

Inwestycje

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 1997 rok wg uchwały budżetowej	Nakłady planowane na 1997 rok (po zmianach)	z tego :			Wykonanie na 31 grudnia 1997 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredyty, pożyczki i inne środki	z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem nakłady	48 682 000	61 385 253	42 971 385	13 551 313	4 862 555	60 403 494	42 430 354	13 110 585	4 862 555	98,40%	98,74%
		z tego:											
		Zadania własne	48 070 000	60 759 253	42 971 385	13 551 313	4 236 555	59 777 494	42 430 354	13 110 585	4 236 555	98,38%	98,74%
61		Handel wewnętrzny	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
	6595	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
		budowa i modernizacja małych dzielnicowych targowisk	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
70		Gospodarka komunalna	30 470 000	36 362 211	20 805 343	13 551 313	2 005 555	35 795 891	20 679 751	13 110 585	2 005 555	98,44%	99,40%
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	11 000 000	12 340 000	1 250 000	11 090 000		12 250 000	1 250 000	11 000 000		99,27%	100,00%
		zakup taboru komunikacji miejskiej	11 000 000	11 000 000		11 000 000		11 000 000		11 000 000		100,00%	
		zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		90 000		90 000							
		zakupy inwestycyjne		1 250 000	1 250 000			1 250 000	1 250 000			100,00%	100,00%
	7221	Oczyszczanie miast	320 000	168 500	168 500			168 140	168 140			99,79%	99,79%
		wysypisko odpadów "Rokitno" zad.1 (inwestycje towarzyszące)	220 000	68 500	68 500			68 140	68 140			99,47%	99,47%
		hermetyzacja wytypowanych obiektów oczyszczalni ścieków "Hajdów"	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
	7231	Zieleń w miastach	160 000	101 936	1 936	100 000		101 934	1 934	100 000		99,99%	99,90%
		Parki (w tym Park Rury)	160 000	101 936	1 936	100 000		101 934	1 934	100 000		99,99%	99,90%
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	4 750 000	6 051 044	5 989 731	61 313		6 025 484	5 964 171	61 313		99,58%	99,57%
		ulica Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Narułowicza	1 400 000	1 679 312	1 679 312			1 679 309	1 679 309			99,99%	99,99%
		Wiaduki Poniatowskiego II etap (wiadukt z połączeniem do ulicy Popieluszki)	1 500 000	1 800 000	1 800 000			1 799 998	1 799 998			99,99%	99,99%

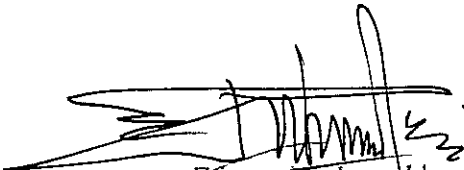
21/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przedłużenie ul. Choiny wraz z uzbrojeniem	500 000	839 000	839 000			838 988	838 988			99,99%	99,99%
		ulica Romanowskiego wraz z odwodnieniem	150 000	118 000	118 000			117 994	117 994			99,99%	99,99%
		ulica Gen. Zajączka	250 000	141 359	141 359			141 358	141 358			99,99%	99,99%
		ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy	60 000	500 000	500 000			484 870	484 870			96,97%	96,97%
		ulica Koncertowa (od ulicy Kompozytorów Polskich do granic miasta)	100 000	140 000	140 000			131 868	131 868			94,19%	94,19%
		parking - ulica Skłodowskiej - Grotlgera (współdział miasta)	80 000	0	0								
		przedłużenie trakcji trolejbusowej na terenie miasta Lublina	350 000	350 000	350 000			349 740	349 740			99,93%	99,93%
		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Kompozytorów Polskich - Północna	50 000	54 695	50 000	4 695		54 694	49 999	4 695		99,99%	99,99%
		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Zemborzycza - Kruczkowskiego	60 000	116 618	60 000	56 618		114 618	58 000	56 618		98,28%	96,67%
		sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: Diamentowa - Romera	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000			100,00%	100,00%
		wykonanie zjazdu z wiaduktu nad Al. Tysiąclecia w kierunku ul. Łęczyńskiej i ul. Maszynowej		60 000	60 000			59 987	59 987			99,98%	99,98%
		zakup i montaż wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych	200 000	202 060	202 060			202 060	202 060			100,00%	100,00%
7262		Oświetlenie ulic	165 000	128 000	128 000			122 940	122 940			96,05%	96,05%
		oświetlenie ulicy Melgiewskiej (od pętli trolejbusowej przy Fabryce Samochodów do Chłodni Składowej)	100 000	100 000	100 000			95 989	95 989			95,99%	95,99%
		oświetlenie ulicy Kasprowicza	15 000	14 500	14 500			13 547	13 547			93,43%	93,43%
		iluminacja obiektów i zespołów architektonicznych ważnych w krajobrazie miasta, I etap	50 000	0									
		oświetlenie przejścia podziemnego pod ul. Jana Pawła II		13 500	13 500			13 404	13 404			99,29%	99,29%
7395		Pozostała działalność	14 075 000	17 572 731	13 267 176	2 300 000	2 005 555	17 127 393	13 172 566	1 949 272	2 005 555	97,47%	99,29%
		kanalizacja sanitarna w obszarze osiedla Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyczego i osiedla Zemborzycze	2 000 000	2 132 209	1 132 209	1 000 000		1 932 209	1 132 209	800 000		90,62%	100,00%
		odsetki od pożyczki zaciągniętej na kanalizację sanitarną w rejonie Zalewu Zemborzyczego	170 000	169 900	169 900			75 319	75 319			44,33%	44,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kolektor sanitarny N - II (III etap)	500 000	2 105 555	620 000	500 000	985 555	2 105 555	620 000	500 000	985 555	100,00%	100,00%
		kolektor sanitarny AN- AS	1 000 000	1 900 000	880 000		1 020 000	1 899 971	879 971		1 020 000	99,99%	99,99%
		sieć wodociągowa do osiedla Górki odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy, Ponikwoda	200 000	240 000	240 000			240 000	240 000			100,00%	100,00%
		odwodnienie ulicy Zbożowej	150 000	24 327	24 327			24 327	24 327			100,00%	100,00%
		schronisko dla zwierząt- Majdan Tatarski	30 000	6 000	6 000			6 000	6 000			100,00%	100,00%
		korekta przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000			100,00%	100,00%
		magistrala c.o. od ul. Wilczej do komory F- 14 i od komory F-14 do Szpitala MSW (spinka)	200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			100,00%	100,00%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	225 000	425 000	425 000			425 000	425 000			100,00%	100,00%
		infrastruktura techniczna	4 800 000	5 769 640	4 969 640	800 000		5 618 912	4 969 640	649 272		97,39%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa	4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000			100,00%	100,00%
			650 000	450 100	450 100			450 100	450 100			100,00%	100,00%
74		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	11 200 000	15 116 681	15 116 681			14 743 284	14 743 284			97,53%	97,53%
	7695	Pozostała działalność	11 200 000	15 116 681	15 116 681			14 743 284	14 743 284			97,53%	97,53%
		cmentarz komunalny	200 000	200 000	200 000			199 736	199 736			99,87%	99,87%
		wykup gruntów	3 000 000	6 096 681	6 096 681			5 743 870	5 743 870			94,21%	94,21%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	8 000 000	7 615 000	7 615 000			7 594 678	7 594 678			99,73%	99,73%
		zakup nieruchomości od Ursusa położonych przy ul. Metalurgicznej		1 205 000	1 205 000			1 205 000	1 205 000			100,00%	100,00%
79		Oświata i wychowanie	4 290 000	7 162 951	5 171 951		1 991 000	7 138 939	5 147 939		1 991 000	99,66%	99,54%
	7911	Szkoły podstawowe	3 240 000	3 788 987	2 788 987		1 000 000	3 765 307	2 765 307		1 000 000	99,38%	99,15%
		Szkoła Podstawowa Nr 28 w osiedlu Skarpa	1 000 000	1 516 000	516 000		1 000 000	1 495 673	495 673		1 000 000	98,66%	96,06%
		Szkoła Podstawowa w osiedlu Widok	890 000	890 000	890 000			889 998	889 998			99,99%	99,99%
		Szkoła Podstawowa na Węglinie Południowym	790 000	790 000	790 000			788 499	788 499			99,81%	99,81%
		Szkoły Podstawowe (budowa boisk)	300 000	320 395	320 395			319 513	319 513			99,72%	99,72%
		Szkoła Podstawowa Nr 46 w osiedlu Łęgi	60 000	33 205	33 205			33 205	33 205			100,00%	100,00%
		Szkoła Podstawowa Nr 2	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000			100,00%	100,00%
		Szkoła Podstawowa w osiedlu Felin	150 000	149 000	149 000			148 060	148 060			99,37%	99,37%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zakupy inwestycyjne		40 387	40 387			40 359	40 359			99,93%	99,93%
	7921	Licea Ogólnokształcące	400 000	404 000	404 000			404 000	404 000			100,00%	100,00%
