

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2007-2009

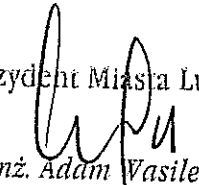
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
		Ogółem	92 792 595	309 888 981	509 207 781	89 292 595	13 750 753	75 541 842		54 218 424	271 106 968		85 651 623	430 665 870		5 721 167,49	4 843 572,45	977 595,04		6,41%
600		Transport i łączność	80 663 955	237 785 392	430 137 493	78 983 955	11 844 593	67 119 362		35 924 424	203 560 968		64 520 623	365 616 870		5 166 696,17	4 439 449,00	727 247,17		6,54%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 100 000	60 800 000	90 650 000	30 100 000	4 515 000	25 585 000		9 120 000	51 680 000		13 627 500	77 222 500		585,60	585,60			0,01%
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	29 200 000	37 700 000	15 000 000	2 250 000	12 750 000		4 380 000	24 820 000		5 655 000	32 045 000		585,60	585,60			0,01%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	14 000 000	22 600 000	23 000 000	14 000 000	2 100 000	11 900 000		3 390 000	19 210 000		3 450 000	19 550 000						
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	1 000 000	9 000 000	30 000 000	1 000 000	150 000	850 000		1 350 000	7 650 000		4 500 000	25 500 000						
		budowa dworca autobusowego	100 000		150 000	100 000	15 000	85 000					22 500	127 500						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 756 255	157 938 233	300 739 793	43 056 255	6 458 438	36 597 817		23 947 350	135 680 883		45 110 968	255 628 825		5 166 110,57	4 438 863,40	727 247,17		12,00%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	13 700 000	11 148 792	5 000 000	750 000	4 250 000		2 055 000	11 645 000		1 672 319	9 476 473		7 766,40	1 164,96	6 601,44		0,16%
		przedłużenie ul. Melgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudową ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Melgiew"	500 000	14 700 000	25 000 000	500 000	75 000	425 000		2 205 000	12 495 000		3 750 000	21 250 000						
		przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	2 239 735	2 652 159		2 239 735	335 960	1 903 775		399 439	2 252 720									
		Lubelski Ujęcie '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzyca	7 800 000	23 000 000	30 200 000	7 800 000	1 170 000	6 630 000		3 450 000	19 550 000		4 530 000	25 670 000		852 075,80	387 061,37	465 014,43		10,92%
		przedłużenie ul. Krańcowej od ul. Długiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	4 217 160	15 000 000	10 922 925	3 517 160	527 574	2 989 586		2 355 000	13 345 000		1 638 439	9 284 486		300 486,40	45 072,96	255 413,44		8,54%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Ządębki w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	25 000 000	33 500 000	1 500 000	225 000	1 275 000		3 750 000	21 250 000		5 025 000	28 475 000						
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	500 000	16 761 074	119 317 436	500 000	75 000	425 000		2 514 161	14 246 913		17 897 614	101 419 822						
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	8 000 000	9 300 000	15 000 000	8 000 000	1 200 000	6 800 000		1 395 000	7 995 000		2 250 000	12 750 000		256,31	36,45	217,86		0,01%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	3 000 000	2 475 640	1 944 360	291 654	1 652 706		600 000	3 400 000		371 346	2 104 294						
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	2 000 000	10 000 000	15 000 000	2 000 000	300 000	1 700 000		1 500 000	6 500 000		2 250 000	12 750 000		341 812,18	341 812,18			17,10%
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	24 825 000	36 000 000	10 000 000	1 500 000	8 500 000		3 723 750	21 101 250		5 400 000	30 600 000		3 663 567,08	3 663 567,08			36,65%
		Lubelski Ujęcie '80 (trasa zielona) - III etap	25 000		1 975 000	25 000	3 750	21 250					296 250	1 678 750		146,40	146,40			0,50%
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	30 000		200 000	30 000	4 500	25 500					30 000	170 000						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000	3 854 859	15 000 000	1 000 000	150 000	850 000		578 229	3 276 630		2 250 000	12 750 000						
		budowa bezpiecznego systemu ściezek rowerowych	1 000 000	3 854 859	15 000 000	1 000 000	150 000	850 000		578 229	3 276 630		2 250 000	12 750 000						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 807 700	15 192 300	23 547 700	4 807 700	721 155	4 086 545		2 278 845	12 913 455		3 532 155	20 015 545						
		budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej etap I - miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 807 700	15 192 300	23 547 700	4 807 700	721 155	4 086 545		2 278 845	12 913 455		3 532 155	20 015 545						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki na 2007 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki na 2007 rok po zmianach	z tego ze środków:			Wydatki na 2008 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków:			Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
750		Administracja publiczna	1 110 000			1 110 000	166 500	943 500												
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 110 000			1 110 000	166 500	943 500												
		Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych - II etap	200 000			200 000	30 000	170 000												
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - II etap	910 000			910 000	136 500	773 500												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000	32 800 000	20 000 000	6 200 000	930 000	5 270 000		4 920 000	27 880 000		3 000 000	17 000 000		358 817,95	341 195,77	17 421,18		5,78%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000	19 000 000		5 000 000	750 000	4 250 000		2 850 000	16 150 000					338 122,44	338 122,44			6,76%
		kanalizacja sanitarą i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	19 000 000		5 000 000	750 000	4 250 000		2 850 000	16 150 000					338 122,44	338 122,44			6,76%
	90095	Pozostała działalność	1 200 000	13 800 000	20 000 000	1 200 000	180 000	1 020 000		2 070 000	11 730 000		3 000 000	17 000 000		20 495,51	3 074,33	17 421,18		1,71%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	13 800 000	20 000 000	1 200 000	180 000	1 020 000		2 070 000	11 730 000		3 000 000	17 000 000		20 495,51	3 074,33	17 421,18		1,71%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 640	3 543 589	16 330 288	1 318 640	554 660	763 980		7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		195 853,37	62 926,68	132 926,69		14,85%
	92113	Centra kultury i sztuki	300 000	3 543 589	16 330 288	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		95 853,37	47 926,68	47 926,69		31,95%
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	300 000	3 543 589	16 330 288	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		95 853,37	47 926,68	47 926,69		31,95%
	92116	Biblioteki	1 018 640			1 018 640	254 660	763 980								100 000,00	15 000,00	85 000,00		9,82%
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	1 018 640			1 018 640	254 660	763 980								100 000,00	15 000,00	85 000,00		9,82%
926		Kultura fizyczna i sport	3 500 000	35 760 000	42 740 000	1 700 000	255 000	1 445 000		5 634 000	31 926 000		6 411 000	36 329 000						
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	15 000 000	15 000 000	200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 280 000		2 250 000	12 750 000						
		budowa krytej pływalni	2 000 000	15 000 000	15 000 000	200 000	30 000	170 000		2 520 000	14 280 000		2 250 000	12 750 000						
	92604	Inaltywacja kultury fizycznej	1 500 000	20 760 000	27 740 000	1 500 000	225 000	1 275 000		3 114 000	17 646 000		4 161 000	23 579 000						
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zymuntowskich 5 w Lublinie	1 500 000	20 760 000	27 740 000	1 500 000	225 000	1 275 000		3 114 000	17 646 000		4 161 000	23 579 000						

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski