

Planowane wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
		Ogółem wydatki majątkowe				762 808 457	621 929 412
		z tego:					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				720 450 371	588 371 326
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				257 584 085	170 927 555
600		Transport i łączność				105 780 580	93 489 288
	60004	Lokalny transport zbiorowy				121 000	121 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	20 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				48 084 288	44 194 757
		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	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2007-2016	151 829 341	1 950 000	1 585 676
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego	2014	120 000		
		inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	realizacja postulatów wynikających z porozumienia - odizolowanie przyległego terenu wojskowego (wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi), odtworzenie zajętej i uszkodzonej infrastruktury wojskowej (przeniesienie parkingu, obudowanie ścian i zamontowanie bram garażowych, wymianę nawierzchni bieżni do ćwiczeń wokół boiska do piłki nożnej i wymianę ławek, wymiana ogrodzenia placu boiska, zadaszenie ławek, wysypanie mączką ceglana kortu tenisowego)	2013-2014	2 714 000	14 000	0
		Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ułanów		2014	11 800 000	186 345	
		Drogi dojazdowe przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa		2014	3 000 000		
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		2014	1 500 000		
		budowa wiaduktów w ul. Grygowej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	32 800 000		
		przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego		2014	534 610		
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000	60 395	0
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	kontynuacja robót	2012-2014	10 010 000	1 000 000	1 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
		przebudowa ul. Filaretów		2012-2014	21 502 200	21 502 200	21 502 200
		przebudowa ul. Głuskiej	kontynuacja robót oraz budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Głuskiej na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych	2007-2014	21 514 971	9 700 000	9 700 000
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	2 000 000	200 367
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej		2013-2015	50 000 000	31 720	0
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2 014	1 400 000	1 400 000	0
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe (ul. Głuska, Cienista, Żeglarska i inne), wykup gruntów ulice serwisowe w ciągu al. Tysiąclecia i inne	2 014	4 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				28 269 916	21 244 831
		budowa ul. Sławin	rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Siewierzan do ul. Sobótki wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, instalacja wod-kan.)	2012-2014	7 000 000	1 000 000	59 040
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2009-2015	41 147 101	2 000 000	120 786
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	rozpoczęcie budowy ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki	2012-2014	3 917 516	403 900	73 185
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi	2013-2014	680 823	700 000	80 823
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m. in. ulic: Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańskiej, Skalistej (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), Goplan	2013-2014	4 622 906	1 742 906	1 742 906
		przebudowa ul. Podwale		2013-2014	1 410 000	500 000	0
		przebudowa ul. Wallenroda		2013-2014	2 982 000	500 000	0
		Budowa ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino		2013-2014	1 095 510		45 510
		ul. Wapienna		2011-2015	5 000 000	400 000	0
		przebudowa ul. Laury	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie realizacji robót	2013-2014	1 230 135	400 000	30 135
		Odwodnienie tymczasowe ul. Stefczyka oraz ul. Nasutowka		2014	50 000		
		budowa ul. Strzembosza		2013-2015	1 000 000	500 000	110 700
		budowa ul. Dunikowskiego	kontynuacja robót	2013-2014	1 311 000	600 000	600 000
		budowa ul. Nadrzecznej	kontynuacja robót na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana	2013-2014	990 590	1 000 000	350 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe: m.in. Goździkowa, Skalskiego, Mackiewiczza, Fieldorfa, Pileckiego, Lipska, Czapskiego, Dunikowskiego, Zalewskiego, Siomkowskiego, Rodakiewiczza, Garbarska, Osmolicka, Strzeszewskiego, Kasztelańska, Powojowa, Herc, Jana Sawy, Pana Balcera	2014	6 000 000		
		Budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L – ul. Lucyny Herc położonego m.in. na działce nr ewid. 12 (obr. 19, ark. 4) na odcinku od ulicy Lucyny Herc do wschodniej granicy działki nr ewid. 35/2 (obr. 19, ark. 4)		2014	400 000		
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E		2013-2014	3 700 000	900 000	900 000
	60017	Drogi wewnętrzne				6 571 620	5 316 888
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki	2013-2014	387 500	387 500	137 500
		budowa ul. Jemiolowej		2013-2014	1 000 000	500 000	41 500
		zagospodarowanie Placu Litewskiego		2013-2015	50 547 561		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 675 495	1 653 551
		Miejiska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	(rozbudowa monitoringu miasta 15 kamer - 500.000 zł, podłączenie nowych jednostek do MSSS - 250.000 zł, zakup urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do podłączenia jednostek do sieci UM - 30.000 zł)	2014	300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i usługi IVR (interaktywna komunikacja mieszkańców z urzędem) na rzecz BOM	2014	300 000		
	60095	Pozostała działalność				21 058 261	20 958 261
		zakupy inwestycyjne	(macierz dyskowa - 50.000 zł, obudowa chassis + 1 serwer - 60.000 zł, urządzenie wielofunkcyjne - 50.000 zł, klimatyzacja serwerowni - 11.000 zł, 2 switche 48 port - 15.000 zł, switch 16 port 4.000 zł, kopiarka 10.000 zł)	2014	50 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej) oraz budowę ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką.	2013-2014	1 127 500	100 000	0
		dokumentacja przyszłościowa	przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku poł.wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), ul. Wapienna.	2014	1 872 950	3 955 261	3 955 261
		wykup gruntów		2014	10 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 187 797	1 187 797
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 187 797	1 187 797
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24 - 500.000 zł	2014	500 000		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej		2013-2016	5 020 000	220 000	220 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
710		Działalność usługowa				200 000	68 880
	71035	Cmentarze				200 000	68 880
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek oraz oświetlenia	2013-2014	568 880	90 000	68 880
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia zewnętrznego, monitoringu oraz systemu sygnalizacji włamania SSW na terenie cmentarza	2013-2014	30 135	60 000	0
750		Administracja publiczna				5 509 667	3 358 775
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				5 509 667	3 358 775
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD na potrzeby Wydziału Planowania	2014	500 000		
		zakupy inwestycyjne	Wieniawskiej 14 - tyflografiki (zapotrzebowanie BOM) w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014	900 000		
		modernizacje budynków		2014	400 000		
		modernizacje budynków	zakończenie prac związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013-2014	1 744 878	885 591	65 202
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 340.000 zł, - ze środków własnych - 300.000 zł;	2012-2014	2 331 230	2 228 200	1 675 400
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego	2014	76 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 094 314	2 997 120
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				2 000 000	2 000 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2012-2014	4 500 000	2 000 000	2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				48 800	48 800
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000		
	75416	Straż gminna (miejska)				123 614	123 614
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2014	50 000		
758		Różne rozliczenia				47 316 692	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				47 316 692	0
		rezerwa budżetowa		2014		98 892	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014		15 700	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014		20 000 000	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014		2 202 100	
		rezerwa celowa na roboty dodatkowe w zakresie realizowanych inwestycji		2014			

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
801		Oświata i wychowanie				43 544 290	37 280 649
	80101	Szkoły podstawowe				18 749 464	16 445 190
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin		2010-2014	28 000 000	8 000 000	8 000 000
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	budowa wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000	700 000	700 000
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP nr 43 i 48	2 014	179 300		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487	3 607 490	2 896 153
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 300.000 zł, - ze środków własnych - 184.000 zł;	2012-2014	2 293 678	3 101 550	1 677 048
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Pawła II	2014	700 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne					
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP Specjalnej nr 26	2014	62 950		
	80105	Przedszkola specjalne					
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń do terapii, kserokopiarka, pralko-suszarka (Przedszkole Specjalne nr 11)	2014	10 000		
	80110	Gimnazja				10 533 395	8 412 840
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	zakończenie budowy	2012-2014	5 117 034	3 000 000	3 000 000
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5		2011-2014	3 000 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	1 298 750	687 050
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 200.000 zł, - ze środków własnych - 162.000 zł;	2012-2014	1 413 948	1 683 020	980 800
	80120	Licea ogólnokształcące				3 907 100	3 258 458
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248	1 471 540	1 287 711
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 400.000 zł, - ze środków własnych - 124.000 zł;	2012-2014	2 618 347	2 385 560	1 970 747
	80132	Szkoły artystyczne				110 000	108 240
		modernizacje szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.	wykonanie aranżacji wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w budynku szkoły	2013-2014	1 108 240	110 000	108 240
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				65 000	55 350
		dokumentacja przyszłościowa		2 013		65 000	55 350
		termomodernizacja szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne w CKU nr 2	2013-2014	755 350		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
	80195	Pozostała działalność					
		inwestycje	monitoring na potrzeby pływalni (ZS nr 7)	2 014	60 000		
851		Ochrona zdrowia				3 020 000	3 019 535
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 020 000	3 019 535
		budowa i modernizacja boisk	kontynuacja budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	2013-2014	5 052 130	3 000 000	2 999 535
852		Pomoc społeczna				748 286	744 421
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				0	0
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla Pogotowia Opiekuńczego	2014	8 000		
	85202	Domy pomocy społecznej				23 500	22 535
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup pralnic-wirówki w DPS im. W. Michelisowej	2014	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 szaf chłodniczych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2014	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w DPS Betania	2014	10 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Fizycznie	dostawa i montaż dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych do zamontowania wewnątrz budynku	2014	30 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Betania	wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów, osuszenie ścian, wykonanie wykładzin z gresu naprawa i modernizacja izolacji pionowej przy 5-ciu pomieszczeniach	2014	120 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				44 784	41 884
		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne - mopr (zakup: serwera dokumentów sieciowych i terminali - 15.000 zł, serwera proxy - 8.000 zł)	2014	23 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	15 000
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	8 600 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup 5 szt. serwerów oprogramowania dziedzinowego OU Pomost - mopr	2014	26 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					
		zakupy inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-placowego) - CIK	2014	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 344 500	844 500
	85305	Żłobki				1 234 500	734 500
		inwestycje	budowa wiaty dla wózków dziecięcych w Żłobku nr 3	2014	50 000		
		zakupy inwestycyjne		2014	58 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 369 964	5 940 233
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 550 000	1 500 000
		kolektor deszczowy NF	kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2012-2014	10 000 000	1 000 000	1 000 000
		kanalizacja deszczowa przy budynku mieszkalnym, ul. Zygmunta Augusta - os. Felin		2014	180 000		
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2014	1 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami				246 100	246 100
		zakupy inwestycyjne w ramach systemu gospodarowania odpadami	modernizacja terenowej przepompowni nr 1 i nr 5, wykonanie dokumentacji projektowej dot. zabudowy wiaty do gromadzenia sprasowanych osadów ściekowych, opłata za opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami, opłata za przygotowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego	2014	500 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka		2013-2016	25 300 000	220 000	220 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000	300 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	300 000		
	90095	Pozostała działalność				2 531 474	2 278 904
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	Park przy ulicy Zawilcowej	2013-2014	1 766 000	700 000	462 805
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje	- oświetlenie ścieżki wzdłuż wąwozu (RD Węglin Południowy) - 250.000 zł,	2014	250 000	15 375	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 814 000	1 399 548
	92106	Teatry				380 000	289 665
		przebudowa budynku przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena		2013-2016		380 000	289 665
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				690 000	690 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakupy inwestycyjne - zakup pianina oraz aparatu fotograficznego	2014	20 000		
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	montaż klimatyzacji, wymiana wyposażenia w pomieszczeniach szatni, zakup strojów i dodatków	2014	150 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	zakup profesjonalnego zestawu do projekcji multimedialnej, adaptacja nowych sal zajmowanych przez OMIT "Rozdroża" do jego potrzeb programowych i artystycznych, zakup przenośnego profesjonalnego systemu nagłośnieniowego	2014	60 000		
		dotacja dla Centrum Kultury	zakup inwestycyjne	2014	300 000		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup macierzy komputerowych do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych oraz zakup komputerów dla osób zatrudnionych w 2014 r.	2014	50 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				631 000	309 772
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakup inwestycyjne	2014	70 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				23 000	20 111
		modernizacja budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego - zalecenia Muzeum Narodowego w Warszawie	2014	150 000		
926		Kultura fizyczna				36 833 995	20 118 105
	92601	Obiekty sportowe				36 624 995	19 924 995
		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	zakończenie budowy	2009-2014	20 600 604	10 200 000	10 200 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych oraz instalacji wod - kan i elektrycznych, b	2007-2015	95 644 948	26 000 000	9 300 000
		zakup inwestycyjne - "Moje Boisko - Oriik 2012"	zakup inwestycyjne - "Moje Boisko - Oriik 2012" - SP nr 6 - zakup ciągnika z urządzeniem do pielęgnacji boisk	2 014	35 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				452 736 871	408 349 356
600		Transport i łączność				313 876 754	271 814 368
	60004	Lokalny transport zbiorowy				145 878 761	113 125 082
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuacja przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuacja budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuacja budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, menedżer projektu, promocja projektu	2007-2015	469 839 456	145 148 575	112 403 996
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				167 997 993	158 689 286
		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 inwestorski), promocja projektu, audyt BRD	2007-2014	389 898 668	150 986 000	150 786 361
		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	137 236 251	3 231 800	3 231 800

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
		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. Szeligowskiego w Lublinie	kontynuacja przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodu, przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowa trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję	2008-2014	23 334 144	13 780 193	4 671 125
630		Turystyka				1 870 344	1 571 649
	63095	Pozostała działalność				1 870 344	1 571 649
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		2012-2014	9 299 221	150 122	150 122
710		Działalność usługowa				966 411	62 627
	71 095	Pozostała działalność				966 411	62 627
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		2012-2015	3 652 997	966 411	62 627
720		Informatyka				920 270	920 270
	72095	Pozostała działalność				920 270	920 270
		Lubelska Biblioteka Wirtualna		2010-2015	3 442 044	920 270	920 270
852		Pomoc społeczna				794 476	794 476
	85202	Domy pomocy społecznej				794 476	794 476
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie		2013-2014	2 239 981	794 476	794 476
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 105 088	34 619 691
	90095	Pozostała działalność				36 105 088	34 619 691
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap		2007-2014	64 950 884	32 826 093	32 826 093
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik		2005-2014	40 746 320	2 975 850	1 678 565
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 161 810	25 148 475
	92113	Centra kultury i sztuki				15 907 910	15 904 344
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	budowy systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowa bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury	2004-2015	41 788 456	15 907 910	15 904 344
926		Kultura fizyczna				71 723 681	72 101 238
	92601	Obiekty sportowe				65 600 000	71 257 915
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne oraz instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, sanitarna i deszczowa, klimatyzacja oraz węzeł ciepły, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych do stadionu	2009-2015	192 623 439	65 600 000	71 257 915

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				6 123 681	843 323
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych miasteczka ruchu drogowego oraz hali lodowej, nadzór inwestorski, objęcie udziałów w MOSiR	2007-2013	16 452 921	5 474 330	630 830
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		2009-2014	3 002 961	649 351	212 493
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 884 415	4 884 415
600		Transport i łączność				5 880 000	4 880 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L (Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka)	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	100 000		
	60017	Drogi wewnętrzne				5 880 000	4 880 000
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną		2012-2015	21 300 000	5 880 000	4 880 000
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				2 700 000	2 700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 500 000	2 500 000
	90002	Gospodarka odpadami				2 500 000	2 500 000
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	2 500 000	2 500 000
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego				5 218 086	5 218 086
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 218 086	5 218 086
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 218 086	5 218 086
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 218 086	5 218 086
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2012-2014	8 300 000	4 800 000	4 800 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		2 014	1 000 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów				37 140 000	28 340 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 140 000	28 340 000
600		Transport i łączność				20 840 000	20 840 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 840 000	15 840 000
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2014		15 840 000	15 840 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku
1	2	3	4	5	6		
	60041	Infrastruktura portowa				5 000 000	5 000 000
		Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	132 100 000	5 000 000	5 000 000
	700	Gospodarka mieszkaniowa				800 000	0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				800 000	0
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2013-2014	2 200 000	800 000	0
	926	Kultura fizyczna				15 500 000	7 500 000
	92695	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 014	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 014	1 000 000		

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
691 153 913	396 273 083	279 222 159	15 658 671	
667 153 913	372 273 083	279 222 159	15 658 671	
202 633 201	187 191 356		15 441 845	
106 613 904	105 713 904	0	900 000	
20 000	20 000			
20 000	20 000			
67 608 244	66 708 244	0	900 000	ZDM: 20.664.244 zł GD: 500.000 zł Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 16.823.327 zł. Założono, że skrzyżowanie kosztuje 60 mln zł, droga 74.832.182 zł (- 33.663 studium poniesione w przewidywanym wykonaniu).
21 164 244	21 164 244			
120 000	120 000			Przetarg zaprojektuj i wybuduj
2 714 000	2 714 000			ZDM chce rozszerzyć zakres o budowę przedłużenia i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 37.286.000 zł. Kwota proponowana wynika z porozumienia
11 800 000	11 800 000			Planowane zadanie do schetyńówki. W 2013 roku planowana dokumentacja ale nieopłacona.
3 000 000	3 000 000			Brak dojazdu po posesji po wybudowaniu drogi.
1 500 000	600 000		900 000	Porozumienie z Gminą Konopnica i Województwem.
800 000	800 000			
0	0			Dokumentacja do 12/2013. Płatność w 2014 r. W 2013 roku zadanie ujęte w dokumentacji przyszłościowej. W 2014 roku także w dokumentacji.
1 000 000	1 000 000			ZDM chce rozszerzyć zakres o przebudowę ul. Głębokiej, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego - zwiększenie łącznych nakładów o 47.300.000 zł.
9 010 000	9 010 000			Umowy podpisane na kwotę 10.006.130 zł.

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
0	0			Według umów nie jest potrzebny 1 mln zł na rok 2014 (ZDM wnioskuję o kwotę wskazując roboty dodatkowe)
11 100 000	11 100 000			Zmniejszenie w porównaniu z wpf o kwotę 3.900.000 zł z uwagi na podpisanie wszystkich umów. Łączna wartość umów - 21.490.128 zł
0	0			Brak przetargu na roboty.
0	0			Proponuje się wykreślić zadanie.
1 400 000	1 400 000			Pod warunkiem rozpoczęcia prac przez kolej.
4 000 000	4 000 000			
26 251 000	26 251 000			
0	0			Brak przetargu na roboty budowlane
15 300 000	15 300 000			Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane ZDM: 12.000.000 zł GD: 3.300.000 zł
0	0			Dokumentacja opłacona. Brak przetargu na roboty budowlane.
600 000	600 000			Wydluzenie realizacji zadania do 2014 roku. Rozstrzygnięto przetarg.
1 340 000	1 340 000			Ujęte tylko kontynuowane ulice wynikające z wpf tzn.: Usunięta ul. Goplan Bogdanówka: 883.796 zł Skalista: 453.457 zł
300 000	300 000			Ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 5 listopad br.
300 000	300 000			Kwota wnioskowana dotyczy opracowania dokumentacji.
1 050 000	1 050 000			Dokumentacja w roku 2013. W roku 2014 roboty budowlane.
0	0			ZDM wnioskuję o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz o zwiększenie nakładów o 5 mln zł do wysokości 10 mln zł. W 2014 roku proponuje się kwotę na opłacenie dokumentacji projektowej w ramach dokumentacji przyszłościowej.
0	0			
50 000	50 000			Wnioskuję się o wykreślenie zadania. ZDM wnioskuję o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz zwiększenie nakładów o 14 mln zł. Rozszerzenie zakresu o budowę ulic: Cynamonowa, Cyprysowa, Jagodowa, Czumy, Strzeszewskiego.
0	0			
711 000	711 000			Kwoty po przetargu na roboty.
600 000	600 000			Rozstrzygnięto przetarg na roboty.

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
6 000 000	6 000 000			Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z funkcjonowaniem "Inwestorów" prowadzących działalność gospodarczą na działkach ewid. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 35/1, 35/2, 35/3 (obr. 19, ark.4) położonych przy ul. Lucyny Herc 36, 38, 40 i 42 (117/ZDM/12)
0	0			Wnioskuję się o wykreślenie zadania. Brak ogłoszonego przetargu. ZDM twierdzi że wykona plan roku 2013.
250 000	250 000			
250 000	250 000			Kontynuacja zadania w 2014 roku
0	0			Wnioskuję się o wykreślenie zadania. W 2013 opłacona zostanie dokumentacja.
0	0			Dokumentacja na kwotę 547.561 zł w dokumentacji przyszłościowej roku 2013.
600 000	600 000			
300 000	300 000			
300 000	300 000			
11 884 660	11 884 660			
50 000	50 000			
1 127 050	1 127 050			Dokumentacja poza projektem budowy Stadionu: budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej), budowa ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką.
707 610	707 610			
10 000 000	10 000 000			
2 500 000	2 500 000			
2 500 000	2 500 000			
500 000	500 000			
2 000 000	2 000 000			Zapłata kolejnej raty.

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
530 135	530 135			
530 135	530 135			
500 000	500 000			
30 135	30 135			
4 197 976	4 197 976			
4 197 976	4 197 976			
500 000	500 000			
900 000	900 000			
400 000	400 000			
1 679 676	1 679 676			Klimatyzacja na Wieniawskiej. W 2013 roku wykonanie dokumentacji. Płatność za roboty w 2014 roku.
642 300	642 300			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
76 000	76 000			
2 085 000	2 085 000			
2 000 000	2 000 000			
2 000 000	2 000 000			Łączna kwota wynikająca z porozumienia to 4,5 mln zł.
35 000	35 000			
35 000	35 000			
50 000	50 000			
50 000	50 000			
16 100 000	16 100 000			
16 100 000	16 100 000			
5 000 000	5 000 000			
1 500 000	1 500 000			
1 500 000	1 500 000			
3 100 000	3 100 000			
5 000 000	5 000 000			

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
24 446 326	24 446 326			
19 379 509	19 379 509			
17 648 135	17 648 135			Z zawartych umów wynika ze na wyposażenie pozostaje ok.. 4,7 mln zł. IR wskazuje iż na wyposażenie wystarczy około 2,5 mln zł. Wartość zadania zmniejszona o 2 mln zł.
418 000	418 000			Zakończenie modernizacji
179 300	179 300			
349 474	349 474			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
484 600	484 600			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
300 000	300 000			
62 950	62 950			
62 950	62 950			
10 000	10 000			
10 000	10 000			
2 648 550	2 648 550			
2 020 000	2 020 000			Zakończenie prac.
0	0			Proponuje się wykreślenie zadania. W wpf na 2014 rok, przewidziana jest kwota 2.934.810 zł.
266 250	266 250			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
362 300	362 300			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
585 317	585 317			
60 717	60 717			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
524 600	524 600			Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
1 000 000	1 000 000			
1 000 000	1 000 000			
700 000	700 000			
0				
700 000	700 000			W 2013 roku dokumentacja wykonana z dokumentacji przyszłościowej.

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
60 000	60 000			
60 000	60 000			
2 053 000	2 053 000			
2 053 000	2 053 000			
2 053 000	2 053 000			Budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ZS Elektronicznych. Kwota uwzględnia dokumentację (67.035 zł) oraz umowę na roboty (4.985.095,29 zł).
821 000	821 000			
8 000	8 000			
8 000	8 000			
250 000	250 000			
60 000	60 000			
20 000	20 000			
10 000	10 000			
10 000	10 000			
30 000	30 000			
120 000	120 000			
23 000	23 000			
23 000	23 000			
530 000	530 000			
500 000	500 000			
30 000	30 000			
10 000	10 000			
10 000	10 000			
108 000	108 000			
108 000	108 000			
50 000	50 000			
58 000	58 000			

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
12 880 000	9 311 000		3 569 000	
10 180 000	6 611 000		3 569 000	
9 000 000	5 431 000		3 569 000	IR wnioskuję o skrócenie realizacji do 2014 roku, w wpf jest do 2015. Korekta łącznych nakładów wynika z sumy poniesionych wydatków (69.348 zł), umowy na budowę (8.922.995 zł) oraz wycinki drzew (627.295 zł). Środki zaplanowano także na nasadzenia oraz odszkodowania.
180 000	180 000			
1 000 000	1 000 000			wykup gruntów
2 300 000	2 300 000			
300 000	300 000			
2 000 000	2 000 000			W wpf kwota na 2014 rok wynosiła 9 mln zł. Proponuje się wydłużenie zadania.
200 000	200 000			
200 000	200 000			
200 000	200 000			
0	0			Wydział OS wnioskuję o zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 19.104.000 zł, zaś w roku 2014 wskazuje kwotę 9.400.000 zł i wydłużenie zadania do roku 2015.
200 000	200 000			
750 000	750 000			
0	0			
0	0			W 2013 roku opłacenie dokumentacji projektowej w ramach dokumentacji przyszłościowej. Nie ma określonych łącznych nakładów dotyczących przebudowy.
530 000	530 000			
20 000	20 000			
100 000	100 000			

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
60 000	60 000			
300 000	300 000			
50 000	50 000			
70 000	70 000			
70 000	70 000			
150 000	150 000			
150 000	150 000			
29 547 860	18 575 015		10 972 845	
29 547 860	18 575 015		10 972 845	
1 496 600	279 852		1 216 748	Wyprostowanie łącznych nakładów. Zmiana roku 2014 wynika z dostosowania kwot do dotacji z FRKF od której należy zwrócić VAT.
28 016 260	18 260 163		9 756 097	Wyprostowanie zadania po podpisaniu umów. W roku 2013 uwzględniono roboty dodatkowe. W 2014 roku kwota pomniejszona jest częściowo o podatek VAT - 3.983.740 zł.
35 000	35 000			
448 120 712	168 681 727	279 222 159	216 826	
330 207 125	97 144 713	233 062 412		
147 289 808	60 848 868	86 440 940		
147 289 808	60 848 868	86 440 940		Wyprostowanie łącznych nakładów wynikających z podpisanych umów. W 2014 roku kwota pomniejszona jest o podatek Vat - 7.525.821 zł. ZDM: 6059: 58.848.868 zł, 6057: 12.993.701 zł ZTM: 6057: 57.076.736 zł oraz bieżące - 7.824.000 zł IR: 6059: 1.500.000 zł, 6057: 16.370.503 zł GD: 6050: 500.000 zł
182 917 317	36 295 845	146 621 472		
171 662 075	31 625 276	140 036 799		Wyprostowanie łącznych nakładów i poniesionych do 2012 roku. Pozostawiono na nieprzewidziane wydatki 5 mln zł. GD: 6059: 999.639 zł, 6050: 2.000.000 zł ZDM: 6059: 28.625.637 zł, 6057: 140.036.799 zł
300 000	300 000			Paragraf 6050

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
10 955 242	4 370 569	6 584 673		Dostosowanie kwot po przetargu oraz wyprostowanie poniesionych nakładów.
9 099 899	6 869 013	2 230 886		
9 099 899	6 869 013	2 230 886		
9 099 899	6 869 013	2 230 886		Odjęte są bieżące w kwocie 25.000 zł - FE
3 389 265	508 390	2 880 875		
3 389 265	508 390	2 880 875		
3 389 265	508 390	2 880 875		
1 534 367	230 155	1 304 212		
1 534 367	230 155	1 304 212		
1 534 367	230 155	1 304 212		
1 445 505	0	1 228 679	216 826	
1 445 505	0	1 228 679	216 826	
1 445 505	0	1 228 679	216 826	Uzyskane dofinansowanie z PFRON, które pokrywa w pełni wkład własny w części majątkowej.
4 574 677	4 564 468	10 209		
4 574 677	4 564 468	10 209		
1 000 000	1 000 000			Paragraf 6050
3 574 677	3 564 468	10 209		Zadanie wydużone do roku 2014. Wyprostowane łączne nakłady finansowe: GD: 6050: 3.500.000 zł ZDM: 6057: 10.209 zł, 6059: 64.468 zł
227 825	227 825			
227 825	227 825			
227 825	227 825			Wyprostowanie łącznych nakładów finansowych. Kwota na rok 2014 dotyczy Wydziału IT (telewizja CCTV oraz monitoring).
97 642 049	59 137 163	38 504 886		
82 541 125	48 040 927	34 500 198		
82 541 125	48 040 927	34 500 198		Łączne nakłady zmniejszone o 85.000 zł, które stanowią wydatek bieżący FE. W 2014 roku kwota została zmniejszona o wyd. bieżące oraz podatek VAT - 6.964.948 zł. FE: 4309 - 53.851, 4307 - 31.149 ZDM: 6059 - 13.467.625, 6057 - 11.051.985, IR: 6059 - 30.573.302, 6057 - 23.448.213, 6050 - 1.000.000

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
15 100 924	11 096 236	4 004 688		
13 286 635	9 758 997	3 527 638		wykonaniu kwota pomniejszona o VAT - 71.300 zł w NW. W roku 2014 kwota pomniejszona jest o VAT - 1.986.389 zł (NW) oraz o VAT - 494.537 zł (IR). IR: 6059: 622.524 + 500.000 zł, 6057: 3.527.638 zł
1 814 289	1 337 239	477 050		Wyprostowanie zadania zgodnie z materiałem FE.
10 700 000	10 700 000			
10 700 000	10 700 000			
100 000	100 000			
100 000	100 000			Kwota wynikają z porozumienia ze Powiatem Lubelskim.
10 700 000	10 600 000			
10 600 000	10 600 000			Wyprostowanie poniesionych do 2012 roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych.
5 700 000	5 700 000			
5 700 000	5 700 000			
5 700 000	5 700 000			
5 700 000	5 700 000			
3 500 000	3 500 000			
3 500 000	3 500 000			
3 500 000	3 500 000			
3 500 000	3 500 000			
2 500 000	2 500 000			Zmniejszenie łącznych o kwotę 322.207 zł, które stanowiły rezerwy na ewentualne wydatki. Pozostawiono rezerwy 77.793 zł.
1 000 000	1 000 000			
20 500 000	20 500 000			
20 500 000	20 500 000			
18 500 000	18 500 000			
10 000 000	10 000 000			
10 000 000	10 000 000			Rekompensata w formie objęcia udziałów.

Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			UWAGI
	dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *	
8	9	10	11	
8 500 000	8 500 000			
8 500 000	8 500 000			Zmniejszenie kwoty o 1,5 mln zł w związku z dostosowaniem harmonogramu do obecnie występującej stopy WIBOR.
0	0			
0	0			
0	0			
2 000 000	2 000 000			
2 000 000	2 000 000			
1 000 000	1 000 000			
1 000 000	1 000 000			

Proponowane wydatki majątkowe na 2014 rok zadań rozpoczętych, w tym dofinansowanych ze środków bezzwrotnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki majątkowe				765 487 784	609 725 360	932 942 317
		z tego:						
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				<i>723 129 698</i>	<i>575 467 274</i>	<i>899 242 317</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				254 765 070	165 189 429	429 956 567
600		Transport i łączność				102 983 840	87 537 062	275 430 846
	60004	Lokalny transport zbiorowy				121 000	121 000	70 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	20 000			70 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				52 237 548	43 820 994	116 070 242
		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	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2007-2016	151 829 341	6 200 000	1 500 000	41 010 000
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego	2014	120 000			120 000
		inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	realizacja postulatów wynikających z porozumienia - odizolowanie przyległego terenu wojskowego (wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi), odtworzenie zajętej i uszkodzonej infrastruktury wojskowej (przeniesienie parkingu, obudowanie ścian i zamontowanie bram garażowych, wymianę nawierzchni bieżni do ćwiczeń wokół boiska do piłki nożnej i wymianę ławek, wymiana ogrodzenia placu boiska, zadaszenie ławek, wysypanie mączką ceglaną kortu tenisowego)	2013-2014	2 714 000	14 000	0	2 714 000
		Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bl. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ulanów	realizacja przebudowy ulicy	2014	11 800 000			15 000 000
		Drogi dojazdowe przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wójcisa	dokumentacja - rozdz. 60095	2014	3 000 000			3 000 000
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	1 500 000			1 500 000
		budowa wiaduktów w ul. Grygowej	dokumentacja - rozdz. 60095	2014-2016	32 800 000			1 000 000
		przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego		2014				1 520 000
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000	500 000	0	10 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zakończenie robót					
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego		2012-2014	10 010 000	1 000 000	1 000 000	9 010 000
		przebudowa ul. Filaretów		2012-2013	21 502 200	21 502 200	21 502 200	1 000 000
			zakończenie robót					
		przebudowa ul. Głuskiej		2007-2014	21 514 971	9 700 000	9 700 000	15 000 000
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	2 000 000	200 367	8 299 448
		Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej		2013-2015	50 000 000	31 720	0	996 794
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2 014	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe, wykup gruntów ulice serwisowe	2 014	4 000 000			4 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				30 219 916	24 520 619	76 950 054
		budowa ul. Sławin	rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Siewierzan do ul. Sobótki wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, instalacja wod-kan.)	2012-2014	7 000 000	1 000 000	59 040	7 940 960
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2009-2015	41 147 101	5 300 000	5 300 000	15 300 000
		budowa ulicy łączącej ul. Szelińskiego z ul. Chodźki	rozpoczęcie budowy ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki	2012-2014	3 917 516	403 900	73 185	3 844 331
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego		2013-2014	680 823	700 000	80 823	619 177
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa ulic: Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, Skalista (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej),	2013-2014	4 102 906	1 742 906	1 742 906	6 844 151
		przebudowa ul. Podwale	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy drogi	2013	1 000 000	500 000	0	1 410 000
		przebudowa ul. Wallenroda	opracowanie dokumentacji	2013-2014	2 982 000	1 000 000	0	2 982 000
		Budowa ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino		2013-2014	1 095 510			1 600 000
			opracowanie dokumentacji - rozdz. 60095					
		ul. Wapienna		2014	173 000	400 000	0	5 000 000
		przebudowa ul. Laury		2013-2014	1 230 135	400 000	30 135	1 230 135
		Odwodnienie tymczasowe ul. Stefczyka oraz ul. Nasutowskiej		2014	50 000			50 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		budowa ul. Strzembosza		2013	110 700	500 000	110 700	7 829 300
		budowa ul. Dunikowskiego	zakończenie robót	2013-2014	1 311 000	600 000	600 000	2 900 000
		budowa ul. Nadrzecznej	zakończenie robót na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana	2013-2014	990 590	1 000 000	350 000	600 000
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	6 000 000			15 000 000
		Budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L – ul. Lucyny Herc położonego m.in. na działce nr ewid. 12 (obr. 19, ark. 4) na odcinku od ulicy Lucyny Herc do wschodniej granicy działki nr ewid. 35/2 (obr.19, ark. 4)		2014	400 000			1 000 000
		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E		2013-2014	3 700 000	900 000	900 000	2 800 000
	60017	Drogi wewnętrzne				6 571 620	5 362 637	51 208 500
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	zakończenie budowy placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki	2013-2014	387 500	387 500	137 500	250 000
		budowa ul. Jemiołowej		2013-2014	1 000 000	500 000	41 500	958 500
		zagospodarowanie Placu Litewskiego		2013-2015	50 547 561			50 000 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 675 495	1 653 551	905 000
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	m.in. rozbudowa monitoringu miasta, podłączenie nowych jednostek do MSSS, zakup urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do podłączenia jednostek do sieci UM	2014	300 000			555 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i usługi IVR (interaktywna komunikacja mieszkańców z urzędem) na rzecz BOM	2014	300 000			350 000
	60095	Pozostała działalność				12 158 261	12 058 261	30 227 050
		zakupy inwestycyjne	zakup macierzy dyskowej	2014	50 000			200 000
		dokumentacja przyszłościowa	budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej) oraz budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką.	2013-2014	1 127 500	100 000	0	1 027 050
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku poł.wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowy ul. Wapiennej, budowy ul. Trześciowskiej, budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia, budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej, przebudowy ul. Pana Wołodajowskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa	2014	1 872 950	3 955 261	3 955 261	3 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wykup gruntów	wykup gruntów, odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi	2014	10 000 000			26 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 187 797	1 187 797	2 850 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 187 797	1 187 797	2 850 000
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000			850 000
		zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej	zapłata II raty za nieruchomość	2013-2016	5 020 000	220 000	220 000	2 000 000
710		Działalność usługowa				200 000	68 880	1 425 000
	71035	Cmentarze				200 000	68 880	1 425 000
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek oraz oświetlenia	2013-2014	568 880	90 000	68 880	1 000 000
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa, roboty związane z oświetleniem cmentarza, monitoringiem oraz systemem sygnalizacji włamania	2014	30 135	60 000	0	425 000
750		Administracja publiczna				5 532 667	3 213 232	5 622 036
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				5 532 667	3 213 232	5 622 036
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD na potrzeby Wydziału Planowania	2014	500 000			500 000
		zakupy inwestycyjne	wykonanie planów dotykowych przestrzeni wewnątrz budynku przy ul. Wieniawskiej 14 - tyflografiki w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (7.000 zł), zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemu CMS (przetarg w 2013 r.), zakup macierzy dyskowej (zobowiązanie 2013 r.)	2014	900 000			2 293 792
		modernizacje budynków	zakup systemu bezpieczeństwa sieci, wykonanie cyfrowego monitoringu budynku przy ul. Wieniawskiej, budowa radiolinii w relacji ul. Wieniawska 14 a Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, modernizacja pomieszczeń Ratusza wraz z wymianą sprzętu wizualnego	2014	400 000			750 000
		modernizacje budynków	zakończenie prac związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013-2014	1 744 878	885 591	65 202	1 776 244
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 340.000 zł, - ze środków własnych - 300.000 zł;	2012-2014	2 331 230	2 228 200	1 675 400	302 000
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników	2014	76 000			0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 094 314	2 936 283	2 085 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				2 000 000	2 000 000	2 000 000
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2012-2015	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				48 800	0	35 000
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000			35 000
	75416	Straż gminna (miejska)				123 614	123 614	50 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2014	50 000			50 000
758		Różne rozliczenia				47 316 692	0	15 100 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				47 316 692	0	15 100 000
		rezerwa budżetowa		2014		98 892		10 000 000
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014		15 700		1 500 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		rezerva celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014		20 000 000		500 000
		rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014		2 202 100		3 100 000
801	Oświata i wychowanie					43 544 290	38 361 009	34 400 026
	80101	Szkoły podstawowe				18 749 464	16 440 682	28 444 209
			zakończenie robót budowlanych, zakup wyposażenia					
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin		2010-2014	28 000 000	8 000 000	8 000 000	21 690 835
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	zakończenie budowy wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000	700 000	700 000	740 000
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP nr 43 i 48	2 014	179 300			179 300
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487	3 607 490	2 896 153	349 474
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 300 000 zł, - ze środków własnych - 184 000 zł;	2012-2014	2 293 678	3 101 550	1 677 048	484 600
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Pawła II	2014	700 000			5 000 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						62 950
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP Specjalnej nr 26	2014	62 950			62 950
	80105	Przedszkola specjalne						19 000
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń do terapii, kserokopiarka, pralko-suszarka - PS nr 11	2014	10 000			19 000
	80110	Gimnazja				10 533 395	8 517 839	3 228 550
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	zakończenie budowy	2012-2014	5 117 034	3 000 000	3 000 000	2 600 000
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	1 298 750	687 050	266 250
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 200 000 zł, - ze środków własnych - 162 000 zł;	2012-2014	1 413 948	1 683 020	980 800	362 300
	80120	Licea ogólnokształcące				3 907 100	3 308 458	585 317
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248	1 471 540	1 287 711	60 717
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 400 000 zł, - ze środków własnych - 124 000 zł;	2012-2014	2 618 347	2 385 560	1 970 747	524 600
	80132	Szkoły artystyczne				110 000	108 240	1 000 000
		modernizacja szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.	wykonanie aranżacji wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w budynku szkoły	2013-2014	1 108 240	110 000	108 240	1 000 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				65 000	55 350	1 000 000
		termomodernizacja szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne w CKU nr 2	2013-2014	755 350	65 000	55 350	1 000 000
	80195	Pozostała działalność						60 000
		inwestycje	wykonanie monitoringu pływalni w Zespole Szkół nr 7	2 014	60 000			60 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia				3 020 000	3 020 000	1 800 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 020 000	3 020 000	1 800 000
		budowa i modernizacja boisk	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych, zakup wyposażenia	2013-2014	5 052 130	2 999 535	2 999 535	1 800 000
852		Pomoc społeczna				730 386	729 421	6 183 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				0	0	18 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla Pogotowia Opiekuńczego	2014	8 000			18 000
	85202	Domy pomocy społecznej				23 500	22 535	367 000
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000			120 000
		zakupy inwestycyjne	zakup pralnic-wirówki w DPS im. W. Micheliśowej	2014	20 000			50 000
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 szaf chłodniczych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2014	10 000			10 000
		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla DPS Betania	2014	10 000			32 000
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Fizycznie	dostawa i montaż dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych do zamontowania wewnątrz budynku	2014	30 000			35 000
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Betania	wykonanie izolacji przeciwodnej tarasów, osuszenie ścian, wykonanie wykładzin z gresu - 100.000 zł; modernizacja izolacji pionowej przy 5-ciu pomieszczeniach - 20.000 zł	2014	120 000			120 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				26 884	26 884	23 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	23 000			23 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	15 000	5 765 000
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	8 600 000			5 700 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów oprogramowania dziedzicznego OU Pomost	2014	26 000			65 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						10 000
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego dla Centrum Interwencji Kryzysowej	2014	10 000			10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 344 500	833 500	121 800
	85305	Żłobki				1 234 500	734 500	121 800
		inwestycje	budowa wiaty dla wózków dziecięcych w Żłobku nr 3	2014	50 000			50 000
		zakupy inwestycyjne	zakupy na potrzeby żłobków	2014	58 000			71 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 334 589	5 006 039	22 125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 550 000	1 547 355	11 680 000
			zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35					
		kollektor deszczowy NF		2012-2014	10 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000
		kanalizacja deszczowa przy budynku mieszkalnym, ul. Zygmunta Augusta - os. Felin		2014	180 000			180 000
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2014	1 000 000			2 500 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/ wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami				246 100	246 100	9 545 000
		zakupy inwestycyjne w ramach systemu gospodarowania odpadami	modernizacja terenowej przepompowni nr 1 i nr 5, wykonanie dokumentacji projektowej dot. zabudowy wiaty do gromadzenia sprasowanych osadów ściekowych, opłata za opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami, opłata za przygotowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego	2014	500 000			545 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	rozpoczęcie budowy III niecki składowiska odpadów	2013-2016	25 300 000	220 000	220 000	9 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000	300 000	500 000
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	300 000			500 000
	90095	Pozostała działalność				2 496 099	1 278 355	400 000
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje	oświetlenie ścieżki wzdłuż wąwozu (od schodów w ulicy Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II)	2014	250 000	15 375	0	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 814 000	1 723 665	5 641 000
	92106	Teatry				380 000	289 665	5 000 000
		przebudowa budynku przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena	rozpoczęcie robót budowlanych	2013-2016	20 000 000	380 000	289 665	5 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				690 000	690 000	421 000
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakup pianina oraz aparatu fotograficznego	2014	20 000			91 000
		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	montaż klimatyzacji, wymiana wyposażenia w pomieszczeniach szatni, zakup strojów i dodatków	2014	150 000			170 000
		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	zakup profesjonalnego zestawu do projekcji multimedialnej, adaptacja nowych sal zajmowanych przez OMIT "Rozdroża" do potrzeb programowych i artystycznych, zakup przenośnego profesjonalnego systemu nagłośnieniowego	2014	60 000			60 000
		dotacja dla Centrum Kultury	zakup inwestycyjne	2014	300 000			50 000
		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup macierzy komputerowych do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych oraz zakup komputera	2014	50 000			50 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				631 000	631 000	70 000
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakupy inwestycyjne	2014	70 000			70 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						150 000
		modernizacje budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000			150 000
926		Kultura fizyczna				36 841 995	20 113 935	57 172 859
	92601	Obiekty sportowe				36 632 995	19 924 995	57 172 859
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie budowy	2009-2014	20 600 604	10 200 000	10 200 000	1 840 818
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych	2007-2015	95 644 948	26 000 000	9 300 000	55 282 041
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"	zakup ciągnika z urządzeniem do pielęgnacji boisk - SP nr 6	2 014	35 000			50 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				458 235 213	401 148 430	448 485 750
600		Transport i łączność				317 426 754	271 806 001	331 037 872
	60004	Lokalny transport zbiorowy				148 628 761	113 134 182	137 212 927
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuacja przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuacja budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Melgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuacja budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, menedżer projektu, promocja projektu	2007-2015	469 839 456	147 898 575	112 403 996	137 212 927
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				168 797 993	158 671 819	193 824 945
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	zakończenie robót budowlanych, wykup gruntów, nadzór autorski, przyrodniczy, menedżer projektu (w tym: nadzór inwestorski), promocja projektu, audyt BRD	2007-2014	389 898 668	151 786 000	150 786 361	177 345 034
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	wykup gruntów	2008-2013	131 018 784	3 231 800	3 214 333	300 000
		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. Szeligowskiego w Lublinie	zakończenie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodów, przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowa trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję	2008-2014	23 334 144	13 780 193	4 671 125	16 179 911
630		Turystyka				1 870 344	1 870 344	9 099 898
	63095	Pozostała działalność				1 870 344	1 870 344	9 099 898
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	budowa ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, budowa ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych	2012-2014	9 299 221	150 122	150 122	9 099 898
710		Działalność usługowa				966 411	62 627	3 389 265
	71 095	Pozostała działalność				966 411	62 627	3 389 265
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		2012-2015	3 652 997	966 411	62 627	3 389 265
720		Informatyka				3 308 612	920 270	1 534 369
	72095	Pozostała działalność				3 308 612	920 270	1 534 369
		Lubelska Biblioteka Wirtualna		2010-2015	3 442 044	3 308 612	920 270	1 534 369
852		Pomoc społeczna				764 476	764 476	1 445 505
	85202	Domy pomocy społecznej				764 476	764 476	1 445 505
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	zakończenie prac budowlanych, zakup wyposażenia, budowa łącznika i sygnalizacji przyzywowej	2013-2014	2 239 981	764 476	764 476	1 445 505

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 105 088	34 754 691	6 074 677
	90095	Pozostała działalność				36 105 088	34 754 691	6 074 677
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884	32 826 093	32 826 093	1 000 000
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów, dokończenie budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, zakup tablic informacyjnych	2005-2014	40 746 320	2 975 850	1 678 565	5 074 677
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				24 751 810	24 738 474	227 825
	92113	Centra kultury i sztuki				15 907 910	15 904 344	227 825
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	budowy systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowa bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury	2004-2015	41 788 456	15 907 910	15 904 344	227 825
926		Kultura fizyczna				66 249 351	64 282 680	95 676 339
	92601	Obiekty sportowe				65 600 000	64 070 187	77 929 733
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne oraz instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, sanitarna i deszczowa, klimatyzacja oraz węzeł ciepły, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych do stadionu	2009-2015	192 623 439	65 600 000	64 070 187	77 929 733
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				649 351	212 493	17 746 606
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	zakończenie budowy miasteczka ruchu drogowego oraz hali lodowej, nadzór inwestorski	2007-2013	16 452 921	5 474 330	630 830	15 699 530
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie	roboty budowlane	2009-2014	3 002 961	649 351	212 493	2 047 076
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 884 415	4 884 415	15 100 000
600		Transport i łączność				5 880 000	4 880 000	15 100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe						100 000
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L (Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka)	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	100 000			100 000
	60017	Drogi wewnętrzne				5 880 000	4 880 000	15 000 000
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	kontynuacja budowy parkingu	2012-2015	21 300 000	5 880 000	4 880 000	15 000 000
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				2 700 000	2 700 000	5 700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 500 000	2 500 000	5 700 000
	90002	Gospodarka odpadami				2 500 000	2 500 000	5 700 000
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	2 500 000	2 500 000	5 700 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego				5 218 086	5 218 086	7 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 218 086	5 218 086	7 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 218 086	5 218 086	7 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 218 086	5 218 086	7 000 000
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2012-2014	8 300 000	4 800 000	4 800 000	2 500 000
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacja budynków, docieplenie budynków, place zabaw, wykonanie przyłączy, budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	2 014	1 000 000			4 500 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów				37 140 000	29 040 000	26 700 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 140 000	29 040 000	26 700 000
600		Transport i łączność				20 840 000	20 840 000	20 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 840 000	15 840 000	10 000 000
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000			10 000 000
	60041	Infrastruktura portowa				5 000 000	5 000 000	10 500 000
		Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	132 100 000	5 000 000	5 000 000	10 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	700 000	2 200 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				800 000	700 000	2 200 000
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2013-2014	2 200 000	800 000	700 000	2 200 000
926		Kultura fizyczna				15 500 000	7 500 000	4 000 000
	92695	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000	4 000 000
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 014	1 000 000			2 000 000
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 014	1 000 000			2 000 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrótne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
749 273 311	637 643 083	342 762 253	279 222 159	15 658 671		
724 773 311	614 143 083	319 262 253	279 222 159	15 658 671		
257 052 599	154 322 371	138 880 526	0	15 441 845		
158 226 302	65 449 324	64 549 324	0	900 000		
20 000	0	0				
20 000	0	0				
95 942 302	27 182 664	26 282 664	0	900 000		
40 664 244	472 664	472 664				ZDM: 20.664.244 zł GD: 500.000 zł Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 7.323.327 zł. Założono, że skrzyżowanie kosztuje 60 mln zł. tropa 74.832.182 zł (- 33.663 studium poniesione w przewidywanym wykonaniu).
120 000	100 000	100 000				Dopieszczenie przelazę zaprojektuj i wybuduj. Kosztorysowa wartość - 95.530,45.
2 714 000	0	0				ZDM chce rozszerzyć zakres o budowę przedłużenia i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 57.286.000 zł. Kwota proponowana wynika z porozumienia.
11 800 000	0	0				Planowane zabiegi do "schetyńców". W 2013 roku planowana dokumentacja, ale nieopłacona 186.345,21.
3 000 000	0	0				Brak dojazdu po posesji po wybudowaniu drogi. Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (78.720 zł).
1 500 000	1 500 000	600 000		900 000		Porozumienie z Gminą Konopnica i Województwem.
800 000	0	0				
534 610	0	0				Dokumentacja do 13/12/2013. Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej 634.607,20 zł).
1 000 000	1 000 000	1 000 000				ZDM chce rozszerzyć zakres o przebudowę ul. Głębokiej, ul. Lipowej, ul. Poniałowskiego, ul. Sowińskiego - zwiększenie łącznych nakładów o 47.300.000 zł.

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
9 010 000	9 010 000	9 010 000				Umowy podpisane na kwotę 10.006.130 zł. Zadanie proponowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2014 rok (50% - ok. 4.500.000 zł).
0	0	0				Według umów nie jest potrzebny 1 mln zł na rok 2014 (ZDM wnioskuję o kwotę wskazując roboty dodatkowe)
11 100 000	11 100 000	11 100 000				Zmniejszenie w porównaniu z wpf o kwotę 3.900.000 zł z uwagi na podpisanie wszystkich umów. Łączna wartość umów - 21.490.128 zł. I etap zadania (18.419.390,88, z czego na rok 2014 - 8.738.626,68 zł) zgłoszony do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2014 rok (50% - ok. 4.369.313,34 zł)
8 299 448	0	0				Brak przetargu na roboty.
0	0	0				Proponuję się wykreślić zadanie.
1 400 000	0	0				Pod warunkiem rozpoczęcia prac przez kolej.
4 000 000	4 000 000	4 000 000				
28 364 000	25 682 000	25 682 000				Brak przetargu na roboty budowlane.
0	0	0				
15 300 000	15 300 000	15 300 000				Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane ZDM: 12.000.000 zł GD: 3.300.000 zł
0	0	0				Dokumentacja opłacona. Brak przetargu na roboty budowlane.
600 000	0	0				Brak przetargu na roboty budowlane. Dokumentacja planowana do zapłaty w 2013 roku.
2 880 000	2 071 000	2 071 000				Ujęte tylko kontynuowane ulice wynikające z wpf tzn.: Ul. Goplan: 1.126.880 zł Bogdanówka: 444.000 zł Skalistka: 500.320 zł
300 000	1 000 000	1 000 000				Ogłoszono przetarg w formie zaproszeń i wybuduj z terminem otwarcia ofert 5 listopad br. z kwotą 1.367.712 zł.
300 000	0	0				
1 050 000	0	0				Dokumentacja w roku 2013 - 45.510 zł.
173 000	0	0				ZDM wnioskuję o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz o zwiększenie nakładów o 5 mln zł do wysokości 10 mln zł. Dokumentacja do 2012/2013. Platność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (173.000 zł).
0	0	0				
50 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
0	0	0				Wnioskuję się o wykreślenie zadania. ZDM wnioskuję o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz zwiększenie nakładów o 14 mln zł. Rozszerzenie zakresu o budowę ulic: Cynamonowa, Cyprysowa, Jagodowa, Czumy, Strzeszewskiego.
711 000	711 000	711 000				Kwoty po przetargu na roboty.
600 000	600 000	600 000				Rozstrzygnięto przetarg na roboty.
6 000 000	6 000 000	6 000 000				
400 000	0	0				Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z funkcjonowaniem "Inwestorów" prowadzących działalność gospodarczą na działkach ewid. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 35/1, 35/2, 35/3 (obr. 19, ark. 4) położonych przy ul. Lucyny Herc 36, 38, 40 i 42 (117/ZDM/12)
0	0	0				Wnioskuję się o wykreślenie zadania. Brak ogłoszonego przetargu. ZDM wierdzi ze wykona plan roku 2013.
20 250 000	250 000	250 000				
250 000	250 000	250 000				Kontynuacja zadania w 2014 roku
0	0	0				Wnioskuję się o wykreślenie zadania. W 2013 opłacona zostanie dokumentacja.
20 000 000	0	0				Dokumentacja na kwotę 547.561 zł w dokumentacji przyszłościowej roku 2013. Na rok 2015 - 30.000.000 zł
600 000	0	0				
300 000	0	0				
300 000	0	0				
13 050 000	12 334 660	12 334 660				
50 000	0	0				
1 127 050	1 127 050	1 127 050				Dokumentacja poza projektem budowy Stadionu. Wynika z umowy 171/ZDM/13
1 872 950	1 207 610	1 207 610				Platność za dokumentację opracowane w 2013 roku.

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
2 500 000	2 500 000	2 500 000				
2 500 000	2 500 000	2 500 000				
500 000	500 000	500 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
530 135	30 135	30 135				
530 135	30 135	30 135				
500 000	0	0				
30 135	30 135	30 135				
4 204 976	3 474 976	3 474 976				
4 204 976	3 474 976	3 474 976				
500 000	500 000	500 000				
907 000	577 000	577 000				Kwota 7.000 zł dotyczy zakupu przez Wydział OR.
400 000	0	0				
1 679 676	1 679 676	1 679 676				Klimatyzacja na Wieniawskiej. W 2013 roku wykonanie dokumentacji. Płatność za roboty w 2014 roku.
642 300	642 300	642 300				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
76 000	76 000	76 000				
2 085 000	2 035 000	2 035 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
35 000	35 000	35 000				
35 000	35 000	35 000				
50 000	0	0				
50 000	0	0				
15 100 000	15 100 000	15 100 000				
15 100 000	15 100 000	15 100 000				
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
1 500 000	1 500 000	1 500 000				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
500 000	500 000	500 000				
3 100 000	3 100 000	3 100 000				
24 846 326	22 834 076	22 834 076				
19 779 509	18 900 209	18 900 209				
17 648 135	17 648 135	17 648 135				Z zawartych umów wynika, że na wyposażenie pozostaje ok. 4,7 mln zł. IR wskazuje iż na wyposażenie wystarczy około 2,5 mln zł. Wartość zadania zmniejszona o 2 mln zł.
418 000	418 000	418 000				
179 300	0	0				
349 474	349 474	349 474				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
484 600	484 600	484 600				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
700 000	0	0				
62 950	0	0				
62 950	0	0				
10 000	0	0				
10 000	0	0				
2 648 550	2 648 550	2 648 550				
2 020 000	2 020 000	2 020 000				
266 250	266 250	266 250				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
362 300	362 300	362 300				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
585 317	585 317	585 317				
60 717	60 717	60 717				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
524 600	524 600	524 600				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
1 000 000	0	0				
1 000 000	0	0				
700 000	700 000	700 000				
700 000	700 000	700 000				W 2013 roku dokumentacja wykonana z dokumentacji przyszłościowej.
60 000	0	0				
60 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
2 053 000	2 053 000	2 053 000				
2 053 000	2 053 000	2 053 000				
2 053 000	2 053 000	2 053 000				Kwota uwzględnia dokumentację (67.035 zł) oraz umowę na roboty (4.985.095,29 zł).
821 000	583 000	583 000				
8 000	0	0				
8 000	0	0				
250 000	60 000	60 000				
60 000	60 000	60 000				
20 000	0	0				
10 000	0	0				
10 000	0	0				
30 000	0	0				
120 000	0	0				
23 000	23 000	23 000				
23 000	23 000	23 000				
530 000	500 000	500 000				
500 000	500 000	500 000				
30 000	0	0				
10 000	0	0				
10 000	0	0				
108 000	0	0				
108 000	0	0				
50 000	0	0				
58 000	0	0				
13 230 000	10 600 000	7 031 000		3 569 000		
10 180 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000		
9 000 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000		Pr wnioskuje o skrócenie realizacji do 2014 roku, w wpł jest do 2015. Korekta łącznych nakładów wynika z sumy poniesionych wydatków (69.348 zł), umowy na budowę (8.922.995 zł) oraz wycinki drzew (627.295 zł). Środki zaplanowano także na nasadzenia oraz odszkodowania.
180 000	0	0				
1 000 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
2 500 000	1 400 000	1 400 000				
500 000	0	0				
2 000 000	1 400 000	1 400 000				W wpł kwota na 2014 rok wynosiła 9 mln zł. Proponuje się wydłużenie zadania.
300 000	200 000	200 000				
300 000	200 000	200 000				
250 000	0	0				
250 000	0	0				
3 800 000	150 000	150 000				
3 000 000	0	0				
3 000 000	0	0				W 2013 roku zapłcenie za dokumentację projektową w ramach dokumentacji przyszłościowej. Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa.
580 000	0	0				
20 000	0	0				
150 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 200.000 zł
60 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 85.000 zł
300 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 655.000 zł
50 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 86.000 zł
70 000	0	0				
70 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 659.000 zł
150 000	150 000	150 000				Zalecenia Muzeum Narodowego w Warszawie
29 547 860	29 512 860	18 540 015		10 972 845		
29 547 860	29 512 860	18 540 015		10 972 845		
1 496 600	1 496 600	279 852		1 216 748		Wyprostowanie łącznych nakładów. Zmiana roku 2014 wynika z dostosowania kwot do dotacji z FRKF od której należy zwrócić VAT.
28 016 260	28 016 260	18 260 163		9 756 097		Wyprostowanie zadania po podpisaniu umów. W roku 2013 uwzględniono roboty dodatkowe. W 2014 roku kwota pomniejszona jest częściowo o podatek VAT - 3.963.740 zł.
35 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
450 120 712	448 120 712	168 681 727	279 222 159	216 826		
332 207 125	330 207 125	97 144 713	233 062 412			
147 289 808	147 289 808	60 848 868	86 440 940			
147 289 808	147 289 808	60 848 868	86 440 940			Wyprostowanie łącznych nakładów wynikających z podpisanych umów. W 2014 roku kwota pomniejszona jest o podatek Vat - 7.525.821 zł. ZDM: 6059: 58.848.868 zł, 6057: 12.993.701 zł ZTM: 6057: 57.076.736 zł oraz bieżące - 7.824.000 zł IR: 6059: 1.500.000 zł, 6057: 16.370.503 zł SD: 6050: 500.000 zł
184 917 317	182 917 317	36 295 845	146 621 472			Wyprostowanie łącznych nakładów i poniesionych wydatków do 2012 roku. Pozostawiono na nieprzewidziane wydatki 3 mln zł. SD: 6059: 999.639 zł, 6050: 2.000.000 zł ZDM: 6059: 28.625.637 zł, 6057: 140.036.799 zł
173 662 075	171 662 075	31 625 276	140 036 799			Paragraf 6050
300 000	300 000	300 000				Dostosowanie kwot po przetargu oraz wyprostowanie poniesionych nakładów.
10 955 242	10 955 242	4 370 569	6 584 673			
9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886			
9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886			Odjęte są bieżące wydatki w kwocie 25.000 zł - FE
3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875			
3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875			
3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875			
1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212			
1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212			
1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212			
1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826		
1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826		
1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826		Uzyskane dofinansowanie z PFRON, które pokrywa w pełni wkład własny w części majątkowej.

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209			
4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209			
1 000 000	1 000 000	1 000 000				Paragraf 6050
3 574 677	3 574 677	3 564 468	10 209			Zadanie wydłużone do roku 2014. Wyprostowane łączne nakłady finansowe: SD: 6050: 3.500.000 zł ZDM: 6057: 10.209 zł, 6059: 64.468 zł
227 825	227 825	227 825				
227 825	227 825	227 825				
227 825	227 825	227 825				Wyprostowanie łącznych nakładów finansowych. Kwota na rok 2014 dotyczy Wydziału IT.
97 642 049	97 642 049	59 137 163	38 504 886			
82 541 125	82 541 125	48 040 927	34 500 198			
82 541 125	82 541 125	48 040 927	34 500 198			Łączne nakłady zmniejszone o 85.000 zł, które stanowią wydatek bieżący FE. W 2014 roku kwota została pomniejszona o wydi. bieżące oraz podatek VAT - 6.964.948 zł. FE: 4309 - 53.851.4307 - 31.149 ZDM: 6059 - 13.467.625, 6057 - 11.051.985, R: 6059 - 30.573.302, 6057 - 23.448.213, 6050 - 1.000.000
15 100 924	15 100 924	11 096 236	4 004 688			
13 286 635	13 286 635	9 758 997	3 527 638			Połączenie zadania z budową Hali Lodowej. W przewidywanym wykonaniu kwota pomniejszona o VAT - 71.300 zł w NW. W roku 2014 kwota pomniejszona jest o VAT - 1.986.389 zł (NW) oraz o VAT - 454.537 zł (R). R: 6059: 622.524 + 500.000 zł, 6057: 8.527.638 zł NW: 6059: 8.636.473 zł Zadanie przesunięte w roku 2014 z rozd. 75495
1 814 289	1 814 289	1 337 239	477 050			Wyprostowanie zadania zgodnie z materiałem FE. W 2014 roku pomniejszono o podatek VAT - 232.787 zł
11 900 000	8 000 000	8 000 000				
11 900 000	8 000 000	8 000 000				
100 000	0	0				
100 000	0	0				Kwota wynikająca z porozumienia ze Powiatem Lubelskim.
11 800 000	8 000 000	8 000 000				
11 800 000	8 000 000	8 000 000				Wyprostowanie poniesionych wydatków do 2012 roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych.
5 700 000	3 700 000	3 700 000				
5 700 000	3 700 000	3 700 000				
5 700 000	3 700 000	3 700 000				
5 700 000	3 700 000	3 700 000				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
2 500 000	2 500 000	2 500 000				Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 322.207 zł, które stanowiły rezerwę na dodatkowe wydatki. Pozostawiono rezerwę 77.793 zł.
1 000 000	0	0				
21 000 000	21 000 000	21 000 000				
21 000 000	21 000 000	21 000 000				
19 000 000	19 000 000	19 000 000				
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
9 000 000	9 000 000	9 000 000				
9 000 000	9 000 000	9 000 000				Zmniejszenie w związku z dostosowaniem harmonogramu do aktualnej stopy WIBOR.
0	0	0				
0	0	0				
0	0	0				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
1 000 000	1 000 000	1 000 000				
1 000 000	1 000 000	1 000 000				

Proponowane wydatki majątkowe na 2014 rok zadań rozpoczętych, w tym dofinansowanych ze środków bezzwrotnych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem wydatki majątkowe				765 487 784	615 710 875	891 932 317
		z tego:						
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				723 129 698	581 452 789	858 232 317
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				254 765 070	165 389 429	388 946 567
600		Transport i łączność				102 983 840	87 537 062	234 420 846
	60004	Lokalny transport zbiorowy				121 000	121 000	70 000
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	20 000			70 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				52 237 548	43 820 994	75 060 242
	x	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	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót			6 200 000	1 500 000	
	x	budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego	2014	120 000			120 000
	x	inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	realizacja postulatów wynikających z porozumienia - odizolowanie przyległego terenu wojskowego (wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi), odtworzenie zajętej i uszkodzonej infrastruktury wojskowej (przeniesienie parkingu, obudowanie ścian i zamontowanie bram garażowych, wymianę nawierzchni bieżni do ćwiczeń wokół boiska do piłki nożnej i wymianę ławek, wymiana ogrodzenia placu boiska, zadaszenie ławek, wysypanie mączką ceglaną kortu tenisowego)	2013-2014	2 714 000	14 000	0	2 714 000
	x	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bl. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ulanów	realizacja przebudowy ulicy	2014	11 800 000			15 000 000
	x	Drogi dojazdowe przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wójcisa	dokumentacja - rozdz. 60095	2014	3 000 000			3 000 000
	x	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		2014	1 500 000			1 500 000
	x	budowa wiaduktów w ul. Grygowej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	32 800 000			1 000 000
	x	przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego	dokumentacja - rozdz. 60095	2014				1 520 000
	x	przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000	500 000	0	10 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			zakończenie robót					
x		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego		2012-2014	10 010 000	1 000 000	1 000 000	9 010 000
x		przebudowa ul. Filaretów		2012-2013	21 502 200	21 502 200	21 502 200	1 000 000
			zakończenie robót					
x		przebudowa ul. Głuskiej		2007-2014	21 514 971	9 700 000	9 700 000	15 000 000
			rozpoczęcie realizacji robót					
x		przebudowa ul. Łęczyńskiej Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej		2011-2014	8 500 000	2 000 000	200 367	8 299 448
x			włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2013-2015	50 000 000	31 720	0	996 794
x		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego		2 014	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000
x		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe, wykup gruntów ulice serwisowe	2 014	4 000 000			4 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne				30 219 916	24 520 619	76 950 054
x		budowa ul. Sławin	rozpoczęcie budowy ulicy na odcinku od ul. Siewierzan do ul. Sobótki wraz z uzbrojeniem (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, instalacja wod-kan.)	2012-2014	7 000 000	1 000 000	59 040	7 940 960
x		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2009-2015	39 147 101	5 300 000	5 300 000	15 300 000
x		budowa ulicy łączącej ul. Szelińskiego z ul. Chodźki	rozpoczęcie budowy ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki	2012-2014	3 917 516	403 900	73 185	3 844 331
x		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego		2013-2014	680 823	700 000	80 823	619 177
x		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa ulic: Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej), Kasztelańska, Skalista (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej),	2013-2014	4 102 906	1 742 906	1 742 906	6 844 151
x		przebudowa ul. Podwale	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy drogi	2014	1 000 000	500 000	0	1 410 000
x		przebudowa ul. Wallenroda	opracowanie dokumentacji	2013-2014	2 982 000	1 000 000	0	2 982 000
x		Budowa ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino		2013-2014	1 095 510			1 600 000
			opracowanie dokumentacji - rozdz. 60095					
x		ul. Wapienna		2014	173 000	400 000	0	5 000 000
x		przebudowa ul. Laury		2013-2014	1 230 135	400 000	30 135	1 230 135
x		Odwodnienie tymczasowe ul. Stefczyka oraz ul. Nasutowskiej		2014	50 000			50 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x		budowa ul. Strzembosza		2013	110 700	500 000	110 700	7 829 300
x		budowa ul. Dunikowskiego	zakończenie robót	2013-2014	1 311 000	600 000	600 000	2 900 000
x		budowa ul. Nadrzecznej	zakończenie robót na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana	2013-2014	990 590	1 000 000	350 000	600 000
x		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	5 000 000			15 000 000
x		Budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L – ul. Lucyny Herc położonego m.in. na działce nr ewid. 12 (obr. 19, ark. 4) na odcinku od ulicy Lucyny Herc do wschodniej granicy działki nr ewid. 35/2 (obr.19, ark. 4)		2014	400 000			1 000 000
x		budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E		2013-2014	3 700 000	900 000	900 000	2 800 000
60017 Drogi wewnętrzne						6 571 620	5 362 637	51 208 500
x		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	zakończenie budowy placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki	2013-2014	387 500	387 500	137 500	250 000
x		budowa ul. Jemiołowej		2013-2014	1 000 000	500 000	41 500	958 500
x		zagospodarowanie Placu Litewskiego		2013-2015	50 547 561			50 000 000
60053 Infrastruktura telekomunikacyjna						1 675 495	1 653 551	905 000
x		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	m.in. rozbudowa monitoringu miasta, podłączenie nowych jednostek do MSSS, zakup urządzeń telekomunikacyjnych niezbędnych do podłączenia jednostek do sieci UM	2014	300 000			555 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i usługi IVR (interaktywna komunikacja mieszkańców z urzędem) na rzecz BOM	2014	300 000			350 000
60095 Pozostała działalność						12 158 261	12 058 261	30 227 050
x		zakupy inwestycyjne	zakup macierzy dyskowej	2014	50 000			200 000
x		dokumentacja przyszłościowa	budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej) oraz budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką.	2014	1 027 500			1 027 050
x		dokumentacja przyszłościowa	m.in. przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku poł.wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowy ul. Wapiennej, budowy ul. Trzeźniowskiej, budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia, budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej, przebudowy ul. Pana Wołodajewskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa, linia taryfowa SN Placu Litewskiego	2014	1 872 950	4 055 261	3 955 261	3 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	wykup gruntów	wykup gruntów, odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi	2014	8 000 000			26 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 187 797	1 187 797	2 850 000
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 187 797	1 187 797	2 850 000
	x	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000			850 000
	x	zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej	zapłata II raty za nieruchomość	2013-2016	5 020 000	220 000	220 000	2 000 000
710		Działalność usługowa				200 000	68 880	1 425 000
		71035 Cmentarze				200 000	68 880	1 425 000
	x	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek oraz oświetlenia	2013-2014	568 880	90 000	68 880	1 000 000
	x	cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa, roboty związane z oświetleniem cmentarza, monitoringiem oraz systemem sygnalizacji włamania	2014	30 135	60 000	0	425 000
750		Administracja publiczna				5 532 667	3 213 232	5 622 036
		75023 Urzędy miast i miast na prawach powiatu				5 532 667	3 213 232	5 622 036
	x	zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD na potrzeby Wydziału Planowania	2014	500 000			500 000
	x	zakupy inwestycyjne	wykonanie planów dotykowych przestrzeni wewnątrz budynku przy ul. Wieniawskiej 14 - tyflografiki w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (7.000 zł), zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemu CMS (przetarg w 2013 r.), zakup macierzy dyskowej (zobowiązanie 2013 r.)	2014	900 000			2 293 792
	x	modernizacje budynków	zakup systemu bezpieczeństwa sieci, wykonanie cyfrowego monitoringu budynku przy ul. Wieniawskiej, budowa radiolinii w relacji ul. Wieniawska 14 a Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, modernizacja pomieszczeń Ratusza wraz z wymianą sprzętu wizualnego	2014	400 000			750 000
	x	modernizacje budynków	zakończenie prac związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013-2014	1 744 878	885 591	65 202	1 776 244
	x	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 340.000 zł, - ze środków własnych - 300.000 zł;	2012-2014	2 331 230	2 228 200	1 675 400	302 000
	x	zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników	2014	76 000			0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 094 314	2 936 283	2 085 000
		75404 Komendy wojewódzkie Policji				2 000 000	2 000 000	2 000 000
	x	działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2012-2015	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				48 800	0	35 000
	x	zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000			35 000
		75416 Straż gminna (miejska)				123 614	123 614	50 000
	x	zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2014	50 000			50 000
758		Różne rozliczenia				47 316 692	0	15 100 000
		75818 Rezerwy ogólne i celowe				47 316 692	0	15 100 000
	x	rezerwa budżetowa		2014		98 892		10 000 000
	x	rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014		15 700		1 500 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	x	rezerva celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014		20 000 000		500 000
	x	rezerva celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014		2 202 100		3 100 000
	x	rezerva celowa na zadania w dzielnicach		2014				
801		Oświata i wychowanie				43 544 290	38 361 009	34 400 026
		80101 Szkoły podstawowe				18 749 464	16 440 682	28 444 209
			zakończenie robót budowlanych, zakup wyposażenia					
	x	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin		2010-2014	28 000 000	8 000 000	8 000 000	21 690 835
	x	modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	zakończenie budowy wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000	700 000	700 000	740 000
	x	plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP nr 43 i 48	2 014	179 300			179 300
	x	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487	3 607 490	2 896 153	349 474
	x	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 300.000 zł, - ze środków własnych - 184.000 zł;	2012-2014	2 293 678	3 101 550	1 677 048	484 600
	x	dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Pawła II	2014	700 000			5 000 000
		80102 Szkoły podstawowe specjalne						62 950
	x	plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP Specjalnej nr 26	2014	62 950			62 950
		80105 Przedszkola specjalne						19 000
	x	zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń do terapii, kserokopiarka, pralko-suszarka - PS nr 11	2014	10 000			19 000
		80110 Gimnazja				10 533 395	8 517 839	3 228 550
	x	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	zakończenie budowy	2012-2014	5 117 034	3 000 000	3 000 000	2 600 000
	x	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	1 298 750	687 050	266 250
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 200.000 zł, - ze środków własnych - 162.000 zł;	2012-2014	1 413 948	1 683 020	980 800	362 300
		80120 Licea ogólnokształcące				3 907 100	3 308 458	585 317
	x	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248	1 471 540	1 287 711	60 717
	x	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym, z tego: - z pożyczki z NFOŚiGW - 400.000 zł, - ze środków własnych - 124.000 zł;	2012-2014	2 618 347	2 385 560	1 970 747	524 600
		80132 Szkoły artystyczne				110 000	108 240	1 000 000
	x	modernizacja szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.	wykonanie aranżacji wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w budynku szkoły	2013-2014	1 108 240	110 000	108 240	1 000 000
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				65 000	55 350	1 000 000
	x	termomodernizacja szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne w CKU nr 2	2013-2014	755 350	65 000	55 350	1 000 000
		80195 Pozostała działalność						60 000
	x	inwestycje	wykonanie monitoringu pływalni w Zespole Szkół nr 7	2 014	60 000			60 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia				3 020 000	3 020 000	1 800 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 020 000	3 020 000	1 800 000
x		budowa i modernizacja boisk	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych, zakup wyposażenia	2013-2014	5 052 130	2 999 535	2 999 535	1 800 000
852		Pomoc społeczna				730 386	729 421	6 183 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				0	0	18 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla Pogotowia Opiekuńczego	2014	8 000			18 000
	85202	Domy pomocy społecznej				23 500	22 535	367 000
x		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000			120 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup pralnic-wirówki w DPS im. W. Micheliśowej	2014	20 000			50 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup 2 szaf chłodniczych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2014	10 000			10 000
x		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla DPS Betania	2014	10 000			32 000
x		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Fizycznie	dostawa i montaż dźwigu platformowego pionowego dla osób niepełnosprawnych do zamontowania wewnątrz budynku	2014	30 000			35 000
x		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Betania	wykonanie izolacji przeciwodpływ tarasów, osuszenie ścian, wykonanie wykładzin z gresu - 100.000 zł; modernizacja izolacji pionowej przy 5-ciu pomieszczeniach - 20.000 zł	2014	120 000			120 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				26 884	26 884	23 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	23 000			23 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	15 000	5 765 000
x		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	5 700 000			5 700 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów oprogramowania dziedzicznego OU Pomost	2014	26 000			65 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						10 000
x		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego dla Centrum Interwencji Kryzysowej	2014	10 000			10 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 344 500	833 500	121 800
	85305	Żłobki				1 234 500	734 500	121 800
x		inwestycje	budowa wiaty dla wózków dziecięcych w Żłobku nr 3	2014	50 000			50 000
x		zakupy inwestycyjne	zakupy na potrzeby żłobków	2014	58 000			71 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 334 589	5 006 039	22 125 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 550 000	1 547 355	11 680 000
			zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35					
x		kołektor deszczowy NF		2012-2014	10 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000
x		kanalizacja deszczowa przy budynku mieszkalnym, ul. Zygmunta Augusta - os. Felin		2014	180 000			180 000
x		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2014	1 000 000			2 500 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90002	Gospodarka odpadami				246 100	246 100	9 545 000
x		zakup inwestycyjne w ramach systemu gospodarowania odpadami	modernizacja terenowej przepompowni nr 1 i nr 5, wykonanie dokumentacji projektowej dot. zabudowy wiaty do gromadzenia sprasowanych osadów ściekowych, opłata za opracowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami, opłata za przygotowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego	2014	500 000			545 000
x		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	rozpoczęcie budowy III niecki składowiska odpadów	2013-2016	25 300 000	220 000	220 000	9 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000	300 000	500 000
x		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacja na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	300 000			500 000
	90095	Pozostała działalność				2 496 099	1 278 355	400 000
x		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje	oświetlenie ścieżki wzdłuż wąwozu (od schodów w ulicy Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II)	2014	250 000	15 375	0	400 000
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 814 000	1 723 665	5 641 000
	92106	Teatry				380 000	289 665	5 000 000
x		przebudowa budynku przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena	rozpoczęcie robót budowlanych	2013-2016	20 000 000	380 000	289 665	5 000 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				690 000	690 000	421 000
x		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakup pianina oraz aparatu fotograficznego	2014	20 000			91 000
x		dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	montaż klimatyzacji, wymiana wyposażenia w pomieszczeniach szatni, zakup strojów i dodatków	2014	150 000			170 000
x		dotacja dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"	zakup profesjonalnego zestawu do projekcji multimedialnej, adaptacja nowych sal zajmowanych przez OMIT "Rozdroża" do potrzeb programowych i artystycznych, zakup przenośnego profesjonalnego systemu nagłośnieniowego	2014	60 000			60 000
x		dotacja dla Centrum Kultury	zakup inwestycyjne	2014	300 000			50 000
x		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup macierzy komputerowych do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych oraz zakup komputera	2014	50 000			50 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				631 000	631 000	70 000
x		dotacja dla Galerii Labirynt	zakup inwestycyjne	2014	70 000			70 000
		dokumentacja przyszłościowa		2013		631 000	631 000	
	92116	Biblioteki				90 000	90 000	
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego		2013	90 000	90 000	90 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						150 000
x		modernizacje budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000			150 000
	926	Kultura fizyczna				36 841 995	20 313 935	57 172 859
	92601	Obiekty sportowe				36 632 995	20 124 995	57 172 859
x		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie budowy	2009-2014	20 600 604	10 200 000	10 200 000	1 840 818
x		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych	2007-2015	97 036 218	26 000 000	9 500 000	55 282 041
		zakup inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"	zakup ciągnika z urządzeniem do pielęgnacji boisk - SP nr 6	2 014	35 000			50 000
	92695	Pozostała działalność				205 000	184 940	
		przebudowa stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy Al. Piłsudskiego 22		2013-2014			62 730	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				458 235 213	406 933 945	448 485 750
600		Transport i łączność				317 426 754	271 864 876	331 037 872
	60004	Lokalny transport zbiorowy				148 628 761	113 193 057	137 212 927
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuacja przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuacja budowy traktacji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuacja budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, menedżer projektu, promocja projektu	2007-2015	469 750 336	147 898 575	112 462 871	137 212 927
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				168 797 993	158 671 819	193 824 945
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	zakończenie robót budowlanych, wykup gruntów, nadzór autorski, przyrodniczy, menedżer projektu (w tym: nadzór inwestorski), promocja projektu, audyt BRD	2007-2014	389 898 668	151 786 000	150 786 361	177 345 034
		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	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2007-2016	151 829 341	6 200 000	1 500 000	41 010 000
		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	131 018 784	3 231 800	3 214 333	300 000
		Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej II i III stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	zakończenie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodu, przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowa traktacji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających traktację	2008-2014	23 334 144	13 780 193	4 671 125	16 179 911
630		Turystyka				1 870 344	1 870 344	9 099 898
	63095	Pozostała działalność				1 870 344	1 870 344	9 099 898
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"	budowa ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzycykim a BikeParkiem, budowa ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiętkowych	2012-2014	9 299 221	150 122	150 122	9 099 898
710		Działalność usługowa				966 411	62 627	3 389 265
	71 095	Pozostała działalność				966 411	62 627	3 389 265
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		2012-2015	3 652 997	966 411	62 627	3 389 265
720		Informatyka				3 308 612	920 270	1 534 369
	72095	Pozostała działalność				3 308 612	920 270	1 534 369
		Lubelska Biblioteka Wirtualna		2010-2015	3 442 044	3 308 612	920 270	1 534 369
852		Pomoc społeczna				764 476	764 476	1 445 505
	85202	Domy pomocy społecznej				764 476	764 476	1 445 505
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	zakończenie prac budowlanych, zakup wyposażenia, budowa łącznika i sygnalizacji przyzywowej	2013-2014	2 239 981	764 476	764 476	1 445 505

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 105 088	34 754 691	6 074 677
	90095	Pozostała działalność				36 105 088	34 754 691	6 074 677
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884	32 826 093	32 826 093	1 000 000
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów, dokończenie budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, zakup tablic informacyjnych	2005-2014	40 746 320	2 975 850	1 678 565	5 074 677
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				24 751 810	24 738 474	227 825
	92113	Centra kultury i sztuki				15 907 910	15 904 344	227 825
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	budowy systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowa bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury	2004-2015	41 788 456	15 907 910	15 904 344	227 825
926		Kultura fizyczna				66 249 351	70 009 320	95 676 339
	92601	Obiekty sportowe				65 600 000	69 796 827	77 929 733
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne oraz instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, sanitarna i deszczowa, klimatyzacja oraz węzeł ciepły, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych do stadionu	2009-2015	192 928 819	65 600 000	69 796 827	77 929 733
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				649 351	212 493	17 746 606
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	zakończenie budowy miasteczka ruchu drogowego oraz hali lodowej, nadzór inwestorski	2007-2013	16 452 921	5 474 330	630 830	15 699 530
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie	roboty budowlane	2009-2014	3 002 961	649 351	212 493	2 047 076
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 884 415	4 884 415	15 100 000
600		Transport i łączność				5 880 000	4 880 000	15 100 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe						100 000
	x	rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L (Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka)	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	100 000			100 000
	60017	Drogi wewnętrzne				5 880 000	4 880 000	15 000 000
	x	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	kontynuacja budowy parkingu	2012-2015	21 300 000	5 880 000	4 880 000	15 000 000
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				2 700 000	2 700 000	5 700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 500 000	2 500 000	5 700 000
	90002	Gospodarka odpadami				2 500 000	2 500 000	5 700 000
	x	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	2 500 000	2 500 000	5 700 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego				5 218 086	5 218 086	7 000 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 218 086	5 218 086	7 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 218 086	5 218 086	7 000 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 218 086	5 218 086	7 000 000
	x	budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2012-2014	8 300 000	4 800 000	4 800 000	2 500 000
	x	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacje budynków, docieplenie budynków, place zabaw, wykonanie przyłączy, budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	2 014	1 000 000			4 500 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów				37 140 000	29 040 000	26 700 000
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 140 000	29 040 000	26 700 000
600		Transport i łączność				20 840 000	20 840 000	20 500 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 840 000	15 840 000	10 000 000
	x	objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000			10 000 000
	60041	Infrastruktura portowa				5 000 000	5 000 000	10 500 000
	x	Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	132 100 000	5 000 000	5 000 000	10 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	700 000	2 200 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				800 000	700 000	2 200 000
	x	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2013-2014	2 200 000	800 000	700 000	2 200 000
926		Kultura fizyczna				15 500 000	7 500 000	4 000 000
	92695	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000	4 000 000
	x	objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 014	1 000 000			2 000 000
	x	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 014	1 000 000			2 000 000

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
708 609 067	664 267 489	342 227 224	305 631 594	16 408 671		
684 109 067	644 767 489	322 727 224	305 631 594	16 408 671		
216 388 355	151 714 707	135 522 862	0	16 191 845		
117 562 058	59 976 660	59 076 660	0	900 000		
20 000	0	0				
20 000	0	0				
55 278 058	26 710 000	25 810 000	0	900 000		
						Zadanie przeniesione do europejskich.
120 000	100 000	100 000				Ogłoszono przetarg zaprojektuj i wybuduj. Kosztorysowa wartość - 95.530,45.
2 714 000	0	0				ZDM chce rozszerzyć zakres o budowę przedłużenia i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 57.286.000 zł. Kwota proponowana wynika z porozumienia.
11 800 000	0	0				Planowane zadanie do "schetyńców". W 2013 roku planowana dokumentacja, ale nieopłacona 186.345,21.
3 000 000	0	0				Brak dojazdu po posesji po wybudowaniu drogi. Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (78.720 zł).
1 500 000	1 500 000	600 000		900 000		Porozumienie z Gminą Konopnica i Województwem.
800 000	0	0				Dokumentacja do 13/12/2013. Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (534.607,20 zł).
534 610	0	0				ZDM chce rozszerzyć zakres o przebudowę ul. Głębokiej, ul. Lipowej, ul. Poniałowskiego, ul. Sowińskiego - zwiększenie łącznych nakładów o 47.300.000 zł.
1 000 000	1 000 000	1 000 000				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
9 010 000	9 010 000	9 010 000				Umowy podpisane na kwotę 10.006.130 zł. Zadanie proponowane do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2014 rok (50% - ok. 4.500.000 zł).
0	0	0				Według umów nie jest potrzebny 1 mln zł na rok 2014 (ZDM wnioskuję o kwotę wskazując roboty dodatkowe)
11 100 000	11 100 000	11 100 000				Zmniejszenie w porównaniu z wpf o kwotę 3.900.000 zł z uwagi na podpisanie wszystkich umów. Łączna wartość umów - 21.490.128 zł. I etap zadania (18.419.390,88, z czego na rok 2014 - 8.738.626,68 zł) zgłoszony do dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej na 2014 rok (50% - ok. 4.369.313,34 zł)
8 299 448	0	0				Brak przetargu na roboty.
0	0	0				Proponuję się wykreślić zadanie.
1 400 000	0	0				Pod warunkiem rozpoczęcia prac przez kolej.
4 000 000	4 000 000	4 000 000				
28 364 000	22 682 000	22 682 000				
0	0	0				Brak przetargu na roboty budowlane.
15 300 000	13 300 000	13 300 000				Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane ZDM: 12.000.000 zł GD: 3.300.000 zł
0	0	0				Dokumentacja opłacona. Brak przetargu na roboty budowlane.
600 000	0	0				Brak przetargu na roboty budowlane. Dokumentacja planowana do zapłaty w 2013 roku.
2 880 000	2 071 000	2 071 000				Ujęte tylko kontynuowane ulice wynikające z wpf tzn.: Ul. Goplan: 1.126.880 zł Bogdanówka: 444.000 zł Skalista: 500.320 zł
300 000	1 000 000	1 000 000				Ogłoszono przetarg w formule zaproszeń i wybuduj z terminem otwarcia ofert 5 listopad br. z kwotą 1.367.712 zł.
300 000	0	0				
1 050 000	0	0				Dokumentacja w roku 2013 - 45.510 zł.
173 000	0	0				ZDM wnioskuję o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz o zwiększenie nakładów o 5 mln zł do wysokości 10 mln zł. Dokumentacja do 2012/2013. Platność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (173.000 zł).
0	0	0				
50 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
0	0	0				Wnioskuję się o wykreślenie zadania. ZDM wnioskuję o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz zwiększenie nakładów o 14 mln zł. Rozszerzenie zakresu o budowę ulic: Cynamonowa, Cyprysowa, Jagodowa, Czumy, Strzeszewskiego.
711 000	711 000	711 000				Kwoty po przetargu na roboty.
600 000	600 000	600 000				Rozstrzygnięto przetarg na roboty.
6 000 000	5 000 000	5 000 000				
400 000	0	0				Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z funkcjonowaniem "Inwestorów" prowadzących działalność gospodarczą na działkach ewid. 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 35/1, 35/2, 35/3 (obr. 19, ark. 4) położonych przy ul. Lucyny Herc 36, 38, 40 i 42 (117/ZDM/12)
0	0	0				Wnioskuję się o wykreślenie zadania. Brak ogłoszonego przetargu. ZDM wierdzi że wykona plan roku 2013.
20 250 000	250 000	250 000				
250 000	250 000	250 000				Kontynuacja zadania w 2014 roku
0	0	0				Wnioskuję się o wykreślenie zadania. W 2013 opłacona zostanie dokumentacja.
20 000 000	0	0				Dokumentacja na kwotę 547.561 zł w dokumentacji przyszłościowej roku 2013. Na rok 2015 - 30.000.000 zł
600 000	0	0				
300 000	0	0				
300 000	0	0				
13 050 000	10 334 660	10 334 660				
50 000	0	0				
1 127 050	1 027 050	1 027 050				Dokumentacja poza projektem budowy Stadionu. Wynika z umowy 171/ZDM/13
1 872 950	1 307 610	1 307 610				Płatność za dokumentację opracowane w 2013 roku.

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
10 000 000	8 000 000	8 000 000				
2 500 000	2 500 000	2 500 000				
2 500 000	2 500 000	2 500 000				
500 000	500 000	500 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
530 135	30 135	30 135				
530 135	30 135	30 135				
500 000	0	0				
30 135	30 135	30 135				
4 204 976	3 474 976	3 474 976				
4 204 976	3 474 976	3 474 976				
500 000	500 000	500 000				
907 000	577 000	577 000				Kwota 7.000 zł dotyczy zakupu przez Wydział OR.
400 000	0	0				
1 679 676	1 679 676	1 679 676				Klimatyzacja na Wieniawskiej. W 2013 roku wykonanie dokumentacji. Płatność za roboty w 2014 roku.
642 300	642 300	642 300				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
76 000	76 000	76 000				
2 085 000	2 035 000	2 035 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
35 000	35 000	35 000				
35 000	35 000	35 000				
50 000	0	0				
50 000	0	0				
15 100 000	18 100 000	18 100 000				
15 100 000	18 100 000	18 100 000				
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
1 500 000	1 500 000	1 500 000				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
500 000	500 000	500 000				
3 100 000	3 100 000	3 100 000				
	3 000 000	3 000 000				
24 846 326	22 899 076	22 899 076				
19 779 509	18 900 209	18 900 209				
17 648 135	17 648 135	17 648 135				Z zawartych umów wynika, że na wyposażenie pozostaje ok. 4,7 mln zł. IR wskazuje iż na wyposażenie wystarczy około 2,5 mln zł. Wartość zadania zmniejszona o 2 mln zł.
418 000	418 000	418 000				
179 300	0	0				
349 474	349 474	349 474				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
484 600	484 600	484 600				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
700 000	0	0				
62 950	0	0				
62 950	0	0				
10 000	0	0				
10 000	0	0				
2 648 550	2 713 550	2 713 550				
2 020 000	2 020 000	2 020 000				
266 250	266 250	266 250				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
362 300	427 300	427 300				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
585 317	585 317	585 317				
60 717	60 717	60 717				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
524 600	524 600	524 600				Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
1 000 000	0	0				
1 000 000	0	0				
700 000	700 000	700 000				
700 000	700 000	700 000				W 2013 roku dokumentacja wykonana z dokumentacji przyszłościowej.
60 000	0	0				
60 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
2 053 000	2 053 000	2 053 000				
2 053 000	2 053 000	2 053 000				
2 053 000	2 053 000	2 053 000				Kwota uwzględnia dokumentację (67,035 zł) oraz umowę na roboty (4.985,095,29 zł).
821 000	583 000	583 000				
8 000	0	0				
8 000	0	0				
250 000	60 000	60 000				
60 000	60 000	60 000				
20 000	0	0				
10 000	0	0				
10 000	0	0				
30 000	0	0				
120 000	0	0				
23 000	23 000	23 000				
23 000	23 000	23 000				
530 000	500 000	500 000				
500 000	500 000	500 000				
30 000	0	0				
10 000	0	0				
10 000	0	0				
108 000	0	0				
108 000	0	0				
50 000	0	0				
58 000	0	0				
13 230 000	9 200 000	5 631 000		3 569 000		
10 180 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000		
9 000 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000		Pr wnioskuje o skrócenie realizacji do 2014 roku, w wpł jest do 2015. Korekta łącznych nakładów wynika z sumy poniesionych wydatków (69.348 zł), umowy na budowę (8.922.995 zł) oraz wycinki drzew (627.295 zł). Środki zaplanowano także na nasadzenia oraz odszkodowania.
180 000	0	0				
1 000 000	0	0				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęte w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
2 500 000	0	0				
500 000	0	0				
2 000 000	0	0				W wpl kwota na 2014 rok wynosiła 9 mln zł. Proponuje się wydłużenie zadania.
300 000	200 000	200 000				
300 000	200 000	200 000				
250 000	0	0				
250 000	0	0				
3 800 000	150 000	150 000				
3 000 000	0	0				
3 000 000	0	0				W 2013 roku zapłaceniu za dokumentację projektową w ramach dokumentacji przyszłościowej. Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa.
580 000	0	0				
20 000	0	0				
150 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 200.000 zł
60 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 85.000 zł
300 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 655.000 zł
50 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 86.000 zł
70 000	0	0				
70 000	0	0				Propozycja Instytucji kultury: 659.000 zł
0	0	0				
0	0	0				
150 000	150 000	150 000				
150 000	150 000	150 000				Zalecenia Muzeum Narodowego w Warszawie
29 547 860	30 712 860	18 990 015		11 722 845		
29 547 860	30 212 860	18 490 015		11 722 845		
1 496 600	1 496 600	279 852		1 216 748		Wyprostowanie łącznych nakładów. Zmiana roku 2014 wynika z dostosowania kwot do dotacji z FRKF od której należy zwrócić VAT.
28 016 260	28 716 260	18 210 163		10 506 097		Wyprostowanie zadania po podpisaniu umów. Roboty dodatkowe + nadzór autorski - 1.700.000 zł. W 2014 roku kwota pomniejszona jest częściowo o podatek VAT - 3.983.740 zł.
35 000	0	0				
	500 000	500 000				
	500 000	500 000				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęte w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
450 120 712	481 252 782	175 404 362	305 631 594	216 826		
332 207 125	360 319 710	102 371 774	257 947 936			
147 289 808	146 710 813	61 047 192	85 663 621			
147 289 808	146 710 813	61 047 192	85 663 621			Wyprostowanie łącznych nakładów wynikających z podpisanych umów. W 2014 roku kwota pomniejszona jest o podatek Vat - 7.435.696 zł. ZDM: 6059: 59.047.192 zł, 6057: 12.795.377 zł ZTM: 6057: 56.532.736 zł oraz bieżące - 7.824.000 zł IR: 6059: 1.500.000 zł, 6057: 16.335.508 zł SD: 6050: 500.000 zł
184 917 317	213 608 897	41 324 582	172 284 315			
173 662 075	171 662 075	31 625 276	140 036 799			Wyprostowanie łącznych nakładów i poniesionych wydatków do 2012 roku. Pozostawiono na nieprzewidziane wydatki 3 mln zł. SD: 6059: 999.639 zł, 6050: 2.000.000 zł ZDM: 6059: 28.625.637 zł, 6057: 140.036.799 zł ZDM: 6057: 25.662.843, 6059: 4.528.737
40 664 244	30 691 580	5 028 737	25 662 843			Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 7.674.575 zł. Założono, że skrzyżowanie kosztuje 60 mln zł, droga 74.832.182 zł (- 33.663 studium poniesione w przewidywanym wykonaniu). Dodano dokumentację i nadzór.
300 000	300 000	300 000				Paragraf 6050
10 955 242	10 955 242	4 370 569	6 584 673			Dostosowanie kwot po przetargu oraz wyprostowanie poniesionych nakładów.
9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886			
9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886			
9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886			Odjęte są bieżące wydatki w kwocie 25.000 zł - FE
3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875			
3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875			
3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875			
1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212			
1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212			
1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212			
1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826		
1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826		
1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826		Uzyskane dofinansowanie z PFRON, które pokrywa w pełni wkład własny w części majątkowej.

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209			
4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209			
1 000 000	1 000 000	1 000 000				Paragraf 6050
3 574 677	3 574 677	3 564 468	10 209			Zadanie wydłużone do roku 2014. Wyprostowane łączne nakłady finansowe: SD: 6050: 3.500.000 zł ZDM: 6057: 10.209 zł, 6059: 64.468 zł
227 825	227 825	227 825				
227 825	227 825	227 825				
227 825	227 825	227 825				Wyprostowanie łącznych nakładów finansowych. Kwota na rok 2014 dotyczy Wydziału IT.
97 642 049	100 661 534	60 632 737	40 028 797			
82 541 125	85 560 610	49 536 501	36 024 109			
82 541 125	85 560 610	49 536 501	36 024 109			Łączne nakłady zmniejszone o 85.000 zł, które stanowią wydatek bieżący FE. W 2014 roku kwota została pomniejszona o wyd. bieżące oraz podatek VAT - 7.797,062 zł. FE: 4309 - 85.000 zł ZDM: 6059 - 13.079.718, 6057 - 10.826.492, R: 6059 - 35.456.783, 6057 - 25.197.616, 6050 - 1.000.000
15 100 924	15 100 924	11 096 236	4 004 688			
13 286 635	13 286 635	9 758 997	3 527 638			Połączenie zadania z budową Hali Lodowej. W przewidywanym wykonaniu kwota pomniejszona o VAT - 71.300 zł w NW. W roku 2014 kwota pomniejszona jest o VAT - 1.986.389 zł (NW) oraz o VAT - 454.537 zł (R). R: 6059: 622.524 + 500.000 zł, 6057: 8.527.638 zł NW: 6059: 8.636.473 zł Zadanie przesunięte w roku 2014 z rozd. 75495
1 814 289	1 814 289	1 337 239	477 050			Wyprostowanie zadania zgodnie z materiałem FE. W 2014 roku pomniejszono o podatek VAT - 232.787 zł
11 900 000	8 100 000	8 100 000				
11 900 000	8 100 000	8 100 000				
100 000	100 000	100 000				
100 000	100 000	100 000				Kwota wynikająca z porozumienia ze Powiatem Lubelskim.
11 800 000	8 000 000	8 000 000				
11 800 000	8 000 000	8 000 000				Wyprostowanie poniesionych wydatków do 2012 roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych.
5 700 000	3 700 000	3 700 000				
5 700 000	3 700 000	3 700 000				
5 700 000	3 700 000	3 700 000				
5 700 000	3 700 000	3 700 000				

Proponowane wydatki na 2014 rok - Wariant I	Planowane wydatki na 2014 rok Wariant II - zadania rozpoczęte (ujęty w poszczególnych działach)	z tego źródła finansowania:			Prezydent Miasta	UWAGI
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *		
10	11	9	10	11	12	13
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
3 500 000	2 500 000	2 500 000				
2 500 000	2 500 000	2 500 000				Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 322.207 zł, które stanowiły rezerwę na dodatkowe wydatki. Pozostawiono rezerwę 77.793 zł.
1 000 000	0	0				
21 000 000	17 000 000	17 000 000				
21 000 000	17 000 000	17 000 000				
19 000 000	15 000 000	15 000 000				
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
10 000 000	10 000 000	10 000 000				
9 000 000	5 000 000	5 000 000				
9 000 000	5 000 000	5 000 000				Zmniejszenie w związku z dostosowaniem harmonogramu do aktualnej stopy WIBOR.
0	0	0				
0	0	0				
0	0	0				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
2 000 000	2 000 000	2 000 000				
1 000 000	1 000 000	1 000 000				
1 000 000	1 000 000	1 000 000				

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 18/11/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 12 listopada 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
		Ogółem wydatki majątkowe					368 516 150	270 217 631	80 883 910	17 414 609
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					336 316 150	238 017 631	80 883 910	17 414 609
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					163 453 957	146 040 810		17 413 147
600		Transport i łączność					65 570 522	57 770 522		7 800 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					50 000	50 000		
		infrastruktura przystankowa	montaż 2 wiat przystankowych	2015	35 000		35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera i drukarki	2015	15 000		15 000	15 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					27 400 367	22 600 367		4 800 000
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2015	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	zakończenie przebudowy drogi wraz z infrastrukturą	2012-2015	14 600 552	4 250 185	10 350 367	10 350 367		
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania	2015	3 000 000		3 000 000	1 200 000		1 800 000
		przebudowa ulicy Armii Krajowej	etap II - przebudowa ulicy od skrzyżowania z ul. Orkana do wiaduktów nad ul. Ulanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Rucianej)	2015	9 500 000		9 500 000	6 500 000		3 000 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie	wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą	2015	150 000		150 000	150 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2015	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					22 714 000	19 714 000		3 000 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa ulic: Polabian, Lubuszan, Szerokie, Śleżan (II etap), św. Wojciecha, Polan, Wygon, Kazimierza Pułaskiego (boczna sięgacz), Opolan	2015	3 150 000		3 150 000	3 150 000		
		budowa ul. Jemiolowej	kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą	2013-2015	2 035 700	1 401 500	634 200	634 200		
		budowa ul. Sławin	kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą	2013-2016	5 352 088	489 040	3 970 000	3 970 000		
		przebudowa ul. Walecznych	przebudowa ulicy na odcinku obecnego przewężenia od ul. Ponikwoda do ul. Berbersoyej	2014-2015	303 000		303 000	303 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
		budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych na zadaniu: budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza od odcinka urządzonego za skrzyżowaniem z ul. Walecznych do ul. Do Dysa, ul. Cynamonowej (ok. 117 m od ul. Do Dysa w kierunku ul. Dożynkowej - II etap), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy oraz przebudowa ul. Jagodowej i ul. I. Czumy wraz z infrastrukturą	2013-2015	9 832 450	1 232 450	8 600 000	5 600 000		3 000 000
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów	modernizacja istniejącego ciągu pieszego (420 m ²) wraz z poszerzeniem o ścieżkę rowerową na działce 28/17 oraz wykonanie brakującego chodnika wraz ze ścieżką rowerową na długości 140 m na działkach 28/27 i 52/10 w kierunku kładki nad ul. Filaretów	2015	226 800		226 800	226 800		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara	wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej na długości 200 m	2015	130 000		130 000	130 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny	wykonanie miejsc parkingowych w rejonie ul. Niepodległości	2015	200 000		200 000	200 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem (8 latarni) i 3 ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak	2015	500 000		500 000	500 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2015	5 000 000		5 000 000	5 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					4 640 000	4 640 000		
		budowa ul. Zygmunta Augusta	kontynuacja budowy ulicy wraz z infrastrukturą	2014-2015	1 400 000	100 000	1 300 000	1 300 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok	wykonanie 95 miejsc parkingowych na wysokości budynków nr 4, 16, 24 przy ul. Szmaragdowej	2015	490 000		490 000	490 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poręba"	wykonanie 50 miejsc parkingowych na działkach 80/7 przy ul. Agatowej (30) i 105/56 przy ul. Perłowej (20)	2015	250 000		250 000	250 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	modernizacja ul. Dziewanny poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dziewanny a ul. Różaną wraz z miejscami parkingowymi	2015	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (ulożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	przebudowa na całej długości ciągów pieszo-jezdnych Alei Młodości i Alei Marzeń w osiedlu Skarpa (ulożenie kostki brukowej)	2015	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					430 000	430 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	podłączenie Rad Dzielnic i program funkcjonalno-użytkowy w celu podłączenia nowych jednostek do szerokopasmowej sieci szkieletowej	2015	90 000		90 000	90 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie	przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach (ok. 100 urządzeń radiowych)	2015	340 000		340 000	340 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
	60095	Pozostała działalność					10 336 155	10 336 155		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. na: przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głębką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego, budowę przedłużenia ul. Węglarza do ul. Trzeźniowskiej, przebudowę ul. Pogodnej, budowę ul. Kaskadowej, przedłużenie Grygowej/Dekutowskiego, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nałęczowska-Gnieźnińska wraz z przebudową skrzyżowania, budowę/przebudowę ul. Wapiennej, przebudowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyż. z ul. Armii Krajowej), przebudowę ul. Nałkowskich od Romera do Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną Nałkowskich, przebudowę ul. Grygowej od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, budowę miejsc postojowych w ul. Tumidajskiego, budowę ul. Skowronkowej	2015	3 736 155		3 736 155	3 736 155		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu informatycznego m.in. macierz dyskowa, obudowa chassis, 2 serwery, urządzenia wielofunkcyjne: ploter, skaner	2015	100 000		100 000	100 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2015	6 500 000		6 500 000	6 500 000		
630		Turystyka					699 999	699 999		
	63095	Pozostała działalność					699 999	699 999		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski	rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów)	2015	499 999		499 999	499 999		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Lublin przyjazny rowerzystom - usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta	stworzenie systemu bezpiecznych ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerów	2015	200 000		200 000	200 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 136 364	2 136 364		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 136 364	2 136 364		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	wykup nakładów poniesionych przez dzierżawcę na inwestycje przy al. Unii Lubelskiej - przebudowa i rozbudowa urządzeń parkingowych	2015	136 364		136 364	136 364		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	IV i V rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a	2013-2016	5 004 480	2 204 480	2 000 000	2 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
710		Działalność usługowa					572 135	572 135		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					42 000	42 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup przeglądarki oraz programu do obsługi danych LIDAR	2015	42 000		42 000	42 000		
	71035	Cmentarze					530 135	530 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu	2015	30 135		30 135	30 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie oświetlenia i alejek na cmentarzu	2015	500 000		500 000	500 000		
750		Administracja publiczna					2 265 000	2 265 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					2 180 000	2 180 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, rozbudowa licencji do wirtualizacji Vmware, zakup nowych licencji systemu Oracle, zakup systemów SIEM i NAC, zakup modułu Mandaty systemu KSAT2000i, zakup systemu CMS	2015	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
		modernizacje budynków	rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji i Biurze Obsługi Mieszkańców	2015	150 000		150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego	2015	30 000		30 000	30 000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					85 000	85 000		
		inwestycje	wykonanie stoiska promocyjnego - systemu wystawienniczego w systemie identyfikacji wizualnej marki Miasta Lublin na potrzeby prezentacji i promocji; zakup projektora HD	2015	85 000		85 000	85 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 226 116	69 049		3 157 067
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					3 176 116	19 049		3 157 067
		termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	modernizacja systemów c.o., wymiana oświetlenia na energooszczędne, docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi, nadzór inwestorski	2014-2015	3 176 116		3 176 116	19 049		3 157 067
	75416	Straż gminna (miejska)					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (serwer)	2015	50 000		50 000	50 000		
758		Różne rozliczenia					15 559 700	15 559 700		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					15 559 700	15 559 700		
		rezerwa budżetowa		2015			5 559 700	5 559 700		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2015			1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych		2015			5 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2015			3 500 000	3 500 000		
801		Oświata i wychowanie					4 382 000	4 382 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
	80101	Szkoły podstawowe					2 000 000	2 000 000		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	wyposażenie, zakup sprzętu komputerowego	2010-2015	31 641 904	29 641 904	2 000 000	2 000 000		
	80104	Przedszkola					200 000	200 000		
		termomodernizacje obiektów - Przedszkole nr 28	wymiana instalacji c.o.	2014-2016	1 263 960	63 960	200 000	200 000		
	80110	Gimnazja					150 000	150 000		
		modernizacje obiektów - Gimnazjum nr 18	wykonanie podjazdu oraz dostosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2015	150 000		150 000	150 000		
	80120	Licea ogólnokształcące					1 532 000	1 532 000		
		termomodernizacje obiektów - VIII Liceum Ogólnokształcące	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty termomodernizacyjne budynku, wykonanie audytu	2015	1 300 000		1 300 000	1 300 000		
		modernizacje obiektów - XXIII Liceum Ogólnokształcące	wymiana nawierzchni sportowej wraz z podłożem w sali gimnastycznej oraz przebudowa muru ograniczającego schody zewnętrzne	2015	232 000		232 000	232 000		
	80132	Szkoły artystyczne					350 000	350 000		
		modernizacje obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	dostosowanie części dydaktycznej szkoły do przepisów p.poż.	2015	350 000		350 000	350 000		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne					150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni i stołówek w szkołach i przedszkolach	2015	150 000		150 000	150 000		
851		Ochrona zdrowia					1 000 000	1 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 000 000	1 000 000		
		adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Północnej na potrzeby ośrodka dla osób w stanie nietrzeźwości	opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń przy ul. Północnej, prace adaptacyjne - roboty malarskie, posadzkarskie, instalacja wod.-kan., elektryczna, teleinformatyczna, monitoring	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
852		Pomoc społeczna					760 000	760 000		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup zadaszanej altany ogrodowej z miejscami do siedzenia oraz zewnętrznej siłowni z elementami placu zabaw dla potrzeb Pogotowia Opiekuńczego	2015	20 000		20 000	20 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					685 000	685 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej Betania	odwodnienie budynku wraz z przebudową utwardzenia, wykonanie monitoringu w budynku A oraz wymiana rejestratora w budynku B, wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasów, osuszenie ścian tzw. "okrągłaka", wykonanie wykładzin z gresu, modernizacja izolacji pionowej przy 5 pomieszczeniach	2015	350 000		350 000	350 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	wykonanie projektu instalacji p.poż	2015	15 000		15 000	15 000		
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	montaż dodatkowych kolektorów słonecznych i zasobników cw	2015	50 000		50 000	50 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
		modernizacja Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II	drenaż budynku	2015	150 000		150 000	150 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia dla potrzeb DPS Betania i DPS im. Matki Teresy z Kalkuty; zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyposażenia dla potrzeb DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	2015	120 000		120 000	120 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (przełącznik sieciowy)	2015	10 000		10 000	10 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					45 000	45 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego (3 serwery OU Pomost)	2015	45 000		45 000	45 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					372 000	372 000		
	85305	Żłobki					362 000	362 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji budowy żłobka	2015	342 000		342 000	342 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia	2015	20 000		20 000	20 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					10 000	10 000		
		inwestycje	montaż drzwi antywłamaniowych oraz alarmu w nowych pomieszczeniach archiwum zakładowego	2015	10 000		10 000	10 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					700 000	700 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne					700 000	700 000		
		termomodernizacje obiektów - Bursa Szkolna nr 5	opracowanie dokumentacji projektowej, docieplenie ścian i stropodachów, wykonanie audytu	2015	700 000		700 000	700 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 580 686	5 118 606		462 080
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 927 428	1 465 348		462 080
		kolektor deszczowy NF	zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2013-2015	6 289 348	4 689 348	1 600 000	1 137 920		462 080
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie zbiornika retencyjnego ZR 3 oraz odtworzenie odcinka cieku spod Konopnicy	2015	127 428		127 428	127 428		
		odpłatne przejęcie sieci	odpłatne przejęcie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o.o.	2015	200 000		200 000	200 000		
	90002	Gospodarka odpadami					2 325 000	2 325 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	modernizacja terenowej przepompowni ścieków nr 1 i nr 5, wykonanie przekładki linii wysokiego napięcia	2015	1 725 000		1 725 000	1 725 000		
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania integrującego system odbioru odpadów komunalnych	2015	50 000		50 000	50 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
		inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami - dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie; opracowanie dokumentacji na rozbudowę (podniesienie) II niecki	2015	550 000		550 000	550 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi					339 600	339 600		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów	realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem	2015	339 600		339 600	339 600		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					24 000	24 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ	wykonanie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni	2015	24 000		24 000	24 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					180 000	180 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2015	180 000		180 000	180 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt					95 800	95 800		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	zakup wyposażenia schroniska, w tym sprzętu medycznego do gabinetu weterynaryjnego	2015	95 800		95 800	95 800		
	90095	Pozostała działalność					688 858	688 858		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II	projekt i realizacja przyłącza	2015	100 000		100 000	100 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	projekt i realizacja placu w obrębie ciągu pieszego w Parku im. Jana Pawła II	2015	50 000		50 000	50 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Plac do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	projekt i realizacja 2 kompleksów do ćwiczeń street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Jana Pawła II	2015	37 000		37 000	37 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bronowice - żyjący plac zabaw	projekt i wykonanie placu zabaw pomiędzy blokami usytuowanymi przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26, ul. Krańcowej 106, ul. Puchacza 7 i 19	2015	79 558		79 558	79 558		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wieża dla jerzyków	projekt, realizacja wieży lęgowej dla jerzyków	2015	75 000		75 000	75 000		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	projekt i realizacja miejsca aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35 (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, grill miejski, latarnie, ogrodzenie, monitoring, stojaki na rowery, ławki)	2015	347 300		347 300	347 300		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 090 000	20 090 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					80 000	80 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej	montaż klimatyzacji do sal baletowych i wokalnych	2015	80 000		80 000	80 000		
	92116	Biblioteki					10 000	10 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych	2015	10 000		10 000	10 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					20 000 000	20 000 000		
		Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	roboty rozbiórkowe, uzbrojenie terenu, roboty w zakresie instalacji elektrycznej i wod.-kan., kanalizacji deszczowej, wykonanie pompowni, przebudowa wc	2010-2016	62 000 000	749 989	20 000 000	20 000 000		
926		Kultura fizyczna					40 539 435	34 545 435		5 994 000
	92601	Obiekty sportowe					40 539 435	34 545 435		5 994 000
		boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	adaptacja boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy LCKZiU przy ul. Magnoliowej	2014-2015	880 000	70 000	810 000	560 000		250 000
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	roboty wykończeniowe: posadzki, malowanie, montaż dna ruchomego, roboty wod.-kan., elektryczne, wyposażenie	2007-2015	103 269 872	56 301 194	36 880 435	31 136 435		5 744 000
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik"	zakup sprzętu do konserwacji boiska ze sztuczną nawierzchnią w Szkole Podstawowej nr 43	2015	44 000		44 000	44 000		
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		2015	2 805 000		2 805 000	2 805 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					162 254 652	81 369 280	80 883 910	1 462
600		Transport i łączność					147 813 057	75 220 371	72 592 686	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					65 768 620	36 104 620	29 664 000	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 21 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup samochodu z podnośnikiem koszowym, kontynuacja budowy trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w ul. Nadbystrzyckiej, kontynuacja budowy Systemu Zarządzania Ruchem, przyłącza do podstacji trolejbusowych, menedżer projektu, nadzory inwestorskie, zakończenie budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, wykonanie trakcji trolejbusowej przy zajezdni, zakup wózka widłowego, wykonanie szlabanu do drogi wjazdowej, promocja projektu	2007-2015	472 944 904	368 876 006	65 768 620	36 104 620	29 664 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					75 358 378	32 429 692	42 928 686	
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	kontynuacja budowy drogi, wykup gruntów, nadzór autorski, nadzór inżynierski, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy skrzyżowania	2007-2016	121 772 787	22 441 422	42 617 665	15 252 017	27 365 648	
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	kontynuacja budowy drogi wraz z infrastrukturą - budowa i rozbudowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej oraz przebudowa ul. Dworcowej (na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej) i rozbudowa ul. Młyńskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową łącznie ze skrzyżowaniem do zakończenia jej przebiegu w rejonie Pl. Bychawskiego - bez połączenia ulic), wykup gruntów, menedżer projektu, nadzór autorski	2014-2015	35 500 635	2 759 922	32 740 713	17 177 675	15 563 038	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
	60016	Drogi publiczne gminne					6 686 059	6 686 059		
		Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	wykup gruntów, zakończenie robót w zakresie budowy drogi na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny i wiaduktu nad Suchą Doliną	2009-2015	29 955 496	23 269 437	6 686 059	6 686 059		
	630	Turystyka					1 283 900	998 708	285 192	
	63095	Pozostała działalność					1 283 900	998 708	285 192	
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	kontynuacja budowy ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim	2012-2015	8 989 566	7 705 666	1 283 900	998 708	285 192	
	710	Działalność usługowa					3 527 640	529 146	2 998 494	
	71 095	Pozostała działalność					3 527 640	529 146	2 998 494	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	rozbudowa systemu informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania dedykowanego GIS, digitalizacja zasobów	2012-2015	3 652 997	125 357	3 527 640	529 146	2 998 494	
	720	Informatyka					1 869 531	280 430	1 589 101	
	72095	Pozostała działalność					1 869 531	280 430	1 589 101	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego, digitalizacja zbiorów bibliotecznych	2010-2015	3 759 035	1 889 504	1 869 531	280 430	1 589 101	
	750	Administracja publiczna					24 600	8 610	14 528	1 462
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					24 600	8 610	14 528	1 462
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Promocja gospodarcza Lublina"	zakup trzech pakietów oprogramowania komputerowego (graficznego)	2014-2015	34 600	10 000	24 600	8 610	14 528	1 462
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					227 933	227 933		
	92113	Centra kultury i sztuki					227 933	227 933		
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie klimatyzacji sali koncertowej, monitorowanie zawilgocenia budynku	2004-2015	41 788 788	41 560 855	227 933	227 933		
	926	Kultura fizyczna					7 507 991	4 104 082	3 403 909	
	92601	Obiekty sportowe					7 507 991	4 104 082	3 403 909	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	zakończenie budowy dróg dojazdowych do stadionu wraz z infrastrukturą techniczną; wykonanie ul. Cukrowniczej o jeden pas ruchu szerszej, wykonanie skrzyżowania ulic: Stadionowej, Gazowej, Krochmalnej i Młyńskiej, jako skrzyżowania typu rondo i wiążące się z tym: budowa infrastruktury oraz wyburzenia budynków; wykonanie dodatkowych buspasów na ul. Muzycznej, zastosowanie lamp oświetleniowych typu LED, wykonanie kanału deszczowego i wodociągu na terenie zad. Nr 2, wykonanie kanału deszczowego kd2000 na odc. zad. Nr 1, poszerzenie ścieżek rowerowych i oddzielenie ich od chodników	2009-2015	199 426 703	173 181 947	7 507 991	4 104 082	3 403 909	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					6 407 541	6 407 541		
600		Transport i łączność					6 407 541	6 407 541		
	60017	Drogi wewnętrzne					6 407 541	6 407 541		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	wykonanie instalacji elektrycznej i wentylacji, roboty wykończeniowe	2012-2015	22 005 000	13 097 459	6 407 541	6 407 541		
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami					200 000	200 000		
600		Transport i łączność					200 000	200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					200 000	200 000		
		wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	wykonanie ogrodzenia przy Jednostce Wojskowej przy ul. Wyciągowej	2015	200 000		200 000	200 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					4 000 000	4 000 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 000 000	4 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami					4 000 000	4 000 000		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	4 310 178	4 000 000	4 000 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					1 500 000	1 500 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					1 500 000	1 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 500 000	1 500 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					1 500 000	1 500 000		
		budowa budynków mieszkalnych w os. Felin - dotacja dla ZNK	rozpoczęcie budowy trzech budynków mieszkalnych w os. Felin	2014-2017	15 520 000	20 000	500 000	500 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	przyłącze kanalizacji do budynku przy ul. Leśmiana 1; docieplenie budynku przy ul. Wolskiej 7; docieplenie budynku, przyłącza i instalacja c.o., przebudowa podwórka i budowa kanalizacji deszczowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania lokalu nr 4 na użytkowy w budynku przy ul. Grodzkiej 36; przebudowa pomieszczeń, wykonanie przyłącza i instalacji c.o. w budynku przy ul. Kowalskiej 17; przyłącze, węzeł ciepły i instalacja c.o. w budynku przy ul. Majdanek 10; doprowadzenie instalacji gazowej do lokali w budynku przy ul. Lubartowskiej 38; docieplenie ściany szczytowej w budynku przy ul. Wspólnej 16	2015	1 000 000		1 000 000	1 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2015 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2015 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
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					30 700 000	30 700 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					30 700 000	30 700 000		
600		Transport i łączność					12 300 000	12 300 000		
	60041	Infrastruktura portowa					12 300 000	12 300 000		
		Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	objęcie 123 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	129 200 300	18 400 300	12 300 000	12 300 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 400 000	1 400 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 400 000	1 400 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie 2 333 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015-2016	2 700 000		1 400 000	1 400 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					15 000 000	15 000 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					15 000 000	15 000 000		
		objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o.	objęcie 25 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	15 000 000		15 000 000	15 000 000		
926		Kultura fizyczna					2 000 000	2 000 000		
	92695	Pozostała działalność					2 000 000	2 000 000		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie 1 400 sztuk akcji (o wartości nominalnej 500 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	700 000		700 000	700 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie 13 000 sztuk akcji (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2015	1 300 000		1 300 000	1 300 000		

Planowane wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
		Ogółem wydatki majątkowe			
		z tego:			
		<i>Investycje i zakupy inwestycyjne</i>			
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			
600		Transport i łączność			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
		przebudowa ul. Głuskiej	zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi wraz z mostem (branża drogowa, zatoki autobusowe, przebudowa rowu odpływowego i przepustu, oświetlenie)	2007-2014	21 514 971
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	roboty budowlane przebudowy estakad wraz z odcinkiem al. Smorawińskiego od estakad do skrzyżowania z ul. Kompozytorów Polskich	2013-2014	10 010 000
		przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania	2014	1 500 000
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnym, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego	2014	100 000
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2 014	4 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne			
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót w zakresie budowy drogi i wiaduktu nad Suchą Doliną	2009-2015	39 147 101
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	kontynuacja budowy ulicy Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej) i ul. Kasztelańskiej, budowa ulic: Skalistej (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), Goplan	2013-2014	2 528 087
		budowa ul. Dunikowskiego	roboty budowlane na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta (branża drogowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	2013-2014	1 311 000
		budowa ul. Nadrzecznej	roboty budowlane na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana w zakresie: kontynuacji robót drogowych, oświetlenia, chodników, 17 miejsc postojowych	2013-2014	990 590
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	5 000 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
	60017	Drogi wewnętrzne			
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki	2014	220 000
	60095	Pozostała działalność			
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej), budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką, przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku poł.-wsch. części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia), budowy ul. Wapiennej, budowy ul. Trześniowskiej, budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia, budowy drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej, przebudowy ul. Pana Wołodjowskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szelińskiego, budowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa, budowy ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino, przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej, zasilenia energetycznego związanego z przebudową Placu Litewskiego.	2014	3 034 660
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2014	8 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	II rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a	2013-2016	5 020 000
710		Działalność usługowa			
	71035	Cmentarze			
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu	2014	30 135
750		Administracja publiczna			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			
		zakupy inwestycyjne	wykonanie planów dotykowych przestrzeni wewnątrz budynku przy ul. Wieniawskiej 14 - tyflografiki w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu komputerowego, wdrożenie systemu CMS, zakup macierzy dyskowej, zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD	2014	1 077 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
		modernizację budynków	wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013-2014	1 744 878
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a	2012-2014	2 331 230
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego	2014	76 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2014	2 000 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000
758		Różne rozliczenia			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			
		rezerwa budżetowa		2014	
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014	
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014	
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014	
		rezerwa celowa na zadania w dzielnicach		2014	
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego		2014	
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej		2014	
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe			
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	roboty wykończeniowe: tynki, podłoga, instalacje, docieplenie elewacji, zakup wyposażenia	2010-2014	28 000 000
		modernizację szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	zakończenie budowy wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	2012-2014	2 293 678

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
	80110	Gimnazja			
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	roboty wykończeniowe: tynki, podłóża, instalacje	2012-2014	5 117 034
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, wykonanie przyłącza ciepłego wysokich parametrów	2012-2014	1 478 948
	80120	Licea ogólnokształcące			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym	2012-2014	2 618 347
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne	2013-2014	755 350
851		Ochrona zdrowia			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		budowa i modernizacja boisk	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych, zakup wyposażenia	2013-2014	5 052 535
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Michalisowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i terminali	2014	23 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2015	5 700 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		kolektor deszczowy NF	zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2013-2014	10 000 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	200 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		dotacja dla Centrum Kultury	zakup wyposażenia	2014	200 000
		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup sprzętu komputerowego	2014	35 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych			
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakup sprzętu do realizacji wystaw, w tym m. in. projektorów multimedialnych i miksera oraz zakup oprogramowania komputerowego	2014	70 000
	92116	Biblioteki			
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakup mebli, sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz wykonanie instalacji sieci komputerowej, alarmowej oraz AV na potrzeby Filii w Głusku, zakup systemu zabezpieczania zbiorów w technologii RFID na potrzeby Filii nr 2	2014	245 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
		modernizacje budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2009-2014	20 600 604
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie	stan surowy	2007-2015	97 036 218
	92695	Pozostała działalność			
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22	2013-2014	562 730
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	zakup 36 sztuk trolejbusów z dodatkowym napędem awaryjnym, zakup 3 wozów technicznych, kontynuacja przebudowy ul. Abramowickiej wraz z budową pętli, kontynuacja budowy tracji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Mełgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuacja budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, menedżer projektu, promocja projektu	2007-2015	469 750 336

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	zakończenie robót budowlanych, wykup gruntów, nadzór autorski, przyrodniczy, menedżer projektu (w tym: nadzór inwestorski), promocja projektu, audyt BRD	2007-2014	389 898 668
		Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, nadzór autorski, nadzór inżynierski	2007-2015	151 667 501
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	wykup gruntów	2008-2014	137 018 784
		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. Szeligowskiego w Lublinie	zakończenie przebudowy ulic oraz kanalizacji deszczowej, przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, położenie światłowodu, przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowa trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję	2008-2014	23 334 144
630		Turystyka			
	63095	Pozostała działalność			
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	budowa ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, budowa ścieżek rowerowych oraz wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim, przygotowanie miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, zakup rowerów i stacji rowerowych, wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych	2012-2014	9 299 221
710		Działalność usługowa			
	71 095	Pozostała działalność			
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	rozbudowa systemu informacji przestrzennej	2012-2015	3 652 997
720		Informatyka			
	72095	Pozostała działalność			
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2010-2015	3 442 044
852		Pomoc społeczna			
	85202	Domy pomocy społecznej			
		Rozebudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2013-2014	2 239 981

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095	Pozostała działalność			
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	wykup gruntów, dokończenie budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej, zakup tablic informacyjnych	2005-2014	38 246 320
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92113	Centra kultury i sztuki			
		Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	budowa systemu telewizji dozorowej CCTV oraz rozbudowa bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury	2004-2015	41 788 719
926		Kultura fizyczna			
	92601	Obiekty sportowe			
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	roboty konstrukcyjne oraz instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, sanitarna i deszczowa, zbiorniki na deszczówkę, klimatyzacja oraz węzły ciepłne, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych wewnętrznych, oświetlenie terenu, BMS	2009-2015	192 928 819
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	zakończenie budowy miasteczka wraz z halą lodową, zakup wyposażenia	2010-2014	5 448 759
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zembrzyckim w Lublinie	zakończenie budowy pola golfowego, zakup wyposażenia	2009-2014	3 002 961
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			
600		Transport i łączność			
	60017	Drogi wewnętrzne			
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	zakończenie stanu surowego wraz z instalacjami	2012-2015	21 300 000
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego			
600		Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
		pomoc finansowa dla Powiatu Lubelskiego	pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka	2014	100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002	Gospodarka odpadami			
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe
1	2	3	4	5	6
		<i>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>			
		Wydanki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2012-2014	8 300 000
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>			
		Wydanki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich			
600		Transport i łączność			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000
	60041	Infrastruktura portowa			
		Port Lotniczy Lublin SA	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	128 300 300
926		Kultura fizyczna			
	92695	Pozostała działalność			
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2 014	1 000 000
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2 014	1 000 000
		Wydanki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich			
926		Kultura fizyczna			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. w celu realizacji budowy Hali Lodowej przy Al. Zyguntowskich 4	2010-2014	11 004 162

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	784 597 689	461 389 161	305 631 594	17 576 934
	756 260 916	434 220 651	305 631 594	16 408 671
	212 264 707	196 072 862		16 191 845
	59 976 660	59 076 660		900 000
	26 710 000	25 810 000		900 000
10 414 971	11 100 000	11 100 000		
1 000 000	9 010 000	9 010 000		
	1 500 000	600 000		900 000
	1 000 000	1 000 000		
	100 000	100 000		
	4 000 000	4 000 000		
	22 012 000	22 012 000		
847 101	13 300 000	13 300 000		
457 087	2 071 000	2 071 000		
270 000	1 041 000	1 041 000		
390 590	600 000	600 000		
	5 000 000	5 000 000		

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	220 000	220 000		
	220 000	220 000		
	11 034 660	11 034 660		
	3 034 660	3 034 660		
	8 000 000	8 000 000		
	2 500 000	2 500 000		
	2 500 000	2 500 000		
	500 000	500 000		
220 000	2 000 000	2 000 000		
	30 135	30 135		
	30 135	30 135		
	30 135	30 135		
	3 474 976	3 474 976		
	3 474 976	3 474 976		
	1 077 000	1 077 000		

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
65 202	1 679 676	1 679 676		
1 688 930	642 300	642 300		
	76 000	76 000		
	2 035 000	2 035 000		
	2 000 000	2 000 000		
	2 000 000	2 000 000		
	35 000	35 000		
	35 000	35 000		
	78 100 000	78 100 000		
	78 100 000	78 100 000		
	5 000 000	5 000 000		
	1 500 000	1 500 000		
	500 000	500 000		
	3 100 000	3 100 000		
	8 000 000	8 000 000		
	40 000 000	40 000 000		
	20 000 000	20 000 000		
	22 899 076	22 899 076		
	18 900 209	18 900 209		
10 351 865	17 648 135	17 648 135		
820 000	418 000	418 000		
3 046 013	349 474	349 474		
1 809 078	484 600	484 600		

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	2 713 550	2 713 550		
3 097 034	2 020 000	2 020 000		
764 175	266 250	266 250		
1 051 648	427 300	427 300		
	585 317	585 317		
1 331 531	60 717	60 717		
2 093 747	524 600	524 600		
	700 000	700 000		
55 350	700 000	700 000		
	2 053 000	2 053 000		
	2 053 000	2 053 000		
2 999 535	2 053 000	2 053 000		
	583 000	583 000		
	60 000	60 000		
	60 000	60 000		
	23 000	23 000		
	23 000	23 000		
	500 000	500 000		
	500 000	500 000		
	9 200 000	5 631 000		3 569 000
	9 000 000	5 431 000		3 569 000
1 000 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000
	200 000	200 000		
	200 000	200 000		

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	700 000	700 000		
	235 000	235 000		
	200 000	200 000		
	35 000	35 000		
	70 000	70 000		
	70 000	70 000		
	245 000	245 000		
	245 000	245 000		
	150 000	150 000		
	150 000	150 000		
	30 712 860	18 990 015		11 722 845
	30 212 860	18 490 015		11 722 845
17 563 424	1 496 600	279 852		1 216 748
14 521 589	28 716 260	18 210 163		10 506 097
	500 000	500 000		
62 730	500 000	500 000		
	532 196 209	226 347 789	305 631 594	216 826
	419 899 610	161 951 674	257 947 936	
	146 710 813	61 047 192	85 663 621	
246 925 597	146 710 813	61 047 192	85 663 621	

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	273 188 797	100 904 482	172 284 315	
201 616 495	171 662 075	31 625 276	140 036 799	
16 789 082	90 271 480	64 608 637	25 662 843	
136 718 784	300 000	300 000		
12 378 902	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
199 322	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
	3 389 265	508 390	2 880 875	
	3 389 265	508 390	2 880 875	
125 357	3 389 265	508 390	2 880 875	
	1 534 367	230 155	1 304 212	
	1 534 367	230 155	1 304 212	
1 256 018	1 534 367	230 155	1 304 212	
	1 445 505		1 228 679	216 826
	1 445 505		1 228 679	216 826
794 476	1 445 505		1 228 679	216 826

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	4 574 677	4 564 468	10 209	
	4 574 677	4 564 468	10 209	
63 950 884	1 000 000	1 000 000		
34 671 643	3 574 677	3 564 468	10 209	
	227 825	227 825		
	227 825	227 825		
41 502 698	227 825	227 825		
	92 025 061	51 996 264	40 028 797	
	85 560 610	49 536 501	36 024 109	
84 341 577	85 560 610	49 536 501	36 024 109	
	6 464 451	2 459 763	4 004 688	
344 060	4 650 162	1 122 524	3 527 638	
955 885	1 814 289	1 337 239	477 050	
	8 000 000	8 000 000		
	8 000 000	8 000 000		
	8 000 000	8 000 000		
4 994 790	8 000 000	8 000 000		
	3 800 000	3 800 000		
	100 000	100 000		
	100 000	100 000		
	100 000	100 000		
	3 700 000	3 700 000		
	3 700 000	3 700 000		
2 500 000	3 700 000	3 700 000		

Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok	z tego źródła finansowania:		
		dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
7	8	9	10	11
	2 500 000	1 331 737		1 168 263
	2 500 000	1 331 737		1 168 263
	2 500 000	1 331 737		1 168 263
	2 500 000	1 331 737		1 168 263
5 800 000	2 500 000	1 331 737		1 168 263
	25 836 773	25 836 773		
	17 200 300	17 200 300		
	15 200 300	15 200 300		
	10 000 000	10 000 000		
	10 000 000	10 000 000		
	5 200 300	5 200 300		
11 700 000	5 200 300	5 200 300		
	2 000 000	2 000 000		
	2 000 000	2 000 000		
	1 000 000	1 000 000		
	1 000 000	1 000 000		
	8 636 473	8 636 473		
	8 636 473	8 636 473		
	8 636 473	8 636 473		
310 000	8 636 473	8 636 473		