		rozbudowa II Liceum im.J.Zamojskiego	400 000	400 000	400 000			400 000	400 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		4 000	4 000			4 000	4 000			100,00%	100,00%
	8011	Szkoły zawodowe	500 000	2 804 624	1 813 624		991 000	2 804 624	1 813 624		991 000	100,00%	100,00%
		Zespół Szkół Włókienniczych przy ulicy Długosza	500 000	2 799 300	1 808 300		991 000	2 799 300	1 808 300		991 000	100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		5 324	5 324			5 324	5 324			100,00%	100,00%
	8022	Szkoły artystyczne	150 000	83 100	83 100			82 788	82 788			99,62%	99,62%
		sala koncertowa w Szkole Muzycznej im.T.Szeligowskiego	150 000	83 100	83 100			82 788	82 788			99,62%	99,62%
	8211	Przedszkola		54 630	54 630			54 620	54 620			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne		54 630	54 630			54 620	54 620			99,98%	99,98%
	8231	Placówki wychowania pozaszkolnego		7 000	7 000			7 000	7 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		7 000	7 000			7 000	7 000			100,00%	100,00%
	8232	Świetlice dziecięce		20 610	20 610			20 600	20 600			99,95%	99,95%
		zakupy inwestycyjne		20 610	20 610			20 600	20 600			99,95%	99,95%
83		Kultura i sztuka		44 000	44 000			44 000	44 000			100,00%	100,00%
	8332	Ośrodki kultury		44 000	44 000			44 000	44 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		44 000	44 000			44 000	44 000			100,00%	100,00%
85		Ochrona zdrowia	1 040 000	1 092 510	852 510		240 000	1 074 495	834 495		240 000	98,35%	97,89%
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	1 040 000	1 085 000	845 000		240 000	1 066 995	826 995		240 000	98,34%	97,87%
		przychodnia zdrowia w budynku Nr 19 - osiedle Felin	600 000	600 000	600 000			581 995	581 995			97,00%	97,00%
		zmiana systemu grzewczego wraz z modernizacją Przychodni przy ul. Hipotecznej		45 000	45 000			45 000	45 000			100,00%	100,00%
		przychodnia przy ul. Staszica 22	200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	240 000	240 000			240 000	240 000			240 000	100,00%	
	8521	Żłobki		7 510	7 510			7 500	7 500			99,87%	99,87%
		zakupy inwestycyjne		7 510	7 510			7 500	7 500			99,87%	99,87%
86		Opieka społeczna	50 000	126 499	126 499			126 499	126 499			100,00%	100,00%
	8611	Domy pomocy społecznej	50 000	126 499	126 499			126 499	126 499			100,00%	100,00%
		zakupy sprzętu dla DPS	25 000	26 949	26 949			26 949	26 949			100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zakup aparatury przywoławczej - DPS Betania	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000			100,00%	100,00%
		koncepcja rozbudowy domów pomocy społecznej	10 000	5 000	5 000			5 000	5 000			100,00%	100,00%
		zakup sygnalizacji alarmowo-przeciwpożarowej i aparatury przywoławczej - DPS Kalina		79 550	79 550			79 550	79 550			100,00%	100,00%
89		Różna działalność		3 001	3 001			3 001	3 001			100,00%	100,00%
	8995	Pozostała działalność		3 001	3 001			3 001	3 001			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		3 001	3 001			3 001	3 001			100,00%	100,00%
91		Administracja państwowa i samorządowa	920 000	751 400	751 400			751 385	751 385			100,00%	100,00%
	9146	Urzędy miast	920 000	751 400	751 400			751 385	751 385			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	920 000	751 400	751 400			751 385	751 385			100,00%	100,00%
		Zadania zlecone	612 000	626 000			626 000	626 000			626 000	100,00%	
		<i>z tego: Zadania zlecone ustawowo:</i>		<i>14 000</i>			<i>14 000</i>	<i>14 000</i>			<i>14 000</i>	<i>100,00%</i>	
86		Opieka społeczna		14 000			14 000	14 000			14 000	100,00%	
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej		14 000			14 000	14 000			14 000	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		14 000			14 000	14 000			14 000	100,00%	
		<i>Zadania zlecone na podstawie ustawy miejskiej</i>	<i>612 000</i>	<i>612 000</i>			<i>612 000</i>	<i>612 000</i>			<i>612 000</i>	<i>100,00%</i>	
70		Gospodarka komunalna	612 000	612 000			612 000	612 000			612 000	100,00%	
	7261	Ulice, place, mosty i wiadukty	612 000	612 000			612 000	612 000			612 000	100,00%	
		Wiadukt Poniatowskiego	612 000	612 000			612 000	612 000			612 000	100,00%	


 mgr Edmund Dąbrowa