

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 62/8/2022
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 26 sierpnia 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 | 505 179 221,49 | 495 793 869,49 | 330 686 021,49 | 151 335 742,00 | 13 772 106,00 | 165 924 577,10 | 96 813 580,95 | 66 371 348,37 | 2 739 647,78 | 33,47% |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 446 820 221,49 | 438 334 869,49 | 274 827 021,49 | 151 335 742,00 | 12 172 106,00 | 158 184 832,11 | 89 073 835,96 | 66 371 348,37 | 2 739 647,78 | 36,09% |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>192 715 171,49</i> | <i>172 008 122,49</i> | <i>161 798 522,49</i> | | <i>10 209 600,00</i> | <i>43 627 004,37</i> | <i>40 899 452,41</i> | | <i>2 727 551,96</i> | <i>25,36%</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 54 880 406,00 | 44 265 735,00 | 39 265 735,00 | | 5 000 000,00 | 14 772 999,44 | 14 545 447,48 | | 227 551,96 | 33,37% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 10 460 000,00 | 11 128 270,00 | 11 128 270,00 | | | 3 299 486,87 | 3 299 486,87 | | | 29,65% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| | | Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 | | 392 500,00 | 392 500,00 | | | 19 237,59 | 19 237,59 | | | 4,90% |
| | | budowa przedłużenia ul. Węglarza | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 618 235,45 | 618 235,45 | | | 20,61% |
| | | wykup gruntów | 7 000 000,00 | 6 907 500,00 | 6 907 500,00 | | | 2 489 815,45 | 2 489 815,45 | | | 36,05% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja) | 210 000,00 | 186 420,00 | 186 420,00 | | | 172 198,38 | 172 198,38 | | | 92,37% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 271 850,00 | 271 850,00 | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 35 330 406,00 | 23 738 317,00 | 18 738 317,00 | | 5 000 000,00 | 4 924 329,88 | 4 696 777,92 | | 227 551,96 | 20,74% |
| | | Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie | 5 350 000,00 | 5 350 000,00 | 350 000,00 | | 5 000 000,00 | 227 551,96 | | | 227 551,96 | 4,25% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | 420 835,00 | 376 595,00 | 376 595,00 | | | | | | | |
| | | Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina | 16 655 000,00 | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | | | | | | | |
| | | rozbudowa ul. Raszyńskiej | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | | | |
| | | wykup gruntów | 8 000 000,00 | 10 821 896,00 | 10 821 896,00 | | | 4 314 877,17 | 4 314 877,17 | | | 39,87% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Kraśnickiego | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | 122 067,35 | 122 067,35 | | | 46,95% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III | 131 400,00 | 154 980,00 | 154 980,00 | | | 14 145,00 | 14 145,00 | | | 9,13% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita | 913 171,00 | 1 089 171,00 | 1 089 171,00 | | | 211 130,51 | 211 130,51 | | | 19,38% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | | | 3 690,00 | 3 690,00 | | | 0,25% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 IV - budowa ul. Siewierzan | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | 4 941,89 | 4 941,89 | | | 0,49% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 430 675,00 | 430 675,00 | | | 25 926,00 | 25 926,00 | | | 6,02% |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 350 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | | | 349 510,65 | 349 510,65 | | | 67,87% |
| | | budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych | | 95 000,00 | 95 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Kawalerskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 349 510,65 | 349 510,65 | | | 99,86% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | | |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 90 000,00 | 117 252,00 | 117 252,00 | | | | | | | |
| | | infrastruktura przystankowa | | 27 252,00 | 27 252,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Kraśnickiego | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 200 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | | | 26 012,04 | 26 012,04 | | | 14,86% |
| | | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | 200 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | 26 012,04 | 26 012,04 | | | 23,65% |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 8 450 000,00 | 8 591 896,00 | 8 591 896,00 | | | 6 173 660,00 | 6 173 660,00 | | | 71,85% |
| | | dokumentacja przyszłościowa | 1 900 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | | | 173 660,00 | 173 660,00 | | | 9,00% |
| | | odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem | 500 000,00 | 611 896,00 | 611 896,00 | | | | | | | |
| | | wykup gruntów | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | | 100,00% |
| 630 | | Turystyka | 848 700,00 | 1 355 081,00 | 1 355 081,00 | | | 17 527,50 | 17 527,50 | | | 1,29% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 848 700,00 | 1 355 081,00 | 1 355 081,00 | | | 17 527,50 | 17 527,50 | | | 1,29% |
| | | 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 | | 486 985,00 | 486 985,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę | | 19 396,00 | 19 396,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap | 156 700,00 | 156 700,00 | 156 700,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła | 342 000,00 | 342 000,00 | 342 000,00 | | | 17 527,50 | 17 527,50 | | | 5,13% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,01% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,01% |
| | | wykup gruntów, nieruchomości i nakładów | 8 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 900 000,00 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | 0,01% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 450 000,00 | 2 549 520,00 | 2 549 520,00 | | | 10 295,10 | 10 295,10 | | | 0,40% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 29 520,00 | 29 520,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | | 29 520,00 | 29 520,00 | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 2 450 000,00 | 2 520 000,00 | 2 520 000,00 | | | 10 295,10 | 10 295,10 | | | 0,41% |
| | | budowa cmentarza komunalnego | 1 800 000,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 |
| | | cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka | 650 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | | | 10 295,10 | 10 295,10 | | | 1,35% |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 919 200,00 | 19 234 169,00 | 19 234 169,00 | | | 145 601,15 | 145 601,15 | | | 0,76% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 17 793 739,00 | 17 793 739,00 | 17 793 739,00 | | | 105 171,15 | 105 171,15 | | | 0,59% |
| | | budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20 | 17 793 739,00 | 17 793 739,00 | 17 793 739,00 | | | 105 171,15 | 105 171,15 | | | 0,59% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 461,00 | 25 461,00 | 25 461,00 | | | 25 461,00 | 25 461,00 | | | 100,00% |
| | | inwestycje w ramach promocji miasta | 25 461,00 | 25 461,00 | 25 461,00 | | | 25 461,00 | 25 461,00 | | | 100,00% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 100 000,00 | 1 414 969,00 | 1 414 969,00 | | | 14 969,00 | 14 969,00 | | | 1,06% |
| | | modernizacja infrastruktury informatycznej | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 | | 14 969,00 | 14 969,00 | | | 14 969,00 | 14 969,00 | | | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 395 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 77 330,00 | 77 330,00 | | | 18,20% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 395 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | | | 77 330,00 | 77 330,00 | | | 18,20% |
| | | dofinansowanie zakupu samochodu | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje | 45 000,00 | 39 690,00 | 39 690,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni | 350 000,00 | 355 310,00 | 355 310,00 | | | 77 330,00 | 77 330,00 | | | 21,76% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 14 875 130,00 | 1 544 294,00 | 1 544 294,00 | | | | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 14 875 130,00 | 1 544 294,00 | 1 544 294,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych | 3 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 5 670 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta | 2 000 000,00 | 178 655,00 | 178 655,00 | | | | | | | |
| | | rezerwa ogólna | 3 705 130,00 | 895 639,00 | 895 639,00 | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 67 636 742,00 | 67 322 092,00 | 62 872 092,00 | | 4 450 000,00 | 24 855 536,51 | 22 355 536,51 | | 2 500 000,00 | 36,92% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 216 279,00 | 38 257 525,00 | 38 257 525,00 | | | 15 279 562,69 | 15 279 562,69 | | | 39,94% |
| | | budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej | 48 059,00 | 48 059,00 | 48 059,00 | | | | | | | |
| | | budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | 17 074 644,00 | | | 8 537 322,00 | 8 537 322,00 | | | 50,00% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 20 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 7 380,00 | 7 380,00 | | | 5,68% |
| | | modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28 | | 41 246,00 | 41 246,00 | | | | | | | |
| | | rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52 | 20 677 076,00 | 20 677 076,00 | 20 677 076,00 | | | 6 734 860,69 | 6 734 860,69 | | | 32,57% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu | 146 500,00 | 146 500,00 | 146 500,00 | | | | | | | |
| 80104 | | Przedszkola | 18 504 185,00 | 18 157 185,00 | 18 157 185,00 | | | 5 120 490,00 | 5 120 490,00 | | | 28,20% |
| | | dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 | 11 529 185,00 | 11 529 185,00 | 11 529 185,00 | | | 4 662 930,00 | 4 662 930,00 | | | 40,44% |
| | | przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną | 6 700 000,00 | 6 348 000,00 | 6 348 000,00 | | | 457 560,00 | 457 560,00 | | | 7,21% |
| | | 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 | 275 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 |
| | 80115 | Technika | 1 663 508,00 | 1 622 262,00 | 1 622 262,00 | | | 457 551,79 | 457 551,79 | | | 28,20% |
