

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2019

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>			3 104 437 511		392 457 632	603 484 972	586 639 620	368 208 918	246 348 984	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	736 667 201
	wydatki bieżące			1 881 272 317		192 466 430	228 560 860	222 562 175	207 506 131	190 768 984	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	110 170 582
	wydatki majątkowe			1 223 165 194		199 991 202	374 924 112	364 077 445	160 702 787	55 580 000	0	0	0	0	626 496 619
1.	<b>programy, projekty lub zadania, z tego:</b>			<b>1 315 818 976</b>		<b>221 939 012</b>	<b>399 151 783</b>	<b>384 700 561</b>	<b>162 993 392</b>	<b>57 651 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 259 207</b>
1.1	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>			<b>984 672 081</b>		<b>173 006 622</b>	<b>289 084 337</b>	<b>287 503 160</b>	<b>129 060 000</b>	<b>55 580 000</b>					<b>450 081 297</b>
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>7 380 953</b>		<b>3 906 920</b>	<b>1 479 175</b>	<b>165 828</b>							<b>2 972 682</b>
	NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi	UM-OR	750/75095	620 972	2010-2012	251 713	24 220								
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 52	801/80101	80 000	2010-2012	36 000	31 960								
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum nr 16	801/80110	60 000	2010-2012	48 000	12 000								
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS nr 10 (XXVII LO)	801/80120	79 400	2010-2012	48 000	12 950								
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	86 000	2010-2012	58 000	17 000								
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr 1	801/80130	836 750	2010-2012	755 000	84 319								836 750
	Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	ZS Budowlanych	801/80130	334 287	2011-2012	230 335	103 952								334 287
	Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy	UM-OW	801/80195	72 006	2010-2012	63 556	3 100								
	Już wiem. Będę inżynierem.	UM-OW	853/85395	485 175	2010-2012	230 005	109 430								270 795
	Moja Firma. Będę przedsiębiorcą.	UM-OW	853/85395	425 506	2010-2012	249 871	50 365								141 586
	Lepszy start w przyszłość	ZSO nr 4	853/85395	249 617	2010-2012	143 438	49 800								193 238
	Twój start zawodowy	ZS nr 5	853/85395	440 040	2010-2012	222 250	95 950								318 200
	Ja też chodzę do przedszkola	UM-OW	853/85395	916 041	2009-2012	275 156	179 696								238 570

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	815 169	2010-2013	243 110	310 474	145 220							547 060	
	Wiedza fundamentem jakości	MUP	853/85333	408 923	2010-2012	252 225	107 057									
	Wiedza - Innowacyjność - Jakość	MUP	853/85333	446 251	2011-2012	222 111	224 140									
	Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	UM-ON	853/85395	932 620	2010-2012	522 727	46 597									
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT / MOPR	852/85295	92 196	2011-2013	55 423	16 165	20 608							92 196	
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>977 291 128</b>		<b>169 099 702</b>	<b>287 605 162</b>	<b>287 337 332</b>	<b>129 060 000</b>	<b>55 580 000</b>					<b>447 108 615</b>	
	Absolwent technikum - mobilny specjalista	ZS nr.1	801/80130	10 000	2010-2012	10 000										
	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	UM-IN	600/60015	150 000 000	2008-2012	64 000 000	82 462 369									
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	UM-IN	900/90095	91 461 435	2007-2013	7 688 643	47 207 361	13 828 556							68 724 560	
	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	UM-IN	900/90095	33 700 000	2005-2012	10 898 832	21 846 168								32 745 000	
	poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	KM PSP	900/90095	3 002 988	2010-2012	1 000 000	1 000 000								1 000 000	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IN	926/92601	165 000 000	2009-2013	15 559 450	35 000 000	112 748 776							154 748 776	
	modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	UM-DM ZTM	600/60004	13 476 705	2007-2012	3 366 677	8 729 264								1 309 229	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	ZTM	600/60004	520 640 000	2007-2015	66 576 100	91 360 000	160 760 000	129 060 000	55 580 000					188 581 050	
1.2	<b>programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1</b>			<b>331 146 895</b>		<b>48 932 390</b>	<b>110 067 446</b>	<b>97 197 401</b>	<b>33 933 392</b>	<b>2 071 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 177 910</b>	
	<b>wydatki bieżące</b>			<b>85 272 829</b>		<b>18 040 890</b>	<b>22 748 496</b>	<b>20 457 288</b>	<b>2 290 605</b>	<b>2 071 281</b>					<b>37 789 906</b>	
	opracowania planistyczne o znaczeniu strategicznym	UM-PL	710/71004	848 700	2011-2012	594 090	254 610								848 700	
	promocja miasta	UM-KP UM-PL	750/75075	820 000	2010-2012	110 000	670 000								700 000	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	920 000	2010-2013	300 000	300 000	300 000								

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	2 664 286	2010-2015	474 517	697 813	453 324	294 324	75 000					1 440 000	
	zadania z zakresu pomocy społecznej	MOPR	852/85201 852/85202 852/85203 852/85204 852/85214 852/85228 852/85295	80 019 843	2007-2015	16 562 283	20 826 073	19 703 964	1 996 281	1 996 281					34 801 206	
	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>245 874 066</b>		<b>30 891 500</b>	<b>87 318 950</b>	<b>76 740 113</b>	<b>31 642 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 388 004</b>	
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	UM-DM	600/60015	8 500 000	2011-2013	500 000	2 000 000	6 000 000							8 500 000	
	przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych	UM-IN	600/60015	9 750 300	2007-2012	500 000	9 127 660								9 627 660	
	przebudow ul. 3-go Maja i ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie wraz z organizacją ruchu, elementami małej architektury oraz przebudową infrastruktury technicznej	UM-IN	600/60015	16 400 000	1999-2012	7 600 000	5 941 509									
	przebudowa ul. Głuskiej	UM-IN	600/60015	6 500 000	2007-2012	1 000 000	5 500 000								6 500 000	
	budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	UM-IN	600/60016	2 500 000	2008-2012	1 000 000	1 410 304								2 410 304	
	budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	UM-IN	600/60016	1 200 000	2010-2012	400 000	759 862								1 159 862	
	budowa ul. Zelwerowicza	UM-IN	600/60016	19 000 000	2009-2013	1 000 000	3 000 000	14 654 252							18 654 252	
	przebudowa ul. Czwartek	UM-DM	600/60016	700 000	2011-2012	200 000	500 000								700 000	
	budowa ul. Granatowej	UM-IN	600/60017	2 000 000	2011-2012	1 000 000	1 000 000								2 000 000	
	modernizacja boiska przy SP nr 32	UM-RB	801/80101	2 414 245	2010-2012	300 000	2 090 211								2 390 211	
	modernizacja obiektów SP nr 38	UM-RB	801/80101	2 021 810	2010-2012	300 000	1 698 630								1 998 630	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	UM-IN	801/80101	33 800 000	2010-2014	900 000	2 000 000	10 000 000	20 550 956						33 050 956	
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IN	801/20104	14 200 000	2007-2014	300 000	5 700 000	6 000 000	2 006 930						12 000 000	
	modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	UM-RB	801/80110	1 000 000	2011-2012	200 000	800 000								1 000 000	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-RB	801/80110	3 000 000	2011-2012	200 000	2 800 000								3 000 000	
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IN	801/80110	12 000 000	2008-2013	1 000 000	3 500 000	7 146 054							11 646 054	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-RB	801/80132	15 052 419	2009-2013	1 000 000	5 725 367	8 000 000							14 725 367	
	rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	UM-RB	854/85403	4 321 709	2008-2012	1 500 000	1 146 090									
	most przy ul. Zamojskiej	UM-DM	921/92120	7 796 728	2009-2012	2 557 500	4 887 228									

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozd.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań *
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IN	926/92601	26 000 000	2009-2013	1 000 000	7 000 000	17 639 807							25 639 807	
	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-GM	700/70005	6 611 395	2010-2012	2 734 000	2 732 089									
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-IN	900/90002	25 300 000	2008-2014	700 000	8 000 000	7 300 000	9 084 901						24 384 901	
	objęcie udziałów w MPK Sp. z o.o.	UM-GM	600/60004	25 805 460	2010-2012	5 000 000	10 000 000									
2	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>			<b>1 786 823 535</b>		<b>169 564 822</b>	<b>203 677 100</b>	<b>201 569 674</b>	<b>205 215 526</b>	<b>188 697 703</b>	<b>155 758 410</b>	<b>160 382 120</b>	<b>165 153 270</b>	<b>170 122 390</b>	<b>69 407 994</b>	
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90001 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	101 222 960	2010-2015	16 685 131	26 959 341	24 473 235	19 779 706	6 935 000					36 340 000	
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	UM-DM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	88 413 868	2008-2015	11 516 040	19 922 072	4 830 000	4 630 000	4 500 000					22 600 000	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 443 075 953	2010-2019	109 875 158	125 131 030	140 601 782	150 001 366	148 774 210	155 758 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390	1 066 791	
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	33 030 450	2011-2015	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090	6 606 090					2 180 010	
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	77 762 015	2011-2015	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403	15 552 403					5 132 293	
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM	750/75023 750/75075	43 318 289	2011-2015	9 330 000	9 506 164	9 506 164	8 645 961	6 330 000					2 088 900	
3	<b>gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)</b>			<b>1 795 000</b>		<b>953 798</b>	<b>656 089</b>	<b>369 385</b>								
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	953 798	656 089	369 385								

\* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia