

## Wydatki majątkowe

w złotych													
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>321 695 117</b>	<b>385 104 796</b>	<b>369 291 487</b>	<b>1 224 359</b>	<b>14 588 950</b>	<b>76 631 048,83</b>	<b>75 112 354,17</b>	<b>1 224 359,41</b>	<b>294 335,25</b>	<b>19,90%</b>	<b>20,34%</b>
		z tego:											
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>320 462 117</b>	<b>382 921 796</b>	<b>369 291 487</b>	<b>1 224 359</b>	<b>12 405 950</b>	<b>76 630 161,63</b>	<b>75 112 354,17</b>	<b>1 224 359,41</b>	<b>293 448,05</b>	<b>20,01%</b>	<b>20,34%</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>116 869 030</b>	<b>133 387 016</b>	<b>128 128 016</b>	<b>825 000</b>	<b>4 434 000</b>	<b>22 551 038,84</b>	<b>21 726 038,85</b>	<b>824 999,99</b>		<b>16,91%</b>	<b>16,96%</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 480 200</b>	<b>10 480 200</b>	<b>9 655 200</b>	<b>825 000</b>		<b>6 926 572,16</b>	<b>6 101 572,17</b>	<b>824 999,99</b>		<b>66,09%</b>	<b>63,19%</b>
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	4 020 000	4 020 000	3 195 000	825 000		1 516 372,16	691 372,17	824 999,99		37,72%	21,64%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 410 200	5 410 200	5 410 200			5 410 200,00	5 410 200,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000								
	60015	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>83 120 000</b>	<b>85 219 000</b>	<b>80 785 000</b>		<b>4 434 000</b>	<b>11 596 837,42</b>	<b>11 596 837,42</b>			<b>13,61%</b>	<b>14,36%</b>
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	8 000 000	8 000 000								
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	2 000 000	2 000 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	5 000 000	7 659 000	5 000 000		A	2 659 000	4 078 148,73	4 078 148,73		53,25%	81,56%
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	500 000	500 000			50,07	50,07			0,01%	0,01%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	19 900 000	19 900 000			4 977 903,94	4 977 903,94			25,01%	25,01%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000	8 000 000	8 000 000			423 552,70	423 552,70			5,29%	5,29%
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy	3 000 000	3 000 000	3 000 000			1 152 175,91	1 152 175,91			38,41%	38,41%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000	500 000	500 000			43 749,20	43 749,20			8,75%	8,75%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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 al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Rozłocze do granic miasta)	1 000 000	1 000 000	1 000 000			3 927,68	3 927,68			0,39%	0,39%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	400 000	400 000	400 000			81,32	81,32			0,02%	0,02%
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	3 700 000	3 700 000	3 700 000			9 760,00	9 760,00			0,26%	0,26%
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000	500 000	500 000								
		przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Narułowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	400 000	400 000								
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	500 000	500 000	500 000								
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	620 000	620 000	620 000								
		przebudowa ul. Zana	1 500 000	1 500 000	1 000 000		Bd	500 000					
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	3 750 000	3 750 000	2 475 000		A	1 275 000	300 139,52	300 139,52		8,00%	12,13%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	5 000 000	5 000 000	5 000 000								
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	2 500 000	2 500 000	2 500 000			146,40	146,40			0,01%	0,01%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	8 000 000	8 000 000	8 000 000			557,91	557,91			0,01%	0,01%
		budowa ul. Rozłocze do ul. Jana Pawła II	150 000	150 000	150 000			113 520,00	113 520,00			75,68%	75,68%
		budowa ul. Władukt	300 000	300 000	300 000			19,37	19,37			0,01%	0,01%
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	2 800 000	2 800 000	2 800 000			392 017,09	392 017,09			14,00%	14,00%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000	2 000 000	2 000 000			100 941,18	100 941,18			5,05%	5,05%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		40 000	40 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	60016	Drogi publiczne gminne	15 268 830	15 878 830	15 878 830			3 380 996,77	3 380 996,77			21,29%	21,29%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
		ul. Rapackiego	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 932,90	1 932,90			0,13%	0,13%
		ul. Chabrowa	500 000	550 000	550 000			289 275,49	289 275,49			52,60%	52,60%
		ul. Sobótki	3 200 000	3 600 000	3 600 000			1 420 108,38	1 420 108,38			39,45%	39,45%
		ul. Sławin	500 000	550 000	550 000			321 056,69	321 056,69			58,37%	58,37%
		ul. Wrońska	2 300 000	2 300 000	2 300 000								
		ul. Wapienna	500 000	500 000	500 000								
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	500 000	500 000	500 000			146,40	146,40			0,03%	0,03%
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kłeniewskich i Hirszfelda	500 000	500 000	500 000								
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szellgowskiego	800 000	300 000	300 000								
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	200 000	200 000	200 000								
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	1 268 830	1 868 830	1 868 830			1 348 476,91	1 348 476,91			72,16%	72,16%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000								
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 424 560	2 424 560			197 462,68	197 462,68			8,14%	8,14%
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	200 000	200 000	200 000								
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 100 000	2 100 000	2 100 000			197 462,68	197 462,68			9,40%	9,40%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		124 560	124 560								
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	2 284 426	2 284 426			447 416,40	447 416,40			19,59%	19,59%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	2 284 426	2 284 426			447 416,40	447 416,40			19,59%	19,59%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	17 100 000	17 100 000			1 753,41	1 753,41			0,01%	0,01%
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 100 000	2 100 000			1 753,41	1 753,41			0,08%	0,08%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku		15 000 000	15 000 000								
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000	10 253 400	9 262 450		990 950	2 913 036,51	2 913 036,51			28,41%	31,45%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	3 000 000	3 000 000			390 565,00	390 565,00			13,02%	13,02%
		modernizacje budynków	3 000 000	3 000 000	3 000 000			390 565,00	390 565,00			13,02%	13,02%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 400	253 400								
		zakup nieruchomości		238 400	238 400								
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000								
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	1 000 000	1 000 000	1 000 000			999 600,00	999 600,00			99,96%	99,96%
	70095	Pozostała działalność	4 000 000	6 000 000	5 009 050		990 950	1 522 871,51	1 522 871,51			25,38%	30,40%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 000 000	6 000 000	5 009 050		Ac 990 950	1 522 871,51	1 522 871,51			25,38%	30,40%
710		Działalność usługowa	300 000	317 900	317 900			35 467,58	35 467,58			11,16%	11,16%
	71035	Cmentarze	300 000	317 900	317 900			35 467,58	35 467,58			11,16%	11,16%
		cmentarz komunalny	300 000	317 900	317 900			35 467,58	35 467,58			11,16%	11,16%
750		Administracja publiczna	10 961 387	9 648 845	9 403 038	245 807		3 202 212,20	2 956 404,78	245 807,42		33,19%	31,44%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	10 961 387	9 635 345	9 389 538	245 807		3 188 731,20	2 942 923,78	245 807,42		33,09%	31,34%
		modernizacje budynków	6 568 000	6 828 000	6 828 000			1 666 679,32	1 666 679,32			24,41%	24,41%
		budowa siedziby Urzędu Miasta Lublin	200 000	200 000	200 000								
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	2 433 387	1 247 345	1 001 538	245 807		409 796,78	163 989,36	245 807,42		32,85%	16,37%
		zakupy inwestycyjne	1 760 000	1 360 000	1 360 000			1 112 255,10	1 112 255,10			81,78%	81,78%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		13 500	13 500			13 481,00	13 481,00			99,86%	99,86%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji miasta		7 400	7 400			7 381,00	7 381,00			99,74%	99,74%
		zakupy inwestycyjne w ramach promocji projektów strukturalnych		6 100	6 100			6 100,00	6 100,00			100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	705 800	705 800			101 571,80	101 571,80			14,39%	14,39%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	500 000	500 000	500 000								
	75416	Straż Miejska	100 000	100 000	100 000			93 339,00	93 339,00			93,34%	93,34%
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			93 339,00	93 339,00			93,34%	93,34%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	100 000	100 000			2 488,80	2 488,80			2,49%	2,49%
		system monitoringu wód w mieście	100 000	100 000	100 000			2 488,80	2 488,80			2,49%	2,49%
	75495	Pozostała działalność		5 800	5 800			5 744,00	5 744,00			99,03%	99,03%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		5 800	5 800			5 744,00	5 744,00			99,03%	99,03%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
758		Różne rozliczenia	1 708 620	887 080	733 528	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		23,38%	7,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	679 680	679 680								
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich	500 000	500 000	500 000								
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta	800 000	49 680	49 680								
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000	130 000	130 000								
	75860	Euroregiony	208 620	207 400	53 848	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%	100,00%
		rozbudowa ścieżek rowerowych łączących transgraniczne szlaki rowerowe	208 620	207 400	53 848	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	64 451 520	78 498 897	74 097 897		4 401 000	13 389 161,17	13 389 161,17			17,06%	18,07%
	80101	Szkoły podstawowe	25 011 900	26 890 548	26 890 548			7 066 345,22	7 066 345,22			26,28%	26,28%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 500 000	1 500 000	1 500 000			15 396,40	15 396,40			1,03%	1,03%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 500 000	1 500 000	1 500 000			1 006 988,00	1 006 988,00			67,13%	67,13%
		termomodernizacje obiektów	13 620 300	13 620 300	13 620 300			5 583 357,54	5 583 357,54			40,99%	40,99%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	2 000 000	4 000 000	4 000 000								
		modernizacje szkół	4 430 000	4 235 350	4 235 350			430 133,78	430 133,78			10,16%	10,16%
		budowa i modernizacja boisk	1 901 600	1 787 518	1 787 518			15 494,00	15 494,00			0,87%	0,87%
		zakupy inwestycyjne	60 000	247 380	247 380			14 975,50	14 975,50			6,05%	6,05%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
	80104	Przedszkola	1 000 000	1 000 000	1 000 000			40 327,26	40 327,26			4,03%	4,03%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	500 000	500 000			24 400,00	24 400,00			4,88%	4,88%
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	350 000	350 000	350 000								
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000			15 927,26	15 927,26			10,62%	10,62%
	80105	Przedszkola specjalne	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
	80110	Gimnazja	14 768 000	16 726 504	15 766 504		960 000	3 918 592,62	3 918 592,62			23,43%	24,85%
		termomodernizacje obiektów	12 188 000	12 188 000	12 188 000			3 746 631,02	3 746 631,02			30,74%	30,74%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	2 000 000	2 000 000			153 354,00	153 354,00			7,67%	7,67%
		budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000	250 000	250 000			103,76	103,76			0,04%	0,04%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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 krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	300 000	300 000	300 000								
		zakupy inwestycyjne	30 000	28 504	28 504			18 503,84	18 503,84			64,92%	64,92%
		budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu "BLISKO BOISKO"		300 000			Aa Ba	100 000 200 000					
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 660 000	1 000 000		Ab	660 000					
80111		Gimnazja specjalne	10 000	10 000	10 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
80120		Licea ogólnokształcące	17 885 620	17 885 620	17 885 620			1 855 079,99	1 855 079,99			10,37%	10,37%
		termomodernizacje obiektów	17 835 620	17 835 620	17 835 620			1 841 590,00	1 841 590,00			10,33%	10,33%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			13 489,99	13 489,99			26,98%	26,98%
80123		Licea profilowane	15 000	15 000	15 000			9 991,80	9 991,80			66,61%	66,61%
		zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000			9 991,80	9 991,80			66,61%	66,61%
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	4 231 000	9 160 769	7 160 769			2 000 000	472 377,44	472 377,44		5,16%	6,60%
		Zespół Szkół nr 1	1 200 000	1 300 000	1 300 000								
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	900 000	900 000			229 551,66	229 551,66			25,51%	25,51%
		modernizacje szkół	1 781 000	1 781 000	1 781 000			231 800,00	231 800,00			13,02%	13,02%
		termomodernizacje obiektów	200 000	5 135 769	3 135 769		Bb	2 000 000					
		zakupy inwestycyjne	50 000	44 000	44 000			11 025,78	11 025,78			25,06%	25,06%
80132		Szkoły artystyczne	510 000	510 000	510 000								
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000								
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000								
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	510 000	3 470 879	2 029 879			1 441 000	15 969,85	15 969,85		0,46%	0,79%
		termomodernizacje obiektów	500 000	3 454 879	2 013 879		Bb	1 441 000					
		zakupy inwestycyjne	10 000	16 000	16 000			15 969,85	15 969,85			99,81%	99,81%
80148		Stołówki szkolne	50 000	169 577	169 577			5 476,99	5 476,99			3,23%	3,23%
		zakupy inwestycyjne	50 000	169 577	169 577			5 476,99	5 476,99			3,23%	3,23%
80195		Pozostała działalność	440 000	2 640 000	2 640 000								
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	440 000	2 640 000	2 640 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 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	995 000	995 000	995 000			9 442,80	9 442,80			0,95%	0,95%
	85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	995 000	995 000			9 442,80	9 442,80			0,95%	0,95%
		budowa i modernizacja boisk	950 000	950 000	950 000								
		zakupy inwestycyjne	45 000	45 000	45 000			9 442,80	9 442,80			20,98%	20,98%
852		Pomoc społeczna	10 411 500	10 643 696	10 563 696		80 000	2 501 733,18	2 501 733,18			23,50%	23,68%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 500	1 151 500	1 071 500		80 000	107 299,00	107 299,00			9,32%	10,01%
		modernizacja obiektów	960 000	959 500	919 500		A 40 000						
		podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym		80 000	40 000		A 40 000						
		zakupy inwestycyjne	16 500	112 000	112 000			107 299,00	107 299,00			95,80%	95,80%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 970 000	6 970 000	6 970 000			1 296 044,06	1 296 044,06			18,59%	18,59%
		modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	320 000	320 000	320 000			61 542,78	61 542,78			19,23%	19,23%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	500 000	500 000	500 000								
		rozbudowa DPS Betania	3 000 000	3 000 000	3 000 000			542 185,64	542 185,64			18,07%	18,07%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000	3 000 000			613 374,85	613 374,85			20,45%	20,45%
		zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000			78 940,79	78 940,79			52,63%	52,63%
	85203	Ośrodki wsparcia	265 000	232 196	232 196			121 879,60	121 879,60			52,49%	52,49%
		modernizacje obiektów	200 000	171 257	171 257			60 940,60	60 940,60			35,58%	35,58%
		zakupy inwestycyjne	65 000	60 939	60 939			60 939,00	60 939,00			100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 000	2 290 000	2 290 000			976 510,52	976 510,52			42,64%	42,64%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000	2 000 000	2 000 000			976 510,52	976 510,52			48,83%	48,83%
		zakupy inwestycyjne	200 000	290 000	290 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 000	1 993 397	1 993 397			147 464,96	147 464,96			7,40%	7,40%
	85305	Żłobki	1 270 000	1 204 151	1 204 151			39 158,96	39 158,96			3,25%	3,25%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000	1 164 151	1 164 151								
		zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000			39 158,96	39 158,96			97,90%	97,90%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		289 246	289 246			19 246,00	19 246,00			6,65%	6,65%
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej		270 000	270 000								
		zakupy inwestycyjne		19 246	19 246			19 246,00	19 246,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000	500 000	500 000			89 060,00	89 060,00			17,81%	17,81%
		modernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000			89 060,00	89 060,00			17,81%	17,81%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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	4 510 860	8 467 435	6 267 435		2 200 000	673 839,14	673 839,14			7,96%	10,75%
	85401	Świetlice szkolne	10 000										
		zakupy inwestycyjne	10 000										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 123 860	7 218 835	5 018 835		2 200 000	673 839,14	673 839,14			9,33%	13,43%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	3 093 860	7 188 835	4 988 835		Bb 2 000 000 Bc 200 000	646 523,14	646 523,14			8,99%	12,96%
		zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	30 000			27 316,00	27 316,00			91,05%	91,05%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000	20 000	20 000								
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000								
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	447 000	368 600	368 600								
		modernizacje obiektów	417 000	368 600	368 600								
		zakupy inwestycyjne	30 000										
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000	850 000	850 000								
		modernizacje obiektów	850 000	850 000	850 000								
		zakupy inwestycyjne	50 000										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	5 000	5 000								
		zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	5 000								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 215 000	112 524 000	112 224 000		300 000	28 195 596,60	27 902 148,55		293 448,05	25,06%	24,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 785 000	40 885 000	40 885 000			6 116 853,89	6 116 853,89			14,96%	14,96%
		kolektor sanitarny N-II	605 000	1 605 000	1 605 000			769 437,92	769 437,92			47,94%	47,94%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 000 000	2 000 000	2 000 000			710 511,98	710 511,98			35,53%	35,53%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	1 500 000	1 200 000	1 200 000			234 405,33	234 405,33			19,53%	19,53%
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000	30 000 000	30 000 000			4 143 096,02	4 143 096,02			13,81%	13,81%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	800 000	800 000	800 000			7 730,00	7 730,00			0,97%	0,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000			104 250,60	104 250,60			10,43%	10,43%



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 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: Płatanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	700 000	700 000	700 000									
		sieć wodociągowa w os. Poligon	500 000	500 000	500 000			47,52	47,52			0,01%	0,01%	
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	600 000	600 000	600 000			122 000,00	122 000,00			20,33%	20,33%	
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	500 000	200 000	200 000									
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000	200 000	200 000			17 764,94	17 764,94			8,88%	8,88%	
		magistrała wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	500 000	500 000	500 000			3 220,00	3 220,00			0,64%	0,64%	
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	80 000	80 000	80 000			3 988,18	3 988,18			4,99%	4,99%	
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	1 000 000	1 000 000	1 000 000									
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	500 000	500 000			401,40	401,40			0,08%	0,08%	
	90002	Gospodarka odpadami	530 000	530 000	530 000			21 750,10	21 750,10			4,10%	4,10%	
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000	500 000	500 000			21 750,10	21 750,10			4,35%	4,35%	
		zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	30 000	30 000	30 000									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 700 000	1 700 000			105,78	105,78			0,01%	0,01%	
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	1 000 000			105,78	105,78			0,01%	0,01%	
		Park "Czuby"	700 000	700 000	700 000									
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	100 000			37 558,89	37 558,89			37,56%	37,56%	
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000			37 558,89	37 558,89			37,56%	37,56%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	2 309 000	2 309 000			442 114,63	442 114,63			19,15%	19,15%	
		oświetlenie ulic	2 250 000	2 250 000	2 250 000			442 114,63	442 114,63			19,65%	19,65%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 000	59 000									
	90095	Pozostała działalność	29 850 000	67 000 000	66 700 000		300 000	21 577 213,31	21 283 765,26		293 448,05	32,20%	31,91%	
		wykup gruntów	10 000 000	47 150 000	47 150 000			18 775 842,58	18 775 842,58			39,82%	39,82%	
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	6 000 000	6 000 000	5 700 000		Bd	300 000	2 515 278,23	2 221 830,18	Bd	293 448,05	41,92%	38,98%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	5 000 000	5 000 000									
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	4 000 000	4 000 000			192 906,40	192 906,40			4,82%	4,82%	
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	4 000 000	4 000 000			39 040,00	39 040,00			0,98%	0,98%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					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
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	150 000	150 000	150 000			610,00	610,00			0,41%	0,41%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	700 000	700 000			53 536,10	53 536,10			7,65%	7,65%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 559 200</b>	<b>1 589 330</b>	<b>1 589 330</b>			<b>504 906,72</b>	<b>504 906,72</b>			<b>31,77%</b>	<b>31,77%</b>
	92106	<b>Teatry</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			<b>70,59%</b>	<b>70,59%</b>
		inwestycje	170 000	170 000	170 000			120 000,00	120 000,00			70,59%	70,59%
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>92 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>			<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>			<b>46,97%</b>	<b>46,97%</b>
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	80 000	50 000	50 000			50 000,00	50 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	12 000	12 000	12 000			12 000,00	12 000,00			100,00%	100,00%
		budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma		70 000	70 000								
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>			<b>180 146,40</b>	<b>180 146,40</b>			<b>23,10%</b>	<b>23,10%</b>
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	600 000	600 000			146,40	146,40			0,02%	0,02%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	180 000	180 000	180 000			180 000,00	180 000,00			100,00%	100,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>417 200</b>	<b>407 330</b>	<b>407 330</b>			<b>142 760,32</b>	<b>142 760,32</b>			<b>35,05%</b>	<b>35,05%</b>
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	325 000	325 000	325 000			100 000,00	100 000,00			30,77%	30,77%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	92 200	82 330	82 330			42 760,32	42 760,32			51,94%	51,94%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>								
		makieta kościoła - Plac po Farze	100 000	100 000	100 000								
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>23 010 000</b>	<b>13 010 000</b>	<b>13 010 000</b>			<b>2 197 290,13</b>	<b>2 197 290,13</b>			<b>16,89%</b>	<b>16,89%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>			<b>40 181,88</b>	<b>40 181,88</b>			<b>1,49%</b>	<b>1,49%</b>
		budowa krytej pływalni	500 000	2 500 000	2 500 000			40 000,00	40 000,00			1,60%	1,60%
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	200 000	200 000	200 000			181,88	181,88			0,09%	0,09%
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 840 000</b>	<b>8 840 000</b>	<b>8 840 000</b>			<b>2 051 714,66</b>	<b>2 051 714,66</b>			<b>23,21%</b>	<b>23,21%</b>
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	10 000 000	2 000 000	2 000 000								
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	8 300 000	3 000 000	3 000 000			24 606,80	24 606,80			0,82%	0,82%
		zagospodarowanie Górki Globus	350 000	350 000	350 000								

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2008 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Wykonanie na 30 czerwca 2008 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
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim	1 000 000	2 771 000	2 771 000			1 999 880,86	1 999 880,86			72,17%	72,17%
		doposażenie centrów sportowych	500 000	29 000	29 000			27 227,00	27 227,00			93,89%	93,89%
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000	690 000	690 000								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 470 000	1 470 000	1 470 000			105 393,59	105 393,59			7,17%	7,17%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	500 000	500 000	500 000								
		budowa i modernizacja boisk	670 000	670 000	670 000			105 393,59	105 393,59			15,73%	15,73%
		budowa toru motocrossowego	200 000	200 000	200 000								
		objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej	100 000	100 000	100 000								
		Wydatki na zadania zlecone	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20		887,20	0,04%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20		887,20	0,04%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20		887,20	0,04%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000	2 183 000				2 183 000	887,20		887,20	0,04%	
		inwestycje	1 233 000	2 183 000			A	2 183 000	887,20		A	887,20	0,04%

\* A - środki z budżetu państwa (Aa - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Ab - Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ac - Fundusz Doplata)

B - inne źródła (Ba - środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A., Bb - EkoFundusz, Bc - PFRON, Bd - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów)

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Pulon*