

## Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

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 31 grudnia 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 *			9:5
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>383 197 967</b>	<b>365 182 179</b>	<b>1 228 859</b>	<b>16 786 929</b>	<b>305 269 229,94</b>	<b>293 902 447,61</b>	<b>1 228 857,41</b>	<b>10 137 924,92</b>	<b>79,66%</b>	<b>80,48%</b>	
		z tego:												
		Wydatki na zadania własne	320 462 117	380 437 767	365 182 179	1 228 859	14 026 729	302 510 360,74	293 902 447,61	1 228 857,41	7 379 055,72	79,52%	80,48%	
600		Transport i łączność	116 869 030	127 077 296	121 818 296	825 000	4 434 000	110 272 198,61	105 513 198,62	824 999,99	3 934 000,00	86,78%	86,62%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 480 200	15 804 480	14 979 480	825 000		12 999 916,12	12 174 916,13	824 999,99		82,25%	81,28%	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Rozłocze -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	312 000	312 000			11 224,00	11 224,00			3,60%	3,60%	
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	5 410 200	11 410 200	11 410 200			11 410 200,00	11 410 200,00			100,00%	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			49 849,20	49 849,20			99,70%	99,70%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		12 280	12 280			12 270,76	12 270,76			99,92%	99,92%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 120 000	76 826 000	72 392 000		4 434 000	66 872 852,76	62 938 852,76		3 934 000,00	87,04%	86,94%	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	220 000	220 000			216 711,02	216 711,02			98,51%	98,51%	
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	43 000	43 000			42 846,40	42 846,40			99,64%	99,64%	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluski)	5 000 000	8 804 000	6 145 000		A 2 659 000	8 772 185,76	6 113 185,76		A 2 659 000,00	99,64%	99,48%	
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	5 000	5 000			50,07	50,07			1,00%	1,00%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Krańwickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	33 050 000	33 050 000			33 045 329,16	33 045 329,16			99,99%	99,99%	
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	8 000 000	3 100 000	3 100 000			595 694,70	595 694,70			19,22%	19,22%	
		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	2 801 000	2 801 000			2 798 461,52	2 798 461,52				99,91%	99,91%

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 31 grudnia 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 *			9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000	145 000	145 000			43 749,20	43 749,20			30,17%	30,17%	
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	1 000 000	800 000	800 000			422 971,68	422 971,68			52,87%	52,87%	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	251 000	251 000			250 246,40	250 246,40			99,70%	99,70%	
		przebudowa ul. Gluskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	400 000	327 000	327 000			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			3 694 850,31	3 694 850,31			99,86%	99,86%	
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	500 000	1 775 000	1 775 000			1 774 248,99	1 774 248,99			99,96%	99,96%	
		przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosy oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	500 000											
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	200 000	200 000			200 000,00	200 000,00			100,00%	100,00%	
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Gluska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	500 000	500 000	500 000			64 660,00	64 660,00			12,93%	12,93%	
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	620 000	620 000	620 000			65 270,00	65 270,00			10,53%	10,53%	
		przebudowa ul. Zana	1 500 000	725 000	225 000		Bd	500 000						
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	3 750 000	3 761 864	2 486 864		A	1 275 000	3 761 824,40	2 486 824,40	A	1 275 000,00	99,99%	99,99%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Ządęcie w celu aktywizacji gospodarczej	5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000,00	5 000 000,00			100,00%	100,00%	
		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			996 740,00	996 740,00			66,45%	66,45%	
		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			1 203 418,04	1 203 418,04			48,14%	48,14%	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	8 000 000	2 000 000	2 000 000			985 152,99	985 152,99			49,26%	49,26%	
		budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	150 000	131 000	131 000			130 844,00	130 844,00			99,88%	99,88%	
		budowa ul. Wiadukt	300 000	50 000	50 000			46 327,15	46 327,15			92,65%	92,65%	
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	2 800 000	2 789 000	2 789 000			2 004 523,67	2 004 523,67			71,87%	71,87%	
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 000 000	1 988 136	1 988 136			716 665,98	716 665,98			36,05%	36,05%	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		40 000	40 000			40 000,00	40 000,00			100,00%	100,00%	

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 31 grudnia 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	12 796 830	12 796 830			12 018 831,13	12 018 831,13			93,92%	93,92%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	1 500 000										
		ul. Rapackiego	1 500 000	5 000	5 000			1 932,90	1 932,90			38,66%	38,66%
		ul. Chabrowa	500 000	290 000	290 000			289 275,49	289 275,49			99,75%	99,75%
		ul. Sobólki	3 200 000	3 541 000	3 541 000			3 540 667,71	3 540 667,71			99,99%	99,99%
		ul. Sławin	500 000	675 000	675 000			673 938,74	673 938,74			99,84%	99,84%
		ul. Wrońska	2 300 000	3 238 000	3 238 000			3 237 220,89	3 237 220,89			99,98%	99,98%
		ul. Wapienna	500 000										
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	500 000	9 000	9 000			146,40	146,40			1,63%	1,63%
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirszfelda	500 000	1 000 000	1 000 000			998 676,27	998 676,27			99,87%	99,87%
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szeligowskiego	800 000										
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	200 000										
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	1 268 830	2 028 830	2 028 830			2 021 572,73	2 021 572,73			99,64%	99,64%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 000 000	1 000 000			541 314,00	541 314,00			54,13%	54,13%
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	1 000 000	1 000 000	1 000 000			714 086,00	714 086,00			71,41%	71,41%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		10 000	10 000								
	60017	Drogi wewnętrzne	2 300 000	2 224 560	2 224 560			721 812,31	721 812,31			32,45%	32,45%
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	200 000										
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	2 100 000	2 100 000	2 100 000			597 252,31	597 252,31			28,44%	28,44%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		124 560	124 560			124 560,00	124 560,00			100,00%	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	2 284 426	2 284 426			1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%	70,80%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	2 284 426	2 284 426			1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%	70,80%
	60095	Pozostała działalność	2 100 000	17 141 000	17 141 000			16 041 373,20	16 041 373,20			93,58%	93,58%
		dokumentacja przyszłościowa	2 100 000	2 141 000	2 141 000			1 041 373,20	1 041 373,20			48,64%	48,64%
		modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku		15 000 000	15 000 000			15 000 000,00	15 000 000,00			100,00%	100,00%
630		Turystyka		42 050	42 050			41 724,00	41 724,00			99,22%	99,22%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		42 050	42 050			41 724,00	41 724,00			99,22%	99,22%
		inwestycje w ramach zintegrowanego oznakowania turystycznego miasta		42 050	42 050			41 724,00	41 724,00			99,22%	99,22%

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 31 grudnia 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 000 000	9 443 900	8 452 950		990 950	9 020 028,09	8 029 078,09		990 950,00	95,51%	94,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000	2 200 000	2 200 000			2 200 000,00	2 200 000,00			100,00%	100,00%
		modernizacje budynków	3 000 000	2 200 000	2 200 000			2 200 000,00	2 200 000,00			100,00%	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		253 400	253 400			14 884,00	14 884,00			5,87%	5,87%
		zakup nieruchomości		238 400	238 400								
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 884,00	14 884,00			99,23%	99,23%
	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	5 990 500	4 999 550		990 950	5 805 544,09	4 814 594,09		990 950,00	96,91%	96,30%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 000 000	5 990 500	4 999 550		Ac 990 950	5 805 544,09	4 814 594,09	Ac	990 950,00	96,91%	96,30%
710		Działalność usługowa	300 000	529 980	529 980			143 396,87	143 396,87			27,06%	27,06%
	71035	Cmentarze	300 000	529 980	529 980			143 396,87	143 396,87			27,06%	27,06%
		cmentarz komunalny	300 000	529 980	529 980			143 396,87	143 396,87			27,06%	27,06%
750		Administracja publiczna	10 961 387	9 739 245	9 460 663	245 807	32 775	5 401 851,87	5 156 037,13	245 807,42	7,32	55,46%	54,50%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		15 000	15 000			14 941,00	14 941,00			99,61%	99,61%
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 941,00	14 941,00			99,61%	99,61%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	10 961 387	9 710 745	9 432 163	245 807	32 775	5 373 429,87	5 127 615,13	245 807,42	7,32	55,33%	54,36%
		modernizacje budynków	6 568 000	6 628 000	6 628 000			3 031 731,20	3 031 731,20			45,74%	45,74%
		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	968 763	245 807 A	32 775	973 387,98	727 573,24	245 807,42 A	7,32	78,04%	75,10%
		zakupy inwestycyjne	1 760 000	1 635 400	1 635 400			1 368 310,69	1 368 310,69			83,67%	83,67%
	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	966 083	766 083		200 000	964 459,60	764 459,60		200 000,00	99,83%	99,79%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	400 000	200 000		200 000	400 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	500 000	400 000	200 000		Be 200 000	400 000,00	200 000,00	Be	200 000,00	100,00%	100,00%
	75416	Straż Miejska	100 000	93 339	93 339			93 339,00	93 339,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	100 000	93 339	93 339			93 339,00	93 339,00			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000	467 000	467 000			465 376,60	465 376,60			99,65%	99,65%
		system monitoringu wód w mieście	100 000	55 000	55 000			54 560,60	54 560,60			99,20%	99,20%
		system kontroli dostępu		17 000	17 000			17 000,00	17 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		395 000	395 000			393 816,00	393 816,00			99,70%	99,70%
	75495	Pozostała działalność		5 744	5 744			5 744,00	5 744,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Bezpieczny Lublin"		5 744	5 744			5 744,00	5 744,00			100,00%	100,00%
758		Różne rozliczenia	1 708 620	822 440	668 888	153 552		207 400,00	53 848,00	153 552,00		25,22%	8,05%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000	615 040	615 040								
		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	15 040	15 040								
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma	200 000	100 000	100 000								
	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	75 901 225	71 094 225		4 807 000	51 781 504,91	51 048 504,91		733 000,00	68,22%	71,80%
	80101	Szkoły podstawowe	25 011 900	27 021 224	26 621 224		400 000	23 919 923,01	23 819 923,01		100 000,00	88,52%	89,48%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	1 500 000	1 500 000	1 400 000		Aa 100 000	1 015 396,40	915 396,40		Aa 100 000,00	67,69%	65,39%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 500 000	3 470 016	3 470 016			3 470 016,00	3 470 016,00			100,00%	100,00%
		termomodernizacje obiektów	13 620 300	13 995 070	13 995 070			11 695 308,77	11 695 308,77			83,57%	83,57%
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	2 000 000	4 000 000	3 700 000		Aa 300 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%	99,54%
		modernizacje szkół	4 430 000	2 993 205	2 993 205			2 993 195,82	2 993 195,82			99,99%	99,99%
		budowa i modernizacja boisk	1 901 600	1 011 433	1 011 433			1 011 432,64	1 011 432,64			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	60 000	51 500	51 500			51 441,30	51 441,30			99,89%	99,89%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000										
		zakupy inwestycyjne	10 000										
	80104	Przedszkola	1 000 000	319 806	319 806			233 934,14	233 934,14			73,15%	73,15%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	110 000	110 000			24 400,00	24 400,00			22,18%	22,18%
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	350 000	65 880	65 880			65 880,00	65 880,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	150 000	143 926	143 926			143 654,14	143 654,14			99,81%	99,81%

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 31 grudnia 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 *			9:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	80105	Przedszkola specjalne	5 000											
		zakupy inwestycyjne	5 000											
	80110	Gimnazja	14 768 000	14 376 992	13 410 992		966 000	12 752 695,60	12 119 695,60		633 000,00	88,70%	90,37%	
		termomodernizacje obiektów	12 188 000	11 876 398	11 876 398			10 666 743,38	10 666 743,38			89,81%	89,81%	
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	2 000 000	200 000	200 000			153 354,00	153 354,00			76,68%	76,68%	
		budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	250 000	1 000	1 000			103,76	103,76			10,38%	10,38%	
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	300 000	300 000	300 000			299 900,40	299 900,40			99,97%	99,97%	
		zakupy inwestycyjne	30 000	33 594	33 594			33 593,84	33 593,84			100,00%	100,00%	
		budowa boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu "BLISKO BOISKO"		300 000			Aa Ba	100 000 200 000			Aa Ba	100 000,00 200 000,00	100,00%	
		budowa i modernizacja boisk przy Gimnazjum nr 14 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"		1 666 000	1 000 000		Ab Bf	333 000 333 000	1 299 000,22	966 000,22	Ab	333 000,00	77,97%	96,60%
	80111	Gimnazja specjalne	10 000											
		zakupy inwestycyjne	10 000											
	80120	Licea ogólnokształcące	17 885 620	18 035 415	18 035 415			6 897 753,55	6 897 753,55			38,25%	38,25%	
		termomodernizacje obiektów	17 835 620	17 977 115	17 977 115			6 841 494,15	6 841 494,15			38,06%	38,06%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	58 300	58 300			56 259,40	56 259,40			96,50%	96,50%	
	80123	Licea profilowane	15 000	11 000	11 000			9 991,80	9 991,80			90,83%	90,83%	
		zakupy inwestycyjne	15 000	11 000	11 000			9 991,80	9 991,80			90,83%	90,83%	
	80124	Licea profilowane specjalne	5 000											
		zakupy inwestycyjne	5 000											
	80130	Szkoły zawodowe	4 231 000	10 025 489	8 025 489		2 000 000	4 901 606,44	4 901 606,44			48,89%	61,08%	
		Zespół Szkół nr 1	1 200 000	1 318 000	1 318 000			1 315 298,79	1 315 298,79			99,80%	99,80%	
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	1 950 000	1 950 000			1 949 851,04	1 949 851,04			99,99%	99,99%	
		modernizacje szkół	1 781 000	1 728 500	1 728 500			1 544 498,29	1 544 498,29			89,35%	89,35%	
		termomodernizacje obiektów	200 000	4 997 989	2 997 989		Bb	2 000 000	62 220,00	62 220,00		1,24%	2,08%	
		zakupy inwestycyjne	50 000	31 000	31 000			29 738,32	29 738,32			95,93%	95,93%	
	80132	Szkoły artystyczne	510 000	35 543	35 543			34 277,23	34 277,23			96,44%	96,44%	
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	500 000	25 543	25 543			24 278,00	24 278,00			95,05%	95,05%	
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000			9 999,23	9 999,23			99,99%	99,99%	

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 31 grudnia 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	510 000	3 071 075	1 630 075		1 441 000	57 205,85	57 205,85			1,86%	3,51%
		termomodernizacje obiektów	500 000	3 055 075	1 614 075		Bb 1 441 000	41 236,00	41 236,00			1,35%	2,55%
		zakupy inwestycyjne	10 000	16 000	16 000			15 969,85	15 969,85			99,81%	99,81%
	80148	Stołówki szkolne	50 000	365 157	365 157			364 631,84	364 631,84			99,86%	99,86%
		zakupy inwestycyjne	50 000	365 157	365 157			364 631,84	364 631,84			99,86%	99,86%
	80195	Pozostała działalność	440 000	2 639 524	2 639 524			2 609 485,45	2 609 485,45			98,86%	98,86%
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	440 000	2 639 524	2 639 524			2 609 485,45	2 609 485,45			98,86%	98,86%
851		Ochrona zdrowia	995 000	1 412 800	1 412 800			1 408 265,59	1 408 265,59			99,68%	99,68%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	995 000	1 412 800	1 412 800			1 408 265,59	1 408 265,59			99,68%	99,68%
		budowa i modernizacja boisk	950 000	1 350 000	1 350 000			1 350 000,00	1 350 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	45 000	62 800	62 800			58 265,59	58 265,59			92,78%	92,78%
852		Pomoc społeczna	10 411 500	10 923 013	10 736 513		186 500	10 897 163,48	10 719 403,49		177 759,99	99,76%	99,84%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	976 500	1 178 947	1 098 947		80 000	1 178 253,01	1 098 253,01		80 000,00	99,94%	99,94%
		modernizacje obiektów	960 000	926 947	886 947		A 40 000	926 946,30	886 946,30		A 40 000,00	100,00%	100,00%
		podnoszenie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym		130 000	90 000		A 40 000	129 308,71	89 308,71		A 40 000,00	99,47%	99,23%
		zakupy inwestycyjne	16 500	122 000	122 000			121 998,00	121 998,00			99,99%	99,99%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 970 000	7 114 870	7 008 370		106 500	7 092 509,12	6 994 749,13		97 759,99	99,69%	99,81%
		modernizacja DPS im. W. Michelisowej	320 000	364 270	364 270			360 988,27	360 988,27			99,10%	99,10%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	500 000	418 730	418 730			418 730,00	418 730,00			100,00%	100,00%
		rozbudowa DPS Betania	3 000 000	3 085 000	3 085 000			3 084 950,24	3 084 950,24			99,99%	99,99%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	2 915 000	2 915 000			2 914 405,71	2 914 405,71			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne	150 000	301 870	225 370		A 76 500	283 434,90	215 674,91		A 67 759,99	93,89%	95,70%
		dotacja na inwestycje w domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego		30 000			A 30 000	30 000,00			A 30 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia	265 000	232 196	232 196			232 195,34	232 195,34			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów	200 000	164 357	164 357			164 356,34	164 356,34			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	65 000	67 839	67 839			67 839,00	67 839,00			100,00%	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 200 000	2 397 000	2 397 000			2 394 206,01	2 394 206,01			99,88%	99,88%
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	2 000 000	2 027 000	2 027 000			2 024 206,02	2 024 206,02			99,85%	99,86%
		zakupy inwestycyjne	200 000	370 000	370 000			369 999,99	369 999,99			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 770 000	3 565 216	2 910 212	4 500	650 504	3 433 934,96	2 811 098,55	4 498,00	618 338,41	96,32%	96,59%
	85305	Żłobki	1 270 000	1 204 151	1 204 151			1 105 038,96	1 105 038,96			91,77%	91,77%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	1 230 000	1 164 151	1 164 151			1 065 880,00	1 065 880,00			91,56%	91,56%
		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			289 245,99	289 245,99			100,00%	100,00%
		wydatki związane z zakładem aktywności zawodowej		270 000	270 000			269 999,99	269 999,99			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		19 246	19 246			19 246,00	19 246,00			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	500 000	504 500	500 000	4 500		504 496,60	499 998,60	4 498,00		99,99%	99,99%
		modernizacja obiektu	500 000	500 000	500 000			499 998,60	499 998,60			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja"		4 500		4 500		4 498,00		4 498,00		99,98%	
	85395	Pozostała działalność		1 567 319	916 815		650 504	1 535 153,41	916 815,00		618 338,41	97,95%	100,00%
		inwestycje w ramach programu wyrównywania różnic między regionami		1 567 319	916 815		Bc 650 504	1 535 153,41	916 815,00		Bc 618 338,41	97,95%	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 510 860	8 127 308	5 927 308		2 200 000	4 031 379,42	3 831 379,42		200 000,00	49,60%	64,64%
	85401	Świetlice szkolne	10 000										
		zakupy inwestycyjne	10 000										
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 123 860	6 706 688	4 506 688		2 200 000	2 610 790,53	2 410 790,53		200 000,00	38,93%	53,49%
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	3 093 860	6 666 372	4 466 372		Bb 2 000 000 Bc 200 000	2 571 396,53	2 371 396,53		Bc 200 000,00	38,57%	53,09%
		zakupy inwestycyjne	30 000	40 316	40 316			39 394,00	39 394,00			97,71%	97,71%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000										
		zakupy inwestycyjne	20 000										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	447 000	368 600	368 600			368 582,01	368 582,01			99,99%	99,99%
		modernizacje obiektów	417 000	368 600	368 600			368 582,01	368 582,01			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	30 000										
	85410	Internaty i bursy szkolne	900 000	1 047 242	1 047 242			1 047 229,36	1 047 229,36			99,99%	99,99%
		modernizacje obiektów	850 000	981 242	981 242			981 242,00	981 242,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	50 000	66 000	66 000			65 987,36	65 987,36			99,98%	99,98%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000										
		zakupy inwestycyjne	5 000										



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 31 grudnia 2008 roku	z tego źródła finansowania:			%	%
					dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 000	4 778	4 778			4 777,52	4 777,52			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	5 000	4 778	4 778			4 777,52	4 777,52			99,99%	99,99%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 215 000	117 991 549	117 466 549		525 000	93 087 123,33	92 562 123,33		525 000,00	78,89%	78,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 785 000	39 397 300	39 397 300			39 064 755,24	39 064 755,24			99,16%	99,16%
		kolektor sanitarny N-II	605 000	1 327 300	1 327 300			1 260 115,23	1 260 115,23			94,94%	94,94%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	2 000 000	1 800 000	1 800 000			1 765 343,63	1 765 343,63			98,07%	98,07%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	1 500 000	500 000	500 000			485 426,16	485 426,16			97,09%	97,09%
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	30 000 000	31 023 000	31 023 000			31 020 684,33	31 020 684,33			99,99%	99,99%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Paśnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	800 000	300 000	300 000			299 307,50	299 307,50			99,77%	99,77%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiałów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	1 000 000	370 000	370 000			362 478,42	362 478,42			97,97%	97,97%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabloniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	700 000	330 000	330 000			322 568,51	322 568,51			97,75%	97,75%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	500 000	700 000	700 000			699 047,52	699 047,52			99,86%	99,86%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	600 000	700 000	700 000			698 850,66	698 850,66			99,84%	99,84%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębie i Felin	500 000	50 000	50 000			26 840,00	26 840,00			53,68%	53,68%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	500 000	67 000	67 000			17 817,19	17 817,19			26,59%	26,59%
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	500 000	900 000	900 000			873 746,51	873 746,51			97,08%	97,08%
		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			1 000 000,00	1 000 000,00			100,00%	100,00%
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	250 000	250 000			228 541,40	228 541,40			91,42%	91,42%
	90002	Gospodarka odpadami	530 000	230 000	230 000			142 081,46	142 081,46			61,77%	61,77%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	500 000	200 000	200 000			142 081,46	142 081,46			71,04%	71,04%
		zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	30 000	30 000	30 000								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		28 060	28 060			28 060,00	28 060,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		28 060	28 060			28 060,00	28 060,00			100,00%	100,00%

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 31 grudnia 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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	806 000	741 000		65 000	602 081,11	537 081,11		65 000,00	74,70%	72,48%
		Ogród Saski	1 000 000	41 000	41 000			38 353,42	38 353,42			93,54%	93,54%
		Park "Czuby"	700 000	765 000	700 000		Be	563 727,69	498 727,69	Be	65 000,00	73,69%	71,25%
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	94 100	94 100			90 253,17	90 253,17			95,91%	95,91%
		zakupy inwestycyjne	100 000	94 100	94 100			90 253,17	90 253,17			95,91%	95,91%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 250 000	1 764 000	1 764 000			1 036 126,71	1 036 126,71			58,74%	58,74%
		oświetlenie ulic	2 250 000	1 705 000	1 705 000			1 005 797,51	1 005 797,51			58,99%	58,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		59 000	59 000			30 329,20	30 329,20			51,41%	51,41%
	90095	Pozostała działalność	29 850 000	75 672 089	75 212 089		460 000	52 123 765,64	51 663 765,64		460 000,00	68,88%	68,69%
		wykup gruntów	10 000 000	54 144 256	54 144 256			33 674 781,72	33 674 781,72			62,19%	62,19%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	6 000 000	9 660 000	9 200 000		Bd	9 659 931,26	9 199 931,26	Bd	460 000,00	99,99%	99,99%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	2 500 000	2 500 000			2 494 196,65	2 494 196,65			99,77%	99,77%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	7 459 000	7 459 000			5 694 830,85	5 694 830,85			76,35%	76,35%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	1 060 000	1 060 000			51 240,00	51 240,00			4,83%	4,83%
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	150 000	70 000	70 000			67 710,00	67 710,00			96,73%	96,73%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	410 000	410 000			112 242,50	112 242,50			27,38%	27,38%
		zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw		247 852	247 852			247 851,66	247 851,66			100,00%	100,00%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		120 981	120 981			120 981,00	120 981,00			100,00%	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 559 200	1 129 330	1 129 330			1 084 334,32	1 084 334,32			96,02%	96,02%
	92106	Teatry	170 000	170 000	170 000			170 000,00	170 000,00			100,00%	100,00%
		inwestycje	170 000	170 000	170 000			170 000,00	170 000,00			100,00%	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 000	182 000	182 000			178 734,00	178 734,00			98,21%	98,21%
		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		85 000	85 000			82 350,00	82 350,00			96,88%	96,88%
		zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		35 000	35 000			34 384,00	34 384,00			98,24%	98,24%

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 31 grudnia 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
	92113	Centra kultury i sztuki	780 000	280 000	280 000			280 000,00	280 000,00			100,00%	100,00%
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	100 000	100 000			100 000,00	100 000,00			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	180 000	180 000	180 000			180 000,00	180 000,00			100,00%	100,00%
	92116	Biblioteki	417 200	407 330	407 330			367 760,32	367 760,32			90,29%	90,29%
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	325 000	325 000	325 000			325 000,00	325 000,00			100,00%	100,00%
		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	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	90 000	90 000			87 840,00	87 840,00			97,60%	97,60%
		makieta kościoła - Plac po Farze	100 000	90 000	90 000			87 840,00	87 840,00			97,60%	97,60%
926		Kultura fizyczna i sport	23 010 000	12 766 332	12 766 332			10 735 595,69	10 735 595,69			84,09%	84,09%
	92601	Obiekty sportowe	700 000	2 556 332	2 556 332			2 554 956,10	2 554 956,10			99,95%	99,95%
		budowa krytej pływalni	500 000	2 500 000	2 500 000			2 499 442,80	2 499 442,80			99,98%	99,98%
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	200 000	1 000	1 000			181,88	181,88			18,19%	18,19%
		utrzymanie boisk osiedlowych - zakupy inwestycyjne		21 510	21 510			21 509,99	21 509,99			100,00%	100,00%
		utrzymanie boisk osiedlowych - piłkochwyty		33 822	33 822			33 821,43	33 821,43			100,00%	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 840 000	8 740 000	8 740 000			7 017 744,01	7 017 744,01			80,29%	80,29%
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	10 000 000	1 800 000	1 800 000			90 885,12	90 885,12			5,05%	5,05%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	8 300 000	2 320 000	2 320 000			2 312 705,40	2 312 705,40			99,69%	99,69%
		zagospodarowanie Górki Globus	350 000	565 000	565 000			564 134,50	564 134,50			99,85%	99,85%
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyczym	1 000 000	2 771 000	2 771 000			2 770 999,54	2 770 999,54			100,00%	100,00%
		doposażenie centrów sportowych	500 000	104 000	104 000			103 949,48	103 949,48			99,95%	99,95%
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	690 000	1 080 000	1 080 000			1 075 273,97	1 075 273,97			99,56%	99,56%
		przebudowa stadionu piłkarsko - żużlowego przy ul. Kresowej		100 000	100 000			99 796,00	99 796,00			99,80%	99,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 470 000	1 470 000	1 470 000			1 162 895,58	1 162 895,58			79,11%	79,11%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	500 000	820 000	820 000			820 000,00	820 000,00			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja boisk	670 000	350 000	350 000			342 895,58	342 895,58			97,97%	97,97%
		budowa toru motocrossowego	200 000	200 000	200 000								
		objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej	100 000	100 000	100 000								

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 31 grudnia 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>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>1 233 000</b>	<b>2 760 200</b>			<b>2 760 200</b>	<b>2 758 869,20</b>			<b>2 758 869,20</b>	<b>99,95%</b>	
		z tego:											
		<b>Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie</b>		<b>94 200</b>			<b>94 200</b>	<b>94 200,00</b>			<b>94 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
852		Pomoc społeczna		94 200			94 200	94 200,00			94 200,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000			25 000	25 000,00			25 000,00	100,00%	
		dotacja na inwestycje w ośrodkach wsparcia		25 000			A 25 000	25 000,00			A 25 000,00	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		69 200			69 200	69 200,00			69 200,00	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		69 200			A 69 200	69 200,00			A 69 200,00	100,00%	
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>	<b>1 233 000</b>	<b>2 666 000</b>			<b>2 666 000</b>	<b>2 664 669,20</b>			<b>2 664 669,20</b>	<b>99,95%</b>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 000	2 633 000			2 633 000	2 631 669,20			2 631 669,20	99,95%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 233 000	2 633 000			2 633 000	2 631 669,20			2 631 669,20	99,95%	
		inwestycje	1 233 000	2 633 000			A 2 633 000	2 631 669,20			A 2 631 669,20	99,95%	
852		Pomoc społeczna		33 000			33 000	33 000,00			33 000,00	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia		33 000			33 000	33 000,00			33 000,00	100,00%	
		dotacja na inwestycje w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie		33 000			A 33 000	33 000,00			A 33 000,00	100,00%	

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

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, Be - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bf - Samorząd Województwa Lubelskiego)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

  
dr inż. Adam Wasilewski