

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 62/8/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 21 sierpnia 2018 roku

| w złotych | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 535 456 789,98 | 541 146 978,98 | 254 592 753,98 | 275 242 632,00 | 11 311 593,00 | 147 108 938,11 | 81 809 082,86 | 64 360 183,44 | 939 671,81 | 27,18% |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>498 862 345,98</i> | <i>503 172 734,98</i> | <i>216 618 509,98</i> | <i>275 242 632,00</i> | <i>11 311 593,00</i> | <i>128 494 938,11</i> | <i>63 195 082,86</i> | <i>64 360 183,44</i> | <i>939 671,81</i> | <i>25,54%</i> |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>116 579 820,98</i> | <i>107 342 774,98</i> | <i>101 919 066,98</i> | | <i>5 423 708,00</i> | <i>32 835 671,18</i> | <i>32 155 681,82</i> | | <i>679 989,36</i> | <i>30,59%</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 60 609 592,00 | 58 849 355,00 | 55 643 355,00 | | 3 206 000,00 | 23 379 169,95 | 23 379 169,95 | | | 39,73% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 000,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 7 000,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 11 154 000,00 | 5 051 323,00 | 5 051 323,00 | | | 1 742 942,75 | 1 742 942,75 | | | 34,50% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 360 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | | | | | | | |
| | | budowa sygnalizacji świetlanych | 330 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | | | |
| | | przebudowa mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej | 6 367 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | wykup gruntów | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | 1 732 942,75 | 1 732 942,75 | | | 49,51% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa | 297 000,00 | 297 000,00 | 297 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera | 300 000,00 | 343 323,00 | 343 323,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 181 000,00 | 181 000,00 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 5,52% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 29 282 545,00 | 30 567 257,00 | 27 361 257,00 | | 3 206 000,00 | 6 718 606,60 | 6 718 606,60 | | | 21,98% |
| | | budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 995 868,80 | 995 868,80 | | | 82,99% |
| | | budowa i przebudowa ul. Kasztanowej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 172 267,05 | 172 267,05 | | | 17,23% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 650 000,00 | 420 793,00 | 420 793,00 | | | 2 471,76 | 2 471,76 | | | 0,59% |
| | | budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | |
| | | budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | | | | | |
| | | drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - chodnik w ul. Pliszczyńskiej | 372 699,00 | 369 624,00 | 369 624,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | | | 198 261,71 | 198 261,71 | | | 72,89% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|--------------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | przebudowa ul. Balladyny | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| | | przebudowa ul. Laury | 2 295 594,00 | 2 295 594,00 | 2 295 594,00 | | | 248 727,24 | 248 727,24 | | | 10,83% |
| | | przebudowa ul. Miodowej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | | przebudowa ul. Północnej | 400 000,00 | 699 242,00 | 699 242,00 | | | 694 166,96 | 694 166,96 | | | 99,27% |
| | | przebudowa ul. Rataja | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 3 200 000,00 | | 3 000 000,00 | 1 734 628,54 | 1 734 628,54 | | | 27,98% |
| | | wykup gruntów | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | 1 004 706,00 | 1 004 706,00 | | | 12,56% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg- Zarembiny | | 498 075,00 | 498 075,00 | | | 495 075,00 | 495 075,00 | | | 99,40% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego) | 299 700,00 | 299 700,00 | 299 700,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary | 149 700,00 | 149 700,00 | 149 700,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę) | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie | 289 300,00 | 256 435,00 | 256 435,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie | 300 000,00 | 289 542,00 | 289 542,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont ul. Kruka | 149 927,00 | 149 927,00 | 149 927,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawalerskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan | 2 003 669,00 | 1 946 669,00 | 1 886 669,00 | | 60 000,00 | 196 800,00 | 196 800,00 | | | 10,11% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan | 1 898 456,00 | 1 955 456,00 | 1 929 456,00 | | 26 000,00 | 975 633,54 | 975 633,54 | | | 49,89% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita | | 120 000,00 | | | 120 000,00 | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 143 000,00 | 143 000,00 | | | | | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 284 784,00 | 4 941 987,00 | 4 941 987,00 | | | 1 033 006,64 | 1 033 006,64 | | | 20,90% |
| | | budowa drogi wewnętrznej ul. Głowackiego | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 300 000,00 | 329 207,00 | 329 207,00 | | | | | | | |
| | | budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów | 344 784,00 | 1 033 780,00 | 1 033 780,00 | | | 1 031 934,87 | 1 031 934,87 | | | 99,82% |
| | | budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza | 1 000 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | | | 1 071,77 | 1 071,77 | | | 0,04% |
| | | budowa ul. Wapowskiego | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 89 000,00 | 89 000,00 | | | | | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 4 803 801,00 | 4 889 801,00 | 4 889 801,00 | | | 4 539 677,00 | 4 539 677,00 | | | 92,84% |
| | | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | 4 628 801,00 | 4 714 801,00 | 4 714 801,00 | | | 4 539 677,00 | 4 539 677,00 | | | 96,29% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 13 077 462,00 | 13 380 537,00 | 13 380 537,00 | | | 9 344 936,96 | 9 344 936,96 | | | 69,84% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 2 751 962,00 | 3 122 037,00 | 3 122 037,00 | | | 556 993,76 | 556 993,76 | | | 17,84% |
| | | wykup gruntów | 10 185 000,00 | 10 118 000,00 | 10 118 000,00 | | | 8 787 943,20 | 8 787 943,20 | | | 86,85% |
| | | zakupy inwestycyjne | 140 500,00 | 140 500,00 | 140 500,00 | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 604 473,00 | 915 073,00 | 915 073,00 | | | 484 472,40 | 484 472,40 | | | 52,94% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 604 473,00 | 915 073,00 | 915 073,00 | | | 484 472,40 | 484 472,40 | | | 52,94% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową | 484 473,00 | 484 473,00 | 484 473,00 | | | 484 472,40 | 484 472,40 | | | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom | | 299 000,00 | 299 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 641 932,00 | 3 574 815,00 | 3 574 815,00 | | | 82 706,34 | 82 706,34 | | | 2,31% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 641 932,00 | 3 574 815,00 | 3 574 815,00 | | | 82 706,34 | 82 706,34 | | | 2,31% |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | 3 641 932,00 | 3 574 815,00 | 3 574 815,00 | | | 82 706,34 | 82 706,34 | | | 2,31% |
| 710 | | Działalność usługowa | 517 670,00 | 595 755,00 | 595 755,00 | | | 523 453,71 | 523 453,71 | | | 87,86% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|---|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|----------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 5 628,00 | 5 628,00 | | | 5 627,40 | 5 627,40 | | | 99,99% |
| | | zwrot dotacji z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | | 5 628,00 | 5 628,00 | | | 5 627,40 | 5 627,40 | | | 99,99% |
| | 71035 | Cmentarze | 517 670,00 | 577 827,00 | 577 827,00 | | | 517 826,31 | 517 826,31 | | | 89,62% |
| | | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | 517 670,00 | 577 827,00 | 577 827,00 | | | 517 826,31 | 517 826,31 | | | 89,62% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 014 270,00 | 5 977 256,00 | 5 918 455,00 | | 58 801,00 | 2 202 984,64 | 2 202 984,64 | | | 36,86% |
| | 75023 | Urzędy miast i miast na prawach powiatu | 5 869 770,00 | 5 676 356,00 | 5 617 555,00 | | 58 801,00 | 2 202 984,64 | 2 202 984,64 | | | 38,81% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | modernizacja infrastruktury informatycznej | 400 000,00 | 405 000,00 | 405 000,00 | | | 4 634,64 | 4 634,64 | | | 1,14% |
| | | modernizacje budynków | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM) | 3 413 270,00 | 3 495 680,00 | 3 436 879,00 | | 58 801,00 | 1 202 940,00 | 1 202 940,00 | | | 34,41% |
| | | zakupy inwestycyjne | 2 006 500,00 | 1 575 676,00 | 1 575 676,00 | | | 995 410,00 | 995 410,00 | | | 63,17% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 156 400,00 | 156 400,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 156 400,00 | 156 400,00 | | | | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 144 500,00 | 144 500,00 | 144 500,00 | | | | | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 71,43% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 71,43% |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100,00% |
| | | zakupy inwestycyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 617 131,98 | 4 801 529,98 | 4 801 529,98 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 14 617 131,98 | 4 801 529,98 | 4 801 529,98 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 500 000,00 | 13 211,00 | 13 211,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej | 800 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 4 920 000,00 | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 000,00 | 234 165,00 | 234 165,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego | 63 688,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | rezerwa ogólna | 6 333 443,98 | 297 153,98 | 297 153,98 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 166 311,00 | 9 482 030,00 | 8 277 335,00 | | 1 204 695,00 | 2 761 258,73 | 2 299 780,57 | | 461 478,16 | 29,12% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 359 568,00 | 3 624 555,00 | 2 958 160,00 | | 666 395,00 | 382 706,55 | 347 228,39 | | 35 478,16 | 10,56% |
| | | budowa parkingu - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | 52,80 | 52,80 | | | 0,03% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej | 114 083,00 | 114 083,00 | 114 083,00 | | | 43 408,85 | 43 408,85 | | | 38,05% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 | | 46 986,00 | 46 986,00 | | | | | | | |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 46 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| | | przebudowa parkingu - Szkoła Podstawowa nr 43 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25) | 361 450,00 | 361 451,00 | 325 972,00 | | 35 479,00 | 339 200,00 | 303 721,84 | | 35 478,16 | 93,84% |
| | | termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7) | 1 227 685,00 | 1 227 685,00 | 1 074 769,00 | | 152 916,00 | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Stawinkowskiej | 1 208 000,00 | 1 208 000,00 | 730 000,00 | | 478 000,00 | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprówicza | 28 350,00 | 28 350,00 | 28 350,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci. | 300 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | | | 44,90 | 44,90 | | | 0,02% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno-chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | | | |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 12 330,00 | 12 330,00 | | | 12 330,00 | 12 330,00 | | | 100,00% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 12 330,00 | 12 330,00 | | | 12 330,00 | 12 330,00 | | | 100,00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 960 000,00 | 960 000,00 | | | 76 997,20 | 76 997,20 | | | 8,02% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1 | | 480 000,00 | 480 000,00 | | | 76 729,10 | 76 729,10 | | | 15,99% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33 | | 480 000,00 | 480 000,00 | | | 268,10 | 268,10 | | | 0,06% |
| 80104 | | Przedszkola | 449 203,00 | 452 203,00 | 452 203,00 | | | 28 988,64 | 28 988,64 | | | 6,41% |
| | | modernizacje obiektów - Przedszkole nr 5 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci. | 299 203,00 | 299 203,00 | 299 203,00 | | | 15 990,00 | 15 990,00 | | | 5,34% |
| | | zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | | 12 998,64 | 12 998,64 | | | 24,53% |
| 80110 | | Gimnazja | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 1 115 000,00 | | 403 000,00 | 1 151 179,90 | 848 179,90 | | 303 000,00 | 75,84% |
| | | budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 | 1 518 000,00 | 1 518 000,00 | 1 115 000,00 | | 403 000,00 | 1 151 179,90 | 848 179,90 | | 303 000,00 | 75,84% |
| 80115 | | Technika | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|---|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|----------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 1 139 540,00 | 1 373 240,00 | 1 237 940,00 | | 135 300,00 | 1 005 340,00 | 882 340,00 | | 123 000,00 | 73,21% |
| | | termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn) | 1 139 540,00 | 1 373 240,00 | 1 237 940,00 | | 135 300,00 | 1 005 340,00 | 882 340,00 | | 123 000,00 | 73,21% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 200 000,00 | 241 702,00 | 241 702,00 | | | 51 128,44 | 51 128,44 | | | 21,15% |
| | | zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 241 702,00 | 241 702,00 | | | 51 128,44 | 51 128,44 | | | 21,15% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | | | 52 588,00 | 52 588,00 | | | 4,24% |
| | | dokumentacja | 500 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | | | 52 588,00 | 52 588,00 | | | 4,24% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | | | | | | | |
| | | modernizacja i doposażenie obiektów sportowych | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 40 000,00 | 35 190,00 | 35 190,00 | | | 15 189,33 | 15 189,33 | | | 43,16% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 | 15 190,00 | 15 190,00 | | | 15 189,33 | 15 189,33 | | | 100,00% |
| | | zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | 15 190,00 | 15 190,00 | | | 15 189,33 | 15 189,33 | | | 100,00% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | budowa altanki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | modernizacja budynku | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 127 050,00 | 126 082,00 | 107 570,00 | | 18 512,00 | 99 684,20 | 81 173,00 | | 18 511,20 | 79,06% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 127 050,00 | 126 082,00 | 107 570,00 | | 18 512,00 | 99 684,20 | 81 173,00 | | 18 511,20 | 79,06% |
| | | termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1) | 127 050,00 | 112 082,00 | 93 570,00 | | 18 512,00 | 86 031,20 | 67 520,00 | | 18 511,20 | 76,76% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | 13 653,00 | 13 653,00 | | | 97,52% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 601 151,00 | 16 849 449,00 | 16 849 449,00 | | | 1 247 660,35 | 1 247 660,35 | | | 7,40% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | | | | |
| | | budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | | | | |
| | | odtworzenie cieków wodnych wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 610 122,00 | 733 122,00 | 733 122,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokicie | 610 122,00 | 610 122,00 | 610 122,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokicie | | 123 000,00 | 123 000,00 | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 537 033,00 | 1 378 347,00 | 1 378 347,00 | | | 27 079,90 | 27 079,90 | | | 1,96% |
| | | budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | 45 033,00 | 45 033,00 | 45 033,00 | | | 26 900,10 | 26 900,10 | | | 59,73% |
| | | budowa skwerów | 350 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | inwestycje - Ogród Saski | 200 000,00 | 138 314,00 | 138 314,00 | | | 179,80 | 179,80 | | | 0,13% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|---|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park | | 93 000,00 | 93 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej | 550 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety | 142 000,00 | 202 000,00 | 202 000,00 | | | | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 230 000,00 | 1 753 500,00 | 1 753 500,00 | | | 8 487,00 | 8 487,00 | | | 0,48% |
| | | oświetlenie ulic - inwestycje | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Latarnie na Lipniaku | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina" | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 423 500,00 | 423 500,00 | | | 8 487,00 | 8 487,00 | | | 2,00% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 273 996,00 | 12 034 480,00 | 12 034 480,00 | | | 1 212 093,45 | 1 212 093,45 | | | 10,07% |
| | | budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym | 100 000,00 | 64 700,00 | 64 700,00 | | | 24 600,00 | 24 600,00 | | | 38,02% |
| | | place zabaw i tereny rekreacyjne | 510 000,00 | 641 000,00 | 641 000,00 | | | 207 629,25 | 207 629,25 | | | 32,39% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie | | 434 249,00 | 434 249,00 | | | 434 248,44 | 434 248,44 | | | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak | 348 056,00 | 348 056,00 | 348 056,00 | | | 348 055,56 | 348 055,56 | | | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wawozu dla Czechowa | 142 940,00 | 142 940,00 | 142 940,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wawozu | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 73,10 | 73,10 | | | 0,05% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom | 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 47,78% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | | | 88,10 | 88,10 | | | 0,06% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 530 535,00 | 530 535,00 | | | 57 399,00 | 57 399,00 | | | 10,82% |
| | | Zbiornik Zemborzycki | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 282 000,00 | 1 214 000,00 | 1 214 000,00 | | | 178 458,66 | 178 458,66 | | | 14,70% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 142 000,00 | 968 000,00 | 968 000,00 | | | 38 458,66 | 38 458,66 | | | 3,97% |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury | 142 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 14 458,65 | 14 458,65 | | | 96,39% |
