

Wykonanie planowanych wydatków majątkowych w okresie od 1.01.2007 do 15.06.2007
(objętych układem wykonawczym budżetu miasta)

w złotych

dział	rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Plan na 2007 r. wg. uchwały budżetowej Nr 41/V/2007 z dn. 8.02.2007 r.	Plan na 2007 r. po zmianach na dn. 15.06.2007	z tego:			Wykonanie wydatków na dn. 15.06.2007	z tego:			% 9:5
					środki własne i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	środki budżetu państwa i innych bezwrotnych		środki własne i innych zwrrotnych	Unii Europejskiej	środki budżetu państwa i innych bezwrotnych	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
		Ogółem	115 640 319	116 240 319	115 522 319	0	718 000	25 269 929	25 269 929	0	0	21,74%
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	115 322 319	115 922 319	115 522 319	0	400 000	25 269 929	25 269 929	0	0	21,80%
600		Transport i łączność	46 522 160	46 922 160	46 922 160	0	0	12 406 824	12 406 824	0	0	26,44%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 300 000	4 300 000	4 300 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej	200 000	200 000	200 000			0				0,00%
		zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	4 000 000	4 000 000	4 000 000			0				0,00%
		budowa dworca autobusowego	100 000	100 000	100 000			0				0,00%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 422 160	33 822 160	33 822 160	0	0	9 618 399	9 618 399	0	0	28,44%
		przedłużenie ul. Melgiewskiej wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową oraz przebudowa ulicy w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy "Melgiew"	500 000	500 000	500 000			0				0,00%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - I etap	4 800 000	4 800 000	4 800 000			2 289 407	2 289 407			47,70%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - II etap (w rejonie dworca PKP) od ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej wraz z mostem na rzece Bystrzycy	800 000	800 000	800 000			305 000	305 000			38,13%
		Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) - III etap	25 000	25 000	25 000			146	146			0,59%
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	4 000 000	4 000 000	4 000 000			3 263 345	3 263 345			81,58%
		rozbudowa miejskiego systemu transportu zbiorowego - korytarz ekologiczny	200 000	200 000	200 000			0	0			0,00%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	5 000 000	5 000 000	5 000 000			7 666	7 666			0,15%

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	100 000	100 000	100 000			0	0			0,00%
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	100 000	100 000	100 000			0	0			0,00%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	2 744 360	2 744 360	2 744 360			0	0			0,00%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	1 217 160	1 217 160	1 217 160			0	0			0,00%
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	100 000	100 000	100 000			0	0			0,00%
		ul. Wiltowa	50 000	50 000	50 000			0	0			0,00%
		rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	1 500 000	1 500 000	1 500 000			0	0			0,00%
		przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej)	500 000	500 000	500 000			29 280	29 280			5,86%
		przedłużenie ul. Związkowej (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	500 000	500 000	500 000			0	0			0,00%
		budowa ul. Poligonowej do granic miasta	200 000	600 000	600 000			256	256			0,04%
		przedłużenie al. Solidarności do granic miasta, przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, ul. Grygowej, al. Witosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami	1 000 000	1 000 000	1 000 000			59 731	59 731			5,97%
		przebudowa dróg wojewódzkich na terenie miasta Lublin	10 000 000	10 000 000	10 000 000			3 663 567	3 663 567			36,64%
		Rewaloryzacja Starego Miasta	55 640	55 640	55 640			0	0			0,00%
		budowa parkingu strategicznego wraz z parkingiem dla rowerów i urządzeniami wypożyczalni rowerów	30 000	30 000	30 000			0	0			0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	8 650 000	8 650 000	8 650 000	0	0	2 788 425	2 788 425	0	0	32,24%
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	550 000	550 000	550 000			381 285	381 285			69,32%
		ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	500 000	500 000	500 000			255	255			0,05%

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
		ul. Rapackiego	100 000	100 000	100 000			0	0			0,00%
		ul. Gnieźnieńska	2 600 000	2 600 000	2 600 000			1 790 311	1 790 311			68,86%
		ul. Rudlickiego	1 200 000	1 200 000	1 200 000			616 374	616 374			51,36%
		ul. Chabrowa	300 000	300 000	300 000			200	200			0,07%
		ul. Wrońska	200 000	200 000	200 000			0	0			0,00%
		ul. Sobótki	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0			0,00%
		ul. Sławin	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0			0,00%
		budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0			0,00%
		ul. Pielegniarek (droga obsługująca al. Kraśnicką)	200 000	200 000	200 000			0	0			0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego	150 000	150 000	150 000			0	0			0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	1 085 385	1 085 385	0	0	21,71%
	70095	Pozostała działalność	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	1 085 385	1 085 385	0	0	21,71%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	5 000 000	5 000 000	5 000 000			1 085 385	1 085 385			21,71%
710		Działalność usługowa	200 000	200 000	200 000	0	0	45 551	45 551	0	0	22,78%
	71035	Cmentarze	200 000	200 000	200 000	0	0	45 551	45 551	0	0	22,78%
		cmentarz komunalny	200 000	200 000	200 000			45 551	45 551			22,78%
801		Oświata i wychowanie	12 550 000	12 550 000	12 250 000	0	300 000	5 059 894	5 059 894	0	0	40,32%
	80101	Szkoły podstawowe	9 500 000	9 900 000	9 600 000	0	300 000	4 741 640	4 741 640	0	0	47,90%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	6 500 000	7 400 000	7 100 000		300 000	4 741 640	4 741 640			64,08%
		Szkoła Podstawowa nr 21	1 000 000	500 000	500 000			0	0			0,00%
		budowa krytej pływalni przy SP nr 23	2 000 000	2 000 000	2 000 000			0	0			0,00%
	80104	Przedszkola	500 000	500 000	500 000	0	0	22 253	22 253	0	0	4,45%
		przedszkole przy ul. Wolskiej	500 000	500 000	500 000			22 253	22 253			4,45%

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00%
		budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	1 000 000	1 000 000	1 000 000			0	0			0,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	50 000	50 000	50 000	0	0	30 500	30 500	0	0	61,00%
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. J. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	50 000	50 000	50 000			30 500	30 500			61,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 500 000	1 100 000	1 100 000	0	0	265 501	265 501	0	0	24,14%
		Zespół Szkół nr 1	500 000	100 000	100 000			0	0			0,00%
		Zespół Szkół nr 5	1 000 000	1 000 000	1 000 000			265 501	265 501			26,55%
852		Pomoc społeczna	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	146 400	146 400	0	0	2,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	146 400	146 400	0	0	0
		rozbudowa DPS Betania	2 000 000	2 000 000	2 000 000			146 400	146 400			7,32%
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	3 000 000	3 000 000	3 000 000			0	0			0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 580 159	34 580 159	34 480 159	0	100 000	6 347 183	6 347 183	0	0	18,35%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 950 000	12 730 000	12 730 000	0	0	2 858 741	2 858 741	0	0	22,46%
		kollektor sanitarny N-II	500 000	500 000	500 000			106 539	106 539			21,31%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Sławin	1 000 000	1 000 000	1 000 000			32 493	32 493			3,25%
		odwodnienie os. Sławin	1 500 000	1 500 000	1 500 000			816 026	816 026			54,40%
		kanalizacja sanitarna w os. Węglin Południowy	600 000	600 000	600 000			200	200			0,03%
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	250 000	600 000	600 000			370 495	370 495			61,75%
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	4 000 000	4 000 000	4 000 000			67 557	67 557			1,69%
		kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	1 100 000	1 275 000	1 275 000			1 106 482	1 106 482			86,78%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	400 000	400 000	400 000			49 410	49 410			12,35%

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabloniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	300 000	300 000	300 000			0	0			0,00%
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	300 000	300 000	300 000			0	0			0,00%
		kolektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	500 000	755 000	755 000			209 195	209 195			27,71%
		kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	300 000	300 000	300 000			0	0			0,00%
		sieć wodociągowa w os. Felin	50 000	50 000	50 000			1 484	1 484			2,97%
		sieć wodociągowa w os. Poligon	300 000	300 000	300 000			370	370			0,12%
		odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmigród, Bernardyńskiej	400 000	400 000	400 000			71 470	71 470			17,87%
		przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłszczyńskiej	300 000	300 000	300 000			146	146			0,05%
		sieć wodociągowa w al. Spółdzielczości Pracy	150 000	150 000	150 000			26 874	26 874			17,92%
90002		Gospodarka odpadami	364 500	364 500	364 500	0	0	0	0	0	0	0,00%
		składowisko odpadów w Rokitnie zad. 1	174 500	174 500	174 500			0				0,00%*
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	100 000	100 000	100 000			0	0			0,00%
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	90 000	90 000	90 000			0				0,00%*
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000	750 000	750 000	0	0	701	701	0	0	0,09%
		Park "Czuby"	750 000	750 000	750 000			701	701			0,09%
90015		Oświetlenie, ulic placów i dróg	30 000	30 000	30 000	0	0	57	57	0	0	0,19%
		oświetlenie ulic (oświetlenie Skate-Parku w os. Błonie przy ul. Dragonów)	30 000	30 000	30 000			57	57			0,19%
90095		Pozostała działalność	21 485 659	20 705 659	20 605 659	0	100 000	3 487 684	3 487 684	0	0	16,84%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	8 393 159	8 393 159	8 293 159		100 000	1 951 861	1 951 861			23,26%


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	5 000 000	5 000 000	5 000 000				717 183	717 183				14,34%
		infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	1 200 000	1 200 000	1 200 000				20 496	20 496				1,71%
		modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadebie i Felin	100 000	100 000	100 000				0	0				0,00%
		porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	1 250 000	1 250 000	1 250 000				0	0				0,00%
		dokumentacja przyszłościowa	3 000 000	2 220 000	2 220 000				11 478	11 478				0,52%
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	2 542 500	2 542 500	2 542 500				786 666	786 666				30,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000	320 000	320 000	0	0	93 892	93 892	93 892	0	0	0	29,34%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000	300 000	0	0	93 892	93 892	93 892	0	0	0	31,30%
		adaptacja klasztoru powzytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury w Lublinie	300 000	300 000	300 000				93 892	93 892				31,30%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		makieta kościoła - Plac Po Farze	20 000	20 000	20 000				0	0				0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	11 350 000	11 350 000	11 350 000	0	0	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0,75%
	92601	Obiekty sportowe	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
		budowa krytej pływalni i lodowiska	2 000 000	2 000 000	2 000 000				0	0				0,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 450 000	8 450 000	8 450 000	0	0	48 190	48 190	48 190	0	0	0	0,57%
		przebudowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzycyckiego	500 000	500 000	500 000				0	0				0,00%
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zyguntowskich 5 w Lublinie - etap II	1 500 000	1 500 000	1 500 000				0	0				0,00%
		modernizacja hali sportowo-widowskiej przy Al. Zyguntowskich 4 - etap II	2 000 000	2 000 000	2 000 000				21 960	21 960				1,10%
		modernizacja krytej pływalni przy Al. Zyguntowskich 4	1 670 000	1 670 000	1 670 000				0	0				0,00%
		ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzycyckiego	200 000	200 000	200 000				0	0				0,00%

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	14	15
		zagospodarowanie Górki Globus	1 500 000	1 500 000	1 500 000			0	0			0,00%
		modernizacja bazy rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzycykim	500 000	500 000	500 000			26 230	26 230			5,25%
		wykonanie zasilania drugostronnego przepompowni przy ul. Niezapominajki	80 000	80 000	80 000			0	0			0,00%
		doposażenie obiektów sportowych	500 000	500 000	500 000			0	0			0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	900 000	900 000	900 000	0	0	36 610	36 610	0	0	4,07%
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej-Cross Rowerowy	700 000	700 000	700 000			30 510	30 510			4,36%
		budowa boisk (boiska w os. Kalinowszczyzna - II etap)	200 000	200 000	200 000			6 100	6 100			3,05%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000	318 000	0	0	318 000	0	0	0	0	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	318 000	318 000	0	0	318 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	35 500	35 500	0	0	35 500	0	0	0	0	0,00%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1	25 500	25 500			25 500	0	0			0,00%
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	10 000	10 000			10 000	0	0			0,00%
	90095	Pozostała działalność	282 500	282 500	0	0	282 500	0	0	0	0	0,00%
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje	282 500	282 500			282 500	0	0			0,00%

* Uwaga: w 2007 r. nastąpił zwrot podatku VAT za 2006 r. na następujących zadaniach:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1 -173.090,25 zł
- przebudowa oczyszczalni ścieków - 6.277,89 zł

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic