

Wydatki na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
<b>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>			<b>21 710 592,00</b>	<b>20 867 374,27</b>	<b>5 837 359,00</b>	<b>15 030 015,27</b>	<b>13 059 720,48</b>	<b>62,58%</b>	<b>4 829 730,73</b>	<b>82,74%</b>	<b>8 229 989,75</b>	<b>54,76%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 610 224,00</b>	<b>5 301 049,00</b>	<b>3 480 924,00</b>	<b>1 820 125,00</b>	<b>4 042 929,00</b>	<b>76,27%</b>	<b>3 228 004,85</b>	<b>92,73%</b>	<b>814 924,15</b>	<b>44,77%</b>
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 210 224,00</b>	<b>2 229 049,00</b>	<b>1 758 924,00</b>	<b>470 125,00</b>	<b>1 909 501,68</b>	<b>85,66%</b>	<b>1 508 563,65</b>	<b>85,77%</b>	<b>400 938,03</b>	<b>85,28%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	311 000,00	311 000,00	259 700,00	51 300,00	310 300,65	99,78%	259 000,65	99,73%	51 300,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM i Felin razem dla mieszkańców - remonty dróg	499 224,00	499 224,00	499 224,00		250 000,00	50,08%	250 000,00	50,08%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie	350 000,00	300 000,00	300 000,00		299 628,00	99,88%	299 628,00	99,88%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont zniszczonej części 1 Maja	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remontujemy ulice na Sławinie - ulica Skalista	350 000,00	350 000,00	350 000,00		349 935,00	99,98%	349 935,00	99,98%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja Dzielnicy Tatary - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 638,03	99,90%			349 638,03	99,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym		68 825,00		68 825,00						
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>		<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>700 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont nawierzchni parkingów i ciągów pieszych przy ul. Biedronki	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ulice T. Jacyny-Onyszkiewicza i Lazuruwa - od destruktu do asfalto-betonu	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00	100,00%	350 000,00	100,00%		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 372 000,00</b>	<b>1 022 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 433 427,32</b>	<b>60,43%</b>	<b>1 019 441,20</b>	<b>99,75%</b>	<b>413 986,12</b>	<b>30,67%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap III	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 903,12	99,97%			349 903,12	99,97%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Naprawiamy drogę rowerową nad Zalewem	350 000,00	183 000,00	183 000,00		180 530,93	98,65%	180 530,93	98,65%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Remont ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy	1 000 000,00	839 000,00	839 000,00		838 910,27	99,99%	838 910,27	99,99%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerem pod WSSP - od Szwajcarskiej do Elsnera	350 000,00	266 268,00		266 268,00	27 183,00	10,21%			27 183,00	10,21%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rowerowe połączenie ul. Jana Pawła II i Parku Jana Pawła II	350 000,00	392 000,00		392 000,00	23 124,00	5,90%			23 124,00	5,90%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ścieżka rowerowa wzdłuż al. Solidarności - kontynuacja	300 000,00	341 732,00		341 732,00	13 776,00	4,03%			13 776,00	4,03%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>381 750,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>						
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>381 750,00</b>	<b>115 000,00</b>		<b>115 000,00</b>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka na Starym Mieście	346 750,00	80 000,00		80 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Szlak Lubelskiego Koziółka w Śródmieściu	35 000,00	35 000,00		35 000,00						
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Nowe nawierzchnie asfaltowe ulic w Dzielnicy Hajdów-Zadębie - dotacja dla ZNK		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>350 000,00</b>	<b>354 245,00</b>	<b>73 235,00</b>	<b>281 010,00</b>	<b>115 044,95</b>	<b>32,48%</b>	<b>73 234,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 809,98</b>	<b>14,88%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350 000,00</b>	<b>354 245,00</b>	<b>73 235,00</b>	<b>281 010,00</b>	<b>115 044,95</b>	<b>32,48%</b>	<b>73 234,97</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 809,98</b>	<b>14,88%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - "Pomocni dla Dzielnicy" - zakup samochodu strażackiego typu bus wraz ze sprzętem pożarniczym i ratowniczym dla OSP Głusk z siedzibą w Lublinie	350 000,00	354 245,00	73 235,00	281 010,00	115 044,95	32,48%	73 234,97	100,00%	41 809,98	14,88%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 818 976,00</b>	<b>1 929 076,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>1 540 076,00</b>	<b>589 223,96</b>	<b>30,54%</b>	<b>49 203,96</b>	<b>12,65%</b>	<b>540 020,00</b>	<b>35,06%</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>722 488,00</b>	<b>832 588,00</b>	<b>372 500,00</b>	<b>460 088,00</b>	<b>492 728,96</b>	<b>59,18%</b>	<b>32 708,96</b>	<b>8,78%</b>	<b>460 020,00</b>	<b>99,99%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	22 500,00	22 500,00	22 500,00		22 499,96	100,00%	22 499,96	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy SP 15	349 988,00	460 088,00		460 088,00	460 020,00	99,99%			460 020,00	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Renowacja zewnętrznych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		10 209,00	2,92%	10 209,00	2,92%		
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>16 500,00</b>		<b>16 495,00</b>	<b>99,97%</b>	<b>16 495,00</b>	<b>99,97%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - LSM - remonty chodników i schodów, skwer międzypokoleniowy, tablice edukacyjne dla dzieci	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 495,00	99,97%	16 495,00	99,97%		
	80115	<b>Technika</b>	<b>1 079 988,00</b>	<b>1 079 988,00</b>		<b>1 079 988,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>7,41%</b>			<b>80 000,00</b>	<b>7,41%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Centrum Aktywności Sportowej Akademii Piłkarskiej Bronowice Lublin /etap 4/	999 988,00	999 988,00		999 988,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Kontynuacja projektu - siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	100,00%			80 000,00	100,00%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 717 000,00</b>	<b>2 344 822,27</b>		<b>2 344 822,27</b>	<b>1 444 050,89</b>	<b>61,58%</b>			<b>1 444 050,89</b>	<b>61,58%</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 717 000,00</b>	<b>2 344 822,27</b>		<b>2 344 822,27</b>	<b>1 444 050,89</b>	<b>61,58%</b>			<b>1 444 050,89</b>	<b>61,58%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	360 000,00	360 000,00		360 000,00	297 052,05	82,51%			297 052,05	82,51%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 557 000,00	1 184 822,27		1 184 822,27	1 146 998,84	96,81%			1 146 998,84	96,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	800 000,00	800 000,00		800 000,00						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>349 850,00</b>	<b>349 850,00</b>		<b>349 850,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>4,01%</b>			<b>14 022,00</b>	<b>4,01%</b>
	85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>349 850,00</b>	<b>349 850,00</b>		<b>349 850,00</b>	<b>14 022,00</b>	<b>4,01%</b>			<b>14 022,00</b>	<b>4,01%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Mobilne boisko przy ul. Ordonówny 4	349 850,00	349 850,00		349 850,00	14 022,00	4,01%			14 022,00	4,01%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 777 472,00</b>	<b>6 718 012,00</b>	<b>1 132 000,00</b>	<b>5 586 012,00</b>	<b>3 694 337,46</b>	<b>54,99%</b>	<b>945 286,95</b>	<b>83,51%</b>	<b>2 749 050,51</b>	<b>49,21%</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 152 745,00</b>	<b>416 000,00</b>	<b>736 745,00</b>	<b>432 490,04</b>	<b>37,52%</b>	<b>363 864,48</b>	<b>87,47%</b>	<b>68 625,56</b>	<b>9,31%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Park Centralny na Felinie wymarzony wybieg i streetworkout	350 000,00	350 000,00		350 000,00	68 625,56	19,61%			68 625,56	19,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zielone Śródmieście - Okopowa, Narutowicza	315 000,00	146 000,00	146 000,00		98 615,80	67,55%	98 615,80	67,55%		
		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 - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270 000,00	270 000,00	270 000,00		265 248,68	98,24%	265 248,68	98,24%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian		36 745,00		36 745,00						
