

## Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do zarządzenia nr 21/11/2012  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 14 listopada 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>666 929 010</b>	<b>428 923 310</b>	<b>231 440 132</b>	<b>6 565 568</b>
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>652 929 010</i>	<i>414 923 310</i>	<i>231 440 132</i>	<i>6 565 568</i>
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>250 388 943</b>	<b>245 651 338</b>		<b>4 737 605</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>95 004 825</b>	<b>95 004 825</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup wiat przystankowych i czytników kontrolerskich	2013	100 000		100 000	100 000		
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>56 000 000</b>	<b>56 000 000</b>		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	wykup gruntów, dokumentacja, rozpoczęcie robót	2007-2016	144 506 014	16 216 014	11 500 000	11 500 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych		2013	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	roboty budowlane we wszystkich branżach	2012-2014	13 000 000	69 495	4 000 000	4 000 000		
		przebudowa ul. Filaretów	realizacja etapu I (od ul. Głębokiej do ul. Zana) oraz etapu II (od ul. Zana do ul. Jana Pawła II) - opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie prac	2012-2014	23 500 000	1 000 000	9 000 000	9 000 000		
		przebudowa ul. Głuskiej	rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego - Sierpińskiego - Abramowicka do granic miasta	2007-2014	40 000 000	122 224	5 000 000	5 000 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	185	2 000 000	2 000 000		
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej	rozpoczęcie realizacji przebudowy ronda	2013-2015	50 000 000		20 000 000	20 000 000		
		przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej	opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane we wszystkich branżach w zakresie budowy ronda	2013	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>26 063 380</b>	<b>26 063 380</b>		
		budowa ul. Stawin	rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Siewierzan do ul. Sobótki wraz z uzbrojeniem (deszczówka, oświetlenie, instalacja wod-kan.)	2012-2014	7 000 000	59 040	2 000 000	2 000 000		
		budowa ul. Zelwerowicza	rozpoczęcie robót budowlanych - I etap (od ul. Choiny do ul. Koncertowej), wykup gruntów	2009-2015	30 000 000	408 727	7 300 000	7 300 000		
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	budowa ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki, wykup gruntów	2012-2014	1 573 185	73 185	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane w zakresie budowy drogi wraz z odwodnieniem i infrastrukturą rowerową	2013	700 000		700 000	700 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m. in.: ul. Ślęzan, Łędzian, Wielka	2010-2013	17 288 064	13 138 064	4 150 000	4 150 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Dożynkowej	kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia do granic miasta	2012-2013	787 975	524 595	263 380	263 380		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Jana Sawy	opracowanie dokumentacji i realizacja robót budowlanych wraz z oświetleniem od ul. Zana do skrzyżowania z ul. Kaliską	2012-2013	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
		przebudowa ul. Podwale	opracowanie dokumentacji, roboty budowlane we wszystkich branżach	2012-2013	650 000		650 000	650 000		
		ul. Wapienna	przebudowa odcinka wzdłuż Politechniki Lubelskiej oraz opracowanie dokumentacji, wykup gruntów, rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy pozostałego odcinka ulicy	2011-2014	5 025 498	25 498	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej	roboty budowlane w zakresie ul. Radości, opracowanie dokumentacji projektowej ul. Romantycznej i ul. Gościnnej	2012-2013	1 900 000		1 900 000	1 900 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2013	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa nawierzchni ciągu pieszo - jezdni i miejsc postojowych w związku ze służebnością przechodu i przejazdu na rzecz Złobka nr 7 przy ul. Braci Wieniawskich	2013	50 000		50 000	50 000		
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>					<b>691 445</b>	<b>691 445</b>		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	podłączenie nowych jednostek do MSSS, budowa kolejnych odcinków sieci światłowodowej	2013	691 445		691 445	691 445		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>12 100 000</b>	<b>12 100 000</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. budowy ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Stawin wraz z ul. Nałęczowską i przedłużeniem ul. Głębokiej, budowy ciągu ulic Trzeźniowskiej, Nasturcjowej i Narcyzowej, przebudowy al. Kompozytorów Polskich od al. Smorawińskiego do al. Solidarności wraz z wiaduktami, przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo – wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej, budowy estakad nad ul. Głęboką, przebudowy ul. Choiny do granic miasta, aktualizacja dokumentacji budowy ul. Jemiolowej oraz przebudowy Placu Litewskiego wraz z terenem przyległym	2013	4 100 000		4 100 000	4 100 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2013	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		
		inwestycje	wykonanie alejek do najbardziej oddalonych kwater na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2013	50 000		50 000	50 000		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>5 148 200</b>	<b>4 731 545</b>		<b>416 655</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>					<b>5 148 200</b>	<b>4 731 545</b>		<b>416 655</b>
		zakupy inwestycyjne	zakup m.in.: sprzętu komputerowego, oprogramowania	2013	720 000		720 000	720 000		
		modernizacje budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	budowa drogi pożarowej, miejsc postojowych, oświetlenia, ogrodzenia budynku przy ul. Podwale 3a	2011-2013	3 615 368	2 315 368	1 300 000	1 300 000		
		modernizacje budynków	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013	900 000		900 000	900 000		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w budynku przy ul. Podwale 3a	2012-2014	2 758 730	110 530	2 228 200	1 811 545		416 655
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>2 185 914</b>	<b>2 185 914</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2012-2014	4 500 000	500 000	2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>55 300</b>	<b>55 300</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2013	55 300		55 300	55 300		
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>					<b>123 614</b>	<b>123 614</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodów (II rata)	2012-2013	223 614	100 000	123 614	123 614		
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>		
		adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27	przyłącze energetyczne	2012-2013	545 000	538 000	7 000	7 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>					<b>56 850 000</b>	<b>56 850 000</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>56 850 000</b>	<b>56 850 000</b>		
		rezerwa budżetowa		2013			5 450 000	5 450 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2013			1 800 000	1 800 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2013			21 500 000	21 500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2013			3 100 000	3 100 000		
		rezerwa celowa na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi		2013			25 000 000	25 000 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>41 943 004</b>	<b>37 622 054</b>		<b>4 320 950</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>16 845 574</b>	<b>14 641 234</b>		<b>2 204 340</b>
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	stan surowy, rozpoczęcie robót wewnętrznych instalacyjnych oraz wykończeniowych	2010-2014	30 000 000	2 352 734	8 000 000	8 000 000		
		modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 48	budowa łącznika	2012-2013	465 000	65 000	400 000	400 000		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	budowa wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 560 000	120 000	700 000	700 000		
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	wkład własny na 4 plac zabaw (SP nr 20, 30, 31, 39)	2013	400 000		400 000	400 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w SP nr 10, 32, 34, 40, 47	2010-2013	8 330 000	6 973 466	1 356 534	1 356 534		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	prace termomodernizacyjne w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	4 274 095	151 605	3 607 490	2 173 450		1 434 040
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6	2012-2014	2 918 690	147 140	2 381 550	1 611 250		770 300
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>					<b>8 807 006</b>	<b>8 807 006</b>		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	zakończenie budowy obiektu	2007-2013	12 500 000	6 192 994	6 307 006	6 307 006		
		przedszkole przy ul. Onyksowej	zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Onyksowej 8 (II rata)	2012-2013	3 030 000	530 000	2 500 000	2 500 000		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					<b>9 648 324</b>	<b>8 684 494</b>		<b>963 830</b>
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	zakończenie budowy	2008-2013	8 800 000	4 853 946	3 946 054	3 946 054		
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	kontynuacja budowy	2012-2014	6 600 000	1 000 000	3 000 000	3 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 15	2010-2013	984 000	883 500	100 500	100 500		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 660 175	77 125	1 298 750	863 720		435 030
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w Gimnazjum nr 7	2012-2014	1 628 890	75 070	1 303 020	774 220		528 800
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>3 857 100</b>	<b>2 704 320</b>		<b>1 152 780</b>
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	prace termomodernizacyjne w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 658 360	43 820	1 471 540	1 430 880		40 660
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	prace termomodernizacyjne w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym	2012-2014	3 400 790	545 230	2 385 560	1 273 440		1 112 120
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>					<b>345 000</b>	<b>345 000</b>		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Samochodowych	2010-2013	2 190 256	1 845 256	345 000	345 000		
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					<b>2 440 000</b>	<b>2 440 000</b>		
		modernizację szkół - Szkoła Podstawowa nr 30	przebudowa pomieszczeń kuchni	2012-2013	2 500 000	60 000	2 440 000	2 440 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>		
		budowa i modernizacja boisk	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	2013	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>47 000</b>	<b>47 000</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w DPS Betania	2013	17 000		17 000	17 000		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek	2013	30 000		30 000	30 000		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>					<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do żłobka przy ul. Wolskiej	2013	400 000		400 000	400 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 430 000</b>	<b>3 430 000</b>		
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>		
		kolektor deszczowy NF	budowa kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35 - rozpoczęcie robót	2012-2015	10 058 538	58 538	1 000 000	1 000 000		
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2013	500 000		500 000	500 000		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	opracowanie dokumentacji projektowej budowy III niecki	2013-2015	25 300 000		500 000	500 000		
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>					<b>130 000</b>	<b>130 000</b>		
		budowa skwerów	kontynuacja budowy skwerów w dzielnicy Bronowice - wykonanie zieleni i małej architektury	2012-2013	616 000	486 000	130 000	130 000		
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji - dotacje	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2013	300 000		300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>					<b>300 000</b>	<b>300 000</b>		
		oświetlenie ulic	oświetlenie ul. Nałęczowskiej i fragmentu ul. Cichej	2013	300 000		300 000	300 000		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	rewitalizacja terenów zdegradowanych Park przy ul. Zawilcowej	2013-2014	1 766 000		700 000	700 000		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 330 000</b>	<b>1 330 000</b>		
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b>					<b>600 000</b>	<b>600 000</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	dokumentacja techniczna dotycząca przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena	2013	600 000		600 000	600 000		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>640 000</b>	<b>640 000</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Centrum Kultury	zakupy inwestycyjne - wyposażenie budynku przy ul. Peowiaków 12	2013	640 000		640 000	640 000		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup sprzętu informatycznego, elektronicznego i oprogramowania dla Filii przy ul. Peowiaków 12, zakup wyposażenia dla Filii przy ul. Bazyliańska	2013	90 000		90 000	90 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>		
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>41 000 000</b>	<b>41 000 000</b>		
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	kontynuacja budowy basenu	2009-2014	19 030 229	6 260 084	10 000 000	10 000 000		
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie	roboty ziemne i fundamentowe	2007-2015	103 357 914	5 021 589	31 000 000	31 000 000		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>388 890 067</b>	<b>156 771 972</b>	<b>231 440 132</b>	<b>677 963</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>267 630 664</b>	<b>85 115 733</b>	<b>182 514 931</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>147 598 100</b>	<b>52 956 715</b>	<b>94 641 385</b>	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	przebudowa ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Doświadczalnej wraz budową pętli, kontynuacja budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej, budowa trakcji wraz z systemem zasilania w ul. Abramowickiej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Melgiewskiej, ul. Jana Pawła II, ul. Krochmalnej, ul. Filaratów, ul. Zana, i ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowa skrzyżowania al. Kraśnicka - Bohaterów Monte Cassino, skrzyżowania ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej, przebudowa ronda Jana Pawła II - Armii Krajowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, zakup kasowników z komputerami, zakup 12 sztuk trolejbusów (w tym 4 z dodatkowym napędem awaryjnym), zakup 10 szt. autobusów, wykup gruntów, menedżer projektu	2007-2015	529 525 702	138 796 823	147 020 000	52 870 000	94 150 000	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	budowa 11 zatok autobusowych	2007-2013	13 202 401	12 624 301	578 100	86 715	491 385	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>120 032 564</b>	<b>32 159 018</b>	<b>87 873 546</b>	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	roboty budowlane, wykup gruntów, nadzór autorski, przyrodniczy, menedżer projektu (w tym: nadzór budowlany)	2007-2014	393 862 513	69 395 524	104 000 000	20 700 000	83 300 000	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	wykup gruntów	2008-2013	141 027 468	138 027 468	3 000 000	3 000 000		
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	przebudowa ulicy: rozpoczęcie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, linii telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodu budynek szkoły: kontynuacja robót budowlanych (stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, elewacje i elementy zewnętrzne, wykonanie ogrodzenia, instalacja oświetlenia terenu szkoły, instalacja systemu monitoringu, przyłącze światłowodowe oraz instalacja hot spotu)	2008-2014	28 599 017	8 442 098	13 032 564	8 459 018	4 573 546	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					<b>1 000 000</b>	<b>585 600</b>	<b>414 400</b>	
	<b>630</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 000 000</b>	<b>585 600</b>	<b>414 400</b>	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	zakończenie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Cienistej (wraz z oświetleniem) i ul. Osmolickiej	2012-2013	4 600 180	3 600 180	1 000 000	585 600	414 400	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>					<b>3 411 470</b>	<b>511 720</b>	<b>2 899 750</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>3 411 470</b>	<b>511 720</b>	<b>2 899 750</b>	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2010-2013	3 722 868	311 398	3 411 470	511 720	2 899 750	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>6 667 542</b>	<b>1 724 980</b>	<b>4 942 562</b>	
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>1 193 212</b>		<b>1 193 212</b>	
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środki pianotwórczy	2011-2013	1 196 850	3 638	1 193 212		1 193 212	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>5 474 330</b>	<b>1 724 980</b>	<b>3 749 350</b>	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	budowa miasteczka (infrastruktura podziemna, nawierzchnie, budynek administracyjno-szkoleniowy, wiatła na sprzęt i rowery, zadaszenie dla osób oczekujących, zagospodarowanie zewnętrzne) wraz z kompleksowym wyposażeniem	2007-2013	7 417 485	1 943 155	5 474 330	1 724 980	3 749 350	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>24 707 825</b>	<b>19 871 199</b>	<b>4 521 152</b>	<b>315 474</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>24 707 825</b>	<b>19 871 199</b>	<b>4 521 152</b>	<b>315 474</b>
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	zakończenie budowy dróg o łącznej dł. 5,8 km, uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną, sprawy terenowo-prawne	2007-2013	62 423 607	39 715 782	22 707 825	17 871 199	4 521 152	315 474
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów	2005-2013	37 518 074	35 518 074	2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>16 372 566</b>	<b>9 039 632</b>	<b>6 970 445</b>	<b>362 489</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>43 254</b>	<b>12 976</b>	<b>30 278</b>	
		budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	zakupy inwestycyjne	2008-2013	3 009 549	2 966 295	43 254	12 976	30 278	
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>					<b>10 642 840</b>	<b>6 984 003</b>	<b>3 448 524</b>	<b>210 313</b>
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	roboty wykończeniowe w ramach prac adaptacyjnych klasztoru - posadzki, podłogi, fragmenty tynku, malowanie, dokończenie instalacji, ogrzewanie poddasza	2004-2015	41 117 000	30 415 604	10 642 840	6 984 003	3 448 524	210 313
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>5 686 472</b>	<b>2 042 653</b>	<b>3 491 643</b>	<b>152 176</b>
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	roboty budowlane: dokończenie prac przy ogrodzeniu, poprawa układu komunikacyjnego, przebudowa schodów i wykonanie pochylni, korekta ukształtowania terenu, urządzenie placu zabaw, realizacja salonu ogrodowego, dostawa i montaż elementów małej architektury roboty zieleniarskie: przygotowanie podłoża pod nasadzenia, wykonanie trawników lub ich regeneracja, nasadzenia drzew, krzewów i pozostałych roślin układ wodny: modernizacja układu wodnego w obiegu zamkniętym, wykonanie nowej niecki stawu dolnego	2010-2013	11 462 463	5 775 991	5 686 472	2 042 653	3 491 643	152 176
926		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>69 100 000</b>	<b>39 923 108</b>	<b>29 176 892</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>69 100 000</b>	<b>39 923 108</b>	<b>29 176 892</b>	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne oraz instalacje zewnętrzne: wodociągowa, kanalizacyjna, sanitarna i deszczowa	2009-2014	163 822 921	17 438 621	69 100 000	39 923 108	29 176 892	
		<b>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	projekt budowlano - wykonawczy, przekładka instalacji, rozpoczęcie robót budowlanych	2012-2015	21 059 000	100 000	10 000 000	10 000 000		
		<b>Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2015	15 669 000		2 500 000	2 500 000		
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</b>					<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>1 150 000</b>			<b>1 150 000</b>
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.	zakup 2 samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań chemiczno-ekologicznych oraz kontenera na środki pianotwórczy	2011-2013	1 153 140	3 140	1 150 000			1 150 000



Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2013 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2013 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>					5 000 000	5 000 000		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					5 000 000	5 000 000		
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					5 000 000	5 000 000		
	70001	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					5 000 000	5 000 000		
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta	2012-2014	8 622 207	1 000 000	5 000 000	5 000 000		
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					9 000 000	9 000 000		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					9 000 000	9 000 000		
600		<b>Transport i łączność</b>					5 000 000	5 000 000		
	60041	<b>Infrastruktura portowa</b>					5 000 000	5 000 000		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	142 500 000	6 700 000	5 000 000	5 000 000		
926		<b>Kultura fizyczna</b>					4 000 000	4 000 000		
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>					2 000 000	2 000 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.	2013	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	92695	<b>Pozostała działalność</b>					2 000 000	2 000 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2013	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2013	1 000 000		1 000 000	1 000 000		