

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>784 597 689</b>	<b>461 389 161</b>	<b>305 631 594</b>	<b>17 576 934</b>
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>756 260 916</i>	<i>434 220 651</i>	<i>305 631 594</i>	<i>16 408 671</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					212 264 707	196 072 862		16 191 845
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>59 976 660</b>	<b>59 076 660</b>		<b>900 000</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>26 710 000</b>	<b>25 810 000</b>		<b>900 000</b>
		przebudowa ul. Głuskiej	zakończenie realizacji robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi wraz z mostem (branza drogowa, zatoki autobusowe, przebudowa rowu odpływowego i przepustu, oświetlenie) - roboty budowlane przebudowy estakad wraz z odcinkiem al. Smorawińskiego od estakad do skrzyżowania z ul. Kompozytorów Polskich	2007-2014	21 514 971	10 414 971	11 100 000	11 100 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy skrzyżowania	2013-2014	10 010 000	1 000 000	9 010 000	9 010 000		
		przebudowa szczytowania drogi nr 1007 w wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		2014	1 500 000		1 500 000	600 000		900 000
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000		1 000 000	1 000 000		
		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	100 000		100 000	100 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>					<b>22 012 000</b>	<b>22 012 000</b>		
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót w zakresie budowy drogi i wiaduktu nad Suchą Doliną	2009-2015	39 147 101	847 101	13 300 000	13 300 000		
		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	457 087	2 071 000	2 071 000		
		budowa ul. Dunikowskiego	roboty budowlane na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta (branza drogowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie)	2013-2014	1 311 000	270 000	1 041 000	1 041 000		
		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	390 590	600 000	600 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	5 000 000		5 000 000	5 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	budowa placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki	2014	220 000		220 000	220 000		
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>11 034 660</b>	<b>11 034 660</b>		
			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, Głęboka, 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 Wołodzyjowskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, 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		3 034 660	3 034 660		
		dokumentacja przyszłościowa								
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2014	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>					<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000		500 000	500 000		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	II rata za nieruchomość przy ul. Zbożowej 22a	2013-2016	5 020 000	220 000	2 000 000	2 000 000		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>30 135</b>	<b>30 135</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>					<b>30 135</b>	<b>30 135</b>		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu	2014	30 135		30 135	30 135		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>					<b>3 474 976</b>	<b>3 474 976</b>		
	<b>75023</b>	<b>Urzędy miast i miast na prawach powiatu</b>					<b>3 474 976</b>	<b>3 474 976</b>		
		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		1 077 000	1 077 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		modernizację budynków	wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej	2013-2014	1 744 878	65 202	1 679 676	1 679 676		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a	2012-2014	2 331 230	1 688 930	642 300	642 300		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego	2014	76 000		76 000	76 000		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>2 035 000</b>	<b>2 035 000</b>		
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
		działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście - inwestycje	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42	2014	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>					<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000		35 000	35 000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>					<b>78 100 000</b>	<b>78 100 000</b>		
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>					<b>78 100 000</b>	<b>78 100 000</b>		
		rezerwa budżetowa		2014			5 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014			1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014			500 000	500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014			3 100 000	3 100 000		
		rezerwa celowa na zadania w dzielnicach		2014			8 000 000	8 000 000		
		rezerwa celowa na przebudowę Placu Litewskiego		2014			40 000 000	40 000 000		
		rezerwa celowa na budowę szkoły w okolicy ul. Gęsiej		2014			20 000 000	20 000 000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>22 899 076</b>	<b>22 899 076</b>		
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>					<b>18 900 209</b>	<b>18 900 209</b>		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	roboty wykończeniowe: tynki, podłoga, instalacje, docieplenie elewacji, zakup wyposażenia	2010-2014	28 000 000	10 351 865	17 648 135	17 648 135		
		modernizację szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	zakończenie budowy wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000	820 000	418 000	418 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487	3 046 013	349 474	349 474		
		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	1 809 078	484 600	484 600		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>					<b>2 713 550</b>	<b>2 713 550</b>		
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	roboty wykończeniowe: tynki, podłóża, instalacje	2012-2014	5 117 034	3 097 034	2 020 000	2 020 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	764 175	266 250	266 250		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, wykonanie przyłącza ciepłego wysokich parametrów	2012-2014	1 478 948	1 051 648	427 300	427 300		
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>					<b>585 317</b>	<b>585 317</b>		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248	1 331 531	60 717	60 717		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym	2012-2014	2 618 347	2 093 747	524 600	524 600		
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>					<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne	2013-2014	755 350	55 350	700 000	700 000		
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>2 053 000</b>	<b>2 053 000</b>		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>2 053 000</b>	<b>2 053 000</b>		
		budowa i modernizacja boisk	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych, zakup wyposażenia	2013-2014	5 052 535	2 999 535	2 053 000	2 053 000		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>583 000</b>	<b>583 000</b>		
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>60 000</b>	<b>60 000</b>		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliśowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000		60 000	60 000		
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>23 000</b>	<b>23 000</b>		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i terminali	2014	23 000		23 000	23 000		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2015	5 700 000		500 000	500 000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>9 200 000</b>	<b>5 631 000</b>		<b>3 569 000</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>9 000 000</b>	<b>5 431 000</b>		<b>3 569 000</b>
		kolektor deszczowy NF	zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2013-2014	10 000 000	1 000 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>					<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	200 000		200 000	200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>700 000</b>	<b>700 000</b>		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>235 000</b>	<b>235 000</b>		
		dotacja dla Centrum Kultury	zakup wyposażenia	2014	200 000		200 000	200 000		
		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup sprzętu komputerowego	2014	35 000		35 000	35 000		
	<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>					<b>70 000</b>	<b>70 000</b>		
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakup sprzętu do realizacji wystaw, w tym m. in. projektorów multimedialnych i miksera oraz zakup oprogramowania komputerowego	2014	70 000		70 000	70 000		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>					<b>245 000</b>	<b>245 000</b>		
		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		245 000	245 000		
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
		modernizacja budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000		150 000	150 000		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>30 712 860</b>	<b>18 990 015</b>		<b>11 722 845</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>30 212 860</b>	<b>18 490 015</b>		<b>11 722 845</b>
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2009-2014	20 600 604	17 563 424	1 496 600	279 852		1 216 748
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmunta 4 w Lublinie	stan surowy	2007-2015	97 036 218	14 521 589	28 716 260	18 210 163		10 506 097
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22	2013-2014	562 730	62 730	500 000	500 000		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>532 196 209</b>	<b>226 347 789</b>	<b>305 631 594</b>	<b>216 826</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>419 899 610</b>	<b>161 951 674</b>	<b>257 947 936</b>	
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>146 710 813</b>	<b>61 047 192</b>	<b>85 663 621</b>	
		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	469 750 336	246 925 597	146 710 813	61 047 192	85 663 621	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>					<b>273 188 797</b>	<b>100 904 482</b>	<b>172 284 315</b>	
		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	201 616 495	171 662 075	31 625 276	140 036 799	
		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	16 789 082	90 271 480	64 608 637	25 662 843	
		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	136 718 784	300 000	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. Szelińskiego 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	12 378 902	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>					<b>9 099 899</b>	<b>6 869 013</b>	<b>2 230 886</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>9 099 899</b>	<b>6 869 013</b>	<b>2 230 886</b>	
		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	199 322	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>					<b>3 389 265</b>	<b>508 390</b>	<b>2 880 875</b>	
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>3 389 265</b>	<b>508 390</b>	<b>2 880 875</b>	
		Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	rozbudowa systemu informacji przestrzennej	2012-2015	3 652 997	125 357	3 389 265	508 390	2 880 875	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>					<b>1 534 367</b>	<b>230 155</b>	<b>1 304 212</b>	
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>1 534 367</b>	<b>230 155</b>	<b>1 304 212</b>	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2010-2015	3 442 044	1 256 018	1 534 367	230 155	1 304 212	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>					<b>1 445 505</b>		<b>1 228 679</b>	<b>216 826</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>1 445 505</b>		<b>1 228 679</b>	<b>216 826</b>
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2013-2014	2 239 981	794 476	1 445 505		1 228 679	216 826

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>4 574 677</b>	<b>4 564 468</b>	<b>10 209</b>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>					<b>4 574 677</b>	<b>4 564 468</b>	<b>10 209</b>	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884	63 950 884	1 000 000	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	38 246 320	34 671 643	3 574 677	3 564 468	10 209	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>227 825</b>	<b>227 825</b>		
	92113	<b>Centra kultury i sztuki</b>					<b>227 825</b>	<b>227 825</b>		
		Renowacja klasztoru powiatkowskiego 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	41 502 698	227 825	227 825		
926		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>92 025 061</b>	<b>51 996 264</b>	<b>40 028 797</b>	
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>					<b>85 560 610</b>	<b>49 536 501</b>	<b>36 024 109</b>	
		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 ciepłe, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych wewnętrznych, oświetlenie terenu, BMS	2009-2015	192 928 819	84 341 577	85 560 610	49 536 501	36 024 109	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>6 464 451</b>	<b>2 459 763</b>	<b>4 004 688</b>	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	zakończenie budowy miasteczka wraz z halą lodową, zakup wyposażenia	2010-2014	5 448 759	344 060	4 650 162	1 122 524	3 527 638	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	zakończenie budowy pola golfowego, zakup wyposażenia	2009-2014	3 002 961	955 885	1 814 289	1 337 239	477 050	
		<b>Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>					<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	zakończenie stanu surowego wraz z instalacjami	2012-2015	21 300 000	4 994 790	8 000 000	8 000 000		
		<b>Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>3 800 000</b>	<b>3 800 000</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>					<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
		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		100 000	100 000		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>					<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>		
		pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	zadania inwestycyjne zgłoszone przez Gminę Lubartów	2013-2016	16 744 000	2 500 000	3 700 000	3 700 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	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 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</b>					<b>2 500 000</b>	<b>1 331 737</b>		<b>1 168 263</b>
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>2 500 000</b>	<b>1 331 737</b>		<b>1 168 263</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>2 500 000</b>	<b>1 331 737</b>		<b>1 168 263</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>					<b>2 500 000</b>	<b>1 331 737</b>		<b>1 168 263</b>
		budowa mieszkań komunalnych - dotacja dla ZNK	budowa budynków komunalnych w dzielnicy Felin	2012-2014	8 300 000	5 800 000	2 500 000	1 331 737		1 168 263
		<b>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</b>					<b>25 836 773</b>	<b>25 836 773</b>		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</b>					<b>17 200 300</b>	<b>17 200 300</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>					<b>15 200 300</b>	<b>15 200 300</b>		
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>					<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>					<b>5 200 300</b>	<b>5 200 300</b>		
		Port Lotniczy Lublin SA	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	128 300 300	11 700 000	5 200 300	5 200 300		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2014	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2014	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		<b>Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</b>					<b>8 636 473</b>	<b>8 636 473</b>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>					<b>8 636 473</b>	<b>8 636 473</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>					<b>8 636 473</b>	<b>8 636 473</b>		
		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. Zygmuntowskich 4	2010-2014	11 004 162	310 000	8 636 473	8 636 473		