

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		Ogółem wydatki majątkowe	275 830 541	286 212 762	259 297 207	16 145 152	10 770 403	52 741 246,14	45 089 281,08	4 793 452,44	2 858 512,62	18,43%	17,39%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	275 267 541	285 549 762	259 297 207	16 145 152	10 107 403	52 741 186,08	45 089 281,08	4 793 452,44	2 858 452,56	18,47%	17,39%
600		Transport i łączność	150 729 079	152 229 079	130 753 473	15 088 870	6 386 736	27 080 872,39	19 736 156,99	4 793 049,84	2 551 665,56	17,79%	15,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 955 432	35 955 432	32 408 270	3 547 162		1 334 536,54	334 073,34	1 000 463,20		3,71%	1,03%
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	15 000 000	15 000 000			585,60	585,60			0,01%	0,01%
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	5 855 432	5 855 432	2 308 270	3 547 162		1 333 950,94	333 487,74	1 000 463,20		22,78%	14,45%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	14 000 000	14 000 000	14 000 000								
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budowa dworca autobusowego	100 000	100 000	100 000								
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 913 711	98 413 711	81 627 503	11 541 708	5 244 500	21 099 989,43	15 762 902,79	3 792 586,64	1 544 500,00	21,44%	19,31%
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	4 679 690	4 679 690	1 512 935	3 166 755		2 482 716,53	790 498,64	1 692 217,89		53,05%	52,25%
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	6 809 619	6 809 619	1 927 364	4 882 255		2 366 713,46	601 713,37	1 765 000,09		34,76%	31,22%
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	5 023 007	5 023 007	1 530 309	3 492 698		545 252,92	209 884,26	335 368,66		10,86%	13,72%
		przebudowa ul. Meiglewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwuleżniowego przedłużenie ul. Meiglewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Meiglewska"	2 239 735	2 239 735	2 239 735								
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	4 800 000	4 800 000	4 800 000			2 284 319,01	2 284 319,01			47,59%	47,59%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	7 800 000	7 800 000	7 800 000			852 075,80	852 075,80			10,92%	10,92%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000	25 000	25 000			146,40	146,40			0,59%	0,59%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	4 000 000	7 200 000	4 000 000		A 3 200 000	4 000 000,00	4 000 000,00			55,56%	100,00%
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zblorowego - korytarz ekologiczny	500 000	500 000	500 000								
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	5 000 000	5 000 000			7 766,40	7 766,40			0,16%	0,16%
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	2 000 000	2 000 000	2 000 000			341 812,18	341 812,18			17,09%	17,09%
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mejszewska	100 000	100 000	100 000								
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	1 944 360	1 944 360								
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	4 217 160	3 517 160	3 517 160			300 486,40	300 486,40			8,54%	8,54%
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej do al. Witosa	50 000	50 000	50 000			35 476,30	35 476,30			70,95%	70,95%
		przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafrowej	10 000	10 000	10 000								
		przebudowa ul. Szellgowskiego od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	30 000	30 000	30 000			19 650,00	19 650,00			65,50%	65,50%
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	30 000	30 000	30 000			24 400,00	24 400,00			81,33%	81,33%
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		ul. Willowa	50 000	50 000	50 000			236,92	236,92			0,47%	0,47%
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000	500 000	500 000								
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów Zadbęle w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej)	500 000	500 000	500 000			29 280,00	29 280,00			5,86%	5,86%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylanówka do ul. Walecznych)	1 000 000	1 000 000	1 000 000			651,08	651,08			0,07%	0,07%
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	8 000 000	8 000 000	8 000 000			256,31	256,31			0,01%	0,01%
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	10 000 000	10 000 000	10 000 000			59 731,20	59 731,20			0,60%	0,60%
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Kunickiego	4 044 500	4 189 500	2 645 000		A 1 544 500	4 069 051,24	2 524 551,24	A	1 544 500,00	97,12%	95,45%
		przebudowa ul. Zana	2 500 000	2 500 000	2 000 000		B 500 000						
		przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000			577,08	577,08			0,06%	0,06%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	400 000	400 000	400 000								
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	10 000 000	10 000 000			3 663 567,08	3 663 567,08			36,64%	36,64%
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	700 000	700 000	700 000								
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości Pracy oraz al. Kompozytorów Polskich od al. Solidarności do al. Smorawińskiego	200 000	200 000	200 000								
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	30 000	30 000	30 000								
		sygnalizacje świetlne	1 500 000	1 355 000	1 355 000			329,12	329,12			0,02%	0,02%
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, wiat	775 000	775 000	775 000			15 494,00	15 494,00			2,00%	2,00%
		Rewaloryzacja Starego Miasta	55 640	55 640	55 640								
		dokumentacja techniczna	400 000	400 000	400 000								
	60016	Drogi publiczne gminne	10 500 000	10 500 000	10 500 000			3 606 945,86	3 606 945,86			34,35%	34,35%
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	550 000	550 000	550 000			361 284,98	361 284,98			69,32%	69,32%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	500 000	500 000	500 000			340,06	340,06			0,07%	0,07%
		ul. Rapackiego	600 000	600 000	600 000			494 958,67	494 958,67			82,49%	82,49%
		ul. Gnieźnierska	2 600 000	2 600 000	2 600 000			1 790 311,41	1 790 311,41			68,86%	68,86%
		ul. Rudlickiego	1 200 000	1 200 000	1 200 000			910 570,74	910 570,74			75,88%	75,88%
		ul. Chabrowa	300 000	300 000	300 000			200,00	200,00			0,07%	0,07%
		ul. Sobótki	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		ul. Sławin	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		ul. Wrońska	200 000	200 000	200 000			29 280,00	29 280,00			14,64%	14,64%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	800 000	800 000	800 000								
		ul. Pilegniarek (droga obsługująca al. Kraśnicka)	300 000	300 000	300 000								
		ścieżki rowerowe	200 000	200 000	200 000								
		budowa chodników i przejść dla pieszych	250 000	250 000	250 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	60017	Drogi wewnętrzne	410 000	410 000	410 000			32 100,00	32 100,00			7,83%	7,83%
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	150 000	150 000	150 000								
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych	260 000	260 000	260 000			32 100,00	32 100,00			12,35%	12,35%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 807 700	4 807 700	4 807 700								
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	4 807 700	4 807 700	4 807 700								
	60095	Pozostała działalność	2 142 236	2 142 236	1 000 000		1 142 236	1 007 300,56	135,00		1 007 165,56	47,02%	0,01%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 236	2 142 236	1 000 000		A 1 142 236	1 007 300,56	135,00		A 1 007 165,56	47,02%	0,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000	6 500 000	6 500 000			1 276 254,32	1 276 254,32			19,63%	19,63%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000			190 869,00	190 869,00			12,72%	12,72%
		modernizacje budynków	1 500 000	1 500 000	1 500 000			190 869,00	190 869,00			12,72%	12,72%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 085 385,32	1 085 385,32			21,71%	21,71%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 085 385,32	1 085 385,32			21,71%	21,71%
710		Działalność usługowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000			45 801,00	45 801,00			4,58%	4,58%
	71035	Cmentarze	1 000 000	1 000 000	1 000 000			45 801,00	45 801,00			4,58%	4,58%
		cmentarz komunalny	1 000 000	1 000 000	1 000 000			45 801,00	45 801,00			4,58%	4,58%
750		Administracja publiczna	9 218 376	10 218 376	9 162 094	1 056 282		1 230 447,69	1 230 045,09	402,60		12,04%	13,43%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 218 376	10 218 376	9 162 094	1 056 282		1 230 447,69	1 230 045,09	402,60		12,04%	13,43%
		modernizacje budynków	5 700 000	6 700 000	6 700 000			756 087,00	756 087,00			11,28%	11,28%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000			473 823,89	473 823,89			47,38%	47,38%
		projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych"	200 000	200 000	200 000								
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" I etap	1 408 376	1 408 376	352 094	1 056 282		536,80	134,20	402,60		0,04%	0,04%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - II etap	910 000	910 000	910 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 538	1 092 272	1 092 272			850 870,14	850 870,14			77,90%	77,90%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000								
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	75416	Straż Miejska	230 000	235 734	235 734			144 332,66	144 332,66			61,23%	61,23%
		zakupy inwestycyjne	230 000	235 734	235 734			144 332,66	144 332,66			61,23%	61,23%
	75495	Pozostała działalność	762 538	756 538	756 538			706 537,48	706 537,48			93,39%	93,39%
		system monitoringu w mieście	706 538	706 538	706 538			706 537,48	706 537,48			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne dla centrum kierowania utworzonego przy Prezydencie Miasta	56 000	50 000	50 000								
758		Różne rozliczenia	500 000	500 000	500 000								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	500 000	500 000								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	500 000	500 000	500 000								
801		Oświata i wychowanie	36 193 000	41 817 409	38 403 529		3 413 880	7 479 365,59	7 479 365,59			17,89%	19,48%
	80101	Szkoły podstawowe	23 931 000	27 348 806	25 934 926		1 413 880	6 661 470,80	6 661 470,80			24,36%	25,69%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	6 500 000	8 400 000	8 100 000		A 300 000	4 740 723,54	4 740 723,54			56,44%	58,53%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 000 000	500 000	500 000								
		termomodernizacje obiektów	7 514 000	9 141 806	8 027 926		B 1 113 880	1 031 739,14	1 031 739,14			11,29%	12,85%
		budowa krytej pływalni przy SP nr 23	2 000 000	2 000 000	2 000 000								
		modernizacje szkół	2 250 000	2 500 000	2 500 000			400,00	400,00			0,02%	0,02%
		budowa i modernizacja boisk	4 617 000	4 617 000	4 617 000			878 608,12	878 608,12			19,03%	19,03%
		zakupy inwestycyjne	50 000	190 000	190 000			10 000,00	10 000,00			5,26%	5,26%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
	80104	Przedszkola	758 000	794 309	794 309			38 383,74	38 383,74			4,83%	4,83%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	500 000	500 000			22 252,80	22 252,80			4,45%	4,45%
		modernizacje obiektów	200 000	200 000	200 000								
		zakupy inwestycyjne	58 000	94 309	94 309			16 130,94	16 130,94			17,10%	17,10%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
	80110	Gimnazja	1 425 000	3 920 100	3 620 100		300 000	34 169,99	34 169,99			0,87%	0,94%
		termomodernizacje obiektów	400 000	1 400 000	1 400 000			7 320,00	7 320,00			0,52%	0,52%
		zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000			14 649,99	14 649,99			58,60%	58,60%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	1 000 000	1 000 000	1 000 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		budowa boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO		1 491 000	1 191 000		A B 100 000 200 000	12 200,00	12 200,00			0,82%	1,02%
		pomieszczenie na sprzęt sportowy przy Gimnazjum nr 9		4 100	4 100								
	80111	Gimnazja specjalne	10 000	10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000	500 000	500 000			54 990,08	54 990,08			11,00%	11,00%
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyckiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	50 000	50 000	50 000			30 500,00	30 500,00			61,00%	61,00%
		termomodernizacje obiektów	400 000	400 000	400 000								
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			24 490,08	24 490,08			48,98%	48,98%
	80123	Licea profilowane	20 000	20 000	20 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000								
	80124	Licea profilowane specjalne	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			5 000,00	5 000,00			100,00%	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	9 024 000	8 699 194	6 999 194		1 700 000	681 820,30	681 820,30			7,84%	9,74%
		Zespół Szkół nr 1	500 000	100 000	100 000								
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	1 000 000	1 000 000			363 101,08	363 101,08			36,31%	36,31%
		termomodernizacje obiektów	7 499 000	7 371 194	5 671 194		B 1 700 000	318 719,22	318 719,22			4,32%	5,62%
		zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000								
		modernizacje obiektów		203 000	203 000								
	80132	Szkoły artystyczne	5 000	5 000	5 000			3 530,68	3 530,68			70,61%	70,61%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			3 530,68	3 530,68			70,61%	70,61%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	505 000	505 000	505 000								
		termomodernizacje obiektów	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	1 041 000	1 041 000			1 000 000,00	1 000 000,00			96,06%	96,06%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	1 041 000	1 041 000			1 000 000,00	1 000 000,00			96,06%	96,06%
		budowa i modernizacja boisk	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		41 000	41 000							0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
852		Pomoc społeczna	10 376 287	10 655 287	10 448 500		206 787	1 031 706,59	824 919,59		206 787,00	9,68%	7,90%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 166 787	1 166 787	1 090 000		76 787	367 410,62	290 623,62		76 787,00	31,49%	26,66%
		modernizacje obiektów	790 000	790 000	790 000								
		zakup nieruchomości	280 000	280 000	280 000			280 000,00	280 000,00			100,00%	100,00%
		przystosowanie domów jednorodzinnych na potrzeby Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	76 787	76 787				76 787,00		A	76 787,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000			10 623,62	10 623,62			53,12%	53,12%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 217 500	7 467 500	7 337 500		130 000	626 028,48	496 028,48		130 000,00	8,38%	6,76%
		modernizacja DPS (m. W. Michelsowej)	355 000	605 000	475 000					A	130 000,00	26,59%	6,50%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane DPS Betania	822 500	822 500	822 500			304 010,00	304 010,00			36,96%	36,96%
		rozbudowa DPS Betania	2 000 000	2 000 000	2 000 000			146 400,00	146 400,00			7,32%	7,32%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000	3 000 000								
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000			14 747,00	14 747,00			36,87%	36,87%
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000	241 000	241 000			38 267,49	38 267,49			15,88%	15,88%
		modernizacje obiektów	200 000	229 000	229 000			26 267,49	26 267,49			11,47%	11,47%
		zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 720 000	1 720 000	1 720 000								
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	1 600 000	1 600 000	1 600 000								
		zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000	60 000	60 000								
		modernizacja pomieszczeń - Centrum Interwencji Kryzysowej	60 000	60 000	60 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 442	1 241 020	1 241 020			397 408,90	397 408,90			32,02%	32,02%
	85305	Żłobki	720 442	721 020	721 020			366 000,00	366 000,00			50,76%	50,76%
		termomodernizacje obiektów	720 442	721 020	721 020			366 000,00	366 000,00			50,76%	50,76%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	520 000	520 000	520 000			31 408,90	31 408,90			6,04%	6,04%
		modernizacja obiektu	450 000	450 000	450 000			2 196,00	2 196,00			0,49%	0,49%
		zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000			29 212,90	29 212,90			41,73%	41,73%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020 000	2 167 000	2 167 000			36 914,57	36 914,57			1,70%	1,70%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 875 000	2 022 000	2 022 000								
		termomodernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000								
		inwestycje w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	950 000	1 250 000	1 250 000								
		modernizacje obiektów	400 000	247 000	247 000								
		zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	25 000								
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000	30 000	30 000								
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000								
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000	20 000	20 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	5 000			4 959,00	4 959,00			99,18%	99,18%
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			4 959,00	4 959,00			99,18%	99,18%
	85495	Pozostała działalność	80 000	80 000	80 000			31 955,57	31 955,57			39,94%	39,94%
		modernizacje obiektów		10 732	10 732			10 689,75	10 689,75			99,61%	99,61%
		zakupy inwestycyjne	80 000	69 268	69 268			21 265,82	21 265,82			30,70%	30,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 895 159	44 885 659	44 785 659		100 000	11 279 776,01	11 179 776,01		100 000,00	25,13%	24,96%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 615 000	15 045 000	15 045 000			3 167 106,65	3 167 106,65			21,05%	21,05%
		kolektor sanitarny N-II	500 000	1 150 000	1 150 000			106 538,39	106 538,39			9,26%	9,26%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	1 000 000	1 000 000	1 000 000			39 447,48	39 447,48			3,94%	3,94%
		odwodnienie os. Sławin	1 500 000	1 500 000	1 500 000			816 025,53	816 025,53			54,40%	54,40%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	600 000	600 000	600 000			200,00	200,00			0,03%	0,03%
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	250 000	600 000	600 000			370 494,98	370 494,98			61,75%	61,75%
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	5 000 000	5 000 000			338 122,44	338 122,44			6,76%	6,76%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	1 100 000	1 275 000	1 275 000			1 106 482,23	1 106 482,23			86,78%	86,78%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	700 000	700 000	700 000			49 410,00	49 410,00			7,06%	7,06%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłonowej, Skalistej, Sławinkowskiej	500 000	400 000	400 000								
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	300 000	300 000	300 000								
		kołektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	500 000	855 000	855 000			209 194,75	209 194,75			24,47%	24,47%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	300 000	300 000	300 000								
		wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowej i Bazylanówka oraz odwodnienie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Mickiewicza	65 000	65 000	65 000			10 492,00	10 492,00			16,14%	16,14%
		przeniesienie źródła ulicznego ul. Włociańska /ul. Dzierżawna	20 000	20 000	20 000			3 538,00	3 538,00			17,69%	17,69%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000	80 000	80 000								
		sieć wodociągowa w os. Felin	50 000	50 000	50 000			18 300,00	18 300,00			36,60%	36,60%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	300 000	300 000	300 000			369,97	369,97			0,12%	0,12%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszynskiego, Zmigród, Bernardyńskiej	400 000	400 000	400 000			71 470,00	71 470,00			17,87%	17,87%
		przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pilszczyńskiej	300 000	300 000	300 000			146,40	146,40			0,05%	0,05%
		sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy	150 000	150 000	150 000			26 874,48	26 874,48			17,92%	17,92%
90002		Gospodarka odpadami	364 500	364 500	364 500			-179 368,14	-179 368,14				
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1	174 500	174 500	174 500			-173 090,25	-173 090,25				
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	100 000	100 000	100 000								
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	90 000	90 000	90 000			-6 277,89	-6 277,89				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	90 000								
		wiaty przysłankowe	90 000	90 000	90 000								
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	1 750 000	1 750 000			847,56	847,56			0,05%	0,05%
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	1 000 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		Park "Czuby"	750 000	750 000	750 000			701,16	701,16			0,09%	0,09%
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000			15 547,13	15 547,13			15,55%	15,55%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			15 547,13	15 547,13			15,55%	15,55%
90015		Oświetlenie, ulic placów i dróg	490 000	1 040 000	1 040 000			736,87	736,87			0,07%	0,07%
		oświetlenie ulic	490 000	1 040 000	1 040 000			736,87	736,87			0,07%	0,07%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	90095	Pozostała działalność	26 485 659	26 496 159	26 396 159		100 000	8 274 905,94	8 174 905,94		100 000,00	31,23%	30,97%
		wykup gruntów	5 000 000	5 790 500	5 790 500			4 017 131,30	4 017 131,30			69,37%	69,37%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 393 159	8 393 159	8 293 159		B 100 000	2 627 699,26	2 527 699,26		B 100 000,00	31,31%	30,48%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	5 000 000	5 000 000			782 216,00	782 216,00			15,64%	15,64%
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	2 542 500	2 542 500	2 542 500			786 666,21	786 666,21			30,94%	30,94%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	1 200 000	1 200 000			20 495,51	20 495,51			1,71%	1,71%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadebie i Felin	100 000	100 000	100 000								
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	1 250 000	1 250 000	1 250 000								
		dokumentacja przyszłościowa	3 000 000	2 220 000	2 220 000			40 697,66	40 697,66			1,83%	1,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 660	1 852 660	1 852 660			683 936,51	683 936,51			36,92%	36,92%
	92106	Teatry	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	60 000			60 000,00	60 000,00			100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000	135 000	135 000			80 000,00	80 000,00			59,26%	59,26%
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	35 000	35 000	35 000								
