

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	16 625 188,00	17 474 346,00	3 991 962,00	13 482 384,00	2 229 204,29	12,76%	655 712,09	16,43%	1 573 492,20	11,67%
600		Transport i łączność	3 493 400,00	3 478 415,00	1 837 015,00	1 641 400,00	657 921,38	18,91%			657 921,38	40,08%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	460 000,00	436 420,00		436 420,00	172 198,38	39,46%			172 198,38	39,46%
		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	92,37%			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						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 400,00	1 901 995,00	1 137 015,00	764 980,00	136 212,35	7,16%			136 212,35	17,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	260 000,00	260 000,00		260 000,00	122 067,35	46,95%			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	9,13%			14 145,00	9,13%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Gładko do celu	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	125 000,00	110 015,00	110 015,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	327 000,00	327 000,00	327 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Junoszy w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	349 510,65	33,29%			349 510,65	99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		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	99,86%			349 510,65	99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Perłowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
630		Turystyka	848 700,00	1 355 081,00		1 355 081,00	17 527,50	1,29%			17 527,50	1,29%
	63095	Pozostała działalność	848 700,00	1 355 081,00		1 355 081,00	17 527,50	1,29%			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	5,13%			17 527,50	5,13%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni	350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
801		Oświata i wychowanie	2 598 008,00	2 603 008,00	103 000,00	2 500 008,00	337 020,00	12,95%			337 020,00	13,48%
	80101	Szkoły podstawowe	379 000,00	379 000,00	92 500,00	286 500,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ogród Twórczości	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
		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						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80104	Przedszkola	285 500,00	290 500,00	10 500,00	280 000,00						
		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						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
	80115	Technika	933 508,00	933 508,00		933 508,00	337 020,00	36,10%			337 020,00	36,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	337 020,00	96,29%			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						
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	929 000,00		929 000,00	435 420,00	46,87%			435 420,00	46,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000,00	929 000,00		929 000,00	435 420,00	46,87%			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	75,20%			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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 543,00	7 107 995,00	1 651 947,00	5 456 048,00	502 509,41	7,07%	455 712,09	27,59%	46 797,32	0,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 809 490,00	2 141 947,00	891 947,00	1 250 000,00	336 892,96	15,73%	332 456,40	37,27%	4 436,56	0,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy		326 457,00	326 457,00		326 456,40	100,00%	326 456,40	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	0,78%			4 296,56	0,78%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	196 490,00	196 490,00	196 490,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	350 000,00		350 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	93 000,00	93 000,00	93 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
		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	0,04%			140,00	0,04%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 670,00	1 128 655,00		1 128 655,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	281 670,00	281 670,00		281 670,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - 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						
90095		Pozostała działalność	3 837 383,00	3 837 393,00	760 000,00	3 077 393,00	165 616,45	4,32%	123 255,69	16,22%	42 360,76	1,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	257 818,00	257 828,00		257 828,00	8,79	0,01%			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	1,74%			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	200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	63 412,22	31,71%	26 512,22	16,57%	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	0,04%			140,00	0,04%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Nie wygłupiaj się - adoptuj!	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		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						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Wynajmy krwiopijców z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzanie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		14 401,68	7,20%	14 401,68	7,20%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		82 341,79	41,17%	82 341,79	41,17%		
926		Kultura fizyczna	1 645 537,00	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00	201 476,00	12,24%	200 000,00	50,00%	1 476,00	0,12%
	92601	Obiekty sportowe	1 245 537,00	1 245 537,00		1 245 537,00	1 476,00	0,12%			1 476,00	0,12%
		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	0,18%			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						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	308 037,00		308 037,00						
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		200 000,00	50,00%	200 000,00	50,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		