

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

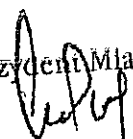
Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 31 grudnia 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	27 088 955	5 611 843	21 477 112		37 705 784	124 368 675		122 329 865	255 705 676		10 922 610,61	10 922 610,61		40,32%	
600		Transport i łączność	80 663 955	237 785 392	430 137 493	16 588 955	2 897 843	13 691 112		19 778 284	85 066 175		67 359 865	183 635 676		5 898 975,49	5 898 975,49		35,56%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 100 000	60 800 000	80 850 000	1 170 000	585 000	585 000		2 500 000	2 500 000		40 272 500	40 377 500		413 865,60	413 865,60		35,38%	
		budowa i rozbudowa trakcji trolejbusowej w Lublinie	15 000 000	29 200 000	37 700 000	1 000 000	500 000	500 000								413 965,60	413 965,60		41,40%	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	14 000 000	22 600 000	23 000 000	50 000	50 000			2 500 000	2 500 000		40 250 000	40 250 000						
		budowa "Zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie"	1 000 000	9 000 000	30 000 000	20 000	20 000													
		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	10 211 255	1 531 688	8 679 567		14 774 439	68 377 720		23 240 210	121 457 631		3 542 551,73	3 542 551,73		34,69%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	13 700 000	11 148 792	1 109 000	165 000	935 000		2 550 000	14 450 000		2 500 000	13 500 000		39 486,40	39 486,40		3,59%	
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S 19	500 000	14 700 000	25 000 000	10 000	1 500	8 500		225 000	1 275 000		2 250 000	12 750 000						
		przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujęzdniowego	2 239 735	2 652 159		739 735	110 960	628 775		624 439	3 527 720					20 104,00	20 104,00		2,72%	
		Lubelski Liptec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzecze Bystrzycy	7 800 000	23 000 000	30 200 000	5 300 000	795 000	4 505 000		3 450 000	19 550 000		4 530 000	25 670 000		1 422 265,36	1 422 265,36		26,84%	
		przedłużenie ul. Krafcowej od ul. Długiej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzecze Czerniejówce	4 217 160	15 000 000	10 922 925	717 160	107 574	609 586		2 500 000	5 500 000		6 020 710	19 707 068		459 881,75	459 881,75		64,13%	
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów I Zadeśle w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	25 000 000	33 500 000	1 590 000	225 000	1 275 000		3 750 000	21 250 000		5 025 000	28 475 000		1 500 000,00	1 500 000,00		100,00%	
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	500 000	16 761 074	119 317 435															
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19	8 000 000	9 300 000	15 000 000	400 000	60 000	340 000		375 000	2 125 000		1 350 000	7 650 000		100 814,22	100 814,22		25,21%	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 944 360	3 000 000	2 475 640	414 360	62 154	352 205		1 300 000	700 000		1 534 500	13 535 563						
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Rozłocze do granic miasta)	2 000 000	10 000 000	15 000 000															
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	24 825 000	36 000 000															
		Lubelski Liptec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000		1 975 000															
		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	500 000	75 000	425 000		225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		361 291,52	361 291,52		72,26%	
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	3 854 859	15 000 000	500 000	75 000	425 000		225 000	1 275 000		300 000	1 700 000		361 291,52	361 291,52		72,26%	

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 31 grudnia 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	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 807 700	15 192 300	23 547 700	4 707 700	706 155	4 001 545		2 278 845	12 913 455		3 547 155	20 100 545		1 581 166,64	1 581 166,64			33,59%	
		budowa ponadregionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej etap I - miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa	4 807 700	15 192 300	23 547 700	4 707 700	706 155	4 001 545		2 278 845	12 913 455		3 547 155	20 100 545		1 581 166,64	1 581 166,64			33,59%	
750		Administracja publiczna	1 110 000			1 110 000	166 500	943 500								543 317,84	543 317,84			48,95%	
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 110 000			1 110 000	166 500	943 500								543 317,84	543 317,84			48,95%	
		Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych - II etap	200 000			200 000	30 000	170 000								196 207,72	196 207,72			98,10%	
		Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców - II etap	910 000			910 000	136 500	773 500								347 110,12	347 110,12			38,14%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200 000	32 800 000	20 000 000	6 850 000	1 027 500	5 822 500		4 687 500	26 562 500		3 135 000	17 765 000		2 320 917,51	2 320 917,51			33,88%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000	19 000 000		6 550 000	982 500	5 567 500		2 617 500	14 832 500					2 023 419,59	2 023 419,59			30,89%	
		kanałizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	5 000 000	19 000 000		6 550 000	982 500	5 567 500		2 617 500	14 832 500					2 023 419,59	2 023 419,59			30,89%	
	90095	Pozostała działalność	1 200 000	13 800 000	20 000 000	300 000	45 000	255 000		2 070 000	11 730 000		3 135 000	17 765 000		297 497,92	297 497,92			99,17%	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	13 800 000	20 000 000	300 000	45 000	255 000		2 070 000	11 730 000		3 135 000	17 765 000		297 497,92	297 497,92			99,17%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 318 640	3 543 589	16 330 288	300 000	300 000			7 740 000	7 740 000		11 720 000	11 720 000		95 999,77	95 999,77			32,00%	
	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		95 999,77	95 999,77			32,00%	
		Renowacja klasztoru powiżykowskiego 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		95 999,77	95 999,77			32,00%	
	92118	Biblioteki	1 018 640																		
		Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	1 018 640																		
926		Kultura fizyczna i sport	3 500 000	35 760 000	42 740 000	2 240 000	1 220 000	1 020 000		5 500 000	5 000 000		40 115 000	42 585 000		2 063 400,00	2 063 400,00			92,12%	
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	15 000 000	15 000 000	200 000	200 000			500 000			11 115 000	13 585 000		23 400,00	23 400,00			11,70%	
		budowa krytej pływalni	2 000 000	15 000 000	15 000 000	200 000	200 000			500 000			11 115 000	13 585 000		23 400,00	23 400,00			11,70%	
	92604	Instytucja kultury fizycznej	1 500 000	20 760 000	27 740 000	2 040 000	1 020 000	1 020 000		5 000 000	5 000 000		29 000 000	29 000 000		2 040 000,00	2 040 000,00			100,00%	
		przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmunta 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	1 500 000	20 760 000	27 740 000	2 040 000	1 020 000	1 020 000		5 000 000	5 000 000		29 000 000	29 000 000		2 040 000,00	2 040 000,00			100,00%	

KARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski