

## Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Lublin na lata 2009-2015

w tys. zł

Lp.	Cele operacyjne strategiczne	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu /zadania	Cel programu/ zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączna koszty finansowa	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			ogółem nakłady na inwestycje-zadania własne							350 581	342 263	359 875	316 796	296 498	246 076	150 091	253 345							
			ogółem			109 833	188 564	2 062 180	263 293	87 288	215 546	126 717	238 529	121 346	170 965	145 831	138 313	158 185	127 534	118 542	117 726	32 365	253 345	
			z tego:																					
			inwestycje			109 833	188 564	2 037 630	259 743	87 288	212 046	126 717	235 029	121 346	167 465	145 831	134 813	158 185	124 034	118 542	114 226	32 365	253 345	
			zakupy inwestycyjne					24 550	3 550		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500		3 500			
I			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 600</b>			29 964	91 878	1 212 588	94 503	59 166	105 863	98 682	109 029	81 392	76 587	103 810	54 113	128 876	84 059	109 517	74 726	32 285	253 345	
1.1	2.1	60004	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajazdní trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej ; zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie, dwa place postojowe	2007-2015	394 000	414	350	393 236	1 571	3 429	13 798	30 118	15 710	34 290	18 478	40 331	32 650	71 287	28 435	62 065	12 902	28 162	
1.2	2.1	60015	przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	1999-2010	18 000	516	500	16 984	1 275	7 225	1 272	7 212											
1.3	2.1	60015	przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce wykup gruntów	przedłużenie drogi głównej o dl. ok. 1 km, budowa mostu na rzece Czerniejówce wraz z infrastrukturą, budowa i modernizacja ulic towarzyszących, budowa ścieżki rowerowej	2002-2010	62 000	6 015	6 000	49 985	3 197	12 788	6 800	27 200											
1.4	2.1	60015	przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem	realizacja odc. ulicy o dl. 2,4 km wraz z włączeniem do al. Kraśnickiej,	2003-2010	62 000	8 441	30 515	23 044	7 762	11 230	1 656	2 396											
1.5	1.1, 2.1	60015	przebudowa ul. Melgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego	przebudowa ulicy na odcinku o dl. 0,85 km w zakresie dostosowania do obciążenia 100 kN/m <sup>2</sup>	2005-2009	6 820	102	3 700	3 018	3 018														
1.6	2.1	60015	Lubelski Lipiec '80 (trasa zielona) -II etap od al.Piłsudskiego do ul.Głębokiej wykup gruntu	budowa odcinka o łącznej dl. ok. 2 km wraz z mostem na rz. Bystrzycy w celu poprawy dostępności rejonu dworca PKP (I etap- odc. od Głębokiej do ul.Krochmalnej- ok.1,6 km wraz z mostem na rz. Bystrzycy , II etap- od al. Piłsudskiego do włączenia z odcinkiem I etapu - ok. 0,4 km)	2006-2016	80 000	1 650	2 800	51 600								100		20 000			31 500	23 950	
1.7	2.1	60015	przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka - Cienista	odwodnienie ulicy Krężnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ulic wraz z przepustami	2006-2009	1 600	25	500	1 275	1 275														
1.8	1.1,2.1	60015	przebudowa ul. Doświadczalnej na odc. od ul. Jagiełły do al.Witosa	przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku o dl. ok.0,3 km (od ul. Jagiełły do al. Witosa) wraz z oświetleniem	2007-2010	3 500	10		3 490	1 260		2 230												
1.9	2.1	60015	poszerzenie ul. Choiny wraz z oświetleniem i odwodnieniem	odcinek od pętli autobusowej do granic miasta	2006-2018	16 000	244	0	1 000												1000		14 756	
1.10	2.1	60015	przedłużenie ul. Związkowej (od ul.Bazylianówka do ul. Walecznych)	wykonanie ok. 0,5 km odcinka ulicy	2007-2009	7 000	58	200	6 742	6 742														
1.11	1.1,1.3, 2.1	60015	rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów (Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej)	przebudowa ul. Grygowej, budowa wiaduktu nad al. Witosa (udział miasta)	2007-2009	10 000	1 500	5 000	3 500	3 500														
1.12	2.1,3.1	60015	przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) przebudowa ulicy Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rz. Bystrzycy	przedłużenie ul. Nadbystrzyckiej (od ul. Jana Pawła II do ul. Janowskiej) przebudowa ulicy Krochmalnej do skrzyżowania z ul. Diamentową wraz z przebudową dwóch mostów na rz. Bystrzycy	2007-2011	10 705	194	3 000	7 511	4 000		2 511		1 000										

Lp.	Cela operacyjna	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu/zadania	Cel programu/zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączna kwota finansowa	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
I.13	2.1.3.1	60015	drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 2,8 km w celu zwiększenia wydajności i płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	2007-2011	40 000	101	2 500	37 399	153	147	7 743	7 467	11 144	10 745										
			wykup gruntów			21 000			21 000	2 000		7 000		12 000											
I.14	2.1.3.1	60015	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12,S17 i S19	budowa odcinka o łącznej dł. ok. 3 km w celu umożliwienia dojazdu do obwodnicy miasta Lublin oraz poprawa płynności lokalnego i regionalnego układu komunikacyjnego	2007-2014	188 000	60	8 000	179 940	900	5 100	900	5 100	1 500	8 500	7 110	40 290	8 931	50 609	7 650	43 350				
			wykup gruntów			19 000			19 000	7 000		6 000		6 000											
I.15	2.1	60015	przebudowa ul. Głuskiej do mostu na rzece Czarniejówce	przebudowa ul. Głuskiej od skrzyżowania z ul. Abramowicką do mostu na rz. Czarniejówce	2007-2011	7 000	14		6 966			3 000		3 966											
I.16	1.1.2.1	60015	przebudowa ul. Zana	przebudowa skrzyżowań z ulicami: J. Sowy, Juranda i Wolterroda wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlanych i przebudową uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami	2008-2011	12 500		1 500	11 000	1 000		3 000		7 000											
I.17	2.1	60015	przedłużenie ul. Grygowej od al. Włosa do ul. Droga Męczenników Majdanka		2008-2010	10 000		50	9 950	1 200	4 800	790	3 160												
			wykup gruntów			4 000			4 000	1 000		3 000													
I.18	2.1	60015	rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rz. Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej	przebudowa mostu, przebudowa ul. Fabrycznej do skrzyżowania z ul. Wolską, Łęczyską i Dr. Męczenników Majdanka	2008-2015	22 000		100	21 900	5 000	5 000									5 000		6 900			
I.19	2.1	60015	budowa ul. Władysława	budowa odcinka od ul. Jana Pawła II do Tmy Zielonej wraz z infrastrukturą techniczną	2008-2010	8 300		50	8 250	3 000		5 250													
I.20	2.1	60015	przebudowa ul. Narutowicza od ul. Okopowej do ul. Głębokiej Głęboka z ulicami bocznymi		2008-2011	13 000		200	12 800	450	2 550	600	3 400	870	4 930										
I.21	2.1	60015	przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta	przebudowa ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	2008-2015	10 000		10	9 990									2 390		3 600		4 000			
			wykup gruntu			10 250			10 250											5 000		5 250			
I.22	2.1	60015	budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi		2009-2015				5 600	800		800		800		800		800		800		800		800	
I.23	1.1.1.3, 2.1.3.1	60015	drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin- przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Melgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12,S17,S19	przebudowa ul. Melgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pięciopasmowej drogi do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgicznej od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	70 000	0	1 500	68 500	1 351	1 967	5 171	7 529	10 595	15 425	10 775	15 687								
			wykup gruntu			8 000			8 000	3 000		5 000													
I.24	2.1	60015	przebudowa istniejących odcinków: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, al. Włosa oraz przebudowa skrzyżowań z istniejącymi ulicami		2008-2020	150 000		500	14 500							1 500		2 000		5 000		6 000		135 000	
I.25	1.1.2.1, 1.3	60015	przebudowa ul. Grygowej (od ul. Pancerniaków do ul. Melgiewskiej) wraz z przebudową wiaduktu drogowego	przebudowa ok. 1,5 km ulicy wraz z przebudową wiaduktu drogowego	2010-2012	30 000		0	30 000			500		5 000		24 500									
I.26	2.1	60016	ul. Bursaki (od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa)	realizacja odcinka o dł. ok. 0,3 km od ul. Rapackiego do ul. Do Dysa	2005-2009	3 500	1 071	100	2 329	2 329															
I.27	2.1	60016	ul. Rapackiego	realizacja odcinka o dł. ok. 0,5 km	2003-2011	7 600	1 141	1 500	4 959	1 500		1 459		2 000											
I.28	2.1	60016	ul. Wrońska	realizacja odcinka o dł. ok. 0,5 km od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Majdan Tatarski z przebudową skrzyżowania z ul. boczna Wrońska wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową wodociągu i kolumnami uzbrojenia	2007-2010	6 410	29	2 300	4 081	2 600		1 481													

Lp.	Cele operacyjne i strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
I.29	1.4.2.1	60016	budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespółów	budowa ścieżek rowerowych o łącznej dł. 78 km w tym ok. 28 km do 2015 r.	2005-2020	110 000	361	1 859	28 131	300	1 700	300	1 700	724	4 102	724	4 102	724	4 102	724	4 102	724	4 103	79 639
I.30	2.1	60016	ul. Przyjacielska, ul. Skromna wykup gruntu	dokumentacja, roboty drogowe	2008-2009	1 000		50	950	950														
I.31	2.1	60016	ulice: Polanieckich, Sapiahy, Kleniewskich i Hirszfelda	przebudowa ulic o łącznej dł. ok. 0,6 km wraz z oświetleniem, odwodnieniem i uzbrojeniem technicznym	2007-2010	3 000	98	500	2 402	1 000		1 402												
I.32	2.1	60016	ul. Domeyki, Wapowskiego	przebudowa ulic	2008-2015	2 500		50	2 450											450		2 000		
I.33	2.1	60016	przebudowa ulic niespełniających warunków technicznych i bezpieczeństwa ruchu	ulice: Czwartek, Staszica, Cyrylica i Furmańska, Ruska, Nadstawna, Nowy Plac Targowy, Targowa	2008-2013	4 100		1 000	3 100							1 100		2 000						
I.34	2.1	60016	przebudowa ul. Wapiennej	dokumentacja, roboty drogowe	2008-2015	4 000		50	3 950											2 000		1 950		
I.35	2.3	60017	rekompozycja zagospodarowania Placu Litewskiego		2011-2014	10 000		200	9 800				1 700		1 800		2 500			3 800				
I.36	2.1	60017	Plac teatralny	zagospodarowanie placu przy Centrum Spotkania Kultur wraz parkingiem	2010-2012	15 000			15 000			200		7 000		7 800								
I.37	2.1	60015 60016 60017	budowa i przebudowa ulic, chodników, ciągów pieszojezdnych, parkingów, zatok, i kładek dla pieszych		2009-2015				5 800	800		800		800		800		800		900		900		
I.38	1.1, 1.2, 1.3	60053	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej, rozbudowa sieci monitoringu elektronicznego	2007-2013	23 000	1 530	2 284	19 185	570	3 230	600	3 400	600	3 400	600	3 400	508	2 878					
I.39	1.3, 3.1	60095	modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku	objęcie skraj w podwyższonym kapitale spółki - Port Lotniczy SA	2006-2011	66 390	6 390	15 000	45 000	15 000		15 000		15 000										
I.40		60095	dokumentacja techniczna		2009-2015				6 000	2 000		600		600		600		700		700		800		
II	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 700</b>						0	0	49 000	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0
II.1	2.2	70001	modernizacja budynków	docieplenie i modernizacje budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych	2009-2015				7 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
II.2	2.2	70021	budownictwo mieszkaniowe- udziały TBS "Nowy Dom"		2009-2015				7 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		
II.3	1.2	70095	budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne		2009-2015				35 000	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		
III	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710</b>						0	0	700	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	0
III.1	2.2	71035	cementarz komunalny	zagospodarowanie II etapu cementarza komunalnego przy ul. Dr. Męcz. Majdanka budowa alejek, oświetlenia i wodociągu	2009-2015				700	100		100		100		100		100		100		100		
IV	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 750</b>						0	1 200	5 000	1 500	0	0	0	0	0	500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0
IV.1	2.2	75023	modernizacja budynków UM	budynek przy ul. Wieniawskiej 14 - modernizacja parkingu wraz z przebudową muru oporowego	2008-2009	2 500		1 000	1 500	1 500														
IV.2	2.2	75023	budowa siedziby Urzędu Miasta Lublin		2008-2011	150 000		200	0															
IV.3	2.2	75023	odtworzenie północnego skrzydła "Starego Ratusza"	prace wykończeniowe	2012-2014	3 500			3 500						500		1 500		1 500		1 500			

Lp.	Cele operacyjne i strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
V			RÓŻNE ROZLICZENIA- 758					0	10 500	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0
V.1		75818	rezerwy celowe na inwestycje		2009-2015				10 500	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		0
VI			OŚWIATA I WYCHOWANIE -801				31 108	26 581	99 876	55 222	6 372	21 594	4 188	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1	2.2	80101	Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	realizacja boisk	1996-2010	34 783	30 383	1 500	2 900	1 700		1 200												
VI.2	2.2	80101	Szkoła Podstawowa nr 21	przebudowa starej części szkoły i boiska	2007-2010	8 265	132	3 000	5 133	4 256		877												
VI.3	2.2	80101	modernizacja i termomodernizacja szkół podstawowych	prace modernizacyjne w SP nr2, SP 26, SP 32, SP 49	2008-2010	13 700		2 200	11 500	9 500		2 000												
VI.4	2.2	80101	budowa krytej pływalni oraz rozbudowa sali gimnastycznej przy SP nr 23		2004-2010	25 000	190	4 000	20 810	6 217	4 188	6 217	4 188											
VI.5	2.2	80104	przedszkole przy ul. Wołskiej		2007-2011	14 000	22	500	13 478	2 978		3 000		7 500										
VI.6	2.2	80104	termomodernizacja przedszkoli	przedszkole nr 76	2008-2009	1 600		350	1 250	1 250														
VI.7	2.2	80110	modernizacja i termomodernizacja gimnazjów	roboty termomodernizacyjne Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2	2007-2009	8 518	118	1 000	7 400	7 400														
VI.8	2.2	80110	budowa zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43	realizacja I etapu zespołu boisk -boiska przy Gimnazjum 16	2006-2011	14 000	72	2 000	11 928	4 128		4 800		3 000										
VI.9	2.2	80110	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze	dokumentacja	2008-2009	360		300	60	60														
VI.10	2.2	80130	modernizacja i termomodernizacja szkół zawodowych	Zespół Szkół Elektronicznych - roboty termomodernizacyjne	2007-2009	16 776	68	5 136	11 572	9 714	1 858													
VI.11