

Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Załącznik nr 5

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				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	12	13	14	15	16	17	18
		Ogółem wydatki majątkowe	224 634 920	324 529 098	329 656 912	233 727 754	151 949 641	79 775 314	2 002 799	328 375 411	328 138 773	47 500 839,73	33 465 014,79	13 835 824,94	200 000,00	20,32%	22,02%
		z tego:															
		<i>Inwestycja i zakupy inwestycyjne</i>	202 904 920	302 202 698	308 717 912	211 987 754	130 219 641	79 775 314	2 002 799	306 049 011	307 199 773	47 500 839,73	33 465 014,79	13 835 824,94	200 000,00	22,41%	25,70%
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	83 658 325	207 889 953	248 227 898	76 378 202	75 048 263		1 329 939	208 824 853	246 709 759	18 499 742,72	18 299 742,72		200 000,00	24,22%	24,38%
600		Transport i łączność	46 080 000	147 852 455	165 815 670	41 243 200	41 243 200			151 102 455	165 815 670	3 821 827,14	3 821 827,14			9,27%	9,27%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 830 000	67 636 590	74 462 290	7 830 000	7 830 000			67 636 590	74 462 290	2 236,87	2 236,87			0,03%	0,03%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	7 830 000	67 636 590	74 462 290	7 830 000	7 830 000			67 636 590	74 462 290	2 236,87	2 236,87			0,03%	0,03%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 000 000	74 988 865	89 253 380	31 558 000	31 558 000			77 838 865	89 253 380	3 753 715,58	3 753 715,58			11,89%	11,89%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od ul. Głębokiej do ul. Krochmalnej	500 000	4 000 000	10 000 000	500 000	500 000			4 000 000	10 000 000						
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) oraz przebudowa ul. Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Dłamentową	1 250 000	4 415 000		400 000	400 000			5 265 000							
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	3 450 000	7 288 000		1 450 000	1 450 000			9 288 000		36 124,20	36 124,20			2,49%	2,49%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	5 800 000	7 000 000	5 214 000	5 800 000	5 800 000			7 000 000	5 214 000						
		przebudowa ul. Giuskiej od mostu na rzecę Czerniejówka do granic miasta	700 000	2 000 000	6 000 000	700 000	700 000			2 000 000	6 000 000	63 127,68	63 127,68			9,02%	9,02%
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej wraz z ulicami przyległymi	2 500 000	8 300 000	12 000 000	908 000	908 000			8 300 000	12 000 000	7 930,00	7 930,00			0,87%	0,87%
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S17 i S 19	4 000 000	4 664 000	12 369 640	4 000 000	4 000 000			4 664 000	12 369 640	1 299 277,50	1 299 277,50			32,48%	32,48%
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	18 000 000	37 321 865	43 689 740	18 000 000	18 000 000			37 321 865	43 689 740	2 347 256,20	2 347 256,20			13,04%	13,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	1 350 000		655 200	655 200			1 750 000		55 192,54	55 192,54			8,42%	8,42%
		ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki	50 000			55 200	55 200					55 180,56	55 180,56			99,93%	99,93%
		ul. Przyjacielska i ul. Skromna	1 000 000	1 350 000		600 000	600 000			1 750 000		31,98	31,98			0,01%	0,01%
	60017	Drogi wewnętrzne	200 000	1 777 000		200 000	200 000			1 777 000		30,24	30,24			0,02%	0,02%
		budowa ul. Domeyki	200 000	1 777 000		200 000	200 000			1 777 000		30,24	30,24			0,02%	0,02%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1 000 000	2 100 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000			2 100 000	2 100 000	10 651,91	10 651,91			1,07%	1,07%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	1 000 000	2 100 000	2 100 000	1 000 000	1 000 000			2 100 000	2 100 000	10 651,91	10 651,91			1,07%	1,07%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	2 792 147,46	2 792 147,46			46,54%	46,54%
	70095	Pozostała działalność	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	2 792 147,46	2 792 147,46			46,54%	46,54%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	6 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 000 000			5 000 000	5 000 000	2 792 147,46	2 792 147,46			46,54%	46,54%


Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			%	%	
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *			13:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801		Oświata i wychowanie	15 612 800	9 898 228	11 624 228	17 042 800	16 342 800		700 000	9 898 228	11 624 228	8 953 044,13	8 953 044,13			52,53%	54,78%	
	80101	Szkoły podstawowe	7 120 000			8 750 000	8 050 000		700 000			5 803 938,93	5 803 938,93			66,33%	72,10%	
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	350 000			380 000	80 000		A	300 000		19 000,00	19 000,00			5,00%	23,75%	
		budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	6 770 000			8 370 000	7 970 000		A	400 000		5 784 938,93	5 784 938,93			69,12%	72,58%	
	80104	Przedszkola	1 500 000	7 000 000	8 726 000	1 500 000	1 500 000			7 000 000	8 726 000	16,83	16,83			0,01%	0,01%	
		przedszkole i żłobek przy ul. Wojskiej	1 000 000	4 000 000	5 307 000	1 000 000	1 000 000			4 000 000	5 307 000	16,83	16,83			0,01%	0,01%	
		przedszkole i żłobek w os. Felin	500 000	3 000 000	3 419 000	500 000	500 000			3 000 000	3 419 000							
	80110	Gimnazja	5 500 000			5 300 000	5 300 000					2 856 074,37	2 856 074,37			53,89%	53,89%	
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkoła Podstawowej nr 43	5 500 000			5 300 000	5 300 000					2 856 074,37	2 856 074,37			53,89%	53,89%	
	80132	Szkoły artystyczne	1 492 800	2 898 228	2 898 228	1 492 800	1 492 800			2 898 228	2 898 228	293 014,00	293 014,00			19,63%	19,63%	
		adaptacja budynku dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szaligowskiego	1 492 800	2 898 228	2 898 228	1 492 800	1 492 800			2 898 228	2 898 228	293 014,00	293 014,00			19,63%	19,63%	
852		Pomoc społeczna	5 050 395	1 004 000														
	85202	Domy pomocy społecznej	5 050 395	1 004 000														
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 050 395	1 004 000														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900 000	2 200 000		900 000	900 000			2 200 000		81 520,40	81 520,40			9,06%	9,06%	
	85305	Żłobki	900 000	2 200 000		900 000	900 000			2 200 000		81 520,40	81 520,40			9,06%	9,06%	
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 4	200 000	1 300 000		200 000	200 000			1 300 000								
		modernizacja i termomodernizacja Żłobka nr 6	700 000	900 000		700 000	700 000			900 000		81 520,40	81 520,40			11,65%	11,65%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	580 600	5 811 100	5 000 000	1 252 539	822 600		429 939	4 500 000	3 481 861	280 600,00	280 600,00			22,40%	34,11%	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	580 600	5 811 100	5 000 000	1 252 539	822 600		429 939	4 500 000	3 481 861	280 600,00	280 600,00			22,40%	34,11%	
		modernizacja obiektu SOSW nr 2	300 000	2 811 100	3 000 000	971 939	542 000		A	429 939	1 500 000	1 481 861						
		modernizacja obiektu SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej	280 600	3 000 000	2 000 000	280 600	280 600			3 000 000	2 000 000	280 600,00	280 600,00			100,00%	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 634 530	6 787 000	9 678 000	7 139 663	6 939 663		200 000	6 787 000	9 678 000	1 774 121,36	1 574 121,36		200 000,00	24,85%	22,68%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200 000	4 787 000	6 931 000	4 105 133	4 105 133			4 787 000	6 931 000	877 460,48	877 460,48			21,37%	21,37%	
		kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin	3 000 000	4 000 000	6 931 000	3 905 133	3 905 133			4 000 000	6 931 000	877 460,48	877 460,48			22,47%	22,47%	
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych, Chebrowej do zbiornika przy ul. Skowronkowej	200 000	787 000		200 000	200 000			787 000								
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000	2 000 000	2 747 000	1 100 000	900 000		200 000	2 000 000	2 747 000	504 212,08	304 212,08		200 000,00	45,84%	33,80%	
		Park "Czuby"	1 500 000	2 000 000	2 747 000	1 100 000	900 000		A	200 000	2 000 000	504 212,08	304 212,08		A	200 000,00	45,84%	33,80%
	90095	Pozostała działalność	1 934 530			1 934 530	1 934 530					392 448,80	392 448,80			20,29%	20,29%	
		rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE "Euro-Park" Mielec	1 934 530			1 934 530	1 934 530					392 448,80	392 448,80			20,29%	20,29%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	4 068 540	2 000 000	1 500 000	1 500 000			4 068 540	2 000 000	462 055,83	462 055,83			30,80%	30,80%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000	2 568 540		1 000 000	1 000 000			2 568 540		381 413,83	381 413,83			38,14%	38,14%	
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	1 000 000	2 568 540		1 000 000	1 000 000			2 568 540		381 413,83	381 413,83			38,14%	38,14%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				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	12	13	14	15	16	17	18
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000			1 500 000	2 000 000	80 642,00	80 642,00			16,13%	16,13%
		Ogród Saski	500 000	1 500 000	2 000 000	500 000	500 000			1 500 000	2 000 000	80 642,00	80 642,00			16,13%	16,13%
926		Kultura fizyczna i sport	1 300 000	25 268 630	49 110 000	1 300 000	1 300 000			25 268 630	49 110 000	334 426,40	334 426,40			25,73%	25,73%
	92601	Obiekty sportowe	1 300 000	25 268 630	49 110 000	1 300 000	1 300 000			25 268 630	49 110 000	334 426,40	334 426,40			25,73%	25,73%
		budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	1 000 000	20 268 630	39 110 000	1 000 000	1 000 000			20 268 630	39 110 000	37 820,00	37 820,00			3,78%	3,78%
		budowa basenu przy ul. Łabędziej w dzielnicy Bronowice	300 000	5 000 000	10 000 000	300 000	300 000			5 000 000	10 000 000	296 606,40	296 606,40			99,87%	99,87%
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	119 246 595	94 312 745	60 490 014	135 544 552	55 171 378	79 775 314	597 860	97 224 158	60 490 014	29 001 097,01	15 165 272,07	13 835 824,94		21,40%	27,49%
600		Transport i łączność	82 024 968	60 000 000	59 490 014	86 284 250	28 841 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014	15 849 913,20	7 686 441,25	8 163 471,95		18,37%	26,65%
	60016	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	82 024 968	60 000 000	59 490 014	86 284 250	28 841 329	57 442 921		60 000 000	59 490 014	15 849 913,20	7 686 441,25	8 163 471,95		18,37%	26,65%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarnolewce	23 024 968			27 284 250	14 968 742	12 315 508				15 617 908,48	7 454 438,53	8 163 471,95		57,24%	49,80%
		drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	59 000 000	60 000 000	59 490 014	59 000 000	13 872 587	45 127 413		60 000 000	59 490 014	232 004,72	232 004,72			0,39%	1,67%
630		Turystyka				1 014 248	304 319	709 929		1 611 413		270 698,72	81 209,62	189 489,10		26,69%	26,69%
	63095	Pozostała działalność				1 014 248	304 319	709 929		1 611 413		270 698,72	81 209,62	189 489,10		26,69%	26,69%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie				1 014 248	304 319	709 929		1 611 413		270 698,72	81 209,62	189 489,10		26,69%	26,69%
852		Pomoc społeczna				4 751 695	3 255 288	898 546	597 860	1 300 000		2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11		52,61%	62,14%
	85202	Domy pomocy społecznej				4 751 695	3 255 288	898 546	597 860	1 300 000		2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11		52,61%	62,14%
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 7B				4 751 695	3 255 288	898 546	597 860	1 300 000		2 500 000,00	2 022 738,89	477 261,11		52,61%	62,14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 521 627			4 521 627	2 746 730	1 774 897				3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%	67,31%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 521 627			4 521 627	2 746 730	1 774 897				3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%	67,31%
		termomodernizacja obiektu SOSW nr 1	4 521 627			4 521 627	2 746 730	1 774 897				3 248 543,41	1 848 798,28	1 399 745,13		71,84%	67,31%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000 000	1 000 000	1 000 000	21 272 732	11 559 390	9 713 342		1 000 000	1 000 000	5 291 745,69	1 808 748,43	3 482 997,26		24,88%	15,65%
	90095	Pozostała działalność	15 000 000	1 000 000	1 000 000	21 272 732	11 559 390	9 713 342		1 000 000	1 000 000	5 291 745,69	1 808 748,43	3 482 997,26		24,88%	15,65%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinia	14 000 000			20 347 732	11 466 940	8 880 792				5 291 745,69	1 808 748,43	3 482 997,26		26,01%	15,75%
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000	925 000	72 450	852 550		1 000 000	1 000 000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 700 000	33 312 745		17 700 000	8 464 321	9 235 679		33 312 745		1 840 195,99	1 717 335,60	122 860,39		10,40%	20,29%
	92113	Centra kultury i sztuki	10 000 000	20 447 000		10 000 000	6 369 151	3 630 849		20 447 000		335 922,36	213 061,97	122 860,39		3,36%	3,35%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	10 000 000	20 447 000		10 000 000	6 369 151	3 630 849		20 447 000		335 922,36	213 061,97	122 860,39		3,36%	3,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 700 000	12 865 745		7 700 000	2 095 170	5 604 830		12 865 745		1 504 273,63	1 504 273,63			19,54%	71,80%
		renowacja Teatru Starożytności	7 700 000	12 865 745		7 700 000	2 095 170	5 604 830		12 865 745		1 504 273,63	1 504 273,63			19,54%	71,80%

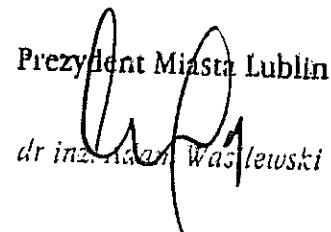
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Planowane wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2011 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki na 2010 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:			Planowane wydatki na 2011 rok po zmianach	Planowane wydatki na 2012 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	z tego źródła finansowania:			% 13:7	% 14:8
							dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *				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	12	13	14	15	16	17	18
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat				75 000			75 000								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				75 000			75 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				75 000			75 000								
		poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego				75 000			A 75 000								
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	21 730 000	22 326 400	20 939 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000						
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	21 730 000	22 326 400	20 939 000	21 730 000	21 730 000			22 326 400	20 939 000						
600		Transport i łączność	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000						
	60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000						
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000						
		objęcie udziałów w MPWIK Sp. z o.o.	11 730 000	12 326 400	10 939 000	11 730 000	11 730 000			12 326 400	10 939 000						

* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. FRKF)

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski