

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 107/3/2023  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 31 marca 2023 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 31 grudnia 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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>505 179 221,49</b>	<b>539 105 743,87</b>	<b>377 205 026,36</b>	<b>146 580 289,57</b>	<b>15 320 427,94</b>	<b>395 671 499,40</b>	<b>265 115 899,88</b>	<b>117 559 731,10</b>	<b>12 995 868,42</b>	<b>73,39%</b>
		z tego:										
		<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>446 820 221,49</b>	<b>476 330 176,87</b>	<b>316 029 459,36</b>	<b>146 580 289,57</b>	<b>13 720 427,94</b>	<b>334 733 107,41</b>	<b>204 177 507,89</b>	<b>117 559 731,10</b>	<b>12 995 868,42</b>	<b>70,27%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>192 715 171,49</b>	<b>202 893 754,60</b>	<b>191 167 691,36</b>		<b>11 726 063,24</b>	<b>126 425 304,00</b>	<b>115 376 399,23</b>		<b>11 048 904,77</b>	<b>62,31%</b>
600		Transport i łączność	54 880 406,00	45 639 577,00	40 639 577,00		5 000 000,00	37 843 263,22	33 519 776,09		4 323 487,13	82,92%
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>10 460 000,00</b>	<b>11 221 950,00</b>	<b>11 221 950,00</b>			<b>8 506 205,11</b>	<b>8 506 205,11</b>			<b>75,80%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		120 000,00	120 000,00			119 964,56	119 964,56			99,97%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80		392 500,00	392 500,00			22 927,59	22 927,59			5,84%
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	3 000 000,00	0,00								
		Dostępne, funkcjonalne i bezpieczne drogi w Lublinie		3 100 000,00	3 100 000,00			964 005,98	964 005,98			31,10%
		wykup gruntów	7 000 000,00	6 907 500,00	6 907 500,00			6 902 538,90	6 902 538,90			99,93%
		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			59 040,00	59 040,00			23,62%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		265 530,00	265 530,00			265 529,70	265 529,70			100,00%
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>35 330 406,00</b>	<b>25 551 125,00</b>	<b>20 551 125,00</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>20 794 713,85</b>	<b>16 471 226,72</b>		<b>4 323 487,13</b>	<b>81,38%</b>
		Budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie	5 350 000,00	5 413 000,00	413 000,00		5 000 000,00	4 736 236,63	412 749,50		4 323 487,13	87,50%
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	420 835,00	426 595,00	426 595,00			378 517,00	378 517,00			88,73%
		Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina	16 655 000,00	1 655 000,00	1 655 000,00							
		rozbudowa ul. Raszynskiej	750 000,00	750 000,00	750 000,00			3 690,00	3 690,00			0,49%
		wykup gruntów	8 000 000,00	12 408 704,00	12 408 704,00			11 588 277,64	11 588 277,64			93,39%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego	260 000,00	300 000,00	300 000,00			299 947,01	299 947,01			99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III	131 400,00	154 980,00	154 980,00			154 980,00	154 980,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnic Tatory - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00	350 000,00			349 993,78	349 993,78			99,99%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	913 171,00	1 201 171,00	1 201 171,00			1 192 047,99	1 192 047,99			99,24%

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 31 grudnia 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 dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			203 690,00	203 690,00			20,37%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Siewierzan	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 497 083,16	1 497 083,16			99,81%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		391 675,00	391 675,00			390 250,64	390 250,64			99,64%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>			<b>513 569,23</b>	<b>513 569,23</b>			<b>99,72%</b>
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		95 000,00	95 000,00			94 808,40	94 808,40			99,80%
		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			69 250,18	69 250,18			98,93%
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>99 252,00</b>	<b>99 252,00</b>			<b>99 083,24</b>	<b>99 083,24</b>			<b>99,83%</b>
		infrastruktura przystankowa		27 252,00	27 252,00			27 251,24	27 251,24			100,00%
		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	72 000,00	72 000,00			71 832,00	71 832,00			99,77%
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>131 000,00</b>			<b>124 390,55</b>	<b>124 390,55</b>			<b>94,95%</b>
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	200 000,00	70 000,00	70 000,00			63 750,36	63 750,36			91,07%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		61 000,00	61 000,00			60 640,19	60 640,19			99,41%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>8 121 250,00</b>	<b>8 121 250,00</b>			<b>7 805 301,24</b>	<b>7 805 301,24</b>			<b>96,11%</b>
		dokumentacja przyszłościowa	1 900 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00			1 142 408,00	1 142 408,00			86,22%
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	646 701,00	646 701,00			563 344,42	563 344,42			87,11%
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00			6 000 000,00	6 000 000,00			100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		99 549,00	99 549,00			99 548,82	99 548,82			100,00%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>848 700,00</b>	<b>1 355 081,00</b>	<b>1 355 081,00</b>			<b>1 337 065,65</b>	<b>1 337 065,65</b>			<b>98,67%</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>848 700,00</b>	<b>1 355 081,00</b>	<b>1 355 081,00</b>			<b>1 337 065,65</b>	<b>1 337 065,65</b>			<b>98,67%</b>
		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			486 985,00	486 985,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę		19 396,00	19 396,00			19 395,44	19 395,44			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	156 700,00	156 700,00	156 700,00			156 700,00	156 700,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2	350 000,00	350 000,00	350 000,00			332 090,33	332 090,33			94,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła	342 000,00	342 000,00	342 000,00			341 894,88	341 894,88			99,97%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>11 528 451,00</b>	<b>11 528 451,00</b>			<b>11 436 417,00</b>	<b>11 436 417,00</b>			<b>99,20%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>11 528 451,00</b>	<b>11 528 451,00</b>			<b>11 436 417,00</b>	<b>11 436 417,00</b>			<b>99,20%</b>
		modernizacja obiektów komunalnych		1 528 451,00	1 528 451,00			1 528 450,77	1 528 450,77			100,00%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	8 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			9 907 966,23	9 907 966,23			99,08%

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 31 grudnia 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
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>3 882 520,00</b>	<b>3 882 520,00</b>			<b>2 703 548,25</b>	<b>2 703 548,25</b>			<b>69,63%</b>
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>			<b>29 520,00</b>	<b>29 520,00</b>			<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne		29 520,00	29 520,00			29 520,00	29 520,00			100,00%
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>3 853 000,00</b>	<b>3 853 000,00</b>			<b>2 674 028,25</b>	<b>2 674 028,25</b>			<b>69,40%</b>
		budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza	1 800 000,00	3 093 000,00	3 093 000,00			2 230 184,04	2 230 184,04			72,10%
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	650 000,00	760 000,00	760 000,00			443 844,21	443 844,21			58,40%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 919 200,00</b>	<b>1 798 108,00</b>	<b>1 798 108,00</b>			<b>1 794 054,88</b>	<b>1 794 054,88</b>			<b>99,77%</b>
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 793 739,00</b>	<b>280 843,00</b>	<b>280 843,00</b>			<b>277 133,63</b>	<b>277 133,63</b>			<b>98,68%</b>
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	17 793 739,00	106 843,00	106 843,00			106 842,13	106 842,13			100,00%
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwałe 3a		14 000,00	14 000,00			13 530,00	13 530,00			96,64%
		zakupy inwestycyjne		160 000,00	160 000,00			156 761,50	156 761,50			97,98%
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 461,00</b>	<b>25 461,00</b>	<b>25 461,00</b>			<b>25 461,00</b>	<b>25 461,00</b>			<b>100,00%</b>
		inwestycje w ramach promocji miasta	25 461,00	25 461,00	25 461,00			25 461,00	25 461,00			100,00%
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 491 804,00</b>	<b>1 491 804,00</b>			<b>1 491 460,25</b>	<b>1 491 460,25</b>			<b>99,98%</b>
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 100 000,00	1 411 645,00	1 411 645,00			1 411 301,25	1 411 301,25			99,98%
		zakupy inwestycyjne - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023		14 969,00	14 969,00			14 969,00	14 969,00			100,00%
		zintegrowany system informatyczny		65 190,00	65 190,00			65 190,00	65 190,00			100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>395 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>			<b>424 928,30</b>	<b>424 928,30</b>			<b>99,98%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>395 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>			<b>424 928,30</b>	<b>424 928,30</b>			<b>99,98%</b>
		dofinansowanie zakupu samochodu		30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00%
		inwestycje	45 000,00	39 690,00	39 690,00			39 618,30	39 618,30			99,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni	350 000,00	355 310,00	355 310,00			355 310,00	355 310,00			100,00%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 875 130,00</b>	<b>42 326 332,29</b>	<b>42 326 332,29</b>							
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>14 875 130,00</b>	<b>42 326 332,29</b>	<b>42 326 332,29</b>							
		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 inwestycyjne		33 240 586,50	33 240 586,50							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 000 000,00	0,00								
		rezerwa ogólna	3 705 130,00	8 615 745,79	8 615 745,79							
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 636 742,00</b>	<b>70 396 941,24</b>	<b>64 430 478,00</b>		<b>5 966 463,24</b>	<b>56 029 225,88</b>	<b>50 063 408,24</b>		<b>5 965 817,64</b>	<b>79,59%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>38 216 279,00</b>	<b>40 020 125,00</b>	<b>40 020 125,00</b>			<b>29 639 686,42</b>	<b>29 639 686,42</b>			<b>74,06%</b>
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	48 059,00	48 059,00	48 059,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola przy ul. Berylowej - spłata wierzycelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			17 074 644,00	17 074 644,00			100,00%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 20	130 000,00	130 000,00	130 000,00			127 936,38	127 936,38			98,41%
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 28		41 246,00	41 246,00			41 245,93	41 245,93			100,00%
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	20 677 076,00	22 427 076,00	22 427 076,00			12 096 785,65	12 096 785,65			53,94%

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 31 grudnia 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 - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	140 000,00	140 000,00	140 000,00			139 974,98	139 974,98			99,98%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	146 500,00	146 500,00	146 500,00			146 499,48	146 499,48			100,00%
		zakupy inwestycyjne		12 600,00	12 600,00			12 600,00	12 600,00			100,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 504 185,00</b>	<b>18 976 735,04</b>	<b>17 933 199,00</b>		<b>1 043 536,04</b>	<b>17 149 285,59</b>	<b>16 105 749,55</b>		<b>1 043 536,04</b>	<b>90,37%</b>
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	11 529 185,00	11 305 199,00	11 305 199,00			10 201 594,50	10 201 594,50			90,24%
		przebudowa pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną	6 700 000,00	6 348 000,00	6 348 000,00			5 627 160,21	5 627 160,21			88,64%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie ZS nr 12		1 043 536,04			1 043 536,04	1 043 536,04			1 043 536,04	100,00%
		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			276 994,84	276 994,84			98,93%
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 663 508,00</b>	<b>1 623 034,00</b>	<b>1 623 034,00</b>			<b>676 391,21</b>	<b>676 391,21</b>			<b>41,67%</b>
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	600 000,00	558 754,00	558 754,00			68 034,96	68 034,96			12,18%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - 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			59 040,00	59 040,00			73,80%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	153 510,00	153 510,00	153 510,00			81 524,40	81 524,40			53,11%
		zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 772,00	130 772,00			130 771,85	130 771,85			100,00%
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>8 417 470,00</b>	<b>8 919 470,00</b>	<b>4 019 470,00</b>		<b>4 900 000,00</b>	<b>7 816 514,87</b>	<b>2 917 160,47</b>		<b>4 899 354,40</b>	<b>87,63%</b>
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	7 417 470,00	7 457 470,00	2 979 470,00		4 478 000,00	7 317 921,87	2 839 921,87		4 478 000,00	98,13%
		utworzenie strzelnicy pneumatycznej		200 000,00	40 000,00		160 000,00	199 193,00	39 838,60		159 354,40	99,60%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie I LO		262 000,00			262 000,00	262 000,00			262 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			37 400,00	37 400,00			3,74%
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>47 350,00</b>	<b>47 350,00</b>			<b>47 349,99</b>	<b>47 349,99</b>			<b>100,00%</b>
		zakupy inwestycyjne		47 350,00	47 350,00			47 349,99	47 349,99			100,00%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>835 300,00</b>	<b>810 227,20</b>	<b>787 300,00</b>		<b>22 927,20</b>	<b>699 997,80</b>	<b>677 070,60</b>		<b>22 927,20</b>	<b>86,40%</b>
		dokumentacja	835 300,00	787 300,00	787 300,00			677 070,60	677 070,60			86,00%
		wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z UNICEF - wyposażenie SP nr 38		22 927,20			22 927,20	22 927,20			22 927,20	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>929 000,00</b>	<b>2 026 363,58</b>	<b>2 026 363,58</b>			<b>752 391,00</b>	<b>752 391,00</b>			<b>37,13%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>929 000,00</b>	<b>2 026 363,58</b>	<b>2 026 363,58</b>			<b>752 391,00</b>	<b>752 391,00</b>			<b>37,13%</b>
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych		1 097 363,58	1 097 363,58			38 745,00	38 745,00			3,53%
		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%

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 31 grudnia 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 VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	350 000,00	350 000,00	350 000,00			278 226,00	278 226,00			79,49%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 305 339,00</b>	<b>2 489 239,00</b>	<b>1 729 639,00</b>		<b>759 600,00</b>	<b>2 406 401,41</b>	<b>1 646 801,41</b>		<b>759 600,00</b>	<b>96,67%</b>
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>405 339,00</b>	<b>634 639,00</b>	<b>634 639,00</b>			<b>605 659,36</b>	<b>605 659,36</b>			<b>95,43%</b>
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	320 000,00	291 800,00	291 800,00			268 920,00	268 920,00			92,16%
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	85 339,00	220 339,00	220 339,00			215 143,00	215 143,00			97,64%
		zakupy inwestycyjne		122 500,00	122 500,00			121 596,36	121 596,36			99,26%
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 854 600,00</b>	<b>1 095 000,00</b>		<b>759 600,00</b>	<b>1 800 742,05</b>	<b>1 041 142,05</b>		<b>759 600,00</b>	<b>97,10%</b>
		adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów		120 000,00	120 000,00			118 102,05	118 102,05			98,42%
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	900 000,00	1 734 600,00	975 000,00		759 600,00	1 682 640,00	923 040,00		759 600,00	97,00%
855		<b>Rodzina</b>	<b>190 000,00</b>	<b>205 636,00</b>	<b>205 636,00</b>			<b>195 966,00</b>	<b>195 966,00</b>			<b>95,30%</b>
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>15 636,00</b>	<b>15 636,00</b>			<b>15 636,00</b>	<b>15 636,00</b>			<b>100,00%</b>
		modernizacja obiektów - Dom Rodzinny nr 1		15 636,00	15 636,00			15 636,00	15 636,00			100,00%
	85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>			<b>180 330,00</b>	<b>180 330,00</b>			<b>94,91%</b>
		modernizacje budynków	190 000,00	190 000,00	190 000,00			180 330,00	180 330,00			94,91%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 161 117,49</b>	<b>14 631 005,49</b>	<b>14 631 005,49</b>			<b>8 019 161,35</b>	<b>8 019 161,35</b>			<b>54,81%</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>764 336,49</b>	<b>765 572,49</b>	<b>765 572,49</b>			<b>656 991,25</b>	<b>656 991,25</b>			<b>85,82%</b>
		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			80 700,33	80 700,33			53,80%
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 830 963,00</b>	<b>3 173 150,00</b>	<b>3 173 150,00</b>			<b>1 907 958,66</b>	<b>1 907 958,66</b>			<b>60,13%</b>
		budowa skwerów		48 979,00	48 979,00			8 979,00	8 979,00			18,33%
		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			481 616,51	481 616,51			87,57%
		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. Ulanów	40 000,00	37 500,00	37 500,00			34 431,36	34 431,36			91,82%
		zadania w ramach zielonego budżetu IV - ogrody deszczowe		32 600,00	32 600,00			32 000,00	32 000,00			98,16%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - budowa skweru "Pod Akacją"		120 000,00	120 000,00			119 998,80	119 998,80			99,99%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Herbowej - "Skwer Seniorów i osób niepełnosprawnych na osiedlu Błonie"		158 943,00	158 943,00			17 712,00	17 712,00			11,14%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Krochmalnej - "Skate park"		123 000,00	123 000,00			108 609,31	108 609,31			88,30%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Sławin - "Green Point on Sławin"		44 200,00	44 200,00			43 399,29	43 399,29			98,19%

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 31 grudnia 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 zielonego budżetu V - "Miejsce dla Ciebie" przy ul. Wyżynnej - "Roślinna Wyżyna"		129 100,00	129 100,00			89 257,00	89 257,00			69,14%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Judyma - "Ławeczka"		78 500,00	78 500,00			58 302,00	58 302,00			74,27%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - mini skwer przy ul. Szczytowej - "Zielony azyl na Szczytowej"		73 800,00	73 800,00			73 800,00	73 800,00			100,00%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Park kieszonkowy Felin" przy ul. Królowej Bony		119 300,00	119 300,00			118 750,29	118 750,29			99,54%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego		189 200,00	189 200,00			178 896,07	178 896,07			94,55%
		zadania w ramach zielonego budżetu V - "Skwery kieszonkowe na dzielnicy Dziesiąta" przy ul. Reja i ul. Reymonta		106 745,00	106 745,00			101 105,61	101 105,61			94,72%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		120 320,00	120 320,00			99 999,00	99 999,00			83,11%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>			<b>1 123 065,06</b>	<b>1 123 065,06</b>			<b>93,59%</b>
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			1 123 065,06	1 123 065,06			93,59%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 393 670,00</b>	<b>1 980 355,00</b>	<b>1 980 355,00</b>			<b>1 677 387,35</b>	<b>1 677 387,35</b>			<b>84,70%</b>
		oświetlenie ulic - inwestycje	280 000,00	299 200,00	299 200,00			298 160,00	298 160,00			99,65%
		zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnicy		50 000,00	50 000,00			39 938,00	39 938,00			79,88%
		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			281 670,00	281 670,00			100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00	146 985,00	146 985,00			146 985,00	146 985,00			100,00%
		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			349 981,66	349 981,66			99,99%
		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			60 000,00	60 000,00			17,14%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		502 500,00	502 500,00			500 652,69	500 652,69			99,63%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>2 934 765,00</b>	<b>2 934 765,00</b>	<b>2 934 765,00</b>			<b>961 918,31</b>	<b>961 918,31</b>			<b>32,78%</b>
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	2 805 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00			838 641,56	838 641,56			29,90%
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	129 765,00	129 765,00	129 765,00			123 276,75	123 276,75			95,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 237 383,00</b>	<b>4 577 163,00</b>	<b>4 577 163,00</b>			<b>1 691 840,72</b>	<b>1 691 840,72</b>			<b>36,96%</b>
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	700 000,00	711 062,00	711 062,00			423 118,86	423 118,86			59,51%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne		192 100,00	192 100,00			190 154,61	190 154,61			98,99%
		wsparcie rozwoju ROD	500 000,00	326 522,00	326 522,00			318 395,32	318 395,32			97,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	257 818,00	261 558,00	261 558,00			260 326,06	260 326,06			99,53%
		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	304 770,00	304 770,00			291 471,47	291 471,47			95,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie	218 600,00	218 600,00	218 600,00			14 637,00	14 637,00			6,70%

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 31 grudnia 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 - 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	1 111 000,00	1 111 000,00			35 000,00	35 000,00			3,15%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	350 000,00	350 000,00	350 000,00			38,10	38,10			0,01%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		156 586,00	156 586,00			121 659,30	121 659,30			77,69%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 636 000,00</b>	<b>1 636 000,00</b>			<b>1 321 917,52</b>	<b>1 321 917,52</b>			<b>80,80%</b>
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>			<b>99 379,22</b>	<b>99 379,22</b>			<b>99,38%</b>
		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%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>			<b>1 206 917,30</b>	<b>1 206 917,30</b>			<b>79,93%</b>
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	800 000,00	0,00	0,00							
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00			100,00%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	60 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			100,00%
		modernizacja budynku Centrum Kultury		300 000,00	300 000,00							
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	780 000,00	970 000,00	970 000,00			966 917,30	966 917,30			99,68%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>			<b>15 621,00</b>	<b>15 621,00</b>			<b>60,08%</b>
		inwestycje - Okno Czasu		26 000,00	26 000,00			15 621,00	15 621,00			60,08%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 234 537,00</b>	<b>4 553 500,00</b>	<b>4 553 500,00</b>			<b>2 160 963,54</b>	<b>2 160 963,54</b>			<b>47,46%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>8 234 537,00</b>	<b>4 553 500,00</b>	<b>4 553 500,00</b>			<b>2 160 963,54</b>	<b>2 160 963,54</b>			<b>47,46%</b>
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	1 589 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00			1 638 630,54	1 638 630,54			97,89%
		budowa stadionu żużlowego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00							
		inwestycje w obiektach sportowych	3 500 000,00	0,00	0,00							
		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			261 375,00	261 375,00			32,11%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnał i SP 1 - wspólnie do celu	123 500,00	123 500,00	123 500,00			120 000,00	120 000,00			97,17%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	0,00	0,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		42 000,00	42 000,00			41 328,00	41 328,00			98,40%
		zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00			99 630,00	99 630,00			99,63%

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 31 grudnia 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
		<b>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>252 245 050,00</b>	<b>271 573 732,00</b>	<b>124 837 798,00</b>	<b>146 580 289,57</b>	<b>155 644,43</b>	<b>206 450 942,49</b>	<b>88 782 063,83</b>	<b>117 559 731,10</b>	<b>109 147,56</b>	<b>76,02%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>246 754 758,00</b>	<b>265 657 031,00</b>	<b>120 509 431,00</b>	<b>145 147 600,00</b>		<b>203 524 709,99</b>	<b>87 022 525,28</b>	<b>116 502 184,71</b>		<b>76,61%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 812 616,00</b>	<b>35 018 316,00</b>	<b>5 913 843,00</b>	<b>29 104 473,00</b>		<b>34 316 294,56</b>	<b>5 879 892,28</b>	<b>28 436 402,28</b>		<b>98,00%</b>
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	24 794 166,00	34 999 866,00	5 895 393,00	29 104 473,00		34 307 930,56	5 871 528,28	28 436 402,28		98,02%
		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	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>43 476 378,00</b>	<b>35 992 951,00</b>	<b>23 470 517,00</b>	<b>12 522 434,00</b>		<b>33 714 263,00</b>	<b>21 191 829,76</b>	<b>12 522 433,24</b>		<b>93,67%</b>
		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			1 537 463,00	1 537 463,00			51,25%
		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	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 465 764,00</b>	<b>194 645 764,00</b>	<b>91 125 071,00</b>	<b>103 520 693,00</b>		<b>135 494 152,43</b>	<b>59 950 803,24</b>	<b>75 543 349,19</b>		<b>69,61%</b>
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	178 465 764,00	194 645 764,00	91 125 071,00	103 520 693,00		135 494 152,43	59 950 803,24	75 543 349,19		69,61%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>886 010,00</b>	<b>1 207 723,00</b>	<b>993 453,00</b>	<b>214 270,00</b>		<b>1 125 338,02</b>	<b>912 838,04</b>	<b>212 499,98</b>		<b>93,18%</b>
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 010,00</b>	<b>1 207 723,00</b>	<b>993 453,00</b>	<b>214 270,00</b>		<b>1 125 338,02</b>	<b>912 838,04</b>	<b>212 499,98</b>		<b>93,18%</b>
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	886 010,00	1 207 723,00	993 453,00	214 270,00		1 125 338,02	912 838,04	212 499,98		93,18%
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>242 560,00</b>		<b>204 429,57</b>	<b>38 130,43</b>	<b>188 373,65</b>		<b>158 761,30</b>	<b>29 612,35</b>	<b>77,66%</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>242 560,00</b>		<b>204 429,57</b>	<b>38 130,43</b>	<b>188 373,65</b>		<b>158 761,30</b>	<b>29 612,35</b>	<b>77,66%</b>
		inwestycje w ramach projektu "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"		242 560,00		204 429,57	38 130,43	188 373,65		158 761,30	29 612,35	77,66%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>							
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>	<b>533 910,00</b>							
		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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 070 372,00</b>	<b>3 932 508,00</b>	<b>2 801 004,00</b>	<b>1 013 990,00</b>	<b>117 514,00</b>	<b>1 612 520,83</b>	<b>846 700,51</b>	<b>686 285,11</b>	<b>79 535,21</b>	<b>41,00%</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>							
		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 31 grudnia 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	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>3 320 372,00</b>	<b>3 882 508,00</b>	<b>2 751 004,00</b>	<b>1 013 990,00</b>	<b>117 514,00</b>	<b>1 612 520,83</b>	<b>846 700,51</b>	<b>686 285,11</b>	<b>79 535,21</b>	<b>41,53%</b>
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatkowskiego w Lublinie	3 320 372,00	3 882 508,00	2 751 004,00	1 013 990,00	117 514,00	1 612 520,83	846 700,51	686 285,11	79 535,21	41,53%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>								
		Renowacja Trybunału Koronnego w Lublinie	700 000,00	0,00								
		<b>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</b>			<b>23 970,00</b>	<b>23 970,00</b>		<b>19 044,83</b>	<b>19 044,83</b>			<b>79,45%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>			<b>23 970,00</b>	<b>23 970,00</b>		<b>19 044,83</b>	<b>19 044,83</b>			<b>79,45%</b>
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>			<b>23 970,00</b>	<b>23 970,00</b>		<b>19 044,83</b>	<b>19 044,83</b>			<b>79,45%</b>
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303			23 970,00	23 970,00		19 044,83	19 044,83			79,45%
		<b>VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 838 720,27</b>			<b>1 838 720,27</b>	<b>1 837 816,09</b>			<b>1 837 816,09</b>	<b>99,95%</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>			<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 095,82</b>			<b>12 095,82</b>	<b>93,04%</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>			<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>12 095,82</b>			<b>12 095,82</b>	<b>93,04%</b>
		zakupy inwestycyjne			13 000,00		13 000,00	12 095,82			12 095,82	93,04%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 825 720,27</b>			<b>1 825 720,27</b>	<b>1 825 720,27</b>			<b>1 825 720,27</b>	<b>100,00%</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 825 720,27</b>			<b>1 825 720,27</b>	<b>1 825 720,27</b>			<b>1 825 720,27</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 860 000,00	1 825 720,27			1 825 720,27	1 825 720,27			1 825 720,27	100,00%
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>905 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>668 224,99</b>	<b>668 224,99</b>			<b>26,68%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>905 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>668 224,99</b>	<b>668 224,99</b>			<b>26,68%</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>905 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>668 224,99</b>	<b>668 224,99</b>			<b>26,68%</b>
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 505 000,00</b>	<b>905 000,00</b>		<b>1 600 000,00</b>	<b>668 224,99</b>	<b>668 224,99</b>			<b>26,68%</b>
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00		1 600 000,00	323 169,99	323 169,99			16,16%
		budowa komunalnego budynku mieszkalnego na ul. Wrońskiej 5 - dotacja dla ZNK	50 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			100,00%
		modernizacja obiektów - dotacja celowa dla ZNK w ramach środków pochodzących z darowizn		455 000,00	455 000,00			295 055,00	295 055,00			64,85%
		modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	900 000,00	0,00								
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>60 270 567,00</b>	<b>60 270 567,00</b>			<b>60 270 167,00</b>	<b>60 270 167,00</b>			<b>99,99%</b>
		<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>60 270 567,00</b>	<b>60 270 567,00</b>			<b>60 270 167,00</b>	<b>60 270 167,00</b>			<b>99,99%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 409 000,00</b>	<b>58 909 000,00</b>	<b>58 909 000,00</b>			<b>58 908 600,00</b>	<b>58 908 600,00</b>			<b>99,99%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>	<b>40 000 000,00</b>			<b>39 999 600,00</b>	<b>39 999 600,00</b>			<b>99,99%</b>
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00			39 999 600,00	39 999 600,00			99,99%
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>15 409 000,00</b>	<b>18 909 000,00</b>	<b>18 909 000,00</b>			<b>18 909 000,00</b>	<b>18 909 000,00</b>			<b>100,00%</b>
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	15 409 000,00	18 909 000,00	18 909 000,00			18 909 000,00	18 909 000,00			100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 361 567,00</b>	<b>1 361 567,00</b>			<b>1 361 567,00</b>	<b>1 361 567,00</b>			<b>100,00%</b>
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>1 361 567,00</b>	<b>1 361 567,00</b>			<b>1 361 567,00</b>	<b>1 361 567,00</b>			<b>100,00%</b>
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.		1 053 530,00	1 053 530,00			1 053 530,00	1 053 530,00			100,00%

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 31 grudnia 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	308 037,00			100,00%