Tabela nr 2 - Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Limity wydatków w poszczególnych latach																						Limit zobowiązań *
						Plan na 01.01.2012	Plan na 30.06.2012	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania (9:8)	% wykonania łącznych nakładów finansowych	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	Przedsięwzięcia ogółem			3 847 370 036		512 639 594	456 901 115	136 167 500,49	*29,80%*	*17,44%*	843 087 596	933 459 101	311 139 509	178 778 570	173 782 120	176 953 270	178 422 390	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 227 271 528
	wydatki bieżące			1 797 894 800		190 141 105	189 289 659	99 031 297,02	*52,32%*	*23,06%*	228 508 974	217 088 478	187 006 873	164 778 570	160 382 120	165 153 270	170 122 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 914 456
	wydatki majątkowe			2 049 475 236		322 498 489	267 611 456	37 136 203,47	*13,88%*	*12,51%*	614 578 622	716 370 623	124 132 636	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	1 096 357 072
1.	**programy, projekty lub zadania, z tego:**			**2 103 134 688**		**332 700 354**	**278 399 444**	**37 780 982,26**	***13,57%***	***12,29%***	**639 299 838**	**729 640 971**	**126 558 384**	**14 977 668**	**13 400 000**	**11 800 000**	**8 300 000**	**8 000 000**	**7 600 000**	**7 300 000**	**7 000 000**	**6 700 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**1 123 906 966**
1.1	**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**			**1 369 467 631**		**256 821 050**	**204 742 348**	**29 689 131,14**	***14,50%***	***15,07%***	**393 188 652**	**514 756 143**	**80 140 636**														**678 288 091**
	wydatki bieżące			**9 425 333**		**1 908 543**	**3 542 166**	**393 445,61**	***11,11%***	***9,54%***	**4 250 573**	**1 089 215**	**37 200**														**5 578 081**
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 424	58 435	38 301,07	*65,54%*	*53,78%*	15 356																
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	I LO	801/80120	82 946	2011-2013	44 240	45 478	25 825,29	*56,79%*	*54,29%*	18 266																
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/85395	816 909	2010-2013	310 474	313 074	123 209,72	*39,35%*	*58,86%*	146 220																151 744
	Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	UM-OW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	157 404,81	*42,17%*	*24,70%*	373 220	268 491															
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	801/80130	866 699	2012-2014		286 784				366 581	213 334															866 699
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	165 889	2011-2013	16 165	120 681				45 208																73 693
	Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	856 967			*0,19%*	426 489																156 775
	Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego	MUP	853/85333	33 633	2012-2013		22 422				11 211																33 633
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	750/75075	1 189 800	2012-2015		468 400	4 193,33	*0,90%*	*0,35%*	445 600	238 600	37 200														1 189 800
	Świat dobrej przyszłości	PW "Pogodny Dom"	852/85201	31 500	2012-2013		13 500	3 872,50	*28,69%*	*12,29%*	18 000																31 500
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014		24 000	10 851,09	*45,21%*	*18,09%*	24 000	12 000															
	Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	UM-OW	801/80195	2 123 380	2012-2013		488 795				1 634 585																1 521 200
	Własna Firma - Twój sukces	MOPR	150/15013	34 433	2012-2013		34 347	26 970,90	*78,52%*	*78,33%*	86																34 433
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	853/85333	275 400	2012-2014		29 633				172 387	73 380															275 400
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 997	2012-2014		157 377	2 816,90	*1,79%*	*0,38%*	307 210	283 410															747 997
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	495 207	2010-2013	249 053	249 053				246 154																495 207
	wydatki majątkowe			**1 360 042 298**		**254 912 507**	**201 200 182**	**29 295 685,53**	***14,56%***	***15,10%***	**388 938 079**	**513 666 928**	**80 103 436**														**672 710 010**
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM UM-GD	900/90095	64 790 111	2007-2013	37 207 361	20 234 279	106 090,00	*0,52%*	*35,59%*	21 600 000																36 854 008
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	926/92601	156 000 000	2009-2014	36 500 000	10 470 952	34 686,00	*0,33%*	*6,78%*	69 100 000	65 890 427															
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD ZDM ZTM UM-IR	600/60004	528 982 102	2007-2015	80 532 929	80 842 889	22 194 821,42	*27,45%*	*22,85%*	137 620 000	131 800 000	80 045 503														148 550 000
	renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR	921/92113	41 020 000	2004-2015	34 000 000	25 300 000	2 625 064,07	*10,38%*	*18,64%*	10 642 840		57 933														2 759 754
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM UM-GD	600/60015	547 218 045	2007-2014	54 851 454	54 851 454	4 206 168,00	*7,67%*	*7,42%*	140 000 000	315 976 501															475 540 229
	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	MOSiR "Bystrzyca" /UM-NW	926/92604	7 417 485	2008-2013		1 000 000			*26,20%*	4 474 330																5 474 330
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-GK UM-IR UM-IT	921/92120	10 928 239	2010-2013	8 984 155	5 664 000	128 856,04	*2,28%*	*3,94%*	4 962 599																813 266
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	2 836 608			*8,45%*	538 310																2 718 423
1.2	**programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1**			**733 667 057**		**75 879 304**	**73 657 096**	**8 091 851,12**	***10,99%***	***7,10%***	**246 111 186**	**214 884 828**	**46 417 748**	**14 977 668**	**13 400 000**	**11 800 000**	**8 300 000**	**8 000 000**	**7 600 000**	**7 300 000**	**7 000 000**	**6 700 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**445 618 875**
	wydatki bieżące			**44 234 119**		**8 293 322**	**7 245 822**	**251 333,18**	***3,47%***	***2,76%***	**20 470 643**	**12 181 133**	**2 388 548**	**977 668**													**21 971 813**
	promocja miasta	UM-KL	750/75075	500 000	2011-2013		50 000				450 000																400 000
	remont ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	5 000 000	2012-2013	400 000	400 000				4 600 000																5 000 000
	remont al. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	500 000	0				500 000	9 500 000															
	remont ul. Nowy Świat	ZDM	600/60015	2 770 000	2012-2013		70 000				2 700 000																
	remont ul. Wapiennej	ZDM	600/60016	725 498	2011-2013					*3,51%*	700 000																
	remont ul. Langiewicza	ZDM	600/60016	800 000	2012-2013		50 000				750 000																
	remont ul. Podwale	ZDM	600/60016	700 000	2012-2013		50 000				650 000																

	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	9 600 000	2012-2013	4 600 000	4 600 000	25 215,00	*0,55%*	*0,26%*	5 000 000																	4 600 000
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 400 000	2012-2013	200 000	200 000				2 200 000																	2 400 000
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPiT "Lublin"	921/92109	1 140 000	2012-2016	230 000	230 000				255 000	255 000	255 000	145 000														1 140 000
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	890 000	2012-2015	300 000	165 000	15 000,00	*9,09%*	*1,69%*	300 000	300 000	125 000															890 000
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	6 682 668	2012-2016	1 500 000	900 000				1 600 000	1 650 000	1 700 000	832 668														6 682 668
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	710/71035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	3 025 953	1995-2015	563 322	530 822	211 118,18	*39,77%*	*38,20%*	765 643	476 133	308 548															859 145
	wydatki majątkowe			**689 432 938**		**67 585 982**	**66 411 274**	**7 840 517,94**	***11,81%***	***7,38%***	**225 640 543**	**202 703 695**	**44 029 200**	**14 000 000**	**13 400 000**	**11 800 000**	**8 300 000**	**8 000 000**	**7 600 000**	**7 300 000**	**7 000 000**	**6 700 000**	**6 400 000**	**6 000 000**	**5 700 000**	**5 400 000**	**423 647 062**
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	2 000 000	184,50	*0,01%*		6 500 000																	8 300 000
	przebudowa ul. Filaretów	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000				5 000 000																	6 000 000
	przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	600 000	600 000				1 900 000																	2 500 000
	budowa ul. Zelwerowicza	ZDM UM-GD	600/60016	19 000 000	2009-2015	2 800 000	2 800 000	1 353,00	*0,05%*	*1,83%*	4 000 000	7 000 000	4 854 252															17 854 252
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	17 642 410	2008-2013		3 458 426	1 741 509,36	*50,36%*	*66,75%*	4 148 541																	1 067 265
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	500 000				2 500 000	4 000 000																7 000 000
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM UM-GD	600/60016	1 500 000	2012-2013	500 000	500 000				1 000 000																	1 500 000
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	600/60017	1 500 000	2012-2013	500 000	500 000				1 000 000																	1 500 000
	przedszkole przy ul. Onyksowej	UM-GM UM-IR UM-OW	801/80104	3 180 000	2012-2013		680 000				2 500 000																	3 180 000
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 500 000	2012-2014	60 000	60 000				700 000	740 000																1 500 000
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	801/80148	2 500 000	2012-2013	60 000	60 000				2 440 000																	2 500 000
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	801/80101	3 000 000	2012-2014	60 000	60 000	12 300,00	*20,50%*	*0,41%*	500 000	2 440 000																3 000 000
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR/G nr 7	801/80110	3 000 000	2012-2014	60 000	60 000				500 000	2 440 000																3 000 000
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120	1 513 000	2012-2014	30 000	43 000	12 300,00	*28,60%*	*0,81%*	700 000	770 000																1 500 000
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap II	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	18 705 000	2010-2013	14 490 615	14 490 615	120 251,00	*0,83%*	*3,40%*	3 698 695																	18 189 310
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	801/80101	30 000 000	2010-2014	2 000 000	2 000 000	131 760,00	*6,59%*	*1,61%*	10 000 000	17 647 266																29 250 956
	przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	UM-IR	801/80104	12 500 000	2007-2013	5 700 000	5 700 000	1 961 424,04	*34,41%*	*19,64%*	6 307 006																	
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014					*2,17%*		2 934 810																
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	801/80110	4 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000	25 215,00	*2,52%*	*0,63%*	3 000 000																	3 000 000
	modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	852/85202	1 266 000	2011-2013	300 000	300 000	41 205,00	*13,74%*	*8,47%*	900 000																	1 200 000
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 500 000	492 876,81	*14,08%*	*20,99%*	3 946 054																	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	UM-IR	801/80132	9 429 052	2009-2013	5 725 367	5 725 367	1 269 212,50	*22,17%*	*27,53%*	2 376 633																	
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 000 000	4 900 000	1 371 006,73	*27,98%*	*14,35%*	10 000 000	2 770 145																
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	UM-IR UM-OŚ	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	600 000	30 000,00	*5,00%*	*1,55%*	5 000 000	9 000 000	10 338 623															300 000
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	ZDM UM-GD	600/60015	144 506 014	2007-2014	3 500 000	2 600 000			*10,38%*	60 000 000	66 900 000																127 500 000
	zagospodarownie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	600/60017	25 000 000	2012-2014	3 000 000	3 000 000	29 920,00	*1,00%*	*0,12%*	15 000 000	7 000 000																25 000 000
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	103 337 619	2007-2015		1 000 000			*4,84%*	41 000 000	42 000 000	14 336 325															98 336 325
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	500 000	500 000,00	*100,00%*	*11,11%*	4 000 000																	4 000 000
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	5 500 000	1 173 866				7 500 000	4 326 134																13 000 000
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	6 000 000			*0,16%*	12 000 000	21 935 340																39 745 340
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000				1 000 000																	2 000 000
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	600/60016	1 500 000	2012-2013	1 000 000	500 000				1 000 000																	1 500 000
	zakup samochodów	SM	754/75416	223 614	2012-2013	100 000	100 000	100 000,00	*100,00%*	*44,72%*	123 614																	223 614
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	145 000 000	2011-2028					*4,62%*	5 400 000	10 800 000	14 500 000	14 000 000	13 400 000	11 800 000	8 300 000	8 000 000	7 600 000	7 300 000	7 000 000	6 700 000	6 400 000	6 000 000	5 700 000	5 400 000	
2	**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**			**1 742 440 348**		**179 286 434**	**177 848 865**	**98 386 518,23**	***55,32%***	***23,63%***	**203 421 656**	**203 818 130**	**184 581 125**	**163 800 902**	**160 382 120**	**165 153 270**	**170 122 390**											**103 364 562**
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	150 162 631	2010-2015	25 704 266	25 053 722	11 928 372,02	*47,61%*	*55,22%*	27 626 847	20 813 832	5 676 000															8 548 000

	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	96 314 000	2008-2016	15 205 000	14 285 000	2 144 455,63	*15,01%*	*8,48%*	22 828 000	23 230 000	22 832 000	7 114 000														69 109 000
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 352	2010-2019	127 968 297	127 968 297	79 790 186,00	*62,35%*	*20,51%*	143 706 585	152 911 927	151 184 137	156 686 410	160 382 120	165 153 270	170 122 390											11 945 083
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	2 165 059	2010-2016	891 822	876 497	289 449,83	*33,02%*	*46,93%*	408 299	120 688	32 564	492														1 030 591
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	37 572 772	2010-2015	6 291 549	6 291 549	3 150 380,67	*50,07%*	*47,96%*	5 780 125	5 804 164	4 826 424															10 630 588
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-KM UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 750/75023	11 526 534	2011-2015	3 225 500	3 373 800	1 083 674,08	*32,12%*	*45,09%*	3 071 800	937 519	30 000															2 101 300
3	**gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)**			**1 795 000**		**652 806**	**652 806**			***43,24%***	**366 102**																	
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704	1 795 000	2007-2013	652 806	652 806			*43,24%*	366 102																	

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

** Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.293.637 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 8.000.000 zł, w roku 2014 - 9.000.000 zł oraz w roku 2015 - 10.956.018 zł.