

Wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji z udziałem środków europejskich w latach 2008 - 2010

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania | Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2008 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków: | | | Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku | z tego ze środków: | | | % | |
|-------|--------|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|----|
| | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | własnych i innych zwrotnych | europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | Ogółem | 84 568 830 | 280 584 290 | 333 489 283 | 77 253 256 | 36 659 789 | 40 593 467 | | 69 656 900 | 203 217 389 | | 85 628 330 | 270 520 954 | | 8 583 026,62 | 8 583 026,62 | | | 11,11% | |
| 600 | | Transport i łączność | 61 768 830 | 190 929 380 | 226 355 494 | 60 453 256 | 25 597 989 | 34 855 267 | | 38 807 633 | 150 721 747 | | 43 567 199 | 190 788 295 | | 8 350 426,64 | 8 350 426,64 | | | 13,81% | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 000 000 | 45 500 000 | 84 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | 10 465 000 | 35 035 000 | | 19 320 000 | 64 680 000 | | | | | | | |
| | | zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie | 1 000 000 | 45 500 000 | 84 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | 10 465 000 | 35 035 000 | | 19 320 000 | 64 680 000 | | | | | | | |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 54 900 000 | 137 329 380 | 133 355 494 | 54 300 000 | 24 325 000 | 29 975 000 | | 27 127 633 | 108 801 747 | | 22 897 199 | 118 458 295 | | 6 554 533,33 | 6 554 533,33 | | | 12,07% | |
| | | przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem | 12 500 000 | 16 392 591 | 10 668 594 | 19 900 000 | 3 725 000 | 18 175 000 | | 3 642 591 | 11 350 000 | | 3 992 591 | 6 674 003 | | 4 977 903,94 | 4 977 903,94 | | | 25,01% | |
| | | drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 | 1 500 000 | 5 000 000 | 25 000 000 | 1 500 000 | 225 000 | 1 275 000 | | 750 000 | 4 250 000 | | 3 750 000 | 21 250 000 | | | | | | | |
| | | Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej | 8 000 000 | 28 967 310 | 41 382 880 | 8 000 000 | 7 500 000 | 500 000 | | 5 110 424 | 23 856 886 | | 5 910 424 | 35 472 456 | | | | | | | |
| | | rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej | 5 000 000 | 7 500 000 | 9 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | 2 000 000 | 5 500 000 | | 1 500 000 | 11 000 000 | | 146,40 | 146,40 | | | 0,01% | |
| | | przedłużenie ul. Krąpcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czarniejówce | 8 000 000 | 25 985 056 | | 8 000 000 | 1 500 000 | 6 500 000 | | 6 740 118 | 19 244 936 | | | | | 423 552,70 | 423 552,70 | | | 5,29% | |
| | | drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 | 2 500 000 | 9 000 000 | 14 000 000 | 2 500 000 | 375 000 | 2 125 000 | | 1 350 000 | 7 650 000 | | 2 100 000 | 11 900 000 | | 146,40 | 146,40 | | | 0,01% | |
| | | przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami | 2 000 000 | 15 464 423 | | 500 000 | 75 000 | 425 000 | | 1 534 500 | 13 949 923 | | 1 013 164 | 488 836 | | | | | | | |
| | | przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Olszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bystrzycy | 3 000 000 | 8 000 000 | 8 806 020 | 3 000 000 | 1 400 000 | 1 600 000 | | 2 000 000 | 6 000 000 | | 1 406 020 | 7 400 000 | | 1 152 175,91 | 1 152 175,91 | | | 38,41% | |
| | | budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 | 8 000 000 | 12 000 000 | 20 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | | 1 800 000 | 10 200 000 | | 2 000 000 | 18 000 000 | | 557,91 | 557,91 | | | 0,01% | |
| | | przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi | 400 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 400 000 | 400 000 | | | 450 000 | 2 550 000 | | 600 000 | 3 400 000 | | | | | | | |
| | | przedłużenie ul. Grygowej od al. Włosa do ul. Droga Meczenników Mejdanka | 4 000 000 | 6 000 000 | | 500 000 | 125 000 | 375 000 | | 1 750 000 | 4 250 000 | | 625 000 | 2 875 000 | | 50,07 | 50,07 | | | 0,01% | |

| Dział | Rozdz. | Nazwa: działu, rozdziału, programu / projektu / zadania | Wydatki na 2008 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2009 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2010 rok wg uchwały budżetowej | Wydatki na 2008 rok po zmianach | z tego ze środków: | | | Wydatki na 2009 rok po zmianach, z tego ze środków: | | | Wydatki na 2010 rok po zmianach, z tego ze środków: | | | Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku | z tego ze środków: | | | % 17:7 |
|-------|--------|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | własnych i innych zwrotnych | Europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | własnych i innych zwrotnych | Europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | własnych i innych zwrotnych | Europejskich | budżetu państwa i innych bezzwrotnych | | własnych i innych zwrotnych | Europejskich | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 268 830 | 3 100 000 | 4 000 000 | 2 868 830 | 430 325 | 2 438 505 | | 465 000 | 2 635 000 | | 600 000 | 3 400 000 | | 1 348 476,91 | 1 348 476,91 | | | 47,00% |
| | | budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skateparków | 1 288 830 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 888 830 | 280 325 | 1 588 505 | | 300 000 | 1 700 000 | | 300 000 | 1 700 000 | | 1 348 476,91 | 1 348 476,91 | | | 72,16% |
| | | przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu | 1 000 000 | 1 100 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | | 165 000 | 935 000 | | 300 000 | 1 700 000 | | | | | | |
| | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna | 3 600 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 284 426 | 342 664 | 1 941 762 | | 750 000 | 4 250 000 | | 750 000 | 4 250 000 | | 447 416,40 | 447 416,40 | | | 19,59% |
| | | Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa | 3 600 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 284 426 | 342 664 | 1 941 762 | | 750 000 | 4 250 000 | | 750 000 | 4 250 000 | | 447 416,40 | 447 416,40 | | | 19,59% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 000 000 | 9 654 910 | 9 654 909 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | 1 346 821 | 9 058 088 | | 1 346 822 | 9 058 088 | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 000 000 | 9 654 910 | 9 654 909 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | 1 346 821 | 9 058 088 | | 1 346 822 | 9 058 088 | | | | | | |
| | | budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 | 2 000 000 | 9 654 910 | 9 654 909 | 4 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | | 1 346 821 | 9 058 088 | | 1 346 822 | 9 058 088 | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 200 000 | 29 600 000 | 31 878 880 | 10 200 000 | 8 230 000 | 1 970 000 | | 7 475 000 | 22 025 000 | | 3 075 000 | 28 803 880 | | 232 453,58 | 232 453,58 | | | 2,20% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 500 000 | 75 000 | 425 000 | | 600 000 | 3 400 000 | | 900 000 | 5 100 000 | | 401,40 | 401,40 | | | 0,08% |
| | | przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta | 500 000 | 4 000 000 | 6 000 000 | 500 000 | 75 000 | 425 000 | | 600 000 | 3 400 000 | | 900 000 | 5 100 000 | | 401,40 | 401,40 | | | 0,08% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 700 000 | 2 500 000 | 3 878 880 | 1 700 000 | 255 000 | 1 445 000 | | 375 000 | 2 125 000 | | 675 000 | 3 203 880 | | 105,78 | 105,78 | | | 0,01% |
| | | Ogród Saski | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 378 880 | 1 000 000 | 150 000 | 850 000 | | 150 000 | 850 000 | | 450 000 | 1 928 880 | | 105,78 | 105,78 | | | 0,01% |
| | | Park "Czuby" | 700 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 700 000 | 105 000 | 595 000 | | 225 000 | 1 275 000 | | 225 000 | 1 275 000 | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 000 000 | 23 000 000 | 22 000 000 | 8 000 000 | 7 900 000 | 100 000 | | 6 500 000 | 16 500 000 | | 1 500 000 | 20 500 000 | | 231 946,40 | 231 946,40 | | | 2,90% |
| | | Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie | 4 000 000 | 14 000 000 | 12 000 000 | 4 000 000 | 3 950 000 | 50 000 | | 4 500 000 | 9 500 000 | | 500 000 | 11 500 000 | | 192 906,40 | 192 906,40 | | | 4,82% |
| | | Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik | 4 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 4 000 000 | 3 950 000 | 50 000 | | 2 000 000 | 7 000 000 | | 1 000 000 | 9 000 000 | | 39 040,00 | 39 040,00 | | | 0,96% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 600 000 | 10 500 000 | 20 500 000 | 600 000 | 590 000 | 10 000 | | 1 575 000 | 8 925 000 | | 1 000 000 | 19 500 000 | | 146,40 | 146,40 | | | 0,02% |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | 600 000 | 10 500 000 | 20 500 000 | 600 000 | 590 000 | 10 000 | | 1 575 000 | 8 925 000 | | 1 000 000 | 19 500 000 | | 146,40 | 146,40 | | | 0,02% |
| | | renowacja klasztoru powiżykowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie | 600 000 | 10 500 000 | 20 500 000 | 600 000 | 590 000 | 10 000 | | 1 575 000 | 8 925 000 | | 1 000 000 | 19 500 000 | | 146,40 | 146,40 | | | 0,02% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 10 000 000 | 40 000 000 | 45 100 000 | 2 000 000 | 1 241 800 | 758 200 | | 20 452 446 | 12 487 554 | | 36 639 309 | 22 370 691 | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 10 000 000 | 40 000 000 | 45 100 000 | 2 000 000 | 1 241 800 | 758 200 | | 20 452 446 | 12 487 554 | | 36 639 309 | 22 370 691 | | | | | | |
| | | przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmunta 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu | 10 000 000 | 40 000 000 | 45 100 000 | 2 000 000 | 1 241 800 | 758 200 | | 20 452 446 | 12 487 554 | | 36 639 309 | 22 370 691 | | | | | | |

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta
w z. PREZYDENTA LUBLINA