

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 2/4/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 4 kwietnia 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	585 969 601,22	619 742 431,40	394 250 549,96	217 593 307,00	7 898 574,44	449 352 253,28	231 539 510,81	210 001 664,03	7 811 078,44	72,51%
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 643 801,22	595 316 631,40	369 824 749,96	217 593 307,00	7 898 574,44	425 099 608,28	207 286 865,81	210 001 664,03	7 811 078,44	71,41%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>157 087 468,22</i>	<i>222 545 184,96</i>	<i>220 327 595,96</i>		<i>2 217 589,00</i>	<i>78 607 207,90</i>	<i>76 389 954,90</i>		<i>2 217 253,00</i>	<i>35,32%</i>
600		Transport i łączność	37 144 900,00	37 629 486,00	37 579 486,00		50 000,00	31 725 562,96	31 675 562,96		50 000,00	84,31%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 480 000,00	13 487 592,00	13 437 592,00		50 000,00	10 272 441,77	10 222 441,77		50 000,00	76,16%
		budowa chodnika w ul. Osmolickiej		300 000,00	250 000,00		50 000,00	193 043,06	143 043,06		50 000,00	64,35%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	225 500,00	225 500,00			206 133,77	206 133,77			91,41%
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			1 639 815,62	1 639 815,62			41,00%
		modernizacja sygnalizacji świetlnych		87 400,00	87 400,00			87 391,50	87 391,50			99,99%
		przebudowa ul. Herberta	1 000 000,00	1 438 962,00	1 438 962,00			1 438 961,31	1 438 961,31			100,00%
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00			6 008 680,40	6 008 680,40			89,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00	262 425,00			241 946,11	241 946,11			92,20%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00	180 000,00			168 510,00	168 510,00			93,62%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		293 305,00	293 305,00			287 960,00	287 960,00			98,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 955 000,00	14 941 000,00	14 941 000,00			14 516 573,51	14 516 573,51			97,16%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego	200 000,00	208 000,00	208 000,00			208 000,00	208 000,00			100,00%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	205 000,00	232 000,00	232 000,00			81 742,00	81 742,00			35,23%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	0,00								
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 025 000,00	7 025 000,00			6 933 856,25	6 933 856,25			98,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00			341 940,00	341 940,00			97,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00	160 000,00			132 840,00	132 840,00			83,03%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00	350 000,00			260 406,34	260 406,34			74,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Glusk	284 000,00	278 000,00	278 000,00			234 855,70	234 855,70			84,48%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00	686 000,00			671 148,32	671 148,32			97,84%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00			5 320 000,00	5 320 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		332 000,00	332 000,00			331 784,90	331 784,90			99,94%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 144 000,00	1 144 000,00			1 137 077,51	1 137 077,51			99,39%
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	1 050 000,00	750 000,00	750 000,00			749 975,51	749 975,51			99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00	350 000,00			343 170,00	343 170,00			98,05%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		44 000,00	44 000,00			43 932,00	43 932,00			99,85%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000,00	337 400,00	337 400,00			202 677,76	202 677,76			60,07%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	340 000,00	277 400,00	277 400,00			163 098,04	163 098,04			58,80%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		60 000,00	60 000,00			39 579,72	39 579,72			65,97%
	60095	Pozostała działalność	8 319 900,00	7 719 494,00	7 719 494,00			5 596 792,41	5 596 792,41			72,50%
		dokumentacja przyszłościowa	2 191 900,00	2 261 900,00	2 261 900,00			244 524,00	244 524,00			10,81%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	100 000,00	24 594,00	24 594,00			24 594,00	24 594,00			100,00%
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	453 000,00	453 000,00			453 000,00	453 000,00			100,00%
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 500 000,00	922 000,00	922 000,00			816 790,50	816 790,50			88,59%
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00			4 029 995,04	4 029 995,04			99,99%
		zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00			27 888,87	27 888,87			99,60%
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00			719 746,63	719 746,63			43,00%
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00			719 746,63	719 746,63			43,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejszej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	184 000,00	184 000,00	184 000,00			184 000,00	184 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	106 272,00	106 272,00			106 272,00	106 272,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego	340 000,00	486 985,00	486 985,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	290 000,00	290 000,00			209 199,56	209 199,56			72,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	256 743,00	256 743,00			220 275,07	220 275,07			85,80%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 030 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54			1 093 889,43	1 093 889,43			16,02%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54			1 093 889,43	1 093 889,43			16,02%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 030 000,00	6 830 342,54	6 830 342,54			1 093 889,43	1 093 889,43			16,02%
710		Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00			11 562,00	11 562,00			96,35%
	71035	Cmentarze		12 000,00	12 000,00			11 562,00	11 562,00			96,35%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		12 000,00	12 000,00			11 562,00	11 562,00			96,35%
750		Administracja publiczna	24 835 000,00	26 431 588,00	26 431 588,00			3 415 474,68	3 415 474,68			12,92%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 350 000,00	24 181 969,00	24 181 969,00			1 166 042,23	1 166 042,23			4,82%
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00			7 749,00	7 749,00			0,03%
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	100 000,00	85 969,00	85 969,00			84 000,00	84 000,00			97,71%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 000 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00			1 050 603,43	1 050 603,43			99,96%
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	45 000,00	45 000,00			23 689,80	23 689,80			52,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	150 000,00	150 000,00			149 814,00	149 814,00			99,88%
		inwestycje w ramach promocji miasta	186 000,00	150 000,00	150 000,00			149 814,00	149 814,00			99,88%
	75095	Pozostała działalność	299 000,00	2 099 619,00	2 099 619,00			2 099 618,45	2 099 618,45			100,00%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		1 964 319,00	1 964 319,00			1 964 318,45	1 964 318,45			100,00%
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	284 000,00	135 300,00	135 300,00			135 300,00	135 300,00			100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodów		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	12 550 000,00	82 976 148,00	82 976 148,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 550 000,00	82 976 148,00	82 976 148,00							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 500 000,00	0,00								
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000 000,00	121 000,00	121 000,00							
		rezerwa celowa na zadania inwestycyjne		82 795 118,00	82 795 118,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 050 000,00	600,00	600,00							
		rezerwa ogólna	2 000 000,00	59 430,00	59 430,00							
801		Oświata i wychowanie	50 171 990,22	50 285 096,22	48 200 507,22		2 084 589,00	29 245 432,94	27 161 179,94		2 084 253,00	58,16%
	80101	Szkoły podstawowe	32 265 447,36	30 697 784,36	30 557 195,36		140 589,00	18 612 321,29	18 471 732,29		140 589,00	60,63%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00			16 885,44	16 885,44			16,89%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1 099 067,00	1 099 067,00	958 478,00		140 589,00	1 099 066,50	958 477,50		140 589,00	100,00%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			17 074 644,00	17 074 644,00			100,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		89 637,00	89 637,00			88 185,00	88 185,00			98,38%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		229 000,00	229 000,00			228 105,15	228 105,15			99,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36	91 736,36			91 735,25	91 735,25			99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 700,00	13 700,00			13 699,95	13 699,95			100,00%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		11 800,00	11 800,00			11 800,00	11 800,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		11 800,00	11 800,00			11 800,00	11 800,00			100,00%
	80104	Przedszkola	10 050 000,00	10 458 200,00	10 458 200,00			2 363 675,69	2 363 675,69			22,60%
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			2 196 780,00	2 196 780,00			21,97%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		150 000,00	150 000,00			144 948,80	144 948,80			96,63%
		modernizacja obiektów - Przedszkole nr 36		11 000,00	11 000,00			10 999,89	10 999,89			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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 VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego		272 000,00	272 000,00							
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	25 200,00	25 200,00			10 947,00	10 947,00			43,44%
	80105	Przedszkola specjalne	15 000,00	0,00								
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00								
	80115	Technika	850 000,00	674 500,00	674 500,00			258 968,13	258 968,13			38,39%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		30 000,00	30 000,00			29 274,00	29 274,00			97,58%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	500 000,00	69 000,00	69 000,00			6 519,00	6 519,00			9,45%
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych		201 500,00	201 500,00			199 175,13	199 175,13			98,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zakupy inwestycyjne		24 000,00	24 000,00			24 000,00	24 000,00			100,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	5 429 542,86	7 208 072,86	5 264 072,86		1 944 000,00	7 193 555,28	5 249 891,28		1 943 664,00	99,80%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	5 000 000,00	6 528 530,00	4 728 530,00		1 800 000,00	6 516 095,90	4 716 095,90		1 800 000,00	99,81%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
		utworzenie strzelnicy wirtualnej		180 000,00	36 000,00		144 000,00	179 580,00	35 916,00		143 664,00	99,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86	80 542,86			80 429,70	80 429,70			99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00	349 000,00			347 449,68	347 449,68			99,56%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			100,00%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		493 297,00	493 297,00			493 294,40	493 294,40			99,99%
		przebudowa traktu żywieniowego w Zespole Szkół nr 13		435 000,00	435 000,00			435 000,00	435 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne		58 297,00	58 297,00			58 294,40	58 294,40			99,99%
	80195	Pozostała działalność	1 550 000,00	729 442,00	729 442,00			311 818,15	311 818,15			42,75%
		dokumentacja	1 100 000,00	720 000,00	720 000,00			311 818,15	311 818,15			43,31%
		inwestycje	50 000,00	9 442,00	9 442,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	400 000,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	909 000,00	909 000,00			99 630,00	99 630,00			10,96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	909 000,00	909 000,00			99 630,00	99 630,00			10,96%
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	519 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		104 232,00	104 232,00			99 630,00	99 630,00			95,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie		514 768,00	514 768,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		290 000,00	290 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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	1 387 000,00	1 195 905,00	1 112 905,00		83 000,00	1 032 789,42	949 789,42		83 000,00	86,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 015 000,00	824 295,00	741 295,00		83 000,00	776 268,75	693 268,75		83 000,00	94,17%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			49 680,00	49 680,00			99,36%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	200 000,00	40 000,00	40 000,00			6 150,00	6 150,00			15,38%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	400 000,00	260 161,00	260 161,00			248 167,68	248 167,68			95,39%
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		105 534,00	105 534,00			105 534,00	105 534,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	365 000,00	368 600,00	285 600,00		83 000,00	366 737,07	283 737,07		83 000,00	99,49%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	41 000,00	41 000,00			40 995,90	40 995,90			99,99%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	30 000,00	41 000,00	41 000,00			40 995,90	40 995,90			99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	145 000,00	145 000,00			143 880,08	143 880,08			99,23%
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 000,00	145 000,00	145 000,00			143 880,08	143 880,08			99,23%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	100 000,00	0,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	57 610,00	57 610,00			47 849,69	47 849,69			83,06%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	62 000,00	57 610,00	57 610,00			47 849,69	47 849,69			83,06%
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	128 000,00	128 000,00			23 795,00	23 795,00			18,59%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	128 000,00	128 000,00			23 795,00	23 795,00			18,59%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 981,40	14 981,40			99,88%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 981,40	14 981,40			99,88%
		modernizacja budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00			14 981,40	14 981,40			99,88%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	294 600,00	294 600,00			264 322,25	264 322,25			89,72%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	55 000,00	55 000,00			54 366,00	54 366,00			98,85%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		55 000,00	55 000,00			54 366,00	54 366,00			98,85%
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00								
	85406	poradnie specjalistyczne	45 000,00	34 000,00	34 000,00			29 544,60	29 544,60			86,90%
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	34 000,00	34 000,00			29 544,60	29 544,60			86,90%
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 600,00	50 600,00			45 111,65	45 111,65			89,15%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 600,00	50 600,00			45 111,65	45 111,65			89,15%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500 000,00	155 000,00	155 000,00			135 300,00	135 300,00			87,29%
		dokumentacja przyszłościowa	500 000,00	155 000,00	155 000,00			135 300,00	135 300,00			87,29%
855		Rodzina	160 000,00	160 000,00	160 000,00			151 525,87	151 525,87			94,70%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00			35 290,87	35 290,87			88,23%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	40 000,00	0,00								
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1		23 800,00	23 800,00			23 799,67	23 799,67			100,00%
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 2		16 200,00	16 200,00			11 491,20	11 491,20			70,93%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00			116 235,00	116 235,00			96,86%
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	120 000,00	120 000,00	120 000,00			116 235,00	116 235,00			96,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 308 578,00	12 150 504,11	12 150 504,11			9 802 105,23	9 802 105,23			80,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 395 000,00	6 410 116,00	6 410 116,00			6 012 100,66	6 012 100,66			93,79%
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek	5 150 000,00	4 607 642,00	4 607 642,00			4 496 793,88	4 496 793,88			97,59%
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	2 000 000,00	1 278 474,00	1 278 474,00			1 268 966,19	1 268 966,19			99,26%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
		dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie ciekłu wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	0,00								
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		odwodnienie ul. Zawilcowej	155 000,00	159 000,00	159 000,00			159 000,00	159 000,00			100,00%
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00	225 000,00	225 000,00			87 340,59	87 340,59			38,82%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00	692 099,00	692 099,00			266 257,22	266 257,22			38,47%
		doposażenie terenów zielonych		29 120,00	29 120,00			28 922,22	28 922,22			99,32%
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00	350 000,00			27 675,00	27 675,00			7,91%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Ślawin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			127 700,00	127 700,00			85,13%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		59 000,00	59 000,00			27 060,00	27 060,00			45,86%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		63 979,00	63 979,00			54 900,00	54 900,00			85,81%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			980 605,33	980 605,33			98,06%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			980 605,33	980 605,33			98,06%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	1 161 370,00	1 161 370,00			839 077,00	839 077,00			72,25%
		oświetlenie ulic - inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00			245 692,50	245 692,50			98,28%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	154 826,00	154 826,00			154 672,50	154 672,50			99,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00	153 504,00			153 504,00	153 504,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00	55 000,00			52 000,00	52 000,00			94,55%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	100 000,00	100 000,00	100 000,00			69 495,00	69 495,00			69,50%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Ządęcie, Jarmarcznej	240 000,00	281 670,00	281 670,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		166 370,00	166 370,00			163 713,00	163 713,00			98,40%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	826 650,00	826 650,00	826 650,00			190 154,29	190 154,29			23,00%
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	636 000,00	636 000,00	636 000,00							
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	190 650,00	190 650,00	190 650,00			190 154,29	190 154,29			99,74%
90095		Pozostała działalność	2 951 928,00	2 060 269,11	2 060 269,11			1 513 910,73	1 513 910,73			73,48%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	350 000,00	9 000,00	9 000,00			8 724,35	8 724,35			96,94%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne		123 051,00	123 051,00			121 450,20	121 450,20			98,70%
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	1 068 253,11	1 068 253,11			983 813,39	983 813,39			92,10%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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 - Nasza Dzielnica - Sławinek	220 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrycę		190 000,00	190 000,00			153 507,53	153 507,53			80,79%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	306 000,00	306 000,00			19 511,97	19 511,97			6,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	24 000,00	34 000,00	34 000,00			33 178,54	33 178,54			97,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		285 965,00	285 965,00			149 725,19	149 725,19			52,36%
		zakupy inwestycyjne		44 000,00	44 000,00			43 999,56	43 999,56			100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	585 454,00	585 454,00			263 353,44	263 353,44			44,98%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	42 000,00			31 252,14	31 252,14			74,41%
		zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00			31 252,14	31 252,14			74,41%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	142 000,00	142 000,00			132 717,30	132 717,30			93,46%
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			40 725,30	40 725,30			81,45%
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	900 000,00	62 000,00	62 000,00			61 992,00	61 992,00			99,99%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	401 454,00	401 454,00			99 384,00	99 384,00			24,76%
		maszty flagowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			98 400,00	98 400,00			98,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		1 454,00	1 454,00			984,00	984,00			67,68%
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	996 061,09	996 061,09			366 831,65	366 831,65			36,83%
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	996 061,09	996 061,09			366 831,65	366 831,65			36,83%
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	950 000,00	950 000,00	950 000,00			335 466,65	335 466,65			35,31%
		budowa stadionu żużlowego	200 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zembrzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		46 061,09	46 061,09			31 365,00	31 365,00			68,09%
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	399 418 233,00	365 914 846,44	144 537 554,00	217 593 307,00	3 783 985,44	339 760 796,72	126 049 307,25	210 001 664,03	3 709 825,44	92,85%
600		Transport i łączność	356 803 549,00	323 492 280,00	123 845 845,00	199 646 435,00		300 806 481,43	107 818 440,83	192 988 040,60		92,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 787 108,00	148 551 958,00	48 217 215,00	100 334 743,00		145 886 286,64	46 022 652,54	99 863 634,10		98,21%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	49 236 392,00	34 683 021,00	9 352 152,00	25 330 869,00		33 282 941,59	8 276 713,56	25 006 228,03		95,96%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	117 550 716,00	113 868 937,00	38 865 063,00	75 003 874,00		112 603 345,05	37 745 938,98	74 857 406,07		98,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00	82 363 491,00	34 714 991,00	47 648 500,00		72 608 471,90	24 959 972,35	47 648 499,55		88,16%
		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	810 000,00	810 000,00	810 000,00							
		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)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			566 697,87	566 697,87			31,48%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	6 919 680,00	6 919 680,00			2 119 408,75	2 119 408,75			30,63%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	56 966 375,00	58 073 811,00	10 553 467,00	47 520 344,00		55 162 365,28	7 642 021,73	47 520 343,55		94,99%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 760 000,00	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		100,00%
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00		82 311 722,89	36 835 815,94	45 475 906,95		88,91%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	108 760 386,00	92 576 831,00	40 913 639,00	51 663 192,00		82 311 722,89	36 835 815,94	45 475 906,95		88,91%
710		Działalność usługowa	5 684 181,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00		5 614 950,00	1 854 655,95	3 760 294,05		98,74%
	71095	Pozostała działalność	5 684 181,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00		5 614 950,00	1 854 655,95	3 760 294,05		98,74%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 684 181,00	5 686 685,00	1 926 390,00	3 760 295,00		5 614 950,00	1 854 655,95	3 760 294,05		98,74%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	3 771 173,58	244 279,58	2 939 116,00	587 778,00	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	3 771 173,58	244 279,58	2 939 116,00	587 778,00	99,99%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	3 771 173,58	244 279,58	2 939 116,00	587 778,00	99,99%
801		Oświata i wychowanie	31 702 760,00	30 872 631,44	17 306 216,00	10 444 368,00	3 122 047,44	28 765 235,03	15 492 161,31	10 151 026,28	3 122 047,44	93,17%
	80130	Szkoły zawodowe	10 458 341,00	10 679 782,00	6 070 047,00	2 363 540,00	2 246 195,00	10 332 637,11	5 745 280,08	2 341 162,03	2 246 195,00	96,75%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 458 341,00	10 679 782,00	6 070 047,00	2 363 540,00	2 246 195,00	10 332 637,11	5 745 280,08	2 341 162,03	2 246 195,00	96,75%
	80195	Pozostała działalność	21 244 419,00	20 192 849,44	11 236 169,00	8 080 828,00	875 852,44	18 432 597,92	9 746 881,23	7 809 864,25	875 852,44	91,28%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 699 053,00	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44	7 786 292,11	2 777 654,57	4 590 106,10	418 531,44	86,47%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 545 366,00	11 187 888,00	7 510 808,00	3 219 759,00	457 321,00	10 646 305,81	6 969 226,66	3 219 758,15	457 321,00	95,16%
852		Pomoc społeczna		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	350 000,00			105,80	105,80			0,03%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000,00	350 000,00			105,80	105,80			0,03%
		dokumentacja przyszłościowa		350 000,00	350 000,00			105,80	105,80			0,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
					dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 476,00	1 149 300,00	272 047,00	803 093,00	74 160,00	210 168,00	46 980,90	163 187,10		18,29%
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
	92195	Pozostała działalność	660 496,00	223 320,00	60 132,00	163 188,00		210 168,00	46 980,90	163 187,10		94,11%
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie"	660 496,00	223 320,00	60 132,00	163 188,00		210 168,00	46 980,90	163 187,10		94,11%
		VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
600		Transport i łączność	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			4 847 603,66	4 847 603,66			97,74%
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 118 000,00	1 897 000,00			1 897 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	99,31%
710		Działalność usługowa		13 000,00								
	71015	Nadzór budowlany		13 000,00								
		zakupy inwestycyjne		13 000,00			13 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 118 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	100,00%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 118 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	1 884 000,00			1 884 000,00	100,00%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK		100 000,00	100 000,00			1 845,00	1 845,00			1,85%
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			24 250 800,00	24 250 800,00			99,69%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			24 250 800,00	24 250 800,00			99,69%
600		Transport i łączność	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			16 748 000,00	16 748 000,00			100,00%
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			16 748 000,00	16 748 000,00			100,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			16 748 000,00	16 748 000,00			100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	75 000,00	75 000,00	75 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 31 grudnia 2021 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
926		Kultura fizyczna	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			5 200 000,00	5 200 000,00			100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			2 200 000,00	2 200 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena - miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			3 000 000,00	3 000 000,00			100,00%