| | | modernizacja Muszli Koncertowej | 1 000 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury | | 28 000,00 | 28 000,00 | | | 24 000,01 | 24 000,01 | | | 85,71% |
| | 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 100,00% |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 76 000,00 | 76 000,00 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 961 240,00 | 4 440 240,00 | 3 504 540,00 | | 935 700,00 | 1 760 632,87 | 1 560 632,87 | | 200 000,00 | 39,65% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 961 240,00 | 4 440 240,00 | 3 504 540,00 | | 935 700,00 | 1 760 632,87 | 1 560 632,87 | | 200 000,00 | 39,65% |
| | | budowa i modernizacja boisk | 350 000,00 | 325 000,00 | 325 000,00 | | | 38 904,36 | 38 904,36 | | | 11,97% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie | 1 450 000,00 | 1 454 000,00 | 1 100 000,00 | | 354 000,00 | 1 043 743,51 | 1 043 743,51 | | | 71,78% |
| | | przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie | | 151 000,00 | 151 000,00 | | | 123 615,00 | 123 615,00 | | | 81,86% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina | 46 740,00 | 46 740,00 | 46 740,00 | | | 46 740,00 | 46 740,00 | | | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) | 1 829 000,00 | 1 829 000,00 | 1 247 300,00 | | 581 700,00 | 468 630,00 | 268 630,00 | | 200 000,00 | 25,62% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | | | 39 000,00 | 39 000,00 | | | 8,67% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 | 1 700 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie | 135 500,00 | 135 500,00 | 135 500,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 49 000,00 | 49 000,00 | | | | | | | |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 375 221 082,00 | 388 768 517,00 | 108 218 000,00 | 275 242 632,00 | 5 307 885,00 | 95 478 638,93 | 31 039 401,04 | 64 360 183,44 | 79 054,45 | 24,56% |
| 600 | | Transport i łączność | 313 629 058,00 | 322 590 747,00 | 76 755 403,00 | 245 835 344,00 | | 80 925 655,00 | 19 685 744,66 | 61 239 910,34 | | 25,09% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 59 342 388,00 | 64 479 021,00 | 10 795 636,00 | 53 683 385,00 | | 18 756 480,07 | 4 331 753,03 | 14 424 727,04 | | 29,09% |
| | | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | 2 788 000,00 | 2 810 140,00 | 557 640,00 | 2 252 500,00 | | | | | | |
| | | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | 53 054 388,00 | 58 168 881,00 | 9 712 996,00 | 48 455 885,00 | | 18 756 480,07 | 4 331 753,03 | 14 424 727,04 | | 32,24% |
| | | Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 525 000,00 | 2 975 000,00 | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 245 598 170,00 | 249 423 226,00 | 64 490 317,00 | 184 932 909,00 | | 61 123 674,93 | 15 030 991,63 | 46 092 683,30 | | 24,51% |
| | | Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 | 62 943 665,00 | 63 500 000,00 | 4 969 851,00 | 58 530 149,00 | | 10 231 628,97 | 1 789 964,58 | 8 441 664,39 | | 16,11% |
| | | Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) | 46 203 269,00 | 45 646 934,00 | 30 000 387,00 | 15 646 547,00 | | 18 501 897,38 | 5 206 511,42 | 13 295 385,96 | | 40,53% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|----------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) | | 5 656 282,00 | 2 753 131,00 | 2 903 151,00 | | 5 656 281,35 | 2 753 130,85 | 2 903 150,50 | | 100,00% |
| | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF | 18 049 200,00 | 13 049 200,00 | 1 057 697,00 | 11 991 503,00 | | | | | | |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | 84 324 886,00 | 84 844 075,00 | 7 290 866,00 | 77 553 209,00 | | 24 116 262,35 | 4 790 313,95 | 19 325 948,40 | | 28,42% |
| | | Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 34 077 150,00 | 36 726 735,00 | 18 418 385,00 | 18 308 350,00 | | 2 617 604,88 | 491 070,83 | 2 126 534,05 | | 7,13% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 688 500,00 | 8 688 500,00 | 1 469 450,00 | 7 219 050,00 | | 1 045 500,00 | 323 000,00 | 722 500,00 | | 12,03% |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 8 688 500,00 | 8 688 500,00 | 1 469 450,00 | 7 219 050,00 | | 1 045 500,00 | 323 000,00 | 722 500,00 | | 12,03% |
| 630 | | Turystyka | | 23 454,00 | 23 454,00 | | | 23 453,05 | 23 453,05 | | | 100,00% |
| | 63095 | Pozostała działalność | | 23 454,00 | 23 454,00 | | | 23 453,05 | 23 453,05 | | | 100,00% |
| | | Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie | | 23 454,00 | 23 454,00 | | | 23 453,05 | 23 453,05 | | | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 431 831,00 | 2 431 831,00 | 364 775,00 | 2 067 056,00 | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 2 431 831,00 | 2 431 831,00 | 364 775,00 | 2 067 056,00 | | | | | | |
| | | Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin | 2 431 831,00 | 2 431 831,00 | 364 775,00 | 2 067 056,00 | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 504 162,00 | 5 825 450,00 | 2 979 116,00 | 2 846 334,00 | | 1 195 683,00 | 1 168 096,71 | 27 586,29 | | 20,53% |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 4 715 360,00 | 1 883 400,00 | 659 208,00 | 1 224 192,00 | | 42 435,00 | 14 848,71 | 27 586,29 | | 2,25% |
| | | Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie | 2 832 230,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie | 1 883 130,00 | 1 883 400,00 | 659 208,00 | 1 224 192,00 | | 42 435,00 | 14 848,71 | 27 586,29 | | 2,25% |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | | 1 153 248,00 | 1 153 248,00 | | | 1 153 248,00 | 1 153 248,00 | | | 100,00% |
| | | Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie | | 1 153 248,00 | 1 153 248,00 | | | 1 153 248,00 | 1 153 248,00 | | | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 788 802,00 | 2 788 802,00 | 1 166 660,00 | 1 622 142,00 | | | | | | |
| | | Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | 2 788 802,00 | 2 788 802,00 | 1 166 660,00 | 1 622 142,00 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 378 787,00 | 10 729 817,00 | 3 815 426,00 | 6 116 513,00 | 797 878,00 | 119 573,63 | 38 179,47 | 76 638,38 | 4 755,78 | 1,11% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 10 378 787,00 | 10 469 817,00 | 3 815 426,00 | 5 883 612,00 | 770 779,00 | 119 573,63 | 38 179,47 | 76 638,38 | 4 755,78 | 1,14% |
| | | Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie | 2 954 956,00 | 2 954 956,00 | 1 983 064,00 | 799 271,00 | 172 621,00 | | | | | |
| | | Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie | 1 457 107,00 | 1 457 107,00 | 72 856,00 | 1 238 540,00 | 145 711,00 | | | | | |
| | | inwestycje w ramach projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" | | 89 800,00 | | 80 348,00 | 9 452,00 | 81 394,16 | | 76 638,38 | 4 755,78 | 90,64% |
| | | Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie | 5 966 724,00 | 5 967 954,00 | 1 759 506,00 | 3 765 453,00 | 442 995,00 | 38 179,47 | 38 179,47 | | | 0,64% |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 260 000,00 | | 232 901,00 | 27 099,00 | | | | | |
| | | inwestycje w ramach projektu "LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych" | | 260 000,00 | | 232 901,00 | 27 099,00 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 12 973 764,00 | 18 816 758,00 | 14 326 407,00 | 1 125 695,00 | 3 364 656,00 | 9 688 095,82 | 9 016 511,09 | 671 584,73 | | 51,49% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 12 973 764,00 | 18 816 758,00 | 14 326 407,00 | 1 125 695,00 | 3 364 656,00 | 9 688 095,82 | 9 016 511,09 | 671 584,73 | | 51,49% |
| | | zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Żłobek bez barier" | | 316 620,00 | | 290 948,00 | 25 672,00 | | | | | |
| | | Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie | 12 973 764,00 | 18 500 138,00 | 14 326 407,00 | 834 747,00 | 3 338 984,00 | 9 688 095,82 | 9 016 511,09 | 671 584,73 | | 52,37% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 275 407,00 | 13 272 387,00 | 3 765 583,00 | 9 427 764,00 | 79 040,00 | 1 501 902,78 | 254 622,07 | 1 247 280,71 | | 11,32% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 13 228 787,00 | 13 238 787,00 | 3 760 543,00 | 9 399 204,00 | 79 040,00 | 1 479 516,78 | 251 264,17 | 1 228 252,61 | | 11,18% |
| | | Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie | 6 028 351,00 | 6 008 351,00 | 2 217 502,00 | 3 790 849,00 | | 1 458 772,78 | 230 520,17 | 1 228 252,61 | | 24,28% |
| | | Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF | 7 200 436,00 | 7 230 436,00 | 1 543 041,00 | 5 608 355,00 | 79 040,00 | 20 744,00 | 20 744,00 | | | 0,29% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 46 620,00 | 33 600,00 | 5 040,00 | 28 560,00 | | 22 386,00 | 3 357,90 | 19 028,10 | | 66,63% |
| | | inwestycje w ramach projektu "AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w." | 46 620,00 | 33 600,00 | 5 040,00 | 28 560,00 | | 22 386,00 | 3 357,90 | 19 028,10 | | 66,63% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 028 073,00 | 15 078 073,00 | 6 187 836,00 | 7 823 926,00 | 1 066 311,00 | 2 024 275,65 | 852 793,99 | 1 097 182,99 | 74 298,67 | 13,43% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 6 085 029,00 | 7 381 320,00 | 1 033 651,00 | 1 892 665,65 | 812 746,03 | 1 019 355,26 | 60 564,36 | 13,05% |
| | | Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin | 14 500 000,00 | 14 500 000,00 | 6 085 029,00 | 7 381 320,00 | 1 033 651,00 | 1 892 665,65 | 812 746,03 | 1 019 355,26 | 60 564,36 | 13,05% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 528 073,00 | 578 073,00 | 102 807,00 | 442 606,00 | 32 660,00 | 131 610,00 | 40 047,96 | 77 827,73 | 13 734,31 | 22,77% |
| | | inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" | 286 144,00 | 286 144,00 | 28 614,00 | 257 530,00 | | | | | | |
| | | inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie" | 241 929,00 | 291 929,00 | 74 193,00 | 185 076,00 | 32 660,00 | 131 610,00 | 40 047,96 | 77 827,73 | 13 734,31 | 45,08% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|--|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| | | VII. Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | | | | | | | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | | | | | | | |
| | | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | | | | | | | |
| | | VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 580 000,00 | 580 000,00 | | | 580 000,00 | 180 628,00 | | | 180 628,00 | 31,14% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 580 000,00 | 370 000,00 | | | 370 000,00 | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 580 000,00 | 370 000,00 | | | 370 000,00 | | | | | |
| | | Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I | 580 000,00 | 370 000,00 | | | 370 000,00 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 180 628,00 | | | 180 628,00 | 86,01% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 180 628,00 | | | 180 628,00 | 86,01% |
| | | dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | 210 000,00 | | | 210 000,00 | 180 628,00 | | | 180 628,00 | 86,01% |
| | | Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego | | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | | |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | | |
| | | budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | | 380 000,00 | 380 000,00 | | | | | | | |
| | | Zakup oraz objęcie akcji i udziałów | 36 594 444,00 | 37 594 244,00 | 37 594 244,00 | | | 18 614 000,00 | 18 614 000,00 | | | 49,51% |
| | | I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 36 594 444,00 | 37 594 244,00 | 37 594 244,00 | | | 18 614 000,00 | 18 614 000,00 | | | 49,51% |
| 600 | | Transport i łączność | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | | | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | | | 53,17% |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | | | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | | | 53,17% |
| | | Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 | | | 12 760 000,00 | 12 760 000,00 | | | 53,17% |
| 710 | | Działalność usługowa | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |
| | | objęcie akcji w spółce Targi Lublin S.A. | | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2018 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2018 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku | z tego źródła finansowania: | | | % 9:5 |
|-------|--------|---|---|--|---|-----------------------|---|---|---|-----------------------|---|---------------|
| | | | | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | | dochody własne i inne środki zwrotne | środki europejskie | środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 499 800,00 | 499 800,00 | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 499 800,00 | 499 800,00 | | | | | | | |
| | | objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | | 499 800,00 | 499 800,00 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 12 594 444,00 | 12 694 444,00 | 12 694 444,00 | | | 5 854 000,00 | 5 854 000,00 | | | 46,11% |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 7 844 444,00 | 7 944 444,00 | 7 944 444,00 | | | 2 154 000,00 | 2 154 000,00 | | | 27,11% |
| | | objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. | 5 000 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | | 1 834 000,00 | 1 834 000,00 | | | 35,96% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntońskich | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 320 000,00 | 320 000,00 | | | 26,67% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych | 144 444,00 | 144 444,00 | 144 444,00 | | | | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | | | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | | | 77,89% |
| | | objęcie akcji w Motor Lublin SA | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 75,00% |
| | | objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | 80,00% |