

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe				762 808 457	621 929 412	691 153 913	396 273 083	279 222 159	15 658 671
		z tego:									
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				720 450 371	588 371 326	667 153 913	372 273 083	279 222 159	15 658 671
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				257 584 085	170 927 555	202 633 201	187 191 356		15 441 845
600		Transport i łączność				105 780 580	93 489 288	106 613 904	105 713 904	0	900 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy				121 000	121 000	20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	20 000			20 000	20 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				48 084 288	44 194 757	67 608 244	66 708 244	0	900 000
		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. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	dokumentacja, wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2007-2016	151 829 341	1 950 000	1 585 676	21 164 244	21 164 244		
		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	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	2 714 000		
		Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ułanów		2014	11 800 000	186 345		11 800 000	11 800 000		
		Drogi dojazdowe przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa		2014	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		2014	1 500 000			1 500 000	600 000		900 000
		budowa wiaduktów w ul. Grygowej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	32 800 000			800 000	800 000		
		przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego		2014	534 610			0	0		
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000	60 395	0	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	kontynuacja robót	2012-2014	10 010 000	1 000 000	1 000 000	9 010 000	9 010 000		

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
		przebudowa ul. Filaretów		2012-2014	21 502 200	21 502 200	21 502 200	0	0		
		przebudowa ul. Gluskiej	kontynuacja robót oraz budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Gluskiej na odcinku od mostu przy ul. Gluskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpuśców deszczowych	2007-2014	21 514 971	9 700 000	9 700 000	11 100 000	11 100 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	2 000 000	200 367	0	0		
		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	0	0		
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2014	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe (ul. Gluska, Cienista, Żeglarska i inne), wykup gruntów ulice serwisowe w ciągu al. Tysiąclecia i inne	2014	4 000 000			4 000 000	4 000 000		
	60016	Drogi publiczne gminne				28 269 916	21 244 831	26 251 000	26 251 000		
		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	0	0		
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2009-2015	41 147 101	2 000 000	120 786	15 300 000	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	0	0		
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego	rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie budowy drogi	2013-2014	680 823	700 000	80 823	600 000	600 000		
		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	1 340 000	1 340 000		
		przebudowa ul. Podwale		2013-2014	1 410 000	500 000	0	300 000	300 000		
		przebudowa ul. Wallenroda		2013-2014	2 982 000	500 000	0	300 000	300 000		
		Budowa ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino		2013-2014	1 095 510		45 510	1 050 000	1 050 000		
		ul. Wapienna		2011-2015	5 000 000	400 000	0	0	0		
		przebudowa ul. Laury	dokumentacja techniczna, rozpoczęcie realizacji robót	2013-2014	1 230 135	400 000	30 135	0	0		
		Odwodnienie tymczasowe ul. Stefczyka oraz ul. Nasutowka		2014	50 000			50 000	50 000		
		budowa ul. Strzembosza		2013-2015	1 000 000	500 000	110 700	0	0		
		budowa ul. Dunikowskiego	kontynuacja robót	2013-2014	1 311 000	600 000	600 000	711 000	711 000		
		budowa ul. Nadrzecznej	kontynuacja robót na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana	2013-2014	990 590	1 000 000	350 000	600 000	600 000		

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe: m.in. Goździkowa, Skalskiego, Mackiewicz, Fieldorfa, Pileckiego, Lipska, Czapskiego, Dunikowskiego, Zalewskiego, Słomkowskiego, Rodakiewicz, Garbarska, Osmolicka, Strzeszewskiego, Kasztelańska, Powojowa, Herc, Jana Sawy, Pana Balcera	2014	6 000 000			6 000 000	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			0	0		
		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	0	0		
	60017	Drogi wewnętrzne				6 571 620	5 316 888	250 000	250 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, 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	250 000	250 000		
		budowa ul. Jemiolowej		2013-2014	1 000 000	500 000	41 500	0	0		
		zagospodarowanie Placu Litewskiego		2013-2015	50 547 561			0	0		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 675 495	1 653 551	600 000	600 000		
		Miejska 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 UTM - 30.000 zł)	2014	300 000			300 000	300 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i usługi IVR (interaktywna komunikacja mieszkańców z urzędem) na rzecz BOM	2014	300 000			300 000	300 000		
	60095	Pozostała działalność				21 058 261	20 958 261	11 884 660	11 884 660		
		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			50 000	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	1 127 050	1 127 050		
		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	707 610	707 610		
		wykup gruntów		2014	10 000 000			10 000 000	10 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 187 797	1 187 797	2 500 000	2 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 187 797	1 187 797	2 500 000	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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24 - 500.000 zł	2014	500 000			500 000	500 000		
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej		2013-2016	5 020 000	220 000	220 000	2 000 000	2 000 000		

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
710		Działalność usługowa				200 000	68 880	530 135	530 135		
	71035	Cmentarze				200 000	68 880	530 135	530 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek oraz oświetlenia	2013-2014	568 880	90 000	68 880	500 000	500 000		
		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	30 135	30 135		
750		Administracja publiczna				5 509 667	3 358 775	4 197 976	4 197 976		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				5 509 667	3 358 775	4 197 976	4 197 976		
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD na potrzeby Wydziału Planowania	2014	500 000			500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	Wieniawskiej 14 - tyflografiki (zapotrzebowanie BOM) w celu dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	2014	900 000			900 000	900 000		
		modernizacje budynków		2014	400 000			400 000	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	1 679 676	1 679 676		
		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	642 300	642 300		
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego	2014	76 000			76 000	76 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 094 314	2 997 120	2 085 000	2 085 000		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				2 000 000	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	2012-2014	4 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				48 800	48 800	35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000			35 000	35 000		
	75416	Straż gminna (miejska)				123 614	123 614	50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2014	50 000			50 000	50 000		
758		Różne rozliczenia				47 316 692	0	16 100 000	16 100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				47 316 692	0	16 100 000	16 100 000		
		rezerwa budżetowa		2014		98 892		5 000 000	5 000 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014		15 700		1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014		20 000 000		1 500 000	1 500 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014		2 202 100		3 100 000	3 100 000		
		rezerwa celowa na roboty dodatkowe w zakresie realizowanych inwestycji		2014				5 000 000	5 000 000		

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie				43 544 290	37 280 649	24 446 326	24 446 326		
	80101	Szkoły podstawowe				18 749 464	16 445 190	19 379 509	19 379 509		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin		2010-2014	28 000 000	8 000 000	8 000 000	17 648 135	17 648 135		
		modernizacje szkół - Szkoła Podstawowa nr 28	budowa wind dla osób niepełnosprawnych	2012-2014	1 238 000	700 000	700 000	418 000	418 000		
		plące zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP nr 43 i 48	2014	179 300			179 300	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	349 474	349 474		
		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	484 600	484 600		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Pawła II	2014	700 000			300 000	300 000		
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						62 950	62 950		
		plące zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	budowa szkolnych placów zabaw przy SP Specjalnej nr 26	2014	62 950			62 950	62 950		
	80105	Przedszkola specjalne						10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup urządzeń do terapii, kserokopiarka, pralko-suszarka (Przedszkole Specjalne nr 11)	2014	10 000			10 000	10 000		
	80110	Gimnazja				10 533 395	8 412 840	2 648 550	2 648 550		
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	zakończenie budowy	2012-2014	5 117 034	3 000 000	3 000 000	2 020 000	2 020 000		
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5		2011-2014	3 000 000			0			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	kontynuacja prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	1 298 750	687 050	266 250	266 250		
		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	362 300	362 300		
	80120	Licea ogólnokształcące				3 907 100	3 258 458	585 317	585 317		
		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	60 717	60 717		
		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	524 600	524 600		
	80132	Szkoły artystyczne				110 000	108 240	1 000 000	1 000 000		
		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	1 000 000	1 000 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				65 000	55 350	700 000	700 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2013		65 000	55 350	0			
		termomodernizacja szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne w CKU nr 2	2013-2014	755 350			700 000	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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność						60 000	60 000		
		inwestycje	monitoring na potrzeby pływalni (ZS nr 7)	2014	60 000			60 000	60 000		
851		Ochrona zdrowia				3 020 000	3 019 535	2 053 000	2 053 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 020 000	3 019 535	2 053 000	2 053 000		
		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	2 053 000	2 053 000		
852		Pomoc społeczna				748 286	744 421	821 000	821 000		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					0	8 000	8 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla Pogotowia Opiekuńczego	2014	8 000			8 000	8 000		
	85202	Domy pomocy społecznej				23 500	22 535	250 000	250 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000			60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup pralnic-wirówki w DPS im. W. Michelisowej	2014	20 000			20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 szaf chłodniczych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2014	10 000			10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup wyposażenia do kuchni w DPS Betania	2014	10 000			10 000	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			30 000	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			120 000	120 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				44 784	41 884	23 000	23 000		
		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne - mopr (zakup: serwera dokumentów sieciowych i terminali - 15.000 zł, serwera proxy - 8.000 zł)	2014	23 000			23 000	23 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	15 000	530 000	530 000		
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	8 600 000			500 000	500 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup 5 szt. serwerów oprogramowania dziedzinowego OU Pomost - mopr	2014	26 000			30 000	30 000		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						10 000	10 000		
		zakupy inwestycyjne	wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-placowego) - CIK	2014	10 000			10 000	10 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 344 500	844 500	108 000	108 000		
	85305	Żłobki				1 234 500	734 500	108 000	108 000		
		inwestycje	budowa wiaty dla wózków dziecięcych w Żłobku nr 3	2014	50 000			50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne		2014	58 000			58 000	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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 369 964	5 940 233	12 880 000	9 311 000		3 569 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 550 000	1 500 000	10 180 000	6 611 000		3 569 000
		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	9 000 000	5 431 000		3 569 000
		kanalizacja deszczowa przy budynku mieszkalnym, ul. Zygmunta Augusta - os. Felin		2014	180 000			180 000	180 000		
		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2014	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
	90002	Gospodarka odpadami				246 100	246 100	2 300 000	2 300 000		
		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			300 000	300 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka		2013-2016	25 300 000	220 000	220 000	2 000 000	2 000 000		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000	300 000	200 000	200 000		
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	300 000			200 000	200 000		
	90095	Pozostała działalność				2 531 474	2 278 904	200 000	200 000		
		rewitalizacja terenów zdegradowanych	Park przy ulicy Zawilcowej	2013-2014	1 766 000	700 000	462 805	0	0		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje	- oświetlenie ścieżki wzdłuż wąwozu (RD Węglin Południowy) - 250.000 zł,	2014	250 000	15 375		200 000	200 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 814 000	1 399 548	750 000	750 000		
	92106	Teatry				380 000	289 665	0	0		
		przebudowa budynku przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena		2013-2016		380 000	289 665	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				690 000	690 000	530 000	530 000		
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakupy inwestycyjne - zakup pianina oraz aparatu fotograficznego	2014	20 000			20 000	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			100 000	100 000		

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
		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			60 000	60 000		
		dotacja dla Centrum Kultury	zakupy inwestycyjne	2014	300 000			300 000	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			50 000	50 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				631 000	309 772	70 000	70 000		
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakupy inwestycyjne	2014	70 000			70 000	70 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				23 000	20 111	150 000	150 000		
		modernizacje budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego - zalecenia Muzeum Narodowego w Warszawie	2014	150 000			150 000	150 000		
926		Kultura fizyczna				36 833 995	20 118 105	29 547 860	18 575 015		10 972 845
	92601	Obiekty sportowe				36 624 995	19 924 995	29 547 860	18 575 015		10 972 845
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie budowy	2009-2014	20 600 604	10 200 000	10 200 000	1 496 600	279 852		1 216 748
		budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych oraz instalacji wod - kan i elektrycznych, b	2007-2015	95 644 948	26 000 000	9 300 000	28 016 260	18 260 163		9 756 097
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"	zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" - SP nr 6 - zakup ciągnika z urządzeniem do pielęgnacji boisk	2014	35 000			35 000	35 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				452 736 871	408 349 356	448 120 712	168 681 727	279 222 159	216 826
600		Transport i łączność				313 876 754	271 814 368	330 207 125	97 144 713	233 062 412	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				145 878 761	113 125 082	147 289 808	60 848 868	86 440 940	
		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 petli, 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	147 289 808	60 848 868	86 440 940	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				167 997 993	158 689 286	182 917 317	36 295 845	146 621 472	
		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	171 662 075	31 625 276	140 036 799	
		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	300 000	300 000		

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
		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	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	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
630		Turystyka				1 870 344	1 571 649	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
	63095	Pozostała działalność				1 870 344	1 571 649	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
		projekt "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie"		2012-2014	9 299 221	150 122	150 122	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
710		Działalność usługowa				966 411	62 627	3 389 265	508 390	2 880 875	
	71095	Pozostała działalność				966 411	62 627	3 389 265	508 390	2 880 875	
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		2012-2015	3 652 997	966 411	62 627	3 389 265	508 390	2 880 875	
720		Informatyka				920 270	920 270	1 534 367	230 155	1 304 212	
	72095	Pozostała działalność				920 270	920 270	1 534 367	230 155	1 304 212	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna		2010-2015	3 442 044	920 270	920 270	1 534 367	230 155	1 304 212	
852		Pomoc społeczna				794 476	794 476	1 445 505	0	1 228 679	216 826
	85202	Domy pomocy społecznej				794 476	794 476	1 445 505	0	1 228 679	216 826
		Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie		2013-2014	2 239 981	794 476	794 476	1 445 505	0	1 228 679	216 826
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 105 088	34 619 691	4 574 677	4 564 468	10 209	
	90095	Pozostała działalność				36 105 088	34 619 691	4 574 677	4 564 468	10 209	
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap		2007-2014	64 950 884	32 826 093	32 826 093	1 000 000	1 000 000		
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik		2005-2014	40 746 320	2 975 850	1 678 565	3 574 677	3 564 468	10 209	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				25 161 810	25 148 475	227 825	227 825		
	92113	Centra kultury i sztuki				15 907 910	15 904 344	227 825	227 825		
		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	227 825	227 825		
926		Kultura fizyczna				71 723 681	72 101 238	97 642 049	59 137 163	38 504 886	
	92601	Obiekty sportowe				65 600 000	71 257 915	82 541 125	48 040 927	34 500 198	
		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	82 541 125	48 040 927	34 500 198	

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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				6 123 681	843 323	15 100 924	11 096 236	4 004 688	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	kontynuacja robót budowlanych miasteczka ruchu drogowego roaz hali lodowej, nadzór inwestorski, objęcie udziałów w MOSiR	2007-2013	16 452 921	5 474 330	630 830	13 286 635	9 758 997	3 527 638	
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie		2009-2014	3 002 961	649 351	212 493	1 814 289	1 337 239	477 050	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 884 415	4 884 415	10 700 000	10 700 000		
600		Transport i łączność				5 880 000	4 880 000	10 700 000	10 700 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe						100 000	100 000		
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L (Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka)	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	100 000			100 000	100 000		
	60017	Drogi wewnętrzne				5 880 000	4 880 000	10 700 000	10 600 000		
		zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną		2012-2015	21 300 000	5 880 000	4 880 000	10 600 000	10 600 000		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				2 700 000	2 700 000	5 700 000	5 700 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 500 000	2 500 000	5 700 000	5 700 000		
	90002	Gospodarka odpadami				2 500 000	2 500 000	5 700 000	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	5 700 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego				5 218 086	5 218 086	3 500 000	3 500 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				5 218 086	5 218 086	3 500 000	3 500 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 218 086	5 218 086	3 500 000	3 500 000		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 218 086	5 218 086	3 500 000	3 500 000		
		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	2 500 000		
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK		2014	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów				37 140 000	28 340 000	20 500 000	20 500 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				37 140 000	28 340 000	20 500 000	20 500 000		
600		Transport i łączność				20 840 000	20 840 000	18 500 000	18 500 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 840 000	15 840 000	10 000 000	10 000 000		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2014		15 840 000	15 840 000	10 000 000	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	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	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			8	9	10	11
	60041	Infrastruktura portowa				5 000 000	5 000 000	8 500 000	8 500 000		
		Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	132 100 000	5 000 000	5 000 000	8 500 000	8 500 000		
	700	Gospodarka mieszkaniowa				800 000	0	0	0		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				800 000	0	0	0		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2013-2014	2 200 000	800 000	0	0	0		
	926	Kultura fizyczna				15 500 000	7 500 000	2 000 000	2 000 000		
	92695	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000	2 000 000	2 000 000		
		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		

UWAGI
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).
Przetarg zaprojektuj i wybuduj
ZDM chce rozszerzyć zakres o budowę przedłużenia i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 37.286.000 zł. Kwota proponowana wynika z porozumienia
Planowane zadanie do schetyńówki. W 2013 roku planowana dokumentacja ale nieopłacona. Brak dojazdu po posesji po wybudowaniu drogi.
Porozumienie z Gminą Konopnica i Województwem.
Dokumentacja do 12/2013. Płatność w 2014 r. W 2013 roku zadanie ujęte w dokumentacji przyszłościowej. W 2014 roku także w dokumentacji.
ZDM chce rozszerzyć zakres o przebudowę ul. Głębokiej, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego - zwiększenie łącznych nakładów o 47.300.000 zł.
Umowy podpisane na kwotę 10.006.130 zł.

UWAGI

Według umów nie jest potrzebny 1 mln zł na rok 2014 (ZDM wnioskuję o kwotę wskazując roboty dodatkowe)
Zmniejszenie w porównaniu z wpf o kwotę 3.900.000 zł z uwagi na podpisanie wszystkich umów. Łączna wartość umów - 21.490.128 zł
Brak przetargu na roboty.
Proponuje się wykreślić zadanie.
Pod warunkiem rozpoczęcia prac przez kolej.
Brak przetargu na roboty budowlane.
Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane ZDM: 12.000.000 zł GD: 3.300.000 zł
Dokumentacja opłacona. Brak przetargu na roboty budowlane.
Wydłużenie realizacji zadania do 2014 roku. Rozstrzygnięto przetarg.
Ujęte tylko kontynuowane ulice wynikające z wpf tzn.: Usunięta ul. Goplan Bogdanówka: 883.796 zł Skalista: 453.457 zł
Ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 5 listopad br.
Kwota wnioskowana dotyczy opracowania dokumentacji.
Dokumentacja w roku 2013. W roku 2014 roboty budowlane.
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.
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.
Kwoty po przetargu na roboty.
Rozstrzygnięto przetarg na roboty.

UWAGI
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)
Wnioskuję się o wykreślenie zadania. Brak ogłoszonego przetargu. ZDM twierdzi że wykona plan roku 2013.
Kontynuacja zadania w 2014 roku
Wnioskuję się o wykreślenie zadania. W 2013 opłacona zostanie dokumentacja.
Dokumentacja na kwotę 547.561 zł w dokumentacji przyszłościowej roku 2013.
Dokumentacja poza projektem budowy Stadionu: budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 90 (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.

UWAGI

Zapłać kolejnej raty.

UWAGI
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.
Zakończenie modernizacji
Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
Zakończenie prac.
Proponuje się wykreślenie zadania. W wpl na 2014 rok przewidziana jest kwota 2.934.810 zł.
Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.
W 2013 roku dokumentacja wykonana z dokumentacji przyszłościowej.

UWAGI

Budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ZS Elektronicznych. Kwota uwzględnia dokumentację (67.035 zł) oraz umowę na roboty (4.985.095,29 zł).

UWAGI
IR wnioskuje 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.
wykup gruntów
W wpf kwota na 2014 rok wynosiła 9 mln zł. Proponuje się wydłużenie zadania.
Wydział OŚ wnioskuje 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.
W 2013 roku opłacenie dokumentacji projektowej w ramach dokumentacji przyszłościowej. Nie ma określonych łącznych nakładów dotyczących przebudowy.

UWAGI

Wyprostowanie łącznych nakładów.
Zmiana roku 2014 wynika z
dostosowania kwot do dotacji z
FRKF od której należy zwrócić VAT.

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.

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

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

Paragraf 6050

UWAGI

Dostosowanie kwot po przetargu
oraz wyprostowanie poniesionych
nakładów.

Odjęte są bieżące w kwocie 25.000
zł - FE

Uzyskane dofinansowanie z
PFRON, które pokrywa w pełni
wkład własny w części majątkowej.

Paragraf 6050

Zadanie wydłużone do roku 2014.
Wyprostowane łączne nakłady
finansowe.
GD: 6050: 3.500.000 zł
ZDM: 6057: 10.209 zł, 6059: 64.468
zł

Wyprostowanie łącznych nakładów
finansowych. Kwota na rok 2014
dotyczy Wydziału IT (telewizja CCTV
oraz monitoring).

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

UWAGI

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 (IR);
IR: 6059: 622.524 + 500.000 zł,
6057: 3.527.638 zł

Wyprostowanie zadania zgodnie z materiałem FE.

Kwota wynikają z porozumienia ze Powiatem Lubelskim.

Wyprostowanie poniesionych do 2012 roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych.

Zmniejszenie łącznych o kwotę 322.207 zł, które stanowiły rezerwę na ewentualne wydatki.
Pozostawiono rezerwy 77.793 zł.

Rekompensata w formie objęcia udziałów.

UWAGI

--

Zmniejszenie kwoty o 1,5 mln zł w związku z dostosowaniem harmonogramu do obecnie występującej stopy WIBOR.

--

--

--

--

--

--

--

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

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	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/ wydziałów	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
											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	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe				765 487 784	609 725 360	932 942 317	749 273 311	637 643 083	342 762 253	279 222 159	15 658 671	
		z tego:												
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				723 129 698	575 467 274	899 242 317	724 773 311	614 143 083	319 262 253	279 222 159	15 658 671	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				254 765 070	165 189 429	429 956 567	257 052 599	154 322 371	138 880 526	0	15 441 845	
600		Transport i łączność				102 983 840	87 537 062	275 430 846	158 226 302	65 449 324	64 549 324	0	900 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				121 000	121 000	70 000	20 000	0	0	0		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	20 000			70 000	20 000	0	0	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				52 237 548	43 820 994	116 070 242	95 942 302	27 182 664	26 282 664	0	900 000	
		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	40 664 244	472 664	472 664			
		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	120 000	100 000	100 000			
		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	2 714 000	2 714 000	0	0			
		Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ulanów	realizacja przebudowy ulicy	2014	11 800 000			15 000 000	11 800 000	0	0			
		Drogi dojazdowe przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa	dokumentacja - rozdz. 60095	2014	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0			
		Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		2014	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	600 000		900 000	
		budowa wiaduktów w ul. Grygowej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	32 800 000			1 000 000	800 000	0	0			
		przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego	dokumentacja - rozdz. 60095	2014				1 520 000	534 610	0	0			
		przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	dokumentacja projektowa	2014-2015	10 000 000	500 000	0	10 000 000	1 000 000	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	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów	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
											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	9	10	11	12
			zakończenie robót											
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego		2012-2014	10 010 000	1 000 000	1 000 000	9 010 000	9 010 000	9 010 000	9 010 000			
		przebudowa ul. Filaretów		2012-2013	21 502 200	21 502 200	21 502 200	1 000 000	0	0	0			
			zakończenie robót											
		przebudowa ul. Gluskiej		2007-2014	21 514 971	9 700 000	9 700 000	15 000 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000			
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	2 000 000	200 367	8 299 448	8 299 448	0	0			
		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	0	0	0			
		przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2014	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0			
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe, wykup gruntów ulice serwisowe	2014	4 000 000			4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
	60016	Drogi publiczne gminne				30 219 916	24 520 619	76 950 054	28 364 000	25 682 000	25 682 000			
		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	0	0	0			
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2009-2015	41 147 101	5 300 000	5 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000			
		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	3 844 331	0	0	0			
		budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego		2013-2014	680 823	700 000	80 823	619 177	600 000	0	0			
		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	2 880 000	2 071 000	2 071 000			
		przebudowa ul. Podwale	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy drogi	2013	1 000 000	500 000	0	1 410 000	300 000	1 000 000	1 000 000			
		przebudowa ul. Wallenroda	opracowanie dokumentacji	2013-2014	2 982 000	1 000 000	0	2 982 000	300 000	0	0			
		Budowa ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino		2013-2014	1 095 510			1 600 000	1 050 000	0	0			
			opracowanie dokumentacji - rozdz. 60095											
		ul. Wapienna		2014	173 000	400 000	0	5 000 000	173 000	0	0			
		przebudowa ul. Laury		2013-2014	1 230 135	400 000	30 135	1 230 135	0	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
		Odwodnienie tymczasowe ul. Stefczyka oraz ul. Nasutowskiej		2014	50 000			50 000	50 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
		budowa ul. Strzembosza		2013	110 700	500 000	110 700	7 829 300	0	0	0			
		budowa ul. Dunikowskiego	zakończenie robót	2013-2014	1 311 000	600 000	600 000	2 900 000	711 000	711 000	711 000			
		budowa ul. Nadrzecznej	zakończenie robót na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana	2013-2014	990 590	1 000 000	350 000	600 000	600 000	600 000	600 000			
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	6 000 000			15 000 000	6 000 000	6 000 000	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			1 000 000	400 000	0	0			
		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	0	0	0			
	60017	Drogi wewnętrzne				6 571 620	5 362 637	51 208 500	20 250 000	250 000	250 000			
		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	250 000	250 000	250 000			
		budowa ul. Jemiolowej		2013-2014	1 000 000	500 000	41 500	958 500	0	0	0			
		zagospodarowanie Placu Litewskiego		2013-2015	50 547 561			50 000 000	20 000 000	0	0			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 675 495	1 653 551	905 000	600 000	0	0			
		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	300 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i usługi IVR (interaktywna komunikacja mieszkańców z urzędem) na rzecz BOM	2014	300 000			350 000	300 000	0	0			
	60095	Pozostała działalność				12 158 261	12 058 261	30 227 050	13 050 000	12 334 660	12 334 660			
		zakupy inwestycyjne	zakup macierzy dyskowej	2014	50 000			200 000	50 000	0	0			
		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	1 127 050	1 127 050	1 127 050			

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	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
											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	9	10	11	12
		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. 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 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	1 872 950	1 207 610	1 207 610			

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	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
											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	9	10	11	12
		wykup gruntów	wykup gruntów, odszkodowanie za grunty przyjęte z mocy prawa pod drogi	2014	10 000 000			26 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 187 797	1 187 797	2 850 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 187 797	1 187 797	2 850 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000			850 000	500 000	500 000	500 000			
		zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	zapłata II raty za nieruchomość	2013-2016	5 020 000	220 000	220 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
710		Działalność usługowa				200 000	68 880	1 425 000	530 135	30 135	30 135			
	71035	Cmentarze				200 000	68 880	1 425 000	530 135	30 135	30 135			
		cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek oraz oświetlenia	2013-2014	568 880	90 000	68 880	1 000 000	500 000	0	0			
		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	30 135	30 135	30 135			
750		Administracja publiczna				5 532 667	3 213 232	5 622 036	4 204 976	3 474 976	3 474 976			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu				5 532 667	3 213 232	5 622 036	4 204 976	3 474 976	3 474 976			
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD na potrzeby Wydziału Planowania	2014	500 000			500 000	500 000	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	907 000	577 000	577 000			
		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	400 000	0	0			
		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	1 679 676	1 679 676	1 679 676			
		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	642 300	642 300	642 300			
		zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników	2014	76 000			0	76 000	76 000	76 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 094 314	2 936 283	2 085 000	2 085 000	2 035 000	2 035 000			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji				2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				48 800	0	35 000	35 000	35 000	35 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000			35 000	35 000	35 000	35 000			
	75416	Straż gminna (miejska)				123 614	123 614	50 000	50 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2014	50 000			50 000	50 000	0	0			
758		Różne rozliczenia				47 316 692	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe				47 316 692	0	15 100 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000			
		rezerwa budżetowa		2014		98 892		10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	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
											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	9	10	11	12
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014		15 700		1 500 000	1 500 000	1 500 000	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	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
											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	9	10	11	12
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014		20 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000			
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014		2 202 100		3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			
801		Oświata i wychowanie				43 544 290	38 361 009	34 400 026	24 846 326	22 834 076	22 834 076			
	80101	Szkoły podstawowe				18 749 464	16 440 682	28 444 209	19 779 509	18 900 209	18 900 209			
		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	17 648 135	17 648 135	17 648 135			
		modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28		2012-2014	1 238 000	700 000	700 000	740 000	418 000	418 000	418 000			
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"		2014	179 300			179 300	179 300	0	0			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		2011-2014	3 395 487	3 607 490	2 896 153	349 474	349 474	349 474	349 474			
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2012-2014	2 293 678	3 101 550	1 677 048	484 600	484 600	484 600	484 600			
		dokumentacja przyszłościowa		2014	700 000			5 000 000	700 000	0	0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne						62 950	62 950	0	0			
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"		2014	62 950			62 950	62 950	0	0			
	80105	Przedszkola specjalne						19 000	10 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne		2014	10 000			19 000	10 000	0	0			
	80110	Gimnazja				10 533 395	8 517 839	3 228 550	2 648 550	2 648 550	2 648 550			
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16		2012-2014	5 117 034	3 000 000	3 000 000	2 600 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		2011-2014	1 030 425	1 298 750	687 050	266 250	266 250	266 250	266 250			
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2012-2014	1 413 948	1 683 020	980 800	362 300	362 300	362 300	362 300			
	80120	Licea ogólnokształcące				3 907 100	3 308 458	585 317	585 317	585 317	585 317			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		2011-2014	1 392 248	1 471 540	1 287 711	60 717	60 717	60 717	60 717			
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2012-2014	2 618 347	2 385 560	1 970 747	524 600	524 600	524 600	524 600			
	80132	Szkoły artystyczne				110 000	108 240	1 000 000	1 000 000	0	0			
		modernizacja szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.		2013-2014	1 108 240	110 000	108 240	1 000 000	1 000 000	0	0			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				65 000	55 350	1 000 000	700 000	700 000	700 000			
		termomodernizacja szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2		2013-2014	755 350	65 000	55 350	1 000 000	700 000	700 000	700 000			
	80195	Pozostała działalność						60 000	60 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
		inwestycje	wykonanie monitoringu pływalni w Zespole Szkół nr 7	2014	60 000			60 000	60 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
851		Ochrona zdrowia				3 020 000	3 020 000	1 800 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				3 020 000	3 020 000	1 800 000	2 053 000	2 053 000	2 053 000			
		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	2 053 000	2 053 000	2 053 000			
852		Pomoc społeczna				730 386	729 421	6 183 000	821 000	583 000	583 000			
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze				0	0	18 000	8 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakup serwera dla Pogotowia Opiekuńczego	2014	8 000			18 000	8 000	0	0			
	85202	Domy pomocy społecznej				23 500	22 535	367 000	250 000	60 000	60 000			
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000			120 000	60 000	60 000	60 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup pralnic-wirówki w DPS im. W. Michelisowej	2014	20 000			50 000	20 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakup 2 szaf chłodniczych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	2014	10 000			10 000	10 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla DPS Betania	2014	10 000			32 000	10 000	0	0			
		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	30 000	0	0			
		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	120 000	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				26 884	26 884	23 000	23 000	23 000	23 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	23 000			23 000	23 000	23 000	23 000			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				15 000	15 000	5 765 000	530 000	500 000	500 000			
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	8 600 000			5 700 000	500 000	500 000	500 000			
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów oprogramowania dziedzinowego OU Pomost	2014	26 000			65 000	30 000	0	0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej						10 000	10 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-placowego dla Centrum Interwencji Kryzysowej	2014	10 000			10 000	10 000	0	0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 344 500	833 500	121 800	108 000	0	0			
	85305	Żłobki				1 234 500	734 500	121 800	108 000	0	0			
		inwestycje	budowa wiaty dla wózków dziecięcych w Żłobku nr 3	2014	50 000			50 000	50 000	0	0			
		zakupy inwestycyjne	zakupy na potrzeby żłobków	2014	58 000			71 800	58 000	0	0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 334 589	5 006 039	22 125 000	13 230 000	10 600 000	7 031 000		3 569 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 550 000	1 547 355	11 680 000	10 180 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000	
			zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35											
		kolektor deszczowy NF		2012-2014	10 000 000	1 000 000	1 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	5 431 000		3 569 000	
		kanalizacja deszczowa przy budynku mieszkalnym, ul. Zygmunta Augusta - os. Felin		2014	180 000			180 000	180 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
		kanalizacja deszczowa w rejonie cieków spod Konopnicy	wykup gruntów	2014	1 000 000			2 500 000	1 000 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami				246 100	246 100	9 545 000	2 500 000	1 400 000	1 400 000			
		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	500 000	0	0			
		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	2 000 000	1 400 000	1 400 000			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				300 000	300 000	500 000	300 000	200 000	200 000			
		Program Ograniczania Niskiej Emisji	dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym	2014	300 000			500 000	300 000	200 000	200 000			
	90095	Pozostała działalność				2 496 099	1 278 355	400 000	250 000	0	0			
		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	250 000	0	0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 814 000	1 723 665	5 641 000	3 800 000	150 000	150 000			
	92106	Teatry				380 000	289 665	5 000 000	3 000 000	0	0			
		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	3 000 000	0	0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				690 000	690 000	421 000	580 000	0	0			
		dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakup pianina oraz aparatu fotograficznego	2014	20 000			91 000	20 000	0	0			
		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	150 000	0	0			
		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	60 000	0	0			
		dotacja dla Centrum Kultury	zakup inwestycyjne	2014	300 000			50 000	300 000	0	0			
		dotacja dla Warsztatów Kultury	zakup macierzy komputerowych do przechowywania danych i tworzenia kopii zapasowych oraz zakup komputera	2014	50 000			50 000	50 000	0	0			
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych				631 000	631 000	70 000	70 000	0	0			
		dotacja dla Galerii Labirynt	zakupy inwestycyjne	2014	70 000			70 000	70 000	0	0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						150 000	150 000	150 000	150 000			
		modernizacja budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000			150 000	150 000	150 000	150 000			
926		Kultura fizyczna				36 841 995	20 113 935	57 172 859	29 547 860	29 512 860	18 540 015		10 972 845	
	92601	Obiekty sportowe				36 632 995	19 924 995	57 172 859	29 547 860	29 512 860	18 540 015		10 972 845	
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie budowy	2009-2014	20 600 604	10 200 000	10 200 000	1 840 818	1 496 600	1 496 600	279 852		1 216 748	
		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	28 016 260	28 016 260	18 260 163		9 756 097	

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	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
											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	9	10	11	12
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Oriik 2012"	zakup ciągnika z urządzeniem do pielęgnacji boisk - SP nr 6	2014	35 000			50 000	35 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich				458 235 213	401 148 430	448 485 750	450 120 712	448 120 712	168 681 727	279 222 159	216 826	
600		Transport i łączność				317 426 754	271 806 001	331 037 872	332 207 125	330 207 125	97 144 713	233 062 412		
	60004	Lokalny transport zbiorowy				148 628 761	113 134 182	137 212 927	147 289 808	147 289 808	60 848 868	86 440 940		
		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. Melgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Myrskiej, 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	147 289 808	147 289 808	60 848 868	86 440 940		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				168 797 993	158 671 819	193 824 945	184 917 317	182 917 317	36 295 845	146 621 472		
		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	173 662 075	171 662 075	31 625 276	140 036 799		
		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	300 000	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 traktacji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających traktację	2008-2014	23 334 144	13 780 193	4 671 125	16 179 911	10 955 242	10 955 242	4 370 569	6 584 673		
630		Turystyka				1 870 344	1 870 344	9 099 898	9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886		
	63095	Pozostała działalność				1 870 344	1 870 344	9 099 898	9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886		
		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	9 099 899	9 099 899	6 869 013	2 230 886		
710		Działalność usługowa				966 411	62 627	3 389 265	3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875		
	71095	Pozostała działalność				966 411	62 627	3 389 265	3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875		
		projekt "Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin"		2012-2015	3 652 997	966 411	62 627	3 389 265	3 389 265	3 389 265	508 390	2 880 875		
720		Informatyka				3 308 612	920 270	1 534 369	1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212		
	72095	Pozostała działalność				3 308 612	920 270	1 534 369	1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212		
		Lubelska Biblioteka Wirtualna		2010-2015	3 442 044	3 308 612	920 270	1 534 369	1 534 367	1 534 367	230 155	1 304 212		
852		Pomoc społeczna				764 476	764 476	1 445 505	1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826	
	85202	Domy pomocy społecznej				764 476	764 476	1 445 505	1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826	
		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	1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826	

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	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
											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	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 105 088	34 754 691	6 074 677	4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209		
	90095	Pozostała działalność				36 105 088	34 754 691	6 074 677	4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209		
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884	32 826 093	32 826 093	1 000 000	1 000 000	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	40 746 320	2 975 850	1 678 565	5 074 677	3 574 677	3 574 677	3 564 468	10 209		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				24 751 810	24 738 474	227 825	227 825	227 825	227 825			
	92113	Centra kultury i sztuki				15 907 910	15 904 344	227 825	227 825	227 825	227 825			
		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	227 825	227 825	227 825	227 825			
926		Kultura fizyczna				66 249 351	64 282 680	95 676 339	97 642 049	97 642 049	59 137 163	38 504 886		
	92601	Obiekty sportowe				65 600 000	64 070 187	77 929 733	82 541 125	82 541 125	48 040 927	34 500 198		
		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 ciepłny, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych do stadionu	2009-2015	192 623 439	65 600 000	64 070 187	77 929 733	82 541 125	82 541 125	48 040 927	34 500 198		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				649 351	212 493	17 746 606	15 100 924	15 100 924	11 096 236	4 004 688		
		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	13 286 635	13 286 635	9 758 997	3 527 638		
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	roboty budowlane	2009-2014	3 002 961	649 351	212 493	2 047 076	1 814 289	1 814 289	1 337 239	477 050		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 884 415	4 884 415	15 100 000	11 900 000	8 000 000	8 000 000			
600		Transport i łączność				5 880 000	4 880 000	15 100 000	11 900 000	8 000 000	8 000 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe						100 000	100 000	0	0			
		rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L (Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka)	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	100 000			100 000	100 000	0	0			
	60017	Drogi wewnętrzne				5 880 000	4 880 000	15 000 000	11 800 000	8 000 000	8 000 000			
		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	11 800 000	8 000 000	8 000 000			
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				2 700 000	2 700 000	5 700 000	5 700 000	3 700 000	3 700 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 500 000	2 500 000	5 700 000	5 700 000	3 700 000	3 700 000			
	90002	Gospodarka odpadami				2 500 000	2 500 000	5 700 000	5 700 000	3 700 000	3 700 000			

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	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
											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	9	10	11	12
		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	5 700 000	3 700 000	3 700 000			

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	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
											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	9	10	11	12
		<i>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
		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	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
		budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacje budynków, docieplenie budynków, place zabaw, wykonanie przyłączy, budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	2014	1 000 000			4 500 000	1 000 000	0	0			
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>				37 140 000	29 040 000	26 700 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000			
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				37 140 000	29 040 000	26 700 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000			
600		Transport i łączność				20 840 000	20 840 000	20 500 000	19 000 000	19 000 000	19 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 840 000	15 840 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	60041	Infrastruktura portowa				5 000 000	5 000 000	10 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			
		Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	132 100 000	5 000 000	5 000 000	10 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	700 000	2 200 000	0	0	0			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				800 000	700 000	2 200 000	0	0	0			
		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	0	0	0			
926		Kultura fizyczna				15 500 000	7 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	92695	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
		objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2014	1 000 000			2 000 000	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			2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			

UWAGI

13

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, droga 74.832.182 zł (- 33.663 studium poniesione w przewidywanym wykonaniu).

Ogłoszono przetarg zaprojektuj i wybuduj. Kosztorysowa wartość - 95.530,45.

ZDM chce rozszerzyć zakres o budowę przedłużenia i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 37.286.000 zł. Kwota proponowana wynika z porozumienia.

Planowane zadanie do schetynowki. W 2013 roku planowana dokumentacja, ale nieopłacona (186.345 zł).

Brak dojazdu po posesji po wybudowaniu drogi. **Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (78.720 zł).**

Porozumienie z Gminą Konopnica i Województwem.

Dokumentacja do 13/12/2013. **Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (534.607,20 zł).**

ZDM chce rozszerzyć zakres o przebudowę ul. Głębokiej, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego - zwiększenie łącznych nakładów o 47.300.000 zł.

UWAGI

13

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).**

Według umów nie jest potrzebny 1 mln zł na rok 2014 (ZDM wnioskuje o kwotę wskazując roboty dodatkowe)

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)

Brak przetargu na roboty.

Proponuje się wykreślić zadanie.

Pod warunkiem rozpoczęcia prac przez kolej.

Brak przetargu na roboty budowlane.

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane
ZDM: 12.000.000 zł
GD: 3.300.000 zł

Dokumentacja opłacona. Brak przetargu na roboty budowlane.

Brak przetargu na roboty budowlane. Dokumentacja planowana do zapłaty w 2013 roku.

Ujęte tylko kontynuowane ulice wynikające z wpf (zn.: ul. Goplan: 1.129.680 zł Bogdanówka: 444.000 zł Skalista: 500.320 zł

Ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 5 listopad br. z kwotą 1.367.712 zł.

Dokumentacja w roku 2013 - 45.510 zł.

ZDM wnioskuje o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz o zwiększenie nakładów o 5 mln zł do wysokości 10 mln zł. Dokumentacja do 20/12/2013. **Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (173.000 zł).**

UWAGI

13

UWAGI

13

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, Jagódowa, Czumy, Strzeszewskiego.

Kwoty po przetargu na roboty.

Rozstrzygnięto przetarg na roboty.

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)

Wnioskuję się o wykreślenie zadania. Brak ogłoszonego przetargu. ZDM twierdzi że wykona plan roku 2013.

Kontynuacja zadania w 2014 roku

Wnioskuję się o wykreślenie zadania. W 2013 opłacona zostanie dokumentacja.

Dokumentacja na kwotę 547.561 zł w dokumentacji przyszłościowej roku 2013.
Na rok 2015 - 30.000.000 zł

Dokumentacja poza projektem budowy Stadionu. Wynika z umowy 171/ZDM/13

UWAGI

13

Płatność za dokumentację
opracowane w 2013 roku.

UWAGI

13

Kwota 7.000 zł dotyczy zakupu przez Wydział OR.

Klimatyzacja na Wleńskiej. W 2013 roku wykonanie dokumentacji. Płatność za roboty w 2014 roku.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

UWAGI

13

UWAGI

13

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.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

W 2013 roku dokumentacja wykonana z dokumentacji przyszłościowej.

UWAGI

13

UWAGI

13

Kwota uwzględnia dokumentację
(67.035 zł) oraz umowę na roboty
(4.985.095,29 zł).

IR wnioskuję o skrócenie realizacji do
2014 roku, w wpl 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.

UWAGI

13

UWAGI

13

W wpf kwota na 2014 rok wynosiła 9 mln zł. Proponuje się wydłużenie zadania.

W 2013 roku zapłacenie za dokumentację projektową w ramach dokumentacji przyszłościowej. Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa.

Propozycja Instytucji kultury: 200.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 85.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 655.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 86.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 659.000 zł

Zalecenia Muzeum Narodowego w Warszawie

Wyprostowanie łącznych nakładów. Zmiana roku 2014 wynika z dostosowania kwot do dotacji z FRKF od której należy zwrócić VAT.

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.

UWAGI

13

UWAGI

13

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

Wyprostowanie łącznych nakładów i poniesionych wydatków do 2012 roku. Pozostawiono na nieprzewidziane wydatki 3 mln zł.
GD: 6059: 999.639 zł, 6050: 2.000.000 zł
ZDM: 6059: 28.625.637 zł, 6057: 140.036.799 zł

Paragraf 6050

Dostosowanie kwot po przetargu oraz wyprostowanie poniesionych nakładów.

Odjęte są bieżące wydatki w kwocie 25.000 zł - FE

Uzyskane dofinansowanie z PFRON, które pokrywa w pełni wkład własny w części majątkowej.

UWAGI

13

Paragraf 6050

Zadanie wydłużone do roku 2014.
Wyprostowane łączne nakłady finansowe.
GD: 6050: 3.500.000 zł
ZDM: 6057: 10.209 zł, 6059: 64.468 zł

Wyprostowanie łącznych nakładów finansowych. Kwota na rok 2014 dotyczy Wydziału IT.

Łączne nakłady zmniejszone o 85.000 zł, które stanowią wydatek bieżący FE. W 2014 roku kwota została pomniejszona 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

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 (IR).
IR: 6059: 622.524 + 500.000 zł, 6057: 3.527.638 zł
NW: 6059: 8.636,473 zł
Zadanie przesunięte w roku 2014 z rozdz. 75495

Wyprostowanie zadania zgodnie z materiałem FE. W 2014 roku pomniejszono o podatek VAT - 232.767 zł

Kwota wynikają z porozumienia ze Powiatem Lubelskim.

Wyprostowanie poniesionych wydatków do 2012 roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych.

UWAGI

13

UWAGI

13

Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 322.207 zł, które stanowiły rezerwę na dodatkowe wydatki. Pozostawiono rezerwę 77.793 zł.

Zmniejszenie w związku z dostosowaniem harmonogramu do aktualnej stopy WIBOR.

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

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	Plan na 2013 rok po zmianach	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów	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
											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	9	10	11	12
		Ogółem wydatki majątkowe				765 487 784	615 710 875	891 932 317	708 609 067	664 267 489	342 227 224	305 631 594	16 408 671	
		z tego:												
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne				723 129 698	581 452 789	858 232 317	684 109 067	644 767 489	322 727 224	305 631 594	16 408 671	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich				254 765 070	165 389 429	388 946 567	216 388 355	151 714 707	135 522 862	0	16 191 845	
600		Transport i łączność				102 983 840	87 537 062	234 420 846	117 562 058	59 976 660	59 076 660	0	900 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy				121 000	121 000	70 000	20 000	0	0	0		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów	2014	20 000			70 000	20 000	0	0	0		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				52 237 548	43 820 994	75 060 242	55 278 058	26 710 000	25 810 000	0	900 000	
	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-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego	2014	120 000			120 000	120 000	100 000	100 000			
	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 ceglana kortu tenisowego)	2013-2014	2 714 000	14 000	0	2 714 000	2 714 000	0	0			
	x	Przebudowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ulanów	realizacja przebudowy ulicy	2014	11 800 000			15 000 000	11 800 000	0	0			
	x	Drogi dojazdowe przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wojtasa	dokumentacja - rozdz. 60095	2014	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	0			
	x	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica		2014	1 500 000			1 500 000	1 500 000	1 500 000	600 000		900 000	
	x	budowa wiaduktów w ul. Grygowej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	32 800 000			1 000 000	800 000	0	0			
	x	przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego	dokumentacja - rozdz. 60095	2014				1 520 000	534 610	0	0			
	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	1 000 000	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	Proponowane wydatki na 2014 rok wg jednostek/wydziałów	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
											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	9	10	11	12
	x	przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	zakończenie robót	2012-2014	10 010 000	1 000 000	1 000 000	9 010 000	9 010 000	9 010 000	9 010 000			
	x	przebudowa ul. Filaretów		2012-2013	21 502 200	21 502 200	21 502 200	1 000 000	0	0	0			
	x	przebudowa ul. Gluskiej	zakończenie robót	2007-2014	21 514 971	9 700 000	9 700 000	15 000 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000			
	x	przebudowa ul. Łęczyńskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2011-2014	8 500 000	2 000 000	200 367	8 299 448	8 299 448	0	0			
	x	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	0	0	0			
	x	przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego	włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron)	2014	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0			
	x	wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe, wykup gruntów ulice serwisowe	2014	4 000 000			4 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000			
		60016 Drogi publiczne gminne				30 219 916	24 520 619	76 950 054	28 364 000	22 682 000	22 682 000			
	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	0	0	0			
	x	budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót	2009-2015	39 147 101	5 300 000	5 300 000	15 300 000	15 300 000	13 300 000	13 300 000			
	x	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	3 844 331	0	0	0			
	x	budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego		2013-2014	680 823	700 000	80 823	619 177	600 000	0	0			
	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	2 880 000	2 071 000	2 071 000			
	x	przebudowa ul. Podwale	opracowanie dokumentacji, roboty w zakresie przebudowy drogi	2014	1 000 000	500 000	0	1 410 000	300 000	1 000 000	1 000 000			
	x	przebudowa ul. Wallenroda	opracowanie dokumentacji	2013-2014	2 982 000	1 000 000	0	2 982 000	300 000	0	0			
	x	Budowa ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino		2013-2014	1 095 510			1 600 000	1 050 000	0	0			
	x	ul. Wapienna	opracowanie dokumentacji - rozdz. 60095	2014	173 000	400 000	0	5 000 000	173 000	0	0			
	x	przebudowa ul. Laury		2013-2014	1 230 135	400 000	30 135	1 230 135	0	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
	x	Odwodnienie tymczasowe ul. Stefczyka oraz ul. Nasutowskiej		2014	50 000			50 000	50 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
x		budowa ul. Strzembosza		2013	110 700	500 000	110 700	7 829 300	0	0	0			
x		budowa ul. Dunikowskiego	zakończenie robót	2013-2014	1 311 000	600 000	600 000	2 900 000	711 000	711 000	711 000			
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	600 000	600 000	600 000			
x		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje drogowe	2014	5 000 000			15 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000			
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	400 000	0	0			
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	0	0	0			
	60017	Drogi wewnętrzne				6 571 620	5 362 637	51 208 500	20 250 000	250 000	250 000			
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	250 000	250 000	250 000			
x		budowa ul. Jemiolowej		2013-2014	1 000 000	500 000	41 500	958 500	0	0	0			
x		zagospodarowanie Placu Litewskiego		2013-2015	50 547 561			50 000 000	20 000 000	0	0			
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				1 675 495	1 653 551	905 000	600 000	0	0			
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	300 000	0	0			
x		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i usługi IVR (interaktywna komunikacja mieszkańców z urzędem) na rzecz BOM	2014	300 000			350 000	300 000	0	0			
	60095	Pozostała działalność				12 158 261	12 058 261	30 227 050	13 050 000	10 334 660	10 334 660			
x		zakupy inwestycyjne	zakup macierzy dyskowej	2014	50 000			200 000	50 000	0	0			
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	1 127 050	1 027 050	1 027 050			

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	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
											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	9	10	11	12
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 Wołodajowskiego, budowy drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego, budowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny w pobliżu ul. Wójcisa, linia taryfowa SN Placu Litewskiego	2014	1 872 950	4 055 261	3 955 261	3 000 000	1 872 950	1 307 610	1 307 610			

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	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
											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	9	10	11	12
	x	wykup gruntów	wykup gruntów, odszkodowanie za grunty przyjęte z mocy prawa pod drogi	2014	8 000 000			26 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 187 797	1 187 797	2 850 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 187 797	1 187 797	2 850 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
	x	wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	zniesienie współwłasności nieruchomości przy ul. Niecałej 11 i ul. Wspólnej 24	2014	500 000			850 000	500 000	500 000	500 000			
	x	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej	zapłata II raty za nieruchomość	2013-2016	5 020 000	220 000	220 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
710		Działalność usługowa				200 000	68 880	1 425 000	530 135	30 135	30 135			
		71035	Cmentarze			200 000	68 880	1 425 000	530 135	30 135	30 135			
	x	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	wykonanie alejek oraz oświetlenia	2013-2014	568 880	90 000	68 880	1 000 000	500 000	0	0			
	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	30 135	30 135	30 135			
750		Administracja publiczna				5 532 667	3 213 232	5 622 036	4 204 976	3 474 976	3 474 976			
		75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu			5 532 667	3 213 232	5 622 036	4 204 976	3 474 976	3 474 976			
	x	zakupy inwestycyjne	zakup oprogramowania Autodesk AutoCAD na potrzeby Wydziału Planowania	2014	500 000			500 000	500 000	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	907 000	577 000	577 000			
	x	modernizacje budynków	zakup systemu bezpieczeństwa sieci, wykonanie cyfrowego monitoringu budynku przy ul. Wieniawskiej, budowa radiolinii w relacji ul. Wieniawska 14 a Mlejskie Centrum Przetwarzania Danych, modernizacja pomieszczeń Ratusza wraz z wymianą sprzętu wizualnego	2014	400 000			750 000	400 000	0	0			
	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	1 679 676	1 679 676	1 679 676			
	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	642 300	642 300	642 300			
	x	zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami	zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników	2014	76 000			0	76 000	76 000	76 000			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				3 094 314	2 936 283	2 085 000	2 085 000	2 035 000	2 035 000			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji			2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			48 800	0	35 000	35 000	35 000	35 000			
	x	zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000			35 000	35 000	35 000	35 000			
		75416	Straż gminna (miejska)			123 614	123 614	50 000	50 000	0	0			
	x	zakupy inwestycyjne	zakup serwera	2014	50 000			50 000	50 000	0	0			
758		Różne rozliczenia				47 316 692	0	15 100 000	15 100 000	18 100 000	18 100 000			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe			47 316 692	0	15 100 000	15 100 000	18 100 000	18 100 000			
	x	rezerwa budżetowa		2014		98 892		10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	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
											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	9	10	11	12
x		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2014		15 700		1 500 000	1 500 000	1 500 000	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	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
											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	9	10	11	12
	x	rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2014		20 000 000		500 000	500 000	500 000	500 000			
	x	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2014		2 202 100		3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000			
	x	rezerwa celowa na zadania w dzielnicach		2014						3 000 000	3 000 000			
801		Oświata i wychowanie				43 544 290	38 361 009	34 400 026	24 846 326	22 899 076	22 899 076			
		80101 Szkoły podstawowe				18 749 464	16 440 682	28 444 209	19 779 509	18 900 209	18 900 209			
	x	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	17 648 135	17 648 135	17 648 135			
	x	modernizacja szkół - Szkoła Podstawowa nr 28		2012-2014	1 238 000	700 000	700 000	740 000	418 000	418 000	418 000			
	x	plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"		2014	179 300			179 300	179 300	0	0			
	x	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		2011-2014	3 395 487	3 607 490	2 896 153	349 474	349 474	349 474	349 474			
	x	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2012-2014	2 293 678	3 101 550	1 677 048	484 600	484 600	484 600	484 600			
	x	dokumentacja przyszłościowa		2014	700 000			5 000 000	700 000	0	0			
		80102 Szkoły podstawowe specjalne						62 950	62 950	0	0			
	x	plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"		2014	62 950			62 950	62 950	0	0			
		80105 Przedszkola specjalne						19 000	10 000	0	0			
	x	zakupy inwestycyjne		2014	10 000			19 000	10 000	0	0			
		80110 Gimnazja				10 533 395	8 517 839	3 228 550	2 648 550	2 713 550	2 713 550			
	x	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16		2012-2014	5 117 034	3 000 000	3 000 000	2 600 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000			
	x	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		2011-2014	1 030 425	1 298 750	687 050	266 250	266 250	266 250	266 250			
	x	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2012-2014	1 413 948	1 683 020	980 800	362 300	362 300	427 300	427 300			
		80120 Licea ogólnokształcące				3 907 100	3 308 458	585 317	585 317	585 317	585 317			
	x	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap		2011-2014	1 392 248	1 471 540	1 287 711	60 717	60 717	60 717	60 717			
	x	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2012-2014	2 618 347	2 385 560	1 970 747	524 600	524 600	524 600	524 600			
		80132 Szkoły artystyczne				110 000	108 240	1 000 000	1 000 000	0	0			
	x	modernizacja szkół - Szkoła Muzyczna I i II st.		2013-2014	1 108 240	110 000	108 240	1 000 000	1 000 000	0	0			
		80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				65 000	55 350	1 000 000	700 000	700 000	700 000			
	x	termomodernizacja szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2		2013-2014	755 350	65 000	55 350	1 000 000	700 000	700 000	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	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
											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	9	10	11	12
	80195	Pozostała działalność						60 000	60 000	0	0			
x		inwestycje	wykonanie monitoringu pływalni w Zespole Szkół nr 7	2014	60 000			60 000	60 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
x		kanalizacja deszczowa w rejonie ciekłu spod Konopnicy	wykup gruntów	2014	1 000 000			2 500 000	1 000 000	0	0			

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	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
											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	9	10	11	12
			kontynuacja robót budowlanych	2007-2015	97 036 218	26 000 000	9 500 000	55 282 041	28 016 260	28 716 260	18 210 163		10 506 097	
x		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012"	zakup ciągnika z urządzeniem do pielęgnacji boisk - SP nr 6	2014	35 000			50 000	35 000	0	0			
	92695	Pozostała działalność				205 000	184 940			500 000	500 000			
		przebudowa stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy Al. Piłsudskiego 22		2013-2014			62 730			500 000	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	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
											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	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna				764 476	764 476	1 445 505	1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826	
	85202	Domy pomocy społecznej				764 476	764 476	1 445 505	1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826	
		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	1 445 505	1 445 505	0	1 228 679	216 826	

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	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
											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	9	10	11	12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				36 105 088	34 754 691	6 074 677	4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209		
	90095	Pozostała działalność				36 105 088	34 754 691	6 074 677	4 574 677	4 574 677	4 564 468	10 209		
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap	wykup gruntów	2007-2014	64 950 884	32 826 093	32 826 093	1 000 000	1 000 000	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	40 746 320	2 975 850	1 678 565	5 074 677	3 574 677	3 574 677	3 564 468	10 209		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				24 751 810	24 738 474	227 825	227 825	227 825	227 825			
	92113	Centra kultury i sztuki				15 907 910	15 904 344	227 825	227 825	227 825	227 825			
		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	227 825	227 825	227 825	227 825			
926		Kultura fizyczna				66 249 351	70 009 320	95 676 339	97 642 049	100 661 534	60 632 737	40 028 797		
	92601	Obiekty sportowe				65 600 000	69 796 827	77 929 733	82 541 125	85 560 610	49 536 501	36 024 109		
		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	82 541 125	85 560 610	49 536 501	36 024 109		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				649 351	212 493	17 746 606	15 100 924	15 100 924	11 096 236	4 004 688		
		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	13 286 635	13 286 635	9 758 997	3 527 638		
		Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	roboty budowlane	2009-2014	3 002 961	649 351	212 493	2 047 076	1 814 289	1 814 289	1 337 239	477 050		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				5 884 415	4 884 415	15 100 000	11 900 000	8 100 000	8 100 000			
600		Transport i łączność				5 880 000	4 880 000	15 100 000	11 900 000	8 100 000	8 100 000			
	60014	Drogi publiczne powiatowe						100 000	100 000	100 000	100 000			
	x	rozbudowa drogi powiatowej nr 2273L (Lublin (ul. Zorza) - Abramowice Prywatne - Kalinówka)	opracowanie dokumentacji projektowej	2014	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000			
	60017	Drogi wewnętrzne				5 880 000	4 880 000	15 000 000	11 800 000	8 000 000	8 000 000			
	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	11 800 000	8 000 000	8 000 000			
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego				2 700 000	2 700 000	5 700 000	5 700 000	3 700 000	3 700 000			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 500 000	2 500 000	5 700 000	5 700 000	3 700 000	3 700 000			
	90002	Gospodarka odpadami				2 500 000	2 500 000	5 700 000	5 700 000	3 700 000	3 700 000			

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	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
											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	9	10	11	12
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	5 700 000	3 700 000	3 700 000			

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	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
											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	9	10	11	12
		<i>Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego</i>				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				5 218 086	5 218 086	7 000 000	3 500 000	2 500 000	2 500 000			
	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	2 500 000	2 500 000	2 500 000			
	x	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	modernizacje budynków, docieplenie budynków, place zabaw, wykonanie przyłączy, budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych	2014	1 000 000			4 500 000	1 000 000	0	0			
		<i>Zakup oraz objęcie akcji i udziałów</i>				37 140 000	29 040 000	26 700 000	21 000 000	17 000 000	17 000 000			
		<i>Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				37 140 000	29 040 000	26 700 000	21 000 000	17 000 000	17 000 000			
600		Transport i łączność				20 840 000	20 840 000	20 500 000	19 000 000	15 000 000	15 000 000			
	60004	Lokalny transport zbiorowy				15 840 000	15 840 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000			
	60041	Infrastruktura portowa				5 000 000	5 000 000	10 500 000	9 000 000	5 000 000	5 000 000			
	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	9 000 000	5 000 000	5 000 000			
700		Gospodarka mieszkaniowa				800 000	700 000	2 200 000	0	0	0			
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego				800 000	700 000	2 200 000	0	0	0			
	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	0	0	0			
926		Kultura fizyczna				15 500 000	7 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	92695	Pozostała działalność				5 500 000	5 500 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
	x	objęcie akcji w Motor Lublin SA	objęcie akcji w Motor Lublin SA	2014	1 000 000			2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	x	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna	2014	1 000 000			2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			

UWAGI
13
Zadanie przeniesione do europejskich.
Ogłoszono przetarg zaprojektuj i wybuduj. Kosztorysowa wartość - 95.530,45.
ZDM chce rozszerzyć zakres o budowę przedłużenia i zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 37.286.000 zł. Kwota proponowana wynika z porozumienia.
Planowane zadanie do schetynowki. W 2013 roku planowana dokumentacja, ale nieopłacona (186.345 zł).
Brak dojazdu po posesji po wybudowaniu drogi. Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (78.720 zł).
Porozumienie z Gminą Konopnica i Województwem.
Dokumentacja do 13/12/2013. Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (534.607,20 zł).
ZDM chce rozszerzyć zakres o przebudowę ul. Głębokiej, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego - zwiększenie łącznych nakładów o 47.300.000 zł.

UWAGI

13

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).**

Według umów nie jest potrzebny 1 mln zł na rok 2014 (ZDM wnioskuje o kwotę wskazując roboty dodatkowe)

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)

Brak przetargu na roboty.

Proponuje się wykreślić zadanie.

Pod warunkiem rozpoczęcia prac przez kolej.

Brak przetargu na roboty budowlane.

Trwa procedura przetargowa na roboty budowlane
ZDM: 12.000.000 zł
GD: 3.300.000 zł

Dokumentacja opłacona. Brak przetargu na roboty budowlane.

Brak przetargu na roboty budowlane. Dokumentacja planowana do zapłaty w 2013 roku.

Ujęte tylko kontynuowane ulice wynikające z wpf (zn. ul. Goplan: 1.129.680 zł Bogdanówka: 444.000 zł Skalista: 500.320 zł

Ogłoszono przetarg w formule zaprojektuj i wybuduj z terminem otwarcia ofert 5 listopad br. z kwotą 1.367.712 zł.

Dokumentacja w roku 2013 - 45.510 zł.

ZDM wnioskuje o wydłużenie zadania do 2015 roku oraz o zwiększenie nakładów o 5 mln zł do wysokości 10 mln zł. Dokumentacja do 20/12/2013. **Płatność za dokumentację nastąpi w 2014 roku w ramach dokumentacji przyszłościowej (173.000 zł).**

UWAGI

13

UWAGI

13

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, Jagódowa, Czumy, Strzeszewskiego.

Kwoty po przetargu na roboty.

Rozstrzygnięto przetarg na roboty.

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)

Wnioskuję się o wykreślenie zadania. Brak ogłoszonego przetargu. ZDM twierdzi że wykona plan roku 2013.

Kontynuacja zadania w 2014 roku

Wnioskuję się o wykreślenie zadania. W 2013 opłacona zostanie dokumentacja.

Dokumentacja na kwotę 547.561 zł w dokumentacji przyszłościowej roku 2013.
Na rok 2015 - 30.000.000 zł

Dokumentacja poza projektem budowy Stadionu. Wynika z umowy 171/ZDM/13

UWAGI

13

Płatność za dokumentację
opracowane w 2013 roku.

UWAGI

13

Kwota 7.000 zł dotyczy zakupu przez Wydział OR.

Klimatyzacja na Wleńskiej. W 2013 roku wykonanie dokumentacji. Płatność za roboty w 2014 roku.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

UWAGI

13

UWAGI

13

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.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

Kwoty po rozstrzygnięciach przetargowych.

W 2013 roku dokumentacja wykonana z dokumentacji przyszłościowej.

UWAGI
13

UWAGI

13

Kwota uwzględnia dokumentację (67.035 zł) oraz umowę na roboty (4.985.095,29 zł).

IR wnioskuję o skrócenie realizacji do 2014 roku, w wpl 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.

UWAGI

13

UWAGI

13

W wpf kwota na 2014 rok wynosiła 9 mln zł. Proponuje się wydłużenie zadania.

W 2013 roku zapłacenie za dokumentację projektową w ramach dokumentacji przyszłościowej. Zadanie możliwe do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Ministerstwa.

Propozycja Instytucji kultury: 200.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 85.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 655.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 86.000 zł

Propozycja Instytucji kultury: 659.000 zł

Zalecenia Muzeum Narodowego w Warszawie

Wyprostowanie łącznych nakładów. Zmiana roku 2014 wynika z dostosowania kwot do dotacji z FRKF od której należy zwrócić VAT.

UWAGI

13

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.

UWAGI

13

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
GD: 6050: 500.000 zł

Wyprostowanie łącznych nakładów i poniesionych wydatków do 2012 roku. Pozostawiono na nieprzewidziane wydatki 3 mln zł.
GD: 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
GD: 500.000 zł
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 nadzory.

Paragraf 6050

Dostosowanie kwot po przetargu oraz wyprostowanie poniesionych nakładów.

Odjęte są bieżące wydatki w kwocie 25.000 zł - FE

UWAGI

13

Uzyskane dofinansowanie z PFRON,
które pokrywa w pełni wkład własny w
części majątkowej.

UWAGI

13

Paragraf 6050

Zadanie wydłużone do roku 2014.
Wyprostowane łączne nakłady finansowe.
GD: 6050: 3.500.000 zł
ZDM: 6057: 10.209 zł, 6059: 64.468 zł

Wyprostowanie łącznych nakładów finansowych. Kwota na rok 2014 dotyczy Wydziału IT.

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,
IR: 6059 - 35.456.783, 6057 - 25.197.616, 6050 - 1.000.000

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 (IR).
IR: 6059: 622.524 + 500.000 zł, 6057: 3.527.638 zł
NW: 6059: 8.636.473 zł
Zadanie przesunięte w roku 2014 z rozdz. 75495

Wyprostowanie zadania zgodnie z materiałem FE. W 2014 roku pomniejszono o podatek VAT - 232.767 zł

Kwota wynikają z porozumienia ze Powiatem Lubelskim.

Wyprostowanie poniesionych wydatków do 2012 roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych.

UWAGI

13

UWAGI

13

Zmniejszenie łącznych nakładów o kwotę 322.207 zł, które stanowiły rezerwę na dodatkowe wydatki. Pozostawiono rezerwę 77.793 zł.

Zmniejszenie w związku z dostosowaniem harmonogramu do aktualnej stopy WIBOR.

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 15/11/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 15 listopada 2013 r.

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
		Ogółem wydatki majątkowe					784 597 689	461 389 161	305 631 594	17 576 934
		z tego:								
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					756 260 916	434 220 651	305 631 594	16 408 671
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					212 264 707	196 072 862		16 191 845
600		Transport i łączność					59 976 660	59 076 660		900 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					26 710 000	25 810 000		900 000
		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	10 414 971	11 100 000	11 100 000		
		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	1 000 000	9 010 000	9 010 000		
		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		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		
	60016	Drogi publiczne gminne					22 012 000	22 012 000		
		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. Stawinkowskiej), 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 (branża 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
	60017	Drogi wewnętrzne					220 000	220 000		
		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		220 000	220 000		
	60095	Pozostała działalność					11 034 660	11 034 660		
		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, Głęboka, Nadbystrzycka, 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 Wołodyjowskiego, 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		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2014	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 500 000	2 500 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 500 000	2 500 000		
		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		
710		Działalność usługowa					30 135	30 135		
	71035	Cmentarze					30 135	30 135		
		cmentarz komunalny przy ul. Białej	dokumentacja projektowa oświetlenia i monitoringu	2014	30 135		30 135	30 135		
750		Administracja publiczna					3 474 976	3 474 976		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					3 474 976	3 474 976		
		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
		modernizacje 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 035 000	2 035 000		
	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	2014	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2014	35 000		35 000	35 000		
758		Różne rozliczenia					78 100 000	78 100 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					78 100 000	78 100 000		
		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		
801		Oświata i wychowanie					22 899 076	22 899 076		
	80101	Szkoły podstawowe					18 900 209	18 900 209		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	roboty wykończeniowe: tynki, podłóża, instalacje, docieplenie elewacji, zakup wyposażenia	2010-2014	28 000 000	10 351 865	17 648 135	17 648 135		
		modernizacje 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
	80110	Gimnazja					2 713 550	2 713 550		
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	roboty wykończeniowe: tynki, podłoga, 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		
	80120	Licea ogólnokształcące					585 317	585 317		
		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		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					700 000	700 000		
		termomodernizacja obiektu - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	prace termomodernizacyjne	2013-2014	755 350	55 350	700 000	700 000		
851		Ochrona zdrowia					2 053 000	2 053 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 053 000	2 053 000		
		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		
852		Pomoc społeczna					583 000	583 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					60 000	60 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej	modernizacja i docieplenie strychu	2014	60 000		60 000	60 000		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					23 000	23 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup serwerów i terminali	2014	23 000		23 000	23 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					500 000	500 000		
		rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2015	5 700 000		500 000	500 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 200 000	5 631 000		3 569 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					9 000 000	5 431 000		3 569 000
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					200 000	200 000		
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					700 000	700 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					235 000	235 000		
		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		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					70 000	70 000		
		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		
	92116	Biblioteki					245 000	245 000		
		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		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					150 000	150 000		
		modernizacje budynków	instalacja sygnalizacji pożaru w budynku Trybunału Koronnego	2014	150 000		150 000	150 000		
926		Kultura fizyczna					30 712 860	18 990 015		11 722 845
	92601	Obiekty sportowe					30 212 860	18 490 015		11 722 845
		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. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	stan surowy	2007-2015	97 036 218	14 521 589	28 716 260	18 210 163		10 506 097
	92695	Pozostała działalność					500 000	500 000		
		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		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					532 196 209	226 347 789	305 631 594	216 826
600		Transport i łączność					419 899 610	161 951 674	257 947 936	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					146 710 813	61 047 192	85 663 621	
		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 trójliniowej 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					273 188 797	100 904 482	172 284 315	
		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. Duchy, 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. 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	12 378 902	10 955 242	4 370 569	6 584 673	
630		Turystyka					9 099 899	6 869 013	2 230 886	
	63095	Pozostała działalność					9 099 899	6 869 013	2 230 886	
		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-pamiątkowych	2012-2014	9 299 221	199 322	9 099 899	6 869 013	2 230 886	
710		Działalność usługowa					3 389 265	508 390	2 880 875	
	71095	Pozostała działalność					3 389 265	508 390	2 880 875	
		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	
720		Informatyka					1 534 367	230 155	1 304 212	
	72095	Pozostała działalność					1 534 367	230 155	1 304 212	
		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	
852		Pomoc społeczna					1 445 505		1 228 679	216 826
	85202	Domy pomocy społecznej					1 445 505		1 228 679	216 826
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 574 677	4 564 468	10 209	
	90095	Pozostała działalność					4 574 677	4 564 468	10 209	
		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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					227 825	227 825		
	92113	Centra kultury i sztuki					227 825	227 825		
		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		Kultura fizyczna					92 025 061	51 996 264	40 028 797	
	92601	Obiekty sportowe					85 560 610	49 536 501	36 024 109	
		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	Zadania w zakresie kultury fizycznej					6 464 451	2 459 763	4 004 688	
		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	
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					8 000 000	8 000 000		
600		Transport i łączność					8 000 000	8 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					8 000 000	8 000 000		
		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		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					3 800 000	3 800 000		
600		Transport i łączność					100 000	100 000		
	60014	Drogi publiczne powiatowe					100 000	100 000		
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					3 700 000	3 700 000		
	90002	Gospodarka odpadami					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
		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
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 500 000	1 331 737		1 168 263
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					2 500 000	1 331 737		1 168 263
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 500 000	1 331 737		1 168 263
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					2 500 000	1 331 737		1 168 263
		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
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					25 836 773	25 836 773		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					17 200 300	17 200 300		
600		Transport i łączność					15 200 300	15 200 300		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					10 000 000	10 000 000		
		objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o.	rekompensata w formie objęcia udziałów	2014	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					5 200 300	5 200 300		
		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		
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 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		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					8 636 473	8 636 473		
926		Kultura fizyczna					8 636 473	8 636 473		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					8 636 473	8 636 473		
		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. Zygmuntońskich 4	2010-2014	11 004 162	310 000	8 636 473	8 636 473		