

Wydatki majątkowe na 2008 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 271/XVI/2008
Rady Miasta Lublin
z dnia 7 lutego 2008 r.

w złotych										
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
		Ogółem wydatki majątkowe				281 878 091	321 695 117	315 188 490	2 007 677	4 498 950
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne				281 726 751	320 462 117	315 188 490	2 007 677	3 265 950
600		Transport i łączność				121 509 313	116 869 030	114 269 030	825 000	1 775 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				27 072 058	10 480 200	9 655 200	825 000	
		budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze -Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska-Głęboka	2006-2008	10 227 692	6 207 692	4 020 000	3 195 000	825 000	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja techniczna	2007-2013	359 792 000	413 966	1 000 000	1 000 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2007-2008	25 860 600	20 450 400	5 410 200	5 410 200		
		zakupy inwestycyjne	zakup wiat przystankowych	2008			50 000	50 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				85 601 708	83 120 000	81 345 000		1 775 000
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	sprawy terenowo-prawne, praca dokumentacyjna, rozpoczęcie realizacji mostu na rzece Bystrzycy i robót drogowych	2006-2010	80 000 000	1 649 810	8 000 000	8 000 000		
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czemiejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	dokumentacja projektowa, rozpoczęcie realizacji	2008-2010	22 000 000		5 000 000	5 000 000		
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki)	kontynuacja budowy łącznic Nr 1 i 8	1994-2009	72 000 000	63 495 702	5 000 000	5 000 000		
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	rozpoczęcie realizacji zadania	2008-2009	10 000 000		4 000 000	4 000 000		
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	rozpoczęcie realizacji odcinka ulicy o dt. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej, kanalizacja sanitarna i wodociągowa	2003-2010	48 000 000	8 440 815	12 500 000	12 500 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji	2002-2009	40 000 000	6 014 944	8 000 000	8 000 000		
		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	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja, rozpoczęcie realizacji I etapu - przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej wraz z mostem na rzece Bystrzycy od strony napływu	2007-2010	20 000 000	193 980	3 000 000	3 000 000		
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie robót	2007-2009	7 000 000	57 552	500 000	500 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	sprawy terenowo-prawne, prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji odcinka od ul. Roztocze do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II	2005-2012	51 350 000	2 573 841	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji	1999-2009	18 000 000	515 577	2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego - dokumentacja i wykup gruntów	2008-2010	10 000 000		400 000	400 000		
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/ś	2005-2009	4 974 000	102 210	3 700 000	3 700 000		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	odwodnienie ulicy Krężnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ulic wraz z przepustami	2006-2009	1 200 000	25 010	500 000	500 000		
		przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	dokumentacja techniczna	2008-2012	150 000 000		500 000	500 000		
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	rozpoczęcie prac dokumentacyjnych przebudowy ul. Narutowicza na odcinku od ul. Okopowej do ul. Głębokiej oraz ulic bocznych	2008-2011	13 000 000		400 000	400 000		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska z sygnalizacją świetlną, likwidacją pętli nawrotowej wraz z poszerzeniem ul. Sierpińskiego	rozpoczęcie przebudowy skrzyżowania	2007-2010	10 000 000	1 631 995	500 000	500 000		
		przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej, budowa pętli nawrotowej	rozpoczęcie robót	2006-2010	34 000 000	239 580	620 000	620 000		
		przebudowa ul. Zana	przebudowa skrzyżowań z ulicami: J. Sawy, Juranda i Wallenroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej i przebudową uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami	2008-2009	3 500 000		1 500 000	1 000 000	B	500 000
		poprawa bezpieczeństwa na ul. Gospodarczej	budowa sygnalizacji świetlnej i oznakowania wraz ze zmianą geometrii ulicy	2008	3 750 000		3 750 000	2 475 000	A	1 275 000
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadebie w celu aktywizacji gospodarczej	przebudowa ul. Grygowej, budowa wiaduktu nad al. Witosa	2007-2009	10 000 000	1 500 000	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, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie prac dokumentacyjnych	2008-2012	70 000 000		1 500 000	1 500 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, dokumentacja techniczna	2007-2011	40 000 000	100 814	2 500 000	2 500 000		
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie prac dokumentacyjnych	2007-2013	188 000 000	59 878	8 000 000	8 000 000		
		budowa ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie robót	2008-2011	5 000 000		150 000	150 000		
		budowa ul. Wiadukt	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie realizacji zadania	2008-2010	3 000 000		300 000	300 000		
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		2008	2 800 000		2 800 000	2 800 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		2008	2 000 000		2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	60016	Drogi publiczne gminne				6 305 419	15 268 830	15 268 830		
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa	2005-2009	3 500 000	1 070 535	1 500 000	1 500 000		
		ul. Rapackiego	rozpoczęcie realizacji zadania	2003-2010	7 600 000	1 141 115	1 500 000	1 500 000		
		ul. Chabrowa	rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Stawinkowskiej do ul. Kwiałów Polnych	2005-2008	1 172 330	672 330	500 000	500 000		
		ul. Sobótki	budowa drogi z odwodnieniem	2006-2008	4 199 654	999 654	3 200 000	3 200 000		
		ul. Stawin	budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem	2006-2008	2 531 107	2 031 107	500 000	500 000		
		ul. Wrońska	rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Majdan Tatarski	2007-2009	5 000 000	29 387	2 300 000	2 300 000		
		ul. Wapienna	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy ulicy	2008-2010	4 000 000		500 000	500 000		
		ul. Domeyki, ul. Wapowskiego	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy ulic	2008-2009	2 500 000		500 000	500 000		
		ul.: Polanieckich, Sapiehy, Kleniewskich i Hirsfelda	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie przebudowy ulic	2008-2009	2 000 000		500 000	500 000		
		budowa drogi od ul. Milenijnej do ul. Szelińskiego	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne, rozpoczęcie robót	2008-2009	1 000 000		800 000	800 000		
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne	2008-2009	1 000 000		200 000	200 000		
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	ścieżka rowerowa od ul. Związkowej do Dworku Grafa oraz ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego - część wschodnia i południowa, ścieżka rowerowa od ul. Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej, prace dokumentacyjne na budowę ścieżek: wzdłuż rzeki Bystrzycy w kierunku Wólki Lubelskiej od ul. Azaliowej do ul. Piłszczyńskiej; wzdłuż Czerniejówki, a także opracowanie koncepcji ścieżki rowerowej od Skansenu i Ogrodu Botanicznego wzdłuż al. Solidarności i Unii Lubelskiej do starego mostu na Bystrzycy	2006-2015	110 000 000	361 291	1 268 830	1 268 830		
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	ulice: Czwartek, Staszica, Cyrulicza i Furmańska, Ruska, Nadstawna, Nowy Plac Targowy, Targowa	2008-2010	4 100 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		2008	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					2 300 000	2 300 000		
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	dokumentacja - konkurs	2008-2011	10 000 000		200 000	200 000		
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych		2008	2 100 000		2 100 000	2 100 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 530 128	3 600 000	3 600 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	koncepcja strategiczna Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej, rozpoczęcie prac projektowych oraz budowa jednego odcinka sieci	2006-2013	41 370 000	1 530 128	3 600 000	3 600 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	60095	Pozostała działalność					2 100 000	2 100 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2008			2 100 000	2 100 000		A
700		Gospodarka mieszkaniowa				241 571	8 000 000	7 009 050		990 950
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					3 000 000	3 000 000		
		modernizacje budynków	budynki komunalne - docieplenia i modernizacje	2008			3 000 000	3 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 000 000	1 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	budynek przy ul. Bronowickiej 3	2008			1 000 000	1 000 000		
	70095	Pozostała działalność				241 571	4 000 000	3 009 050		990 950
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	realizacja budynku przy ul. Żelaznej 18 A, dokumentacja budowy budynków przy ul. Sulisławickiej, Mireckiego i Zygmunta Augusta	2007-2010	27 000 000	241 571	4 000 000	3 009 050		A 990 950
710		Działalność usługowa				743 524	300 000	300 000		
	71035	Cmentarze				743 524	300 000	300 000		
		cmentarz komunalny	cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka - budowa alejek, sieci wodociągowej i oświetleniowej, sprawy terenowo-prawne	2008		743 524	300 000	300 000		
750		Administracja publiczna				7 192 713	10 961 387	9 818 847	1 142 540	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				7 192 713	10 961 387	9 818 847	1 142 540	
		modernizacje budynków	kontynuacja modernizacji budynku przy ul. Wieniawskiej 14 (roboty p.poż, parking, mur oporowy, garaże), modernizacja budynku przy ul. Czechowskiej 3	2007-2008	12 522 348	5 954 348	6 568 000	6 568 000		
		budowa siedziby Urzędu Miasta Lublin	opracowanie dokumentacji	2008-2011	100 000 000		200 000	200 000		
		projekt "Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" - I i II etap	wdrożenie systemu kolejkowego, zakup i instalacja skanerów, zakup licencji eSOD, wdrożenia eSOD, okablowanie budynku wraz z urządzeniami aktywnymi przy ul. Wieniawskiej 14, wyposażenie w sprzęt komputerowy 110 stanowisk pracy oraz wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów na 574 stanowiskach pracy	2005-2008	3 671 752	1 238 365	2 433 387	1 290 847	1 142 540	
		zakupy inwestycyjne	m.in.: zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, samochodów, wyposażenia teleinformatycznego	2008			1 760 000	1 760 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					700 000	700 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup specjalistycznego sprzętu pożarniczego	2008			500 000	500 000		
	75416	Straż Miejska					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	m.in.: samochody, skutery	2008			100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	75421	Zarządzanie kryzysowe					100 000	100 000		
		system monitoringu wód w mieście	stacja pomiarowa wód, instalacje transmisji danych, detektory skażeń wód na rzekach Bysirzycy, Czerwiejówce i Czechówce	2008			100 000	100 000		
758		Różne rozliczenia				226 982	1 708 620	1 668 483	40 137	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich		2008			500 000	500 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		2008			800 000	800 000		
		rezerwa celowa na budowę domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma		2008			200 000	200 000		
	75860	Euroregiony				226 982	208 620	168 483	40 137	
		rozbudowa ścieżek rowerowych łączących transgraniczne szlaki rowerowe	opracowanie dokumentacji 16 km ścieżek rowerowych	2007-2008	458 152	226 982	208 620	168 483	40 137	
801		Oświata i wychowanie				81 159 830	64 451 520	64 451 520		
	80101	Szkoły podstawowe				33 940 112	25 011 900	25 011 900		
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	budowa boisk	1996-2009	35 839 566	30 383 271	1 500 000	1 500 000		
		Szkoła Podstawowa nr 21	przebudowa starej części szkoły wraz z termomodernizacją	2007-2009	8 265 340	131 760	1 500 000	1 500 000		
		termomodernizację obiektów	roboty termomodernizacyjne SP nr 23, nr 29 i nr 38, dokumentacja termomodernizacji SP nr 31 i nr 34	2007-2008	15 653 330	2 033 030	13 620 300	13 620 300		
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23	rozpoczęcie budowy krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej	2004-2010	21 500 000	190 181	2 000 000	2 000 000		
		modernizację szkół	SP nr 2 - przebudowa kolumny i instalacji c.o., SP nr 4 - przebudowa kuchni, SP nr 28 - przebudowa basenu, SP nr 30 - kontynuacja robót modernizacyjnych basenu, SP nr 32 - budowa windy zewnętrznej i roboty p.poż.	2006-2009	13 333 200	1 201 870	4 430 000	4 430 000		
		budowa i modernizacja boisk	budowa boiska przy SP nr 27, zadanie nawiązujące do boiska przy SP nr 31	2008-2009	2 603 200		1 901 600	1 901 600		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			60 000	60 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			10 000	10 000		
	80104	Przedszkola				22 253	1 000 000	1 000 000		
		przedszkole przy ul. Wojskiej	rozpoczęcie realizacji	2007-2009	6 500 000	22 253	500 000	500 000		
		termomodernizacja Przedszkola nr 76	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji	2008-2009	1 500 000		350 000	350 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego oraz wyposażenia	2008			150 000	150 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	80105	Przedszkola specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			5 000	5 000		
	80110	Gimnazja				857 636	14 768 000	14 768 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 8 i nr 10, dokumentacja termomodernizacji Gimnazjum nr 7, nr 14 i nr 15	2005-2009	19 623 071	785 314	12 188 000	12 188 000		
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	rozpoczęcie realizacji zespołu boisk	2006-2010	14 000 000	72 322	2 000 000	2 000 000		
		budowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 17	opracowanie dokumentacji technicznej	2008-2010	10 000 000		250 000	250 000		
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7	opracowanie dokumentacji technicznej	2008-2010	10 000 000		300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			30 000	30 000		
	80111	Gimnazja specjalne					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			10 000	10 000		
	80120	Licea ogólnokształcące				103 090	17 885 620	17 885 620		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne ZSO nr 1 i nr 4, dokumentacja termomodernizacji IX LO	2005-2008	18 324 070	103 090	17 835 620	17 835 620		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			50 000	50 000		
	80123	Licea profilowane					15 000	15 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			15 000	15 000		
	80124	Licea profilowane specjalne					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			5 000	5 000		
	80130	Szkoły zawodowe				46 113 720	4 231 000	4 231 000		
		Zespół Szkół nr 1	realizacja boisk	1992-2009	12 933 160	11 347 800	1 200 000	1 200 000		
		Zespół Szkół nr 5	kontynuacja budowy boisk wraz z ukształtowaniem terenu	1995-2008	35 582 200	34 582 200	1 000 000	1 000 000		
		modernizacje szkół	dobudowa szachtu windy oraz roboty p.poż. w Zespole Szkół nr 3 oraz przebudowa wymiennikowni i instalacji co. w Zespole Szkół Energetycznych	2006-2008	2 226 127	183 720	1 781 000	1 781 000		
		termomodernizacje obiektów	dokumentacja termomodernizacji Zespołu Szkół Elektronicznych	2008-2009	13 865 950		200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			50 000	50 000		
	80132	Szkoły artystyczne					510 000	510 000		
		modernizacja i termomodernizacja obiektu	prace dokumentacyjne, rozpoczęcie prac w budynku przy ul. Narutowicza 32	2008-2009	5 500 000		500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			10 000	10 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				71 980	510 000	510 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne LCEZ	2005-2009	9 739 900	71 980	500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			10 000	10 000		
	80148	Stolówki szkolne					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie kuchni i stolówek	2008			50 000	50 000		
	80195	Pozostała działalność				51 039	440 000	440 000		
		rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	system monitoringu elektronicznego dla 70 szkół	2007-2008	4 377 700	51 039	440 000	440 000		
851		Ochrona zdrowia					995 000	995 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					995 000	995 000		
		budowa i modernizacja boisk	boiska przy Szkole Podstawowej nr 27	2008			950 000	950 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			45 000	45 000		
852		Pomoc społeczna				3 895 581	10 411 500	10 411 500		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					976 500	976 500		
		modernizacje obiektów	kontynuacja modernizacji ZPO-W "Pogodny Dom" - (pokrycie dachu, ocieplenie piwnic), Dom Dziecka im. J. Korczaka - instalacja monitoringu, wymiana drzwi, ocieplenie stropu, Pogotowie Opiekuńcze - modernizacja co., dokumentacja modernizacji placówki	2008			960 000	960 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, drzwi - Dom Dziecka im. J. Korczaka	2008			16 500	16 500		
	85202	Domy pomocy społecznej				2 161 311	6 970 000	6 970 000		
		modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2006-2008	780 000	399 535	320 000	320 000		
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	rozpoczęcie robót budowlanych - przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, termomodernizacja	2006-2009	12 900 000	160 186	500 000	500 000		
		rozbudowa DPS Betania	dokumentacja, fundamenty, stan surowy	2007-2009	10 975 277	606 644	3 000 000	3 000 000		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie robót	2005-2009	11 864 045	994 946	3 000 000	3 000 000		
		zakupy inwestycyjne	DPS Betania - zakup wyposażenia, DPS Kalina - zakup wyposażenia (pralnicy, białki, stołu prasowniczego), DPS im. W. Micheliśowej - zakup wyposażenia kuchennego, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie - zakup wyposażenia, w tym sprzętu rehabilitacyjnego	2008			150 000	150 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					265 000	265 000		
		modernizacje obiektów	prace modernizacyjne, wymiana nawierzchni chodników oraz wjazdu CUS przy ul. Lwowskiej	2008			200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu	2008			65 000	65 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				1 734 270	2 200 000	2 200 000		
		adaptacja budynku przy ul. Zemborzyckiej	roboty budowlane	2006-2008	3 734 270	1 734 270	2 000 000	2 000 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, kserokopiarek, drukarek, niszczarek, telefaksów	2008			200 000	200 000		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 196	1 770 000	1 770 000		
	85305	Żłobki					1 270 000	1 270 000		
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne, przebudowa sanitariatów i kuchni Żłobka nr 2, opracowanie dokumentacji termomodernizacji Żłobka nr 6	2008-2009	2 730 000		1 230 000	1 230 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawów komputerowych, pralnicy, suszarek	2008			40 000	40 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy				2 196	500 000	500 000		
		modernizacja obiektu	rozpoczęcie modernizacji - dach, roboty p.poż.	2007-2009	2 430 000	2 196	500 000	500 000		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				814 171	4 510 860	4 310 860		200 000
	85401	Świetlice szkolne					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu kserograficznego	2008			10 000	10 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				743 411	3 123 860	2 923 860		200 000
		modernizacje i termomodernizacje obiektów	rozpoczęcie robót termomodernizacyjnych budynku SOSW nr 1, roboty p.poż., docieplenie ścian, modernizacja co. i wymiennikowni w budynku SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, dobudowa szachtu windy, roboty p.poż. oraz rozbudowa kuchni w SOSW nr 2 (dokumentacja)	2005-2009	22 028 472	743 411	3 093 860	2 893 860		B 200 000
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	2008			30 000	30 000		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			20 000	20 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego					447 000	447 000		
		modernizacje obiektów	odgrzybianie budynku oraz wymiana instalacji co. w MDK nr 2	2008	530 000		417 000	417 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2008			30 000	30 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne				70 760	900 000	900 000		
		modernizacje obiektów	przebudowa kuchni w Bursie Szkolnej nr 1	2007-2008	920 760	70 760	850 000	850 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2008			50 000	50 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zestawu komputerowego	2008			5 000	5 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					5 000	5 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup kserokopiarki	2008			5 000	5 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				59 389 667	75 215 000	74 915 000		300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				27 334 778	40 785 000	40 785 000		
		kołektor sanitarny N-II	zakończenie realizacji IV odcinka kolektora od ul. Głuskiej do ul. Zorza	1987-2008	17 388 674	16 688 674	605 000	605 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin	sprawy terenowo-prawne, budowa ciekłu wodnego spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do granic miasta, opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Bieszczadzkiej i ul. Kurpiowskiej	1997-2010	8 100 000	3 866 434	2 000 000	2 000 000		
		kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy	przedłużenie kanałów do al. Kraśnickiej - wzdłuż ul. Gęsiej	2005-2009	3 500 000	386 586	1 500 000	1 500 000		
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	sprawy terenowo-prawne, realizacja zadania	2005-2010	40 000 000	3 148 043	30 000 000	30 000 000		
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie robót w ul. Frankowskiego	2006-2009	2 900 000	1 457 909	800 000	800 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	sprawy terenowo-prawne, realizacja zadania	2006-2009	3 000 000	1 567 046	1 000 000	1 000 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja zadania	2007-2009	3 000 000	29 486	700 000	700 000		
		sieć wodociągowa w os. Polygon	projekt budowy sieci od ul. Polygonowej do granic miasta, rozpoczęcie realizacji odcinka od ul. Polygonowej do ul. Zelwerowicza I w ul. Zelwerowicza	2007-2009	2 000 000	21 191	500 000	500 000		
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Żmigród, Bernardyńskiej	rozpoczęcie realizacji zadania - odwodnienie ul. Misjonarskiej	2007-2009	4 000 000	83 876	600 000	600 000		
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadbę i Felin	przebudowa przepompowni i ujęcia wody na os. Felin - dokumentacja techniczna	2007-2010	6 000 000	18 300	500 000	500 000		
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie realizacji	2007-2010	3 900 000	38 589	500 000	500 000		
		magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	rozpoczęcie realizacji zadania	2005-2010	4 500 000	28 644	500 000	500 000		
		dofinansowanie utrzymania wodociągów wiejskich	wykonanie komary redukcyjnej na sieci wodociągowej, wykonanie spinek sieciowych łączących wodociągi "Wilczopole", "Kalinówka"	2008	80 000		80 000	80 000		
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków	2008			1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja	2008-2012	47 500 000		500 000	500 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	90002	Gospodarka odpadami				30 075 754	530 000	530 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	przebudowa systemu odwadniania, nasadzenia, budowa III niecki - dokumentacja	1991-2010	36 000 000	30 075 754	500 000	500 000		
		zakup analizatora tlenu do instalacji pozyskiwania i przygotowania biogazu	zakup i instalacja analizatora	2008	30 000		30 000	30 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 135 293	1 700 000	1 700 000		
		Ogród Saski	przebudowa ogrodzenia i alejek z placem centralnym	2006-2010	5 000 000	621 120	1 000 000	1 000 000		
		Park "Czuby"	sprawy terenowo - prawne, rozpoczęcie realizacji - ciągi pieszkie i rowerowe	2006-2011	22 000 000	514 173	700 000	700 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	wyposażenie schroniska	2008			100 000	100 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					2 250 000	2 250 000		
		oświetlenie ulic	oświetlenie ulic: m. in. ul. Stawinkowskiej od ul. Wilkowej do al. Warszawskiej, fragmentu ulic: Krężnickiej, Boryny, Laury, Judyma oraz przy ul. Rusalka	2008			2 250 000	2 250 000		
	90095	Pozostała działalność				843 842	29 850 000	29 550 000		300 000
		wykup gruntów		2008			10 000 000	10 000 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2008			6 000 000	5 700 000	B	300 000
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2008			5 000 000	5 000 000		
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja	2008-2012	60 000 000		4 000 000	4 000 000		
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja	2005-2012	55 000 000	843 842	4 000 000	4 000 000		
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	sieci ciepłownicza i sieci wodociągowe w os. Choiny	2008			150 000	150 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2008			700 000	700 000		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 199 494	1 559 200	1 559 200		
	92106	Teatry					170 000	170 000		
		inwestycje	reflektory, kurtyna, podłoga na scenę	2008			170 000	170 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					92 000	92 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	zakup wyposażenia - Izba Pamięci Drukarstwa	2008			80 000	80 000		
		zakupy inwestycyjne - Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"	sprzęt oświetleniowy, urządzenia wielofunkcyjne	2008			12 000	12 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
	92113	Centra kultury i sztuki				555 280	780 000	780 000		
		renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	osuszanie obiektu	2004-2011	48 601 740	555 280	600 000	600 000		
		zakupy inwestycyjne - Centrum Kultury	zakup zestawów komputerowych, sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego do muszli koncertowej	2008			180 000	180 000		
	92116	Biblioteki				644 214	417 200	417 200		
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	komputeryzacja MBP im. H. Łopacińskiego, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2008			325 000	325 000		
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP - II etap	informatyzacja MBP, w tym zakup sprzętu komputerowego, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń księgozbioru	2004-2008	1 029 999	644 214	92 200	92 200		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000	100 000		
		makieta kościoła - Plac po Farze	makieta kościoła	2008			100 000	100 000		
926		Kultura fizyczna i sport				5 351 709	23 010 000	23 010 000		
	92601	Obiekty sportowe				23 400	700 000	700 000		
		budowa krytej pływalni	opracowanie dokumentacji technicznej budowy krytej pływalni 50 m	2007-2010	60 000 000	23 400	500 000	500 000		
		modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	konceptja, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę obiektów kubaturowych	2008-2010	15 000 000		200 000	200 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				4 999 960	20 840 000	20 840 000		
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmunrowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	dostosowanie projektu do wymogów UEFA, rozpoczęcie robót	2007-2010	115 000 000	2 040 000	10 000 000	10 000 000		
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmunrowskich 4	modernizacja wentylacji, oświetlenia, stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciagi pieszka wokół basenu, część parku wodnego	2006-2009	10 000 000	759 963	8 300 000	8 300 000		
		zagospodarowanie Górki Globus	snow park dla dzieci, tor snowbordowy	2007-2008	2 550 000	2 199 997	350 000	350 000		
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborskim	baseny wraz z infrastrukturą	2008			1 000 000	1 000 000		
		doposażenie centrów sportowych	zakup sprzętu sportowego	2008	500 000		500 000	500 000		
		wielofunkcyjna hala sportowo-widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego	zaplecze hali, awaryjne oddymianie hali, koncepcja zagospodarowania terenu wokół hali	2008	690 000		690 000	690 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				328 349	1 470 000	1 470 000		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	rozpoczęcie budowy ośrodka sportów rowerowych	2006-2009	2 500 000	103 724	500 000	500 000		
		budowa i modernizacja boisk	budowa i modernizacja boisk m.in.: w os. Kalinowszczyzna "F" - II etap; przy ul. Krochmalnej i Wołyńskiej	2007-2008	894 625	224 625	670 000	670 000		
		budowa toru motocrossowego	dokumentacja				200 000	200 000		
		objęcie akcji w sportowej spółce akcyjnej		2008			100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2008 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Planowane wydatki na 2008 rok	z tego źródła finansowania:		
								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
		Wydatki na zadania zlecone				151 340	1 233 000			1 233 000
		z tego: Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				151 340	1 233 000			1 233 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				151 340	1 233 000			1 233 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				151 340	1 233 000			1 233 000
		inwestycje	rozpoczęcie budowy obiektu strażnicy JRG nr 4 przy al. Spółdzielczości Pracy	2007-2009	5 150 000	151 340	1 233 000			A 1 233 000

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MSiT, MEN)

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

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Piotr Dreher
Piotr Dreher