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	30 000	30 000	30 000			30 000,00	30 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - ZPIT "Lublin" im. W. Kanlorowej	20 000	20 000	20 000			20 000,00	20 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Lubelska Trasa Podziemna	50 000	50 000	50 000			30 000,00	30 000,00			60,00%	60,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	8 000	8 000	8 000			8 000,00	8 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Biuro Wystaw Artystycznych	8 000	8 000	8 000			8 000,00	8 000,00			100,00%	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	570 000	570 000	570 000			365 853,37	365 853,37			64,18%	64,18%
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	300 000	300 000	300 000			95 853,37	95 853,37			31,95%	31,95%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	270 000	270 000	270 000			270 000,00	270 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	359 660	359 660	359 660			170 000,00	170 000,00			47,27%	47,27%
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	254 660	254 660	254 660			100 000,00	100 000,00			39,27%	39,27%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	105 000	105 000	105 000			70 000,00	70 000,00			66,67%	66,67%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	720 000	720 000			83,14	83,14			0,01%	0,01%
		makieta kościoła - Plac po Farze	20 000	20 000	20 000								
		renowacja Teatru Starego		700 000	700 000			83,14	83,14			0,01%	0,01%
926		Kultura fizyczna i sport	11 350 000	10 350 000	10 350 000			347 832,37	347 832,37			3,36%	3,36%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	200 000	200 000								
		budowa krytej pływalni	2 000 000	200 000	200 000								
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 450 000	9 250 000	9 250 000			311 222,37	311 222,37			3,36%	3,36%
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzycyckiego	500 000	500 000	500 000								
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie - etap II	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4 - etap II	2 000 000	2 380 000	2 380 000			21 960,00	21 960,00			0,92%	0,92%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	1 670 000	290 000	290 000								
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzycyckiego	200 000	200 000	200 000								
		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzycyckim	500 000	950 000	950 000			289 262,37	289 262,37			30,45%	30,45%
		wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki	80 000	80 000	80 000								
		doposażenie obiektów sportowych	500 000										
		składane pełnowymiarowe lodowisko		1 850 000	1 850 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000	900 000	900 000			36 610,00	36 610,00			4,07%	4,07%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	700 000	700 000	700 000			30 510,00	30 510,00			4,36%	4,36%
		budowa boisk	200 000	200 000	200 000			6 100,00	6 100,00			3,05%	3,05%
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	<i>318 000</i>	<i>318 000</i>			<i>318 000</i>						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	318 000			318 000						
	90002	Gospodarka odpadami	35 500	35 500			35 500						
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1	25 500	25 500			25 500						
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	10 000	10 000			10 000						
	90095	Pozostała działalność	282 500	282 500			282 500						
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	282 500	282 500			282 500						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2007 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego źródła finansowania:			% 9:5	% 10:6
					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	14
		Wydatki na zadania zlecone	245 000	345 000			345 000	60,06			60,06	0,02%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	245 000	345 000			345 000	60,06			60,06	0,02%	
710		Działalność usługowa	45 000	45 000			45 000						
	71015	Nadzór budowlany	45 000	45 000			45 000						
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			45 000			A			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	250 000			250 000	60,06			60,06	0,02%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	250 000			250 000	60,06			60,06	0,02%	
		inwestycje	150 000	250 000			250 000	60,06		A	60,06	0,02%	
852		Pomoc społeczna	50 000	50 000			50 000						
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	50 000			50 000						
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000			50 000			A			

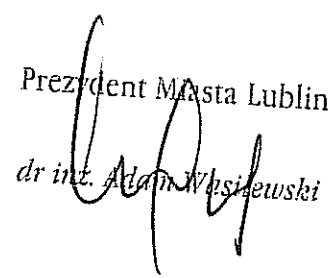
* A - dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MS, MEN, UKFIS)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, EkoFundusz)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Walski