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 139 600,00</b>	<b>1 426 959,00</b>		<b>1 426 959,00</b>	<b>328 173,20</b>	<b>23,00%</b>			<b>328 173,20</b>	<b>23,00%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Innowacyjna ulica - Nałęczowska na Szerokim	89 600,00	89 600,00		89 600,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie dla Sławinka	350 000,00	350 000,00		350 000,00	3 690,00	1,05%			3 690,00	1,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Oświetlenie ul. Zembrzyckiej od ul. Diamentowej do ul. Żeglarskiej	350 000,00	350 000,00		350 000,00	37 124,45	10,61%			37 124,45	10,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Ponikwoda - remont, rewitalizacja, bezpieczeństwo ul. Dożynkowa	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		287 359,00		287 359,00	287 358,75	100,00%			287 358,75	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 352 872,00</b>	<b>4 138 308,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>3 422 308,00</b>	<b>2 933 674,22</b>	<b>70,89%</b>	<b>581 422,47</b>	<b>81,20%</b>	<b>2 352 251,75</b>	<b>68,73%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Budowa dojścia do Parku "Zawilcowa" oraz siłowni plenerowej	340 000,00	340 000,00		340 000,00	9 840,00	2,89%			9 840,00	2,89%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Dolina Czechówki - strefa rekreacyjna	260 400,00	260 400,00		260 400,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Opieka nad kotami wolno żyjącymi	200 000,00	200 000,00	200 000,00		150 274,92	75,14%	150 274,92	75,14%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Realizacja II etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do wiaduktu ul. Filaretów	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wieniawa Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych oraz rekreacji	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Wygnajmy krwopijców z naszego miasta! Pakiet premium czyli odkomarzanie+jerzyki i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		181 337,92	90,67%	181 337,92	90,67%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zadbajmy o zwierzęta	116 000,00	116 000,00	116 000,00		96 249,18	82,97%	96 249,18	82,97%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Zwierzęta bez granic - Lublin dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00		153 560,45	76,78%	153 560,45	76,78%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	300 000,00	30 000,00		30 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów		42 915,00		42 915,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym	329 892,00	342 413,00		342 413,00	342 411,75	99,99%			342 411,75	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Planowane wydatki na 2023 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2023 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2023 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 - 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	1 000 000,00	100,00%			1 000 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk	56 580,00	56 580,00		56 580,00						
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 705 320,00</b>	<b>3 705 320,00</b>	<b>712 200,00</b>	<b>2 993 120,00</b>	<b>3 110 112,22</b>	<b>83,94%</b>	<b>484 000,00</b>	<b>67,96%</b>	<b>2 626 112,22</b>	<b>87,74%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 221 320,00</b>	<b>3 221 320,00</b>	<b>228 200,00</b>	<b>2 993 120,00</b>	<b>2 626 112,22</b>	<b>81,52%</b>			<b>2 626 112,22</b>	<b>87,74%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	2 637 120,00	2 637 120,00		2 637 120,00	2 390 112,22	90,63%			2 390 112,22	90,63%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Rewitalizacja stadionu sportowego K.S. "Budowlani Lublin"	348 200,00	348 200,00	228 200,00	120 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Sygnał od nowa - kolejny krok	236 000,00	236 000,00		236 000,00	236 000,00	100,00%			236 000,00	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>	<b>484 000,00</b>		<b>484 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>484 000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - Aktywizacja sportowa przedszkolaków	84 000,00	84 000,00	84 000,00		84 000,00	100,00%	84 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IX - 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 IX - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		