1 987 179,00	1 987 179,00			56,35%	56,35%
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	50 000	726 615	726 615			687 179,00	687 179,00			94,57%	94,57%
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK		2 500 000	2 500 000			1 000 000,00	1 000 000,00			40,00%	40,00%
		likwidacja niskiej emisji - dotacja dla ZNK		300 000	300 000			300 000,00	300 000,00			100,00%	100,00%
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>		<b>27 855</b>	<b>27 855</b>			<b>25 404,17</b>	<b>25 404,17</b>			<b>91,20%</b>	<b>91,20%</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa		27 855	27 855			25 404,17	25 404,17			91,20%	91,20%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		27 855	27 855			25 404,17	25 404,17			91,20%	91,20%
		projekt "Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie" - dotacja dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (wydatki majątkowe)		27 855	27 855			25 404,17	25 404,17			91,20%	91,20%
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>16 592 750</b>	<b>17 730 000</b>	<b>17 730 000</b>			<b>17 729 200,00</b>	<b>17 729 200,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>11 150 000</b>	<b>17 730 000</b>	<b>17 730 000</b>			<b>17 729 200,00</b>	<b>17 729 200,00</b>			<b>99,99%</b>	<b>99,99%</b>
600		Transport i łączność	8 000 000	8 000 000	8 000 000			7 999 200,00	7 999 200,00			99,99%	99,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 000 000	8 000 000	8 000 000			7 999 200,00	7 999 200,00			99,99%	99,99%
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	8 000 000	8 000 000	8 000 000			7 999 200,00	7 999 200,00			99,99%	99,99%
926		Kultura fizyczna	3 150 000	9 730 000	9 730 000			9 730 000,00	9 730 000,00			100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 150 000	6 330 000	6 330 000			6 330 000,00	6 330 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2 150 000	6 330 000	6 330 000			6 330 000,00	6 330 000,00			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2012 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	92695	Pozostała działalność	1 000 000	3 400 000	3 400 000			3 400 000,00	3 400 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%	100,00%
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	500 000	1 900 000	1 900 000			1 900 000,00	1 900 000,00			100,00%	100,00%
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	5 442 750										
926		Kultura fizyczna	5 442 750										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 442 750										
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	5 442 750										

(\*) A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych jst, NFOŚiGW)