| | | modernizacja obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych | 600 000,00 | 558 754,00 | 558 754,00 | | | 13 924,00 | 13 924,00 | | | 2,49% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 337 020,00 | 337 020,00 | | | 96,29% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/ | 349 998,00 | 349 998,00 | 349 998,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa) | 153 510,00 | 153 510,00 | 153 510,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 106 607,79 | 106 607,79 | | | 82,01% |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 8 417 470,00 | 8 417 470,00 | 3 967 470,00 | | 4 450 000,00 | 3 701 484,04 | 1 201 484,04 | | 2 500 000,00 | 43,97% |
| | | budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica | 7 417 470,00 | 7 417 470,00 | 2 967 470,00 | | 4 450 000,00 | 3 701 484,04 | 1 201 484,04 | | 2 500 000,00 | 49,90% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 47 350,00 | 47 350,00 | | | 10 349,99 | 10 349,99 | | | 21,86% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 47 350,00 | 47 350,00 | | | 10 349,99 | 10 349,99 | | | 21,86% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 835 300,00 | 820 300,00 | 820 300,00 | | | 286 098,00 | 286 098,00 | | | 34,88% |
| | | dokumentacja | 835 300,00 | 820 300,00 | 820 300,00 | | | 286 098,00 | 286 098,00 | | | 34,88% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 929 000,00 | 929 000,00 | 929 000,00 | | | 435 420,00 | 435 420,00 | | | 46,87% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 929 000,00 | 929 000,00 | 929 000,00 | | | 435 420,00 | 435 420,00 | | | 46,87% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie | 579 000,00 | 579 000,00 | 579 000,00 | | | 435 420,00 | 435 420,00 | | | 75,20% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 305 339,00 | 2 346 739,00 | 1 587 139,00 | | 759 600,00 | 215 143,00 | 215 143,00 | | | 9,17% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 405 339,00 | 512 139,00 | 512 139,00 | | | 215 143,00 | 215 143,00 | | | 42,01% |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania | 320 000,00 | 291 800,00 | 291 800,00 | | | | | | | |
| | | modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina" | 85 339,00 | 220 339,00 | 220 339,00 | | | 215 143,00 | 215 143,00 | | | 97,64% |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 900 000,00 | 1 834 600,00 | 1 075 000,00 | | 759 600,00 | | | | | |
| | | adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| | | modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia | 900 000,00 | 1 734 600,00 | 975 000,00 | | 759 600,00 | | | | | |
| 855 | | Rodzina | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | | | |
| | | modernizacja budynków | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 161 117,49 | 13 577 455,49 | 13 577 455,49 | | | 1 534 910,16 | 1 534 910,16 | | | 11,30% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 764 336,49 | 765 572,49 | 765 572,49 | | | 576 290,92 | 576 290,92 | | | 75,28% |
| | | budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek | | 1 236,00 | 1 236,00 | | | 1 235,17 | 1 235,17 | | | 99,93% |
| | | budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej | 614 336,49 | 614 336,49 | 614 336,49 | | | 575 055,75 | 575 055,75 | | | 93,61% |
| | | program "Złap deszczówkę" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 830 963,00 | 2 295 262,00 | 2 295 262,00 | | | 354 377,98 | 354 377,98 | | | 15,44% |
| | | budowa skwerów | | 8 979,00 | 8 979,00 | | | 8 979,00 | 8 979,00 | | | 100,00% |
| | | przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 | 340 963,00 | 340 963,00 | 340 963,00 | | | 340 962,42 | 340 962,42 | | | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | | | 4 296,56 | 4 296,56 | | | 0,78% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 140,00 | 140,00 | | | 0,04% |
| | | zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu IV - budowa skweru przy ul. Ułanów | 40 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu IV - ogrody deszczowe | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją" | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 155 320,00 | 155 320,00 | | | | | | | |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 414 561,54 | 414 561,54 | | | 34,55% |
| | | Program Ograniczania Niskiej Emisji | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 414 561,54 | 414 561,54 | | | 34,55% |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 393 670,00 | 1 953 355,00 | 1 953 355,00 | | | | | | | |
| | | oświetlenie ulic - inwestycje | 280 000,00 | 299 200,00 | 299 200,00 | | | | | | | |
| | | zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do oświetlenia ulic Hajdowskiej, Ządęcie, Jarmarcznej | 281 670,00 | 281 670,00 | 281 670,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodziu - chodniki i oświetlenie | 132 000,00 | 146 985,00 | 146 985,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 475 500,00 | 475 500,00 | | | | | | | |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 934 765,00 | 2 934 765,00 | 2 934 765,00 | | | | | | | |
| | | budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | 2 805 000,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie | 129 765,00 | 129 765,00 | 129 765,00 | | | | | | | |
| 90095 | | Pozostała działalność | 4 237 383,00 | 4 428 501,00 | 4 428 501,00 | | | 189 679,72 | 189 679,72 | | | 4,28% |
| | | budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | 77 234,16 | 77 234,16 | | | 11,03% |
| | | plac zabaw i tereny rekreacyjne | | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | | | | |
| | | wsparcie rozwoju ROD | 500 000,00 | 369 022,00 | 369 022,00 | | | 59 998,80 | 59 998,80 | | | 16,26% |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 | 257 818,00 | 257 828,00 | 257 828,00 | | | 8,79 | 8,79 | | | 0,01% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie | 306 000,00 | 306 000,00 | 306 000,00 | | | 5 311,97 | 5 311,97 | | | 1,74% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie | 218 600,00 | 218 600,00 | 218 600,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | 36 900,00 | 36 900,00 | | | 92,25% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | 140,00 | 140,00 | | | 0,04% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym | 349 965,00 | 349 965,00 | 349 965,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 249 586,00 | 249 586,00 | | | 10 086,00 | 10 086,00 | | | 4,04% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 890 000,00 | 2 056 000,00 | 2 056 000,00 | | | 99 379,22 | 99 379,22 | | | 4,83% |
| | 92106 | Teatry | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 99 379,22 | 99 379,22 | | | 99,38% |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Teatru im. H. Ch. Andersena | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 99 379,22 | 99 379,22 | | | 99,38% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 790 000,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | | | | | | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury | 800 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice" | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| | | dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego | 60 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | | | | | | | |
| | | modernizacja budynku Centrum Kultury | | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | |
| | | przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury | 780 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | | | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje - Okno Czasu | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 234 537,00 | 8 313 037,00 | 8 313 037,00 | | | 1 461 862,29 | 1 461 862,29 | | | 17,59% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 8 234 537,00 | 8 313 037,00 | 8 313 037,00 | | | 1 461 862,29 | 1 461 862,29 | | | 17,59% |
| | | budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 | 1 589 000,00 | 1 589 000,00 | 1 589 000,00 | | | 1 360 756,29 | 1 360 756,29 | | | 85,64% |
| | | budowa stadionu żużlowego | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | | | | | | |
| | | inwestycje w obiektach sportowych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 | 814 000,00 | 814 000,00 | 814 000,00 | | | 1 476,00 | 1 476,00 | | | 0,18% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu | 123 500,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 VIII - Zalew Zemborzycy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II | 308 037,00 | 308 037,00 | 308 037,00 | | | | | | | |
| | | zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | | 78 500,00 | 78 500,00 | | | | | | | |
| | | zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 99 630,00 | 99 630,00 | | | 99,63% |
| | | II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 252 245 050,00 | 264 429 777,00 | 113 004 529,00 | 151 335 742,00 | 89 506,00 | 114 545 731,92 | 48 174 383,55 | 66 371 348,37 | | 43,32% |
| 600 | | Transport i łączność | 246 754 758,00 | 259 555 636,00 | 109 206 487,00 | 150 349 149,00 | | 114 328 534,91 | 47 957 186,54 | 66 371 348,37 | | 44,05% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 24 812 616,00 | 45 016 921,00 | 10 710 899,00 | 34 306 022,00 | | 1 688 219,11 | 662 981,45 | 1 025 237,66 | | 3,75% |
| | | Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF | 24 794 166,00 | 44 998 471,00 | 10 692 449,00 | 34 306 022,00 | | 1 679 855,11 | 654 617,45 | 1 025 237,66 | | 3,73% |
| | | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | | | 8 364,00 | 8 364,00 | | | 45,33% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 43 476 378,00 | 35 992 951,00 | 23 470 517,00 | 12 522 434,00 | | 33 128 350,00 | 20 605 916,76 | 12 522 433,24 | | 92,04% |
| | | 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) | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | 951 550,00 | 951 550,00 | | | 31,72% |
| | | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | 13 407 000,00 | 13 407 000,00 | 4 142 000,00 | 9 265 000,00 | | 13 407 000,00 | 4 142 000,00 | 9 265 000,00 | | 100,00% |
| | | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | 26 259 378,00 | 18 775 951,00 | 15 518 517,00 | 3 257 434,00 | | 18 769 800,00 | 15 512 366,76 | 3 257 433,24 | | 99,97% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 178 465 764,00 | 178 545 764,00 | 75 025 071,00 | 103 520 693,00 | | 79 511 965,80 | 26 688 288,33 | 52 823 677,47 | | 44,53% |
| | | Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego | 178 465 764,00 | 178 545 764,00 | 75 025 071,00 | 103 520 693,00 | | 79 511 965,80 | 26 688 288,33 | 52 823 677,47 | | 44,53% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 886 010,00 | 1 207 723,00 | 993 453,00 | 214 270,00 | | 217 197,01 | 217 197,01 | | | 17,98% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 886 010,00 | 1 207 723,00 | 993 453,00 | 214 270,00 | | 217 197,01 | 217 197,01 | | | 17,98% |
| | | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie | 886 010,00 | 1 207 723,00 | 993 453,00 | 214 270,00 | | 217 197,01 | 217 197,01 | | | 17,98% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 533 910,00 | 533 910,00 | 533 910,00 | | | | | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 533 910,00 | 533 910,00 | 533 910,00 | | | | | | | |
| | | Budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | | |
| | | Budowa Parku Nadrzecznego | 373 910,00 | 373 910,00 | 373 910,00 | | | | | | | |
| | | Rewitalizacja Parku Bronowickiego w Lublinie | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 070 372,00 | 3 132 508,00 | 2 270 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 | | | | | |
| | 92106 | Teatry | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| | | Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, zadania | Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej | Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach | z tego źródła finansowania: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2022 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 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 3 320 372,00 | 2 382 508,00 | 1 520 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 | | | | | |
| | | Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatytkowskiego w Lublinie | 3 320 372,00 | 2 382 508,00 | 1 520 679,00 | 772 323,00 | 89 506,00 | | | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | |
| | | Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | | | | |
| | | <i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i> | | 23 970,00 | 23 970,00 | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 23 970,00 | 23 970,00 | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 23 970,00 | 23 970,00 | | | | | | | |
| | | wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | | 23 970,00 | 23 970,00 | | | | | | | |
| | | <i>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i> | 1 860 000,00 | 1 873 000,00 | | | 1 873 000,00 | 12 095,82 | | | 12 095,82 | 0,65% |
| 710 | | Działalność usługowa | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 12 095,82 | | | 12 095,82 | 93,04% |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 12 095,82 | | | 12 095,82 | 93,04% |
| | | zakupy inwestycyjne | | 13 000,00 | | | 13 000,00 | 12 095,82 | | | 12 095,82 | 93,04% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | | | | | |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | | | | | |
| | | inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | | | 1 860 000,00 | | | | | |
| | | <i>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i> | 2 950 000,00 | 2 050 000,00 | 450 000,00 | | 1 600 000,00 | 33 744,99 | 33 744,99 | | | 1,65% |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 2 950 000,00 | 2 050 000,00 | 450 000,00 | | 1 600 000,00 | 33 744,99 | 33 744,99 | | | 1,65% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 950 000,00 | 2 050 000,00 | 450 000,00 | | 1 600 000,00 | 33 744,99 | 33 744,99 | | | 1,65% |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 950 000,00 | 2 050 000,00 | 450 000,00 | | 1 600 000,00 | 33 744,99 | 33 744,99 | | | 1,65% |
| | | budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 400 000,00 | | 1 600 000,00 | 18 744,99 | 18 744,99 | | | 0,94% |
| | | budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 30,00% |
| | | modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK | 900 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | <i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i> | 55 409 000,00 | 55 409 000,00 | 55 409 000,00 | | | 7 706 000,00 | 7 706 000,00 | | | 13,91% |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | 55 409 000,00 | 55 409 000,00 | 55 409 000,00 | | | 7 706 000,00 | 7 706 000,00 | | | 13,91% |
| 600 | | Transport i łączność | 55 409 000,00 | 55 409 000,00 | 55 409 000,00 | | | 7 706 000,00 | 7 706 000,00 | | | 13,91% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | | | | |
| | | objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | | | | | | | |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 15 409 000,00 | 15 409 000,00 | 15 409 000,00 | | | 7 706 000,00 | 7 706 000,00 | | | 50,01% |
| | | Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji | 15 409 000,00 | 15 409 000,00 | 15 409 000,00 | | | 7 706 000,00 | 7 706 000,00 | | | 50,01% |