

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 85/8/2021
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w złotych												
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Ogółem wydatki majątkowe	585 969 601,22	577 940 238,02	336 880 300,58	233 220 363,00	7 839 574,44	159 263 924,68	85 123 651,80	68 466 806,75	5 673 466,13	27,56%
		z tego:										
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 643 801,22	553 514 438,02	312 454 500,58	233 220 363,00	7 839 574,44	146 337 124,68	72 196 851,80	68 466 806,75	5 673 466,13	26,44%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	157 087 468,22	151 887 094,58	148 949 505,58		2 937 589,00	31 298 629,46	30 075 040,46		1 223 589,00	20,61%
600		Transport i łączność	37 144 900,00	38 483 625,00	38 433 625,00		50 000,00	10 090 675,75	10 090 675,75			26,22%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	11 480 000,00	12 865 825,00	12 815 825,00		50 000,00	2 989 583,45	2 989 583,45			23,24%
		budowa chodnika w ul. Osmolickiej		300 000,00	250 000,00		50 000,00					
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	300 000,00	50 000,00	50 000,00							
		budowa przedłużenia ul. Węglarza	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00			298 728,00	298 728,00			7,47%
		modernizacja sygnalizacji świetlnych		87 400,00	87 400,00							
		przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
		wykup gruntów	6 000 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00			2 690 855,45	2 690 855,45			40,16%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00	262 425,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00	180 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		286 000,00	286 000,00							
	60016	Drogi publiczne gminne	15 955 000,00	16 228 000,00	16 228 000,00			2 887 527,66	2 887 527,66			17,79%
		budowa chodnika do Dworca Zachodniego	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	205 000,00	205 000,00	205 000,00			1 404,00	1 404,00			0,68%
		rozbudowa ul. Raszyńskiej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00							
		wykup gruntów	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00			2 445 194,00	2 445 194,00			34,93%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	284 000,00	284 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	686 000,00	686 000,00	686 000,00							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00			440 929,66	440 929,66			8,29%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		273 000,00	273 000,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	60017	Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 359 500,00	1 359 500,00			207 539,61	207 539,61			15,27%
		inwestycje przy udziale mieszkańców - budowa ul. Gralewskiego	1 050 000,00	950 000,00	950 000,00			207 539,61	207 539,61			21,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00	350 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 500,00	59 500,00							
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000,00	305 400,00	305 400,00			12 299,99	12 299,99			4,03%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	340 000,00	305 400,00	305 400,00			12 299,99	12 299,99			4,03%
	60095	Pozostała działalność	8 319 900,00	7 724 900,00	7 724 900,00			3 993 725,04	3 993 725,04			51,70%
		dokumentacja przyszłościowa	2 191 900,00	2 191 900,00	2 191 900,00							
		odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem	500 000,00	453 000,00	453 000,00							
		Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	1 500 000,00	922 000,00	922 000,00							
		wykup gruntów	4 000 000,00	4 030 000,00	4 030 000,00			3 993 725,04	3 993 725,04			99,10%
		zakupy inwestycyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00							
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00							
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniejszej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	184 000,00	184 000,00	184 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem	100 000,00	106 272,00	106 272,00							
		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	340 000,00	340 000,00	340 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	343 728,00	343 728,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 030 000,00	10 030 000,00	10 030 000,00			307 919,43	307 919,43			3,07%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 030 000,00	10 030 000,00	10 030 000,00			307 919,43	307 919,43			3,07%
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	10 030 000,00	10 030 000,00	10 030 000,00			307 919,43	307 919,43			3,07%
710		Działalność usługowa		12 000,00	12 000,00							
	71035	Cmentarze		12 000,00	12 000,00							
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka		12 000,00	12 000,00							
750		Administracja publiczna	24 835 000,00	26 666 619,00	26 666 619,00			3 014 921,88	3 014 921,88			11,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 350 000,00	24 266 000,00	24 266 000,00			1 050 603,43	1 050 603,43			4,33%
		budowa nowego budynku biurowego UM Lublin przy ul. Leszczyńskiego 20	23 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00							
		inwestycje		70 000,00	70 000,00							
		kompensacja mocy biernej w budynkach UM Lublin	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		modernizacja infrastruktury informatycznej	1 000 000,00	1 051 000,00	1 051 000,00			1 050 603,43	1 050 603,43			99,96%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		zakupy inwestycyjne	250 000,00	45 000,00	45 000,00							
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	186 000,00	186 000,00							
		inwestycje w ramach promocji miasta	186 000,00	186 000,00	186 000,00							
	75095	Pozostała działalność	299 000,00	2 214 619,00	2 214 619,00			1 964 318,45	1 964 318,45			88,70%
		modernizacja infrastruktury informatycznej		2 064 319,00	2 064 319,00			1 964 318,45	1 964 318,45			95,16%
		tablice informacyjno - pamiątkowe dla inwestycji dofinansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		zakupy inwestycyjne	284 000,00	135 300,00	135 300,00							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		dofinansowanie zakupu samochodu		400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00			100,00%
		zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00								
758		Różne rozliczenia	12 550 000,00	4 950 402,36	4 950 402,36							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 550 000,00	4 950 402,36	4 950 402,36							
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 500 000,00	954 014,36	954 014,36							
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	6 000 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00							
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta	2 050 000,00	390 041,00	390 041,00							
		rezerwa ogólna	2 000 000,00	90 347,00	90 347,00							
801		Oświata i wychowanie	50 171 990,22	49 676 690,22	46 872 101,22		2 804 589,00	11 820 222,35	10 679 633,35		1 140 589,00	23,79%
	80101	Szkoły podstawowe	32 265 447,36	31 023 147,36	30 882 558,36		140 589,00	8 687 910,95	8 547 321,95		140 589,00	28,00%
		budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole przy ul. Berylowej	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00							
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	1 099 067,00	1 099 067,00	958 478,00		140 589,00	140 589,00			140 589,00	12,79%
		budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00			8 537 322,00	8 537 322,00			50,00%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		115 000,00	115 000,00							
		rozbudowa kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		229 000,00	229 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36	91 736,36							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		13 700,00	13 700,00			9 999,95	9 999,95			72,99%
		zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00							
80104		Przedszkola	10 050 000,00	10 472 000,00	10 472 000,00			148 707,00	148 707,00			1,42%
		dobudowa segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00			137 760,00	137 760,00			1,38%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		150 000,00	150 000,00							
		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		272 000,00	272 000,00							
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			10 947,00	10 947,00			21,89%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	80105	Przedszkola specjalne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	80115	Technika	850 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		30 000,00	30 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Ekonomicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		modernizacje obiektów - Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych		125 000,00	125 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
	80120	Licea ogólnokształcące	5 429 542,86	5 679 542,86	3 015 542,86		2 664 000,00	2 963 713,90	1 963 713,90		1 000 000,00	52,18%
		budowa sali gimnastycznej i boisk przy I LO im. S. Staszica	5 000 000,00	5 000 000,00	2 480 000,00		2 520 000,00	2 957 213,90	1 957 213,90		1 000 000,00	59,14%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		50 000,00	50 000,00							
		utworzenie strzelnicy wirtualnej		180 000,00	36 000,00		144 000,00					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86	80 542,86							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnał i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00	349 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		20 000,00	20 000,00			6 500,00	6 500,00			32,50%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
		zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		270 000,00	270 000,00							
		zakupy inwestycyjne		270 000,00	270 000,00							
	80195	Pozostała działalność	1 550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			19 890,50	19 890,50			1,66%
		dokumentacja	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00			19 890,50	19 890,50			1,81%
		inwestycje	50 000,00	100 000,00	100 000,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych	400 000,00	0,00								
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	909 000,00	909 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	909 000,00	909 000,00							
		modernizacja i doposażenie obiektów sportowych	519 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie		519 000,00	519 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		290 000,00	290 000,00							
852		Pomoc społeczna	1 387 000,00	1 432 534,00	1 349 534,00		83 000,00	367 173,31	284 173,31		83 000,00	25,63%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 015 000,00	1 120 534,00	1 037 534,00		83 000,00	305 331,50	222 331,50		83 000,00	27,25%
		kompensacja mocy biernej w jednostkach pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Kalina"	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
		odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty		105 534,00	105 534,00			105 534,00	105 534,00			100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		zakupy inwestycyjne	365 000,00	365 000,00	282 000,00		83 000,00	199 797,50	116 797,50		83 000,00	54,74%
	85203	Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	100 000,00	100 000,00			8 700,00	8 700,00			8,70%
		modernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	60 000,00	100 000,00	100 000,00			8 700,00	8 700,00			8,70%
		modernizacja infrastruktury informatycznej	100 000,00	0,00								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	62 000,00	62 000,00	62 000,00			47 606,81	47 606,81			76,79%
		przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	62 000,00	62 000,00	62 000,00			47 606,81	47 606,81			76,79%
	85295	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	120 000,00			5 535,00	5 535,00			4,61%
		dokumentacja przyszłościowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00			5 535,00	5 535,00			4,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
		modernizacja budynku	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	610 000,00	309 000,00	309 000,00			12 546,00	12 546,00			4,06%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 000,00	70 000,00	70 000,00							
		kompensacja mocy biernej w jednostkach oświatowych		55 000,00	55 000,00							
		zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 000,00	34 000,00	34 000,00							
		zakupy inwestycyjne	45 000,00	34 000,00	34 000,00							
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			12 546,00	12 546,00			25,09%
		zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00			12 546,00	12 546,00			25,09%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	500 000,00	155 000,00	155 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa	500 000,00	155 000,00	155 000,00							
855		Rodzina	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka	40 000,00	0,00								
		modernizacja budynku Domu Dziecka im. J. Korczaka nr 1		40 000,00	40 000,00							
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
		kompensacja mocy biernej w żłobkach	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 308 578,00	14 572 770,00	14 572 770,00			5 180 128,74	5 180 128,74			35,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 395 000,00	7 996 642,00	7 996 642,00			4 162 512,22	4 162 512,22			52,05%
		budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglek	5 150 000,00	4 611 642,00	4 611 642,00			4 043 010,00	4 043 010,00			87,67%
		budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej	2 000 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00			96 210,00	96 210,00			4,50%
		dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
		odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		odwodnienie ul. Zawilcowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00							
		program "Złap deszczówkę"	450 000,00	450 000,00	450 000,00			23 292,22	23 292,22			5,18%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 000,00	1 068 120,00	1 068 120,00			6 612,50	6 612,50			0,62%
		doposażenie terenów zielonych		29 120,00	29 120,00							

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	600 000,00	355 000,00	355 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00	350 000,00			4 612,50	4 612,50			1,32%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"	150 000,00	150 000,00	150 000,00			2 000,00	2 000,00			1,33%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		59 000,00	59 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego IV - budowa skweru przy ul. Ulanów	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		85 000,00	85 000,00							
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			49 058,02	49 058,02			4,91%
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			49 058,02	49 058,02			4,91%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	1 186 170,00	1 186 170,00							
		oświetlenie ulic - inwestycje	250 000,00	250 000,00	250 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	196 496,00	196 496,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00	153 504,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Ząbów, Jarmarcznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		191 170,00	191 170,00							
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	826 650,00	826 650,00	826 650,00							
		budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie	636 000,00	636 000,00	636 000,00							
		inwestycje - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	190 650,00	190 650,00	190 650,00							
90095		Pozostała działalność	2 951 928,00	2 495 188,00	2 495 188,00			961 946,00	961 946,00			38,55%
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	350 000,00	350 000,00	350 000,00			207,87	207,87			0,06%
		plac zabaw i tereny rekreacyjne		23 051,00	23 051,00			23 050,20	23 050,20			100,00%
		wsparcie rozwoju ROD	1 701 928,00	971 134,00	971 134,00			913 876,00	913 876,00			94,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Stawinek	220 000,00	261 000,00	261 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		200 000,00	200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	306 000,00	306 000,00			19 511,97	19 511,97			6,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		316 003,00	316 003,00			5 299,96	5 299,96			1,68%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		zakupy inwestycyjne		44 000,00	44 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 392 000,00	1 393 454,00	1 393 454,00			105 042,00	105 042,00			7,54%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
		zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	950 000,00			6 642,00	6 642,00			0,70%
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury	900 000,00	900 000,00	900 000,00			6 642,00	6 642,00			0,74%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	401 454,00	401 454,00			98 400,00	98 400,00			24,51%
		maszty flagowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00			98 400,00	98 400,00			98,40%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	300 000,00	300 000,00	300 000,00							
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		1 454,00	1 454,00							
926		Kultura fizyczna	1 250 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00							
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00							
		budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8	950 000,00	950 000,00	950 000,00							
		budowa stadionu żużlowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		52 000,00	52 000,00							
		II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	399 418 233,00	395 549 743,44	158 545 395,00	233 220 363,00	3 783 985,44	111 894 428,86	39 956 327,61	68 466 806,75	3 471 294,50	28,29%
600		Transport i łączność	356 803 549,00	352 330 697,00	137 418 445,00	214 912 252,00		92 644 591,82	33 247 498,84	59 397 092,98		26,29%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	166 787 108,00	148 551 958,00	47 787 198,00	100 764 760,00		39 279 645,55	8 713 169,16	30 566 476,39		26,44%
		Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	49 236 392,00	34 683 021,00	8 922 135,00	25 760 886,00		7 234 247,68	2 720 940,29	4 513 307,39		20,86%
		Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	117 550 716,00	113 868 937,00	38 865 063,00	75 003 874,00		32 045 397,87	5 992 228,87	26 053 169,00		28,14%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	81 256 055,00	82 363 491,00	33 864 991,00	48 498 500,00		36 389 261,28	17 327 108,42	19 062 152,86		44,18%
		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)	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			321 963,87	321 963,87			17,89%
		Budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80	6 919 680,00	6 919 680,00	6 919 680,00			1 054 807,90	1 054 807,90			15,24%
		Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	56 966 375,00	58 073 811,00	9 703 467,00	48 370 344,00		20 252 489,51	1 318 492,65	18 933 996,86		34,87%
		Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	14 760 000,00	14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		14 760 000,00	14 631 844,00	128 156,00		100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	60095	Pozostała działalność	108 760 386,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		16 975 684,99	7 207 221,26	9 768 463,73		13,98%
		Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	108 760 386,00	121 415 248,00	55 766 256,00	65 648 992,00		16 975 684,99	7 207 221,26	9 768 463,73		13,98%
710		Działalność usługowa	5 684 181,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,21%
	71095	Pozostała działalność	5 684 181,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,21%
		inwestycje w ramach projektu "Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	5 684 181,00	5 684 181,00	1 934 076,00	3 750 105,00		3 308 700,00	1 135 894,70	2 172 805,30		58,21%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	2 988 514,26		2 639 267,20	349 247,06	79,24%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	2 988 514,26		2 639 267,20	349 247,06	79,24%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I"	3 641 267,00	3 771 267,00	244 373,00	2 939 116,00	587 778,00	2 988 514,26		2 639 267,20	349 247,06	79,24%
801		Oświata i wychowanie	31 702 760,00	31 089 539,44	17 537 953,00	10 429 539,00	3 122 047,44	12 315 131,00	4 935 442,29	4 257 641,27	3 122 047,44	39,61%
	80130	Szkoły zawodowe	10 458 341,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	6 087 671,32	2 436 189,81	1 405 286,51	2 246 195,00	57,09%
		Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	10 458 341,00	10 664 212,00	6 069 306,00	2 348 711,00	2 246 195,00	6 087 671,32	2 436 189,81	1 405 286,51	2 246 195,00	57,09%
	80195	Pozostała działalność	21 244 419,00	20 425 327,44	11 468 647,00	8 080 828,00	875 852,44	6 227 459,68	2 499 252,48	2 852 354,76	875 852,44	30,49%
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	9 699 053,00	9 004 961,44	3 725 361,00	4 861 069,00	418 531,44	2 750 590,24	656 070,00	1 675 988,80	418 531,44	30,55%
		Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	11 545 366,00	11 420 366,00	7 743 286,00	3 219 759,00	457 321,00	3 476 869,44	1 843 182,48	1 176 365,96	457 321,00	30,44%
852		Pomoc społeczna		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
		Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie		592 683,00	592 683,00			592 682,88	592 682,88			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350 000,00	350 000,00							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		350 000,00	350 000,00							
		dokumentacja przyszłościowa		350 000,00	350 000,00							
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 586 476,00	1 731 376,00	467 865,00	1 189 351,00	74 160,00	44 808,90	44 808,90			2,59%
	92113	Centra kultury i sztuki	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
		Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powiatowskiego w Lublinie	925 980,00	925 980,00	211 915,00	639 905,00	74 160,00					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		44 900,00	44 900,00			44 808,90	44 808,90			99,80%
		Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin		44 900,00	44 900,00			44 808,90	44 808,90			99,80%
	92195	Pozostała działalność	660 496,00	760 496,00	211 050,00	549 446,00						
		inwestycje w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie"	660 496,00	760 496,00	211 050,00	549 446,00						
		<i>VI. Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%
600		Transport i łączność	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	4 020 100,00	4 959 600,00	4 959 600,00			2 165 483,73	2 165 483,73			43,66%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2021 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		VIII. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
		inwestycje w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	1 118 000,00	1 118 000,00			1 118 000,00	978 582,63			978 582,63	87,53%
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego		100 000,00	100 000,00							
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich		100 000,00	100 000,00							
700		Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00	100 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100 000,00	100 000,00							
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK		100 000,00	100 000,00							
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			12 926 800,00	12 926 800,00			53,14%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	24 325 800,00	24 325 800,00	24 325 800,00			12 926 800,00	12 926 800,00			53,14%
600		Transport i łączność	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			8 374 000,00	8 374 000,00			50,00%
	60041	Infrastruktura portowa	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			8 374 000,00	8 374 000,00			50,00%
		Port Lotniczy Lublin S.A. - objęcie akcji	16 748 000,00	16 748 000,00	16 748 000,00			8 374 000,00	8 374 000,00			50,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
		objęcie udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" Sp. z o.o.	2 302 800,00	2 302 800,00	2 302 800,00			2 302 800,00	2 302 800,00			100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
		objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
926		Kultura fizyczna	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00			2 250 000,00	2 250 000,00			43,27%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00			750 000,00	750 000,00			34,09%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena - miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			750 000,00	750 000,00			50,00%
	92695	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			50,00%
		objęcie akcji w MKS Lublin S.A.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00			50,00%