

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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 31 grudnia 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	262 586 702	235 143 691	15 320 969	12 122 042	224 446 304,49	199 078 830,24	14 787 256,74	10 580 217,51	85,48%	84,66%	
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne	275 267 541	261 959 702	235 143 691	15 320 969	11 495 042	223 957 938,93	199 078 830,24	14 787 256,74	10 091 851,95	85,49%	84,66%	
600		Transport i łączność	150 729 079	115 686 088	95 040 815	14 258 537	6 386 736	100 027 678,88	80 017 476,96	14 258 536,36	5 751 665,56	86,46%	84,19%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 955 432	27 725 832	25 003 613	2 722 319		25 876 207,64	23 153 888,34	2 722 319,30		93,33%	92,60%	
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	1 000 000	1 000 000			413 965,60	413 965,60			41,40%	41,40%	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	5 855 432	6 105 432	3 383 113	2 722 319		5 011 842,04	2 289 522,74	2 722 319,30		82,09%	67,68%	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	14 000 000	50 000	50 000									
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	1 000 000	20 000	20 000									
		budowa dworca autobusowego	100 000	100 000	100 000									
		objęcie udziałów w MPK - Lublin Sp. z o.o.		20 450 400	20 450 400			20 450 400,00	20 450 400,00			100,00%	100,00%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 913 711	66 316 685	49 535 967	11 536 218	5 244 500	56 110 938,51	39 830 221,45	11 536 217,06	4 744 500,00	84,61%	80,41%	
		przebudowa ul. Nadbysirzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	4 679 690	4 659 690	1 492 935	3 166 755		4 657 292,18	1 490 537,47	3 166 754,71		99,95%	99,84%	
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego)	6 809 619	7 489 619	2 612 854	4 876 765		6 799 306,61	1 922 541,63	4 876 764,98		90,78%	73,58%	
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	5 023 007	5 213 007	1 720 309	3 492 698		5 002 071,60	1 509 374,23	3 492 697,37		95,95%	87,74%	
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	2 239 735	739 735	739 735			20 104,00	20 104,00			2,72%	2,72%	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	500 000	10 000	10 000									
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	4 800 000	7 520 000	7 520 000			7 308 609,71	7 308 609,71			97,19%	97,19%	
		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	5 300 000	5 300 000			1 422 265,36	1 422 265,36			26,84%	26,84%	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000	5 000	5 000			146,40	146,40			2,93%	2,93%	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	4 000 000	11 310 000	8 110 000		A	3 200 000	11 309 180,67		A	3 200 000,00	99,99%	99,99%
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	500 000	310 000	310 000									

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 31 grudnia 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	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	1 100 000	1 100 000			39 486,40	39 486,40			3,59%	3,59%	
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	2 000 000	425 000	425 000			365 593,18	365 593,18			86,02%	86,02%	
		obwodnica mlejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	100 000											
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	414 360	414 360									
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce	4 217 160	717 160	717 160			459 881,75	459 881,75			64,13%	64,13%	
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od ul. Długiej do al. Witosza	50 000	43 000	43 000			42 571,55	42 571,55			99,00%	99,00%	
		przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szaffrowej	10 000	8 000	8 000			7 320,00	7 320,00			91,50%	91,50%	
		przebudowa ul. Szeligowskiego od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	30 000	24 000	24 000			23 600,00	23 600,00			98,33%	98,33%	
		przebudowa ul. Chołny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	30 000	30 000	30 000			29 280,00	29 280,00			97,60%	97,60%	
		poszerzenie ul. Chołny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	1 500 000											
		ul. Willowa	50 000	1 000	1 000			236,92	236,92			23,69%	23,69%	
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kreżnicka - Cienista	500 000	29 000	29 000									
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadeble w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%	100,00%	
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej)	500 000	198 000	198 000			193 980,00	193 980,00			97,97%	97,97%	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	1 000 000	60 000	60 000			57 551,88	57 551,88			95,92%	95,92%	
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	8 000 000	400 000	400 000			100 814,22	100 814,22			25,20%	25,20%	
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosza oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	10 000 000	60 000	60 000			59 877,60	59 877,60			99,80%	99,80%	
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Kunickiego	4 044 500	4 189 500	2 645 000		A	1 544 500	4 164 083,49	2 619 583,49	A	1 544 500,00	99,39%	99,04%
		przebudowa ul. Żana	2 500 000	500 000			B	500 000						
		przebudowa ul. Lipowej od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Okopowej	1 000 000	1 000	1 000			577,08	577,08			57,71%	57,71%	
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czemiejówce do granic miasta	400 000											
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	10 350 000	10 350 000			9 508 515,06	9 508 515,06			91,87%	91,87%	

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 31 grudnia 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 skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	1 500 000	1 636 474	1 636 474			1 631 995,03	1 631 995,03			99,73%	99,73%
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	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	40 000	40 000								
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	30 000	30 000	30 000								
		sygnalizacja świetlna	1 500 000	1 395 000	1 395 000			801 093,90	801 093,90			57,43%	57,43%
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych, wiat	775 000	400 000	400 000			397 363,92	397 363,92			99,34%	99,34%
		Rewaloryzacja Starego Miasta	55 640	55 640	55 640			55 640,00	55 640,00			100,00%	100,00%
		dokumentacja techniczna	400 000	152 500	152 500			152 500,00	152 500,00			100,00%	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 500 000</b>	<b>9 732 500</b>	<b>9 732 500</b>			<b>9 420 101,53</b>	<b>9 420 101,53</b>			<b>96,79%</b>	<b>96,79%</b>
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	550 000	510 000	510 000			507 778,91	507 778,91			99,56%	99,56%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	500 000	30 000	30 000			29 376,06	29 376,06			97,92%	97,92%
		ul. Rapackiego	600 000	535 000	535 000			527 776,67	527 776,67			98,65%	98,65%
		ul. Gnieźnieńska	2 600 000	2 450 000	2 450 000			2 444 984,68	2 444 984,68			99,80%	99,80%
		ul. Rudlickiego	1 200 000	1 170 000	1 170 000			1 169 319,51	1 169 319,51			99,94%	99,94%
		ul. Chabrowa	300 000	700 000	700 000			644 269,52	644 269,52			92,04%	92,04%
		ul. Sobótki	1 000 000	980 000	980 000			978 913,63	978 913,63			99,89%	99,89%
		ul. Sławin	1 000 000	2 000 000	2 000 000			1 999 508,55	1 999 508,55			99,98%	99,98%
		ul. Wrońska	200 000	30 000	30 000			29 387,00	29 387,00			97,96%	97,96%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	500 000	500 000			361 290,52	361 290,52			72,26%	72,26%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	800 000										
		ul. Pleśniarek (droga obsługująca al. Kraśnicka)	300 000	100 000	100 000								
		ścieżki rowerowe	200 000										
		budowa chodników i przejść dla pieszych, parkingów	250 000	727 500	727 500			727 496,48	727 496,48			99,99%	99,99%
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>410 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>			<b>32 100,00</b>	<b>32 100,00</b>			<b>52,62%</b>	<b>52,62%</b>
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	150 000	1 000	1 000								
		przebudowa ulic, budowa ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych, parkingów	260 000	60 000	60 000			32 100,00	32 100,00			53,50%	53,50%

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 31 grudnia 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
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 807 700	4 707 700	4 707 700			1 581 166,64	1 581 166,64			33,59%	33,59%
		projekt "Budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej" - etap I	4 807 700	4 707 700	4 707 700			1 581 166,64	1 581 166,64			33,59%	33,59%
	60095	Pozostała działalność	2 142 236	7 142 371	6 000 135		1 142 236	7 007 164,56	5 999 999,00		1 007 165,56	98,11%	99,99%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	2 142 236	7 142 371	6 000 135		A 1 142 236	7 007 164,56	5 999 999,00		A 1 007 165,56	98,11%	99,99%
630		Turystyka		60 000	60 000			59 999,99	59 999,99			100,00%	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		60 000	60 000			59 999,99	59 999,99			100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach zintegrowanego oznakowania turystycznego Lublina		60 000	60 000			59 999,99	59 999,99			100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500 000	6 500 000	6 500 000			4 332 096,69	4 332 096,69			66,65%	66,65%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000,00	1 500 000,00			100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 832 096,69	2 832 096,69			56,64%	56,64%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000			2 832 096,69	2 832 096,69			56,64%	56,64%
710		Działalność usługowa	1 000 000	311 606	311 606			266 726,84	266 726,84			85,60%	85,60%
	71035	Cmentarze	1 000 000	311 606	311 606			266 726,84	266 726,84			85,60%	85,60%
		cmentarz komunalny	1 000 000	311 606	311 606			266 726,84	266 726,84			85,60%	85,60%
750		Administracja publiczna	9 218 376	12 125 917	11 069 635	1 056 282		10 746 599,33	10 222 977,33	523 622,00		88,63%	92,35%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		32 000	32 000			31 461,36	31 461,36			98,32%	98,32%
		zakupy inwestycyjne		32 000	32 000			31 461,36	31 461,36			98,32%	98,32%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	9 218 376	12 093 917	11 037 635	1 056 282		10 715 137,97	10 191 515,97	523 622,00		88,60%	92,33%
		modernizacje budynków	5 700 000	7 878 000	7 878 000			7 874 682,45	7 874 682,45			99,96%	99,96%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 585 000	1 585 000			1 489 421,61	1 489 421,61			93,97%	93,97%
		projekt "Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i Jednostkach organizacyjnych"	200 000	312 541	312 541			308 747,93	308 747,93			98,79%	98,79%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I etap	1 408 376	1 408 376	352 094	1 056 282		695 175,86	171 553,86	523 622,00		49,36%	48,72%
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - II etap	910 000	910 000	910 000			347 110,12	347 110,12			38,14%	38,14%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 092 538	1 056 464	1 056 464			1 048 624,61	1 048 624,61			99,26%	99,26%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	8 500	8 500			8 500,00	8 500,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	8 500	8 500			8 500,00	8 500,00			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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	265 734	265 734			265 656,13	265 656,13			99,97%	99,97%
		zakupy inwestycyjne	230 000	265 734	265 734			265 656,13	265 656,13			99,97%	99,97%
	75495	Pozostała działalność	762 538	782 230	782 230			774 468,48	774 468,48			99,01%	99,01%
		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			48 739,00	48 739,00			97,48%	97,48%
		zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego		6 500	6 500								
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		19 192	19 192			19 192,00	19 192,00			100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	500 000	395 659	389 509	6 150		6 797,84	1 699,46	5 098,38		1,72%	0,44%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	387 459	387 459								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych ze środków europejskich	500 000	387 459	387 459								
	75860	Euroregiony		8 200	2 050	6 150		6 797,84	1 699,46	5 098,38		82,90%	82,90%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Lublin - Lwów: Miasta filmowe"		8 200	2 050	6 150		6 797,84	1 699,46	5 098,38		82,90%	82,90%
801		Oświata i wychowanie	36 193 000	41 102 986	37 689 106		3 413 880	35 034 620,66	32 029 454,66		3 005 166,00	85,24%	84,98%
	80101	Szkoły podstawowe	23 931 000	27 179 059	25 765 179		1 413 880	23 387 426,89	22 082 260,89		1 305 166,00	86,05%	85,71%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	6 500 000	7 500 000	7 200 000		A 300 000	7 443 704,99	7 143 704,99		A 300 000,00	99,25%	99,22%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 000 000	131 760	131 760			131 760,00	131 760,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	7 514 000	10 209 632	9 095 752		B 1 113 880	8 571 146,20	7 565 980,20		B 1 005 166,00	83,95%	83,18%
		budowa krytej pływalni przy SP nr 23	2 000 000	2 000 000	2 000 000			32 741,14	32 741,14			1,64%	1,64%
		modernizacje szkół	2 250 000	1 475 612	1 475 612			1 429 353,72	1 429 353,72			96,87%	96,87%
		budowa i modernizacja boisk	4 617 000	5 648 978	5 648 978			5 565 691,23	5 565 691,23			98,53%	98,53%
		zakupy inwestycyjne	50 000	213 077	213 077			213 029,61	213 029,61			99,98%	99,98%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 000	12 480	12 480			11 610,77	11 610,77			93,04%	93,04%
		zakupy inwestycyjne	5 000	12 480	12 480			11 610,77	11 610,77			93,04%	93,04%
	80104	Przedszkola	758 000	719 892	719 892			537 355,54	537 355,54			74,64%	74,64%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	200 000	200 000			22 252,80	22 252,80			11,13%	11,13%
		modernizacje obiektów	200 000	115 088	115 088			115 087,51	115 087,51			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	58 000	404 804	404 804			400 015,23	400 015,23			98,82%	98,82%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	19 000	19 000			18 997,92	18 997,92			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	5 000	19 000	19 000			18 997,92	18 997,92			99,99%	99,99%

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 31 grudnia 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	
	80110	Gimnazja	1 425 000	3 088 628	2 788 628		300 000	1 508 684,59	1 508 684,59			48,85%	54,10%	
		termomodernizacje obiektów	400 000	1 785 360	1 785 360			785 314,00	785 314,00			43,99%	43,99%	
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	1 000 000	224 676	224 676			44 871,60	44 871,60			19,97%	19,97%	
		budowa boiska w ramach Programu BLISKO BOISKO		1 049 842	749 842		A B	100 000 200 000	649 828,00	649 828,00		61,90%	86,66%	
		pomieszczenie na sprzęt sportowy przy Gimnazjum nr 9		4 100	4 100			4 100,00	4 100,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	25 000	24 650	24 650			24 570,99	24 570,99			99,68%	99,68%	
	80111	Gimnazja specjalne	10 000											
		zakupy inwestycyjne	10 000											
	80120	Licea ogólnokształcące	500 000	117 757	117 757			98 250,66	98 250,66			83,44%	83,44%	
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego 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	14 640	14 640			14 640,00	14 640,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	53 117	53 117			53 110,66	53 110,66			99,99%	99,99%	
	80123	Licea profilowane	20 000	15 000	15 000			14 996,81	14 996,81			99,98%	99,98%	
		zakupy inwestycyjne	20 000	15 000	15 000			14 996,81	14 996,81			99,98%	99,98%	
	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	9 699 370	7 999 370		1 700 000	9 228 474,03	7 528 474,03		1 700 000,00	95,15%	94,11%	
		Zespół Szkół nr 1	500 000	100 000	100 000			14 640,00	14 640,00			14,64%	14,64%	
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	3 000 000	3 000 000			2 999 999,77	2 999 999,77			100,00%	100,00%	
		termomodernizacje obiektów	7 499 000	6 440 870	4 740 870		B	1 700 000	6 055 342,72	4 355 342,72	B	1 700 000,00	94,01%	91,87%
		modernizacje obiektów		122 000	122 000			122 000,00	122 000,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	25 000	36 500	36 500			36 491,54	36 491,54			99,98%	99,98%	
	80132	Szkoły artystyczne	5 000	5 000	5 000			4 981,38	4 981,38			99,63%	99,63%	
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			4 981,38	4 981,38			99,63%	99,63%	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	505 000	241 800	241 800			218 842,07	218 842,07			90,51%	90,51%	
		termomodernizacje obiektów	500 000	236 800	236 800			213 846,07	213 846,07			90,31%	90,31%	
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000			4 996,00	4 996,00			99,92%	99,92%	

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 31 grudnia 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
851		Ochrona zdrowia	1 000 000	1 272 135	1 272 135			1 249 076,38	1 249 076,38			98,19%	98,19%
	85153	Zwalczanie narkomanii		4 500	4 500			4 001,60	4 001,60			88,92%	88,92%
		zakupy inwestycyjne		4 500	4 500			4 001,60	4 001,60			88,92%	88,92%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	1 267 635	1 267 635			1 245 074,78	1 245 074,78			98,22%	98,22%
		zakupy inwestycyjne	1 000 000	1 180 000	1 180 000			1 180 000,00	1 180 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		87 635	87 635			65 074,78	65 074,78			74,26%	74,26%
852		Pomoc społeczna	10 376 287	7 582 140	7 103 740		478 400	5 770 330,58	5 451 285,41		319 045,17	76,10%	76,74%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 166 787	946 127	819 340		126 787	871 485,62	761 364,62		110 121,00	92,11%	92,92%
		modernizacja obiektów	790 000	285 716	285 716			227 741,00	227 741,00			79,71%	79,71%
		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			A 76 787	76 787,00		A	76 787,00	100,00%	
		osiąganie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym		293 000	243 000		A 50 000	276 334,00	243 000,00		A 33 334,00	94,31%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	20 000	10 624	10 624			10 623,62	10 623,62			100,00%	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	7 217 500	4 615 013	4 263 400		351 613	2 878 154,09	2 669 229,92		208 924,17	62,37%	62,61%
		modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	355 000	799 113	492 000		A 307 113	274 202,80	105 646,80		A 168 556,00	34,31%	21,47%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	1 000 000	207 800	177 400		A 30 400	207 133,98	176 766,99		A 30 366,99	99,68%	99,64%
		roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane DPS Betania	822 500	839 900	839 900			826 799,34	826 799,34			98,44%	98,44%
		rozbudowa DPS Betania	2 000 000	700 000	700 000			606 643,80	606 643,80			86,66%	86,66%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	2 000 000	2 000 000			899 637,55	899 637,55			44,98%	44,98%
		zakupy inwestycyjne	40 000	68 200	54 100		A 14 100	63 736,62	53 735,44		A 10 001,18	93,46%	99,33%
	85203	Ośrodki wsparcia	212 000	241 000	241 000			240 691,38	240 691,38			99,87%	99,87%
		modernizacja obiektów	200 000	229 000	229 000			228 691,38	228 691,38			99,87%	99,87%
		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	1 759 215	1 759 215			1 759 214,50	1 759 214,50			100,00%	100,00%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	1 600 000	1 600 000	1 600 000			1 599 999,50	1 599 999,50			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	120 000	159 215	159 215			159 215,00	159 215,00			100,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki Interwencji kryzysowej	60 000	20 785	20 785			20 784,99	20 784,99			100,00%	100,00%
		modernizacja pomieszczeń - Centrum Interwencji Kryzysowej	60 000	20 785	20 785			20 784,99	20 784,99			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 240 442	1 266 288	1 266 288			797 985,67	797 985,67			63,02%	63,02%
	85305	Żłobki	720 442	721 020	721 020			721 020,00	721 020,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	720 442	721 020	721 020			721 020,00	721 020,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	520 000	545 268	545 268			76 965,67	76 965,67			14,12%	14,12%
		modernizacja obiektu	450 000	475 268	475 268			43 516,20	43 516,20			9,16%	9,16%
		zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000			33 449,47	33 449,47			47,78%	47,78%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 020 000	3 128 233	2 261 413		866 820	2 924 286,37	2 257 517,15		666 769,22	93,48%	99,83%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 875 000	2 818 203	1 951 383		866 820	2 617 530,10	1 950 760,88		666 769,22	92,88%	99,97%
		termomodernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000			499 999,51	499 999,51			100,00%	100,00%
		inwestycje w ramach programu "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej"	950 000	2 146 420	1 279 600	A	866 820	1 946 204,94	1 279 435,72	A	666 769,22	90,67%	99,99%
		modernizacje obiektów	400 000	147 000	147 000			146 543,64	146 543,64			99,69%	99,69%
		zakupy inwestycyjne	25 000	24 783	24 783			24 782,01	24 782,01			100,00%	100,00%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	30 000	8 400	8 400			8 374,13	8 374,13			99,69%	99,69%
		zakupy inwestycyjne	30 000	8 400	8 400			8 374,13	8 374,13			99,69%	99,69%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 000	19 185	19 185			19 173,00	19 173,00			99,94%	99,94%
		zakupy inwestycyjne	10 000	19 185	19 185			19 173,00	19 173,00			99,94%	99,94%
	85410	Internaty i bursy szkolne	20 000										
		zakupy inwestycyjne	20 000										
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	4 959	4 959			4 959,00	4 959,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	5 000	4 959	4 959			4 959,00	4 959,00			100,00%	100,00%
	85495	Pozostała działalność	80 000	277 486	277 486			274 250,14	274 250,14			98,83%	98,83%
		modernizacje obiektów		10 732	10 732			10 689,75	10 689,75			99,61%	99,61%
		zakupy inwestycyjne	80 000	266 754	266 754			263 560,39	263 560,39			98,80%	98,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 895 159	58 059 375	57 710 169		349 206	48 791 492,75	48 442 286,75		349 206,00	84,04%	83,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 615 000	16 400 000	16 400 000			10 005 049,07	10 005 049,07			61,01%	61,01%
		kolektor sanitarny N-II	500 000	460 000	460 000			346 114,82	346 114,82			75,24%	75,24%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin	1 000 000	1 552 336	1 552 336			944 977,05	944 977,05			60,87%	60,87%
		odwodnienie os. Sławin	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 211 539,94	1 211 539,94			80,77%	80,77%



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 31 grudnia 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
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Pokudniowy	600 000	600 000	600 000			209 350,00	209 350,00			34,89%	34,89%
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	250 000	660 000	660 000			623 827,93	623 827,93			94,52%	94,52%
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w klerunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	6 550 000	6 550 000			2 023 419,59	2 023 419,59			30,89%	30,89%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	1 100 000	1 425 000	1 425 000			1 403 360,33	1 403 360,33			98,48%	98,48%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	700 000	1 567 664	1 567 664			1 566 845,58	1 566 845,58			99,95%	99,95%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Piatanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Stawinkowskiej	500 000	111 000	111 000			29 486,00	29 486,00			26,56%	26,56%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	300 000	400 000	400 000			375 910,56	375 910,56			93,98%	93,98%
		kołektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	500 000	862 000	862 000			850 733,51	850 733,51			98,69%	98,69%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	300 000	100 000	100 000			38 589,23	38 589,23			38,59%	38,59%
		wykonanie odwodnienia skrzyżowania ulic Magnoliowej i Bazylianówka oraz odwodnienie skrzyżowania ulic: Kunickiego i Mickiewicza	65 000	65 000	65 000			50 752,00	50 752,00			78,08%	78,08%
		przeniesienie źródła ulicznego ul. Włociańska /ul. Dzierżawna	20 000	34 000	34 000			32 818,00	32 818,00			96,52%	96,52%
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000	80 000	80 000								
		sieć wodociągowa w os. Felin	50 000	19 000	19 000			18 300,00	18 300,00			96,32%	96,32%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	300 000	50 000	50 000			21 191,23	21 191,23			42,38%	42,38%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmigród, Bernardyńskiej	400 000	174 000	174 000			83 876,00	83 876,00			48,20%	48,20%
		przebudowa sieci wodociągowej w ul. Pliszczyńskiej	300 000	40 000	40 000			30 753,40	30 753,40			76,88%	76,88%
		sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy	150 000	150 000	150 000			143 203,90	143 203,90			95,47%	95,47%
	90002	Gospodarka odpadami	364 500	364 500	364 500			-91 322,83	-91 322,83				
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	174 500	174 500	174 500			-141 858,81	-141 858,81				
		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			50 535,98	50 535,98			56,15%	56,15%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	90 000	90 000			63 008,12	63 008,12			70,01%	70,01%
		wiaty przystankowe	90 000	90 000	90 000			63 008,12	63 008,12			70,01%	70,01%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 750 000	1 779 206	1 750 000		29 206	497 231,61	468 025,61		29 206,00	27,95%	26,74%
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	1 000 000			24 782,45	24 782,45			2,48%	2,48%

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 31 grudnia 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
		Park "Czuby"	750 000	779 206	750 000		B 29 206	472 449,16	443 243,16	B	29 206,00	60,63%	59,10%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000			98 704,65	98 704,65			98,70%	98,70%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			98 704,65	98 704,65			98,70%	98,70%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000	460 000	460 000			166 663,43	166 663,43			36,23%	36,23%
		oświetlenie ulic	490 000	460 000	460 000			166 663,43	166 663,43			36,23%	36,23%
	90095	Pozostała działalność	26 485 659	38 865 669	38 545 669		320 000	38 052 158,70	37 732 158,70		320 000,00	97,91%	97,89%
		wykup gruntów	5 000 000	14 290 500	14 290 500			14 075 874,19	14 075 874,19			98,50%	98,50%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 393 159	10 726 669	10 406 669		B 320 000	10 724 187,46	10 404 187,46	B	320 000,00	99,98%	99,98%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	9 570 000	9 570 000			9 489 905,00	9 489 905,00			99,16%	99,16%
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	2 542 500	2 668 500	2 668 500			2 668 500,00	2 668 500,00			100,00%	100,00%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	300 000	300 000			297 497,92	297 497,92			99,17%	99,17%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	100 000	30 000	30 000								
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	1 250 000	150 000	150 000								
		dokumentacja przyszłościowa	3 000 000	1 130 000	1 130 000			796 194,13	796 194,13			70,46%	70,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 660	1 101 811	1 101 811			796 106,63	796 106,63			72,25%	72,25%
	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			135 000,00	135 000,00			100,00%	100,00%
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	35 000	35 000	35 000			35 000,00	35 000,00			100,00%	100,00%
		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. Kaniorowej	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			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
	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			365 999,77	365 999,77			64,21%	64,21%
		Renowacja klasztoru powzytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	300 000	300 000	300 000			95 999,77	95 999,77			32,00%	32,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	270 000	270 000	270 000			270 000,00	270 000,00			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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
	92116	Biblioteki	359 660	308 811	308 811			216 616,86	216 616,86			70,15%	70,15%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	254 660	203 811	203 811			111 616,86	111 616,86			54,76%	54,76%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	105 000	105 000	105 000			105 000,00	105 000,00			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000	20 000	20 000			10 490,00	10 490,00			52,45%	52,45%
		makieta kościoła - Plac po Farze	20 000	20 000	20 000			10 490,00	10 490,00			52,45%	52,45%
926		Kultura fizyczna i sport	11 350 000	12 311 000	12 311 000			12 105 515,71	12 105 515,71			98,33%	98,33%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	261 000	261 000			77 977,49	77 977,49			29,88%	29,88%
		budowa krytej pływalni	2 000 000	200 000	200 000			23 400,00	23 400,00			11,70%	11,70%
		zakupy inwestycyjne		61 000	61 000			54 577,49	54 577,49			89,47%	89,47%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 450 000	11 750 000	11 750 000			11 729 703,32	11 729 703,32			99,83%	99,83%
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzycyckiego	500 000										
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1 500 000	2 040 000	2 040 000			2 040 000,00	2 040 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacja hali sportowo-widowiskowej przy Al. Zygmuntońskich 4 - etap II	2 000 000	2 422 500	2 422 500			2 422 500,00	2 422 500,00			100,00%	100,00%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	1 670 000	110 000	110 000			109 964,12	109 964,12			99,97%	99,97%
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzycyckiego	200 000	720 000	720 000			719 997,99	719 997,99			99,99%	99,99%
		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	2 200 000	2 200 000			2 199 997,43	2 199 997,43			99,99%	99,99%
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzycyckim	500 000	641 500	641 500			641 316,99	641 316,99			99,97%	99,97%
		wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki	80 000										
		doposażenie obiektów sportowych	500 000										
		składane pełnowymiarowe lodowisko		3 372 000	3 372 000			3 351 999,99	3 351 999,99			99,41%	99,41%
		Elektroniczny System Obsługi Klienta		244 000	244 000			243 926,80	243 926,80			99,97%	99,97%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000	300 000	300 000			297 834,90	297 834,90			99,28%	99,28%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	700 000	75 000	75 000			73 210,00	73 210,00			97,61%	97,61%
		budowa boisk	200 000	225 000	225 000			224 624,90	224 624,90			99,83%	99,83%

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 31 grudnia 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
		<i>Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów</i>	318 000	192 000			192 000	53 366,16			53 366,16	27,79%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	192 000			192 000	53 366,16			53 366,16	27,79%	
	90002	Gospodarka odpadami	35 500	35 500			35 500						
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	25 500	25 500			B 25 500						
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	10 000	10 000			B 10 000						
	90095	Pozostała działalność	282 500	156 500			156 500	53 366,16			53 366,16	34,10%	
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	282 500	156 500			B 156 500	53 366,16		B	53 366,16	34,10%	
		Wydatki na zadania zlecone	245 000	435 000			435 000	434 999,40			434 999,40	100,00%	
		z tego: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	245 000	435 000			435 000	434 999,40			434 999,40	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa		20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000			20 000	20 000,00			20 000,00	100,00%	
		nabytce do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Żłmnej 3a		20 000			A 20 000	20 000,00		A	20 000,00	100,00%	
710		Działalność usługowa	45 000	45 000			45 000	44 999,40			44 999,40	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	45 000	45 000			45 000	44 999,40			44 999,40	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000			A 45 000	44 999,40		A	44 999,40	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	250 000			250 000	250 000,00			250 000,00	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000	250 000			250 000	250 000,00			250 000,00	100,00%	
		inwestycje	150 000	250 000			A 250 000	250 000,00		A	250 000,00	100,00%	
852		Pomoc społeczna	50 000	120 000			120 000	120 000,00			120 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	50 000	120 000			120 000	120 000,00			120 000,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	120 000			A 120 000	120 000,00		A	120 000,00	100,00%	

\* A - dotacje 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 Wasilewski*