

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

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 17:7	
							własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrrotnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		
																					6
		Ogółem	84 588 830	280 584 290	333 489 283	62 451 256	21 770 374	40 315 882	365 000	29 386 743	72 903 257	400 000	60 956 077	137 968 742	400 000	51 148 960,27	51 083 960,27		65 000,00	81,90%	
600		Transport i łączność	61 768 830	190 929 380	226 355 494	47 226 256	17 123 754	30 102 502		15 694 743	48 590 257		42 207 258	108 378 742		40 926 791,11	40 926 791,11			86,66%	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000	45 500 000	84 000 000	312 000	98 030	213 970		1 571 000	3 429 000		13 798 407	30 117 593		11 224,00	11 224,00			3,60%	
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	1 000 000	45 500 000	84 000 000	312 000	98 030	213 970		1 571 000	3 429 000		13 798 407	30 117 593		11 224,00	11 224,00			3,60%	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 900 000	137 329 380	133 355 494	42 601 000	16 378 735	26 222 265		13 253 743	40 231 257		27 508 851	73 161 149		37 276 581,29	37 276 581,29			87,50%	
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	12 500 000	16 392 591	10 666 594	33 050 000	13 507 535	19 542 465		5 877 923	8 504 077		2 504 000	3 623 000		33 045 329,16	33 045 329,16			99,99%	
		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	610 800	889 200		1 351 090	1 866 910		5 171 440	7 528 560		996 740,00	996 740,00			66,45%	
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap od al. Piłsudskiego do ul. Głębokiej	8 000 000	28 967 310	41 382 880																
		rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czemiejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	5 000 000	7 500 000	9 500 000																
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czemiejówce	8 000 000	25 985 056		3 100 000	620 000	2 480 000		2 197 000	8 788 000		8 380 000	33 520 000		595 694,70	595 694,70			19,22%	
		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	1 272 750	1 227 250		152 730	147 270		7 743 411	7 466 589		1 203 418,04	1 203 418,04			48,14%	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 000 000	15 484 423		251 000	37 650	213 350		1 275 000	7 225 000		1 310 000	7 423 000		250 246,40	250 246,40			99,70%	
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej), przebudowa ulic: Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Diamentowej do ul. Ciszewskiego wraz z przebudową dwóch mostów na rzece Bysztzy	3 000 000	8 000 000	8 806 020																
		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	2 000 000	300 000	1 700 000		1 950 000	11 050 000		1 800 000	10 200 000		985 152,99	985 152,99			49,26%	
		przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej z ulicami bocznymi	400 000	3 000 000	4 000 000	200 000	30 000	170 000		450 000	2 550 000		600 000	3 400 000		200 000,00	200 000,00			100,00%	
		przedłużenie ul. Grygowej od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	4 000 000	6 000 000																	

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 31 grudnia 2008 roku	z tego ze środków:			% 17:7
							własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych	własnych i innych zwrótnych	europejskich	budżetu państwa i innych bezzwrotnych		własnych i innych zwrótnych	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	2 028 830	304 325	1 724 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		2 021 572,73	2 021 572,73			99,64%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów	1 268 830	2 000 000	2 000 000	2 028 830	304 325	1 724 505		300 000	1 700 000		300 000	1 700 000		2 021 572,73	2 021 572,73			99,64%
		przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	1 000 000	1 100 000	2 000 000															
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	3 600 000	5 000 000	5 000 000	2 284 426	342 664	1 941 762		570 000	3 230 000		600 000	3 400 000		1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	3 600 000	5 000 000	5 000 000	2 284 426	342 664	1 941 762		570 000	3 230 000		600 000	3 400 000		1 617 413,09	1 617 413,09			70,80%
801		Oświata i wychowanie	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	2 090 000	1 610 000	300 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 816 969	4 187 850	400 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%
	80101	Szkoły podstawowe	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	2 090 000	1 610 000	300 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 816 969	4 187 850	400 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%
		budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23	2 000 000	9 654 910	9 654 909	4 000 000	2 090 000	1 610 000	300 000	5 817 000	4 188 000	400 000	5 816 969	4 187 850	400 000	3 683 132,08	3 683 132,08			92,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 200 000	29 500 000	31 878 880	9 325 000	1 389 000	7 871 000	65 000	2 625 000	14 875 000		2 681 850	15 152 150		6 348 151,96	6 283 151,96	65 000,00		68,08%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	4 000 000	6 000 000															
		przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta	500 000	4 000 000	6 000 000															
	90004	Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	2 500 000	3 878 880	806 000	111 150	629 850	65 000	525 000	2 975 000		881 850	4 952 150		602 081,11	537 081,11	65 000,00		74,70%
		Ogród Saski	1 000 000	1 000 000	2 378 880	41 000	6 150	34 850		150 000	850 000		506 850	2 827 150		38 353,42	38 353,42			93,54%
		Park "Czuby"	700 000	1 500 000	1 500 000	765 000	105 000	595 000	65 000	375 000	2 125 000		375 000	2 125 000		563 727,69	488 727,69	65 000,00		73,69%
	90095	Pozostała działalność	8 000 000	23 000 000	22 000 000	8 519 000	1 277 850	7 241 150		2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		5 746 070,85	5 746 070,85			67,45%
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	4 000 000	14 000 000	12 000 000	7 459 000	1 118 850	6 340 150		2 100 000	11 900 000		1 800 000	10 200 000		5 694 830,85	5 694 830,85			76,35%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	4 000 000	9 000 000	10 000 000	1 060 000	159 000	901 000								51 240,00	51 240,00			4,83%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	10 500 000	20 500 000	100 000	50 000	50 000		5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		100 000,00	100 000,00			100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	600 000	10 500 000	20 500 000	100 000	50 000	50 000		5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		100 000,00	100 000,00			100,00%
		renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	600 000	10 500 000	20 500 000	100 000	50 000	50 000		5 250 000	5 250 000		10 250 000	10 250 000		100 000,00	100 000,00			100,00%
926		Kultura fizyczna i sport	10 000 000	40 000 000	45 100 000	1 800 000	1 117 620	682 380								90 885,12	90 885,12			5,05%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 000 000	40 000 000	45 100 000	1 800 000	1 117 620	682 380								90 885,12	90 885,12			5,05%
		przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zyguntowskich 5 w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	10 000 000	40 000 000	45 100 000	1 800 000	1 117 620	682 380								90 885,12	90 885,12			5,05%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski