

Planowane wydatki majątkowe na 2006 rok

Załącznik nr 4
do uchwały nr 849/XXXVI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe				344 985 733	164 475 780	132 227 780	29 764 000	2 484 000
		z tego:								
		Wydatki na zadania własne				344 985 733	164 391 780	132 227 780	29 764 000	2 400 000
600		Transport i łączność				166 988 590	69 628 000	39 864 000	29 764 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				977 587	4 300 000	4 300 000		
		rozbudowa i przebudowa trakcji trolejbusowej	budowa trakcji w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska, dokumentacja techniczna na przedłużenie trakcji w ul. Abramowickiej wraz z budową pętli i przebudową skrzyżowania Abramowicka-Siepińskiego-Głuska, sprawy terenowo-prawne oraz dokumentacja techniczna na budowę trakcji od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do os. Fellin, przebudowa trakcji wraz ze skrzyżowaniem Wolska-Fabryczna-Lęczyńska	2005-2007	20 440 000	977 587	4 300 000	4 300 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				155 085 233	62 172 000	32 408 000	29 764 000	
		ul. Willowa	zakończenie budowy odcinka od ul. Tarasowej do ul. Sławinkowskiej	2000-2006	14 308 047	9 313 047	4 995 000	2 000 000	2 995 000	
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy	skrzyżowanie ul. Nasutowa-al. Spółdzielczości Pracy, zbiornik retencyjny w ul. Dębowej	1999-2006	55 613 700	54 284 312	600 000	600 000		
		trasa zielona - I etap	połączenie z ul. Młyńska, parking, przebudowa Placu Bychawskiego	1999-2007	43 531 000	22 932 064	5 000 000	5 000 000		
		trasa zielona - II etap wraz z ul. Muzyczną	dokumentacja techniczna, sprawy terenowo - prawne	2006-2008	77 000 000		250 000	250 000		
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	budowa łącznic Nr 6 i 7	1994-2008	70 000 000	46 526 521	2 100 000	2 100 000		
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	przebudowa al. Tysiąclecia na odcinku od ronda Dmowskiego do wiaduktu Hutnicza-Lęczyńska wraz z remontem mostu na rzece Bystrzycy oraz budowa wiaduktu nad al. Tysiąclecia, budowa lewej jezdni ul. Graffa	1997-2006	18 602 284	4 700 049	3 500 000	3 500 000		
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie	budowa odcinka ulicy o dł. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej	2003-2007	38 254 000	8 265 208	2 000 000	2 000 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego								
		wraz z mostem na rzece Czarniejówce	sprawy terenowo - prawne	2002-2007	32 212 726	2 072 641	800 000	800 000		
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	sprawy terenowo - prawne	2002-2008	220 000 000	4 409 665	700 000	700 000		
		przebudowa al. Kraśnickiej (odcinek od ul. Roztocze do granic miasta)	sprawy terenowo - prawne	2005-2009	40 000 000	887 301	700 000	700 000		
		przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej	przebudowa na odcinku o dł. 1,4 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2004-2006	7 288 200	115 200	7 173 000	1 891 000	5 282 000	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Szafrkowej	przebudowa na odcinku o dł. 2,6 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2004-2006	20 238 700	499 806	19 599 000	4 909 000	14 690 000	
		przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego	przebudowa na odcinku o dł. 0,9 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2004-2006	5 513 667	59 474	5 446 000	1 444 000	4 002 000	
		przebudowa ul. Szelińskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej	przebudowa na odcinku o dł. 0,65 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2004-2006	3 862 133	47 742	3 806 000	1 011 000	2 795 000	
		przebudowa al. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich (wraz z rondem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,05 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2007	5 498 000	103 700	127 000	127 000		
		przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) w Lublinie	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,95 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2007	7 024 000	98 820	748 000	748 000		
		przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem)	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 1,3 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2007	5 610 000	122 000	818 000	818 000		
		przebudowa ulic: Melgiewskiej, Metalurgicznej i częściowo Grygowej w celu połączenia z węzłem drogowym obwodnicy Melgiew	przebudowa ulicy na odcinku o dł. 0,85 km (od ul. Gospodarczej do końca odcinka dwujezdźnego) w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/oś	2005-2010	47 500 000	82 106	560 000	560 000		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłowskiej wraz ze skrzyżowaniem	aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie realizacji	1999-2007	8 414 394	515 577	500 000	500 000		
		poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	odcinek od petli autobusowej do granic miasta - dokumentacja, sprawy terenowo-prawne	2006-2008	5 000 000		200 000	200 000		
		przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka-Cienista	odwodnienie ulicy Krężnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ulic wraz z przepustami	2006-2007	300 000		200 000	200 000		
		przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świełnymi	skrzyżowania: Kunickiego-Zembożycka, Kunickiego- Mickiewicza, modernizacja sygnalizacji w ciągu al. Kraśnickiej (od ul. Konstytucyjnej do ronda Honorowych Kwiodawców)	2006-2007	2 900 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	budowa 2 zatok, chodnik w ul. Nałęczowskiej	2006			350 000	350 000		
		modernizacja sygnalizacji świetlnych	modernizacja sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach al. Tysiąclecia-Unii Lubelskiej, al. Tysiąclecia-Lubartowska, Lubartowska-Ruska	2006-2007	1 000 000	50 000	500 000	500 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2006			500 000	500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				10 919 670	2 826 000	2 826 000		
		ul. Bursaki	połączenie z al. Smorawińskiego, ul. Magnoliowa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bursaki - przebudowa uzbrojenia, roboty budowlane - zakończenie; odcinek od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa, al. Spółdzielczości Pracy - sprawy terenowo-prawne, roboty drogowe - rozpoczęcie	2003-2007	5 037 795	3 619 270	500 000	500 000		
		ul. Wyżynna na odcinku od ul. Szczypowej do ul. Nadbystrzyckiej	roboty budowlane - zakończenie	2003-2006	2 743 570	2 693 570	50 000	50 000		
		ul. Rapackiego	sprawy terenowo-prawne	2006-2007	2 220 000		500 000	500 000		
		budowa ul. Gnieźnieńskiej nr 106846 L w Lublinie	budowa odcinka od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej o dł. 0,8 km wraz z odwodnieniem i zbiornikiem retencyjnym	2004-2007	7 527 442	1 276 526	651 000	651 000		
		przebudowa ul. Majdan Tatarski	roboty drogowe, jezdnie, chodniki, oświetlenie - rozpoczęcie	2005-2007	400 000	26 006	300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ul. Rudlickiego	roboty drogowe	2006-2007	850 000		200 000	200 000		
		ul. Kwiatów Połnych	roboty drogowe	2005-2006	234 760	9 760	225 000	225 000		
		ścieżki rowerowe	zakończenie ścieżki wzdłuż rzeki Bystrzycy fragment chodnika przy ul. Spadochroniarzy, przejście dla pieszych do przystanku MPK przez ul. Diamentowa	1996-2006	3 557 168	3 294 538	150 000	150 000		
		budowa połączeń ulic i ciągów pieszych		2006			250 000	250 000		
	60017	Drogi wewnętrzne				6 100	330 000	330 000		
		dojazd do Szkoły Podstawowej nr 10	budowa zjazdu z ul. Kleberga na teren Szkoły Podstawowej Nr 10, ciągu pieszego za schodami i pochylni dla niepełnosprawnych	2005-2006	126 100	6 100	120 000	120 000		
		budowa ciągów pieszo - jezdnych i przejść dla pieszych	dokumentacja, roboty drogowe, połączenie chodnikiem dla pieszych osiedla "Słoneczny Dom" z os. Nałkowskich, utwardzenie podjazdu przy SP nr 4	2006			210 000	210 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 718 851	7 371 000	7 371 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				700 000	1 500 000	1 500 000		
		modernizacje budynków	ul. Gliniana 5 - docieplenie budynku, 1-go Maja 51 - modernizacja budynku użytkowego na lokale mieszkalne	2005-2006	2 200 000	700 000	1 500 000	1 500 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					871 000	871 000		
		udziały w TBS "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe	budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Jagiełłończyka w os. Felin oraz przy ul. Eronowickiej 3	2006			871 000	871 000		
	70095	Pozostała działalność				8 018 851	5 000 000	5 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	kontynuacja budowy 3 budynków komunalnych oraz rozpoczęcie budowy czwartego budynku w os. Felin, budowa budynku przy ul. Grygowej 4B na cele socjalne	2003-2007	13 664 323	8 018 851	5 000 000	5 000 000		
710		Działalność usługowa					400 000	400 000		
	71035	Cmentarze					400 000	400 000		
		cmentarz komunalny	alejki, brama wjazdowa przy ul. Droga Męczenników Majdanka, wymiana dachu w kaplicy przy ul. Białej	2006			400 000	400 000		
750		Administracja publiczna				267 029	4 549 000	4 549 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				267 029	4 549 000	4 549 000		
		modernizacje budynków	roboty ogólnobudowlane w budynku przy ul. Narutowicza 37/39, Radziwiłłowskiej 3, modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Świętoduskiej 3 na potrzeby archiwum	2006			1 342 000	1 342 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Teleinformatyczna	dokumentacja projektu szkieletowej szerokopasmowej sieci dla miasta	2006			150 000	150 000		
		informatyzacja Urzędu Miasta	informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	2005-2007	2 400 000	193 219	737 000	737 000		
		integracja zasobów teleinformatycznych w UM i jednostkach organizacyjnych	scalenie sieci informatycznych wydziałów UM i wybranych jednostek organizacyjnych, zakup i wymiana kluczowych elementów sieci	2005-2006	2 025 000		412 000	412 000		
		termomodernizacje budynków	roboty termomodernizacyjne budynku przy ul. Wieniawskiej 14 - modernizacja węża ciepłego i kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych	2005-2007	9 223 910	73 810	708 000	708 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przystosowanie Ratusza do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych	dokumentacja	2006-2008	2 500 000		200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, samochodów	2006			1 000 000	1 000 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					850 000	850 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	karosarz samochodu ratowniczo-gasniczego	2006	300 000		50 000	50 000		
	75416	Straż Miejska					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup skuterów, samochodów	2006			100 000	100 000		
	75495	Pozostała działalność					700 000	700 000		
		system monitoringu w mieście	montaż 10 kamer oraz rozbudowa drugiego sektora	2006			700 000	700 000		
758		Różne rozliczenia					4 400 000	4 400 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					4 400 000	4 400 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej		2006			4 400 000	4 400 000		
801		Oświata i wychowanie				76 527 100	29 997 035	28 097 035		1 900 000
	80101	Szkoły podstawowe				37 851 350	13 594 130	12 494 130		1 100 000
		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21	rozbudowa budynku szkoły	2001-2007	7 400 000	2 157 643	2 000 000	2 000 000		
		Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Krężnickiej	kontynuacja budowy szkoły	2001-2007	5 283 078	2 882 517	1 200 000	1 200 000		
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	segment 'E' - sportowy - kontynuacja, budowa boisk	1996-2007	29 031 000	17 813 899	4 700 000	4 400 000		300 000
		Szkoła Podstawowa nr 52 w os. Felin	wyposażenie sali gimnastycznej	1997-2006	12 392 378	12 292 378	100 000	100 000		
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48	zakończenie budowy sali gimnastycznej, wyposażenie	2004-2006	2 417 719	1 817 719	600 000	400 000		200 000
		modernizacja Szkoły Podstawowej nr 30	modernizacja niecki basenu i wymiana systemu filtrów	2006			200 000	200 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne SP nr 3, 27, 29 i 43 - modernizacja węża ciepłego i kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych	2004-2007	12 448 634	887 194	4 794 130	4 194 130		600 000
	80104	Przedszkola				157 380	1 091 305	1 091 305		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne budynku Przedszkola nr 39	2004-2006	1 093 285	157 380	891 305	891 305		
		modernizacje obiektów	Przedszkole nr 5 - modernizacja wymiennikowni i c.o.	2006			200 000	200 000		
	80110	Gimnazja				1 294 742	4 083 300	4 083 300		
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	kontynuacja budowy segmentu gimnazjum	2002-2007	4 372 561	1 242 599	3 000 000	3 000 000		
		budowa boisk	budowa mini boisk do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 8 i 16	2006			80 000	80 000		

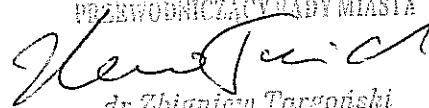
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne Gimnazjum Nr 8 i 10 - modernizacja węzła ciepłego i kotłowni, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie dachu, stropodachu i ścian zewnętrznych	2005-2007	6 473 043	52 143	1 003 300	1 003 300		
	80120	Licea ogólnokształcące				211 219	1 074 000	1 074 000		
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	przebudowa muru oporowego wraz z boiskiem	2004-2006	496 727	189 631	267 000	267 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne budynku VII LO	2004-2006	2 824 349	21 588	807 000	807 000		
	80130	Szkoły zawodowe				37 012 409	9 874 300	9 074 300		800 000
		Zespół Szkół nr 1	kontynuacja budowy segmentu nr 6	1992-2007	10 473 416	7 523 411	2 500 000	2 500 000		
		Zespół Szkół nr 5	część "C" sportowa - zakończenie, wyposażenie, rozpoczęcie budowy boisk	1995-2007	32 591 335	29 232 798	2 000 000	2 000 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne kompleksu budynków Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespołu Szkół Elektronicznych	2005-2007	17 129 400	256 200	5 374 300	4 574 300		800 000
	80195	Pozostała działalność					280 000	280 000		
		dokumentacja przyszłościowa	wykonanie dokumentacji: modernizacji boisk przy SP nr 31 i nr 27, szatni przy SP nr 31, modernizacji (podjazd, izolacja pozioma, odwodnienie terenu) i termomodernizacji SP nr 34, termomodernizacji Gimnazjum nr 1, SP nr 40, SP nr 47				280 000	280 000		
851		Ochrona zdrowia				200 000	885 000	885 000		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				200 000	120 000	120 000		
		modernizacje przychodni	system oddymiania i montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przy ul. Hipoteckiej 4	2005 - 2006	325 707	200 000	120 000	120 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					765 000	765 000		
		budowa boisk	boiska szkolne przy SP 3, 4, 29 i 34	2006			700 000	700 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2006			65 000	65 000		
852		Pomoc społeczna				1 260 981	3 713 995	3 713 995		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				200 000	980 000	980 000		
		modernizacje obiektów	przebudowa Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych "Pogodny Dom", montaż drzwi rozsuwanych w Domu Dziecka nr 3	2005-2006	387 532	200 000	163 000	163 000		
		zakup nieruchomości	zakup 2 domów dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	2006			800 000	800 000		
		zakupy inwestycyjne	Dom Dziecka Nr 3 - zakup programu komputerowego, wyposażenie aneksu kuchennego	2006			17 000	17 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztorysowa	Wielkość zrealizowanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85202	Domy pomocy społecznej				1 060 981	2 633 995	2 633 995		
		modernizacja DPS im. W. Micheliśowej	wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, dokumentacja techniczna dotycząca modernizacji wejścia głównego i likwidacji wewnętrznych barier architektonicznych	2005 - 2006	323 859	8 100	218 300	218 300		
		modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	opracowanie dokumentacji	2006			100 000	100 000		
		roboty termomodernizacyjne i ogólnobudowlane DPS Betania	roboty termomodernizacyjne	2004-2007	3 679 428	1 030 927	2 015 695	2 015 695		
		budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie robót	2005-2008	9 578 000	21 954	300 000	300 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy	2006			100 000	100 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				327 303	662 750	662 750		
	85305	Żłobki					300 000	300 000		
		termomodernizacje obiektów	roboty termomodernizacyjne - Żłobek nr 1	2006			300 000	300 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy				327 303	362 750	362 750		
		termomodernizacja obiektu	roboty termomodernizacyjne Miejskiego Urzędu Pracy	2004-2006	687 053	327 303	362 750	362 750		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					100 000	100 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					100 000	100 000		
		termomodernizacja obiektu	opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku SOSW nr 1	2006-2008	6 200 000		100 000	100 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				55 528 192	32 938 000	32 438 000		500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				30 747 712	8 525 000	8 525 000		
		kołektor sanitarny N-II	zakończenie realizacji IV odcinka kołektora	1987-2008	24 797 713	16 247 731	500 000	500 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Połnocny, Sławin	sprawy terenowo - prawne, budowa cieku wodnego spod Konopnicy na odcinku od ul. Wojciechowskiej do granic miasta	1997-2008	8 100 000	2 443 310	905 000	905 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej, Wielkiej i Rudnickiej	rozpoczęcie realizacji odwodnienia w ulicy Dworskiej, Ludowej i Wielkiej	2005-2007	2 000 000	300 000	800 000	800 000		
		odwodnienie os. Sławin	realizacja odwodnienia w rejonie ul. Zbozowej, sprawy terenowo - prawne	2004-2008	3 847 476	747 396	1 000 000	1 000 000		
		kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy	przedłużenie istniejących kanałów do ul. Jana Pawła II	2005-2007	1 020 000	18 000	600 000	600 000		
		kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin i w os. Felin	sprawy terenowo-prawne, dokumentacja techniczna	2006-2007	24 000 000		1 460 000	1 460 000		
		kołektor sanitarny AN-AS w os. Lipniak do granic miasta	realizacja odcinka o dł. ok. 0,8 km	2006-2007	1 000 000		570 000	570 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji zadania	2006-2008	2 900 000		800 000	800 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie realizacji zadania	2006-2007	1 500 000		300 000	300 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłonowej, Skalistej, Stawinkowskiej	rozpoczęcie kanalizacji deszczowej w ul. Platanowej	2006-2007	1 300 000		100 000	100 000		
		odwodnienie ul. Gałczyńskiego	realizacja odwodnienia	2006	200 000		200 000	200 000		
		sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej	realizacja sieci o długości ok. 1,4 km	2006	720 000		720 000	720 000		
		przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej	realizacja kanalizacji o długości ok. 0,2 km	2006	300 000		300 000	300 000		
		budowa przepompowni Nr 1 i 2 u wlotu do Zalewu Zemborzyckiego	budowa przepompowni	2006			100 000	100 000		
		przyłączenie ogrodu działkowego "JAR" do miejskiej sieci wodociągowej		2005-2006	71 100	6 100	65 000	65 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Rudnik i Bursaki	zakończenie realizacji zadania (m.in. wyrównanie terenu)	2001 - 2006	11 015 175	10 985 175	30 000	30 000		
		punkt szybkiego napełniania wozów strażackich w rejonie ul. Grygowej i ul. Metalurgicznej	wykonanie komory wodomierzowej oraz punktu szybkiego napełniania	2006	75 000		75 000	75 000		
	90002	Gospodarka odpadami				24 554 760	9 767 000	9 767 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1	prace związane z budową systemu odgazowania wysypiska z gospodarczym wykorzystaniem ujmowanego biogazu	1991-2006	31 051 672	21 935 450	8 397 600	8 397 600		
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	prace dokumentacyjne związane z budową zakładu utylizacji odpadów komunalnych	2004-2007	83 000 000	120 800	200 000	200 000		
		przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie	część technologiczna oczyszczalni	2004-2006	3 667 910	2 498 510	1 169 400	1 169 400		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					100 000	100 000		
		toaleta publiczna na Starym Mieście		2006			100 000	100 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					800 000	800 000		
		Ogród Saski	aktualizacja dokumentacji, rozpoczęcie realizacji wymiany ogrodzenia	2006-2008	5 000 000		500 000	500 000		
		rewaloryzacja terenów zielonych	Park Bronowicki, Park Ludowy	2006-2008	3 400 000		300 000	300 000		
	90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg					350 000	350 000		
		oświetlenie ulic	montaż trzech lamp w ul. Radzyńskiej, wawóz przy ul. Junoszy, ciąg pieszy ul. Kalinowszczyzna - ul. Kiwerskiego, plac zabaw przy ul. Łąbedziel, plac osiedlowy w rejonie ul. Czwartek i ul. Szkolnej, przejście pod ul. Jana Pawła II, tymczasowe doświetlenie ul. Chojny od petli MPK do granic miasta	2006			350 000	350 000		
	90095	Pozostała działalność				225 720	13 396 000	12 896 000		500 000
		wykup gruntów		2006			3 500 000	3 500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2006			4 446 000	3 946 000		500 000
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2006			2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrótnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pomoc finansowa dla gminy Lubartów na inwestycje infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki	budowa sieci kanalizacji ściekowej we wsiach Wandzin i Trzebielec	2005-2006	2 998 981		2 050 000	2 050 000		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych w dolinach rzecznych Lublina (w tym ścieżki rowerowe)	dokumentacja, sprawy terenowo - prawne	2005-2007	35 000 000	225 720	500 000	500 000		
		dokumentacja przyszłościowa	sprawy terenowo - prawne, dokumentacja	2006-2009	15 250 000		200 000	200 000		
				2006			700 000	700 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				456 565	477 000	477 000		
	92106	Teatry					37 000	37 000		
		zakupy inwestycyjne	skanery, odtwarzacze, mikrofony, komputery wraz z oprogramowaniem, microporty	2006			37 000	37 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne - Lubelska Trasa Podziemna	elementy scenografii	2006			10 000	10 000		
	92113	Centra kultury i sztuki				448 300	200 000	200 000		
		adaptacja klasztoru powiatowego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	realizacja projektu	2004-2008	32 911 000	448 300	200 000	200 000		
	92116	Biblioteki				8 265	130 000	130 000		
		zakupy inwestycyjne	sprzęt komputerowy	2006			30 000	30 000		
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - II etap	kontynuacja II etapu informatyzacji (zakup sprzętu komputerowego, budowa instalacji alarmowych i sieci strukturalnych, uruchomienie PIAP-ów oraz wdrożenie systemu elektronicznej ewidencji wypożyczeń księgozbioru) - dotacja dla MBP na dofinansowanie realizacji projektu	2004-2006	1 030 000	8 265	100 000	100 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					100 000	100 000		
		iluminacja obiektów zabytkowych	dokumentacja, rozpoczęcie realizacji iluminacji Katedrańskiej Cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej	2006-2007	150 000		50 000	50 000		
		makieta kościoła wraz z tablicą pamiątkową - Plac po Farze	makieta kościoła wraz z tablicą pamiątkową	2006			50 000	50 000		
926		Kultura fizyczna i sport				34 711 122	8 420 000	8 420 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej				34 191 182	7 400 000	7 400 000		
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	instalacje techniczne	1999-2006	32 000 000	31 376 623	600 000	600 000		
		modernizacja Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie	przebudowa widowni (trybuny), modernizacja: obiektów obsługi stadionu, budynku administracyjno-szatniowego, instalacji zewnętrznych, płyty boiska oraz układu drogowego	2005-2008	40 530 000	1 639 559	500 000	500 000		
		zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	budowa sieci wodociągowej, ciągów pieszych, parkingów, ogrodzenia	2005-2006	7 600 000	1 075 000	3 000 000	3 000 000		
		otwarte składane sztuczne lodowisko	instalacja chłodnicza, bandy, oświetlenie, nagłośnienie, zaplecze techniczne, maszyna do utrzymania lodu, przyłącza energetyczne i wodociągowe	2006	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		modernizacja ujęcia wody i hydroforni przy ul. Kazimierza Wielkiego	wymiana pompy głębinowej, hydroforów, pomp obiegowych	2006	300 000		300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy na 2006 rok	Lata realizacji	Wartość kosztory- sowa	Wielkość zrealizo- wanych nakładów	Wydatki majątkowe na 2006 rok	z tego ze środków:		
								własnych i innych zwrotnych	Unii Europejskiej	budżetu państwa i innych bezzwrotnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		modernizacja hali sportowo - widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich 4 - etap II	przebudowa widowni, wymiana stolarki, instalacja Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego	2006-2007	3 000 000		750 000	750 000		
		ścieżka rowerowa	ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego	2005-2006	1 350 000	100 000	1 250 000	1 250 000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				519 940	1 020 000	1 020 000		
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej					700 000	700 000		
		budowa boisk	boiska w os. Kalinowszczyzna "F" - II etap	2006			100 000	100 000		
		budowa Parków Sportowych - skateparków	skatepark w os. Błonie - zakończenie	2003-2006	739 940	519 940	220 000	220 000		
		Wydatki na zadania zlecone					84 000			84 000
		z tego:								
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie					35 000			35 000
852		Pomoc społeczna					35 000			35 000
	85203	Ośrodki wsparcia					35 000			35 000
		zakupy inwestycyjne	zabudowa kuchni, zakup zmywarki z wyparaczem dla ŚDS przy ul. Gospodarczej, zakupy inwestycyjne dla ŚDS przy al. Spółdzielczości Pracy	2006			35 000			35 000
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					49 000			49 000
852		Pomoc społeczna					25 000			25 000
	85203	Ośrodki wsparcia					25 000			25 000
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania komputerowego do celów terapeutycznych dla ŚDS Mełazja	2006			25 000			25 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					24 000			24 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					24 000			24 000
		zakupy inwestycyjne	zakup komputerów, drukarki, kserokopiarki	2006			24 000			24 000

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński