

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 31 grudnia 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	17 609 846,00	3 991 962,00	13 617 884,00	11 240 806,78	63,83%	3 650 511,81	91,45%	7 590 294,97	55,74%
600		Transport i łączność	3 493 400,00	3 500 415,00	1 837 015,00	1 663 400,00	3 287 425,34	93,92%	1 829 923,52	99,61%	1 457 501,82	87,62%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	460 000,00	436 420,00		436 420,00	231 238,38	52,99%			231 238,38	52,99%
		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	59 040,00	23,62%			59 040,00	23,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 400,00	1 941 995,00	1 137 015,00	804 980,00	1 941 674,31	99,98%	1 136 753,52	99,98%	804 920,79	99,99%
		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	300 000,00		300 000,00	299 947,01	99,98%			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	100,00%			154 980,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Gładko do celu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	125 000,00	110 015,00	110 015,00		110 015,00	100,00%	110 015,00	100,00%		
		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		326 738,52	99,92%	326 738,52	99,92%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Junoszy w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 993,78	99,99%			349 993,78	99,99%

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 31 grudnia 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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	1 042 680,65	99,30%	693 170,00	99,02%	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		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		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		343 170,00	98,05%	343 170,00	98,05%		
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	72 000,00		72 000,00	71 832,00	99,77%			71 832,00	99,77%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasińskiego	90 000,00	72 000,00		72 000,00	71 832,00	99,77%			71 832,00	99,77%
630		Turystyka	848 700,00	1 355 081,00		1 355 081,00	1 337 065,65	98,67%			1 337 065,65	98,67%
	63095	Pozostała działalność	848 700,00	1 355 081,00		1 355 081,00	1 337 065,65	98,67%			1 337 065,65	98,67%
		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	100,00%			486 985,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę		19 396,00		19 396,00	19 395,44	100,00%			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	100,00%			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	94,88%			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	99,97%			341 894,88	99,97%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezatapialni	350 000,00	355 310,00		355 310,00	355 310,00	100,00%			355 310,00	100,00%

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 31 grudnia 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
801		Oświata i wychowanie	2 598 008,00	2 603 008,00	103 000,00	2 500 008,00	1 181 351,16	45,38%	102 897,46	99,90%	1 078 453,70	43,14%
	80101	Szkoły podstawowe	379 000,00	379 000,00	92 500,00	286 500,00	378 973,92	99,99%	92 499,46	100,00%	286 474,46	99,99%
		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		12 499,46	100,00%	12 499,46	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ogród Twórczości	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		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	139 974,98	99,98%			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	100,00%			146 499,48	100,00%
	80104	Przedszkola	285 500,00	290 500,00	10 500,00	280 000,00	287 392,84	98,93%	10 398,00	99,03%	276 994,84	98,93%
		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	98,93%			276 994,84	98,93%
		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		10 398,00	99,03%	10 398,00	99,03%		
	80115	Technika	933 508,00	933 508,00		933 508,00	477 584,40	51,16%			477 584,40	51,16%
		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	59 040,00	73,80%			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	53,11%			81 524,40	53,11%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	37 400,00	3,74%			37 400,00	3,74%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	37 400,00	3,74%			37 400,00	3,74%

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 31 grudnia 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
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	929 000,00		929 000,00	713 646,00	76,82%			713 646,00	76,82%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000,00	929 000,00		929 000,00	713 646,00	76,82%			713 646,00	76,82%
		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	278 226,00	79,49%			278 226,00	79,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 543,00	7 221 495,00	1 651 947,00	5 569 548,00	3 276 596,63	45,37%	1 317 690,83	79,77%	1 958 905,80	35,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 809 490,00	2 141 947,00	891 947,00	1 250 000,00	1 071 233,23	50,01%	589 476,72	66,09%	481 756,51	38,54%
		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	481 616,51	87,57%			481 616,51	87,57%
		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		195 553,44	99,52%	195 553,44	99,52%		
		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 - Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	93 000,00	93 000,00	93 000,00		61 466,88	66,09%	61 466,88	66,09%		
		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	838 636,66	74,30%			838 636,66	74,30%
		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	100,00%			281 670,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodziu - chodniki i oświetlenie	132 000,00	146 985,00		146 985,00	146 985,00	100,00%			146 985,00	100,00%

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 31 grudnia 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 - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Łazurowej	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 981,66	99,99%			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	17,14%			60 000,00	17,14%
90095		Pozostała działalność	3 837 383,00	3 950 893,00	760 000,00	3 190 893,00	1 366 726,74	34,59%	728 214,11	95,82%	638 512,63	20,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	257 818,00	261 558,00		261 558,00	260 326,06	99,53%			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	95,64%			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	6,70%			14 637,00	6,70%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom	200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	189 147,97	94,57%	152 247,97	95,15%	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		196 571,23	98,29%	196 571,23	98,29%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglińce 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	3,15%			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	0,01%			38,10	0,01%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Wygnajmy krwiopiczów 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		188 712,18	94,36%	188 712,18	94,36%		

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 31 grudnia 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 - Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		190 682,73	95,34%	190 682,73	95,34%		
926		Kultura fizyczna	1 645 537,00	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00	1 089 412,00	66,20%	400 000,00	100,00%	689 412,00	55,35%
	92601	Obiekty sportowe	1 245 537,00	937 500,00		937 500,00	381 375,00	40,68%			381 375,00	40,68%
		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	32,11%			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	97,17%			120 000,00	97,17%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	0,00								
	92604	Instytucje kultury fizycznej		308 037,00		308 037,00	308 037,00	100,00%			308 037,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II		308 037,00		308 037,00	308 037,00	100,00%			308 037,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	100,00%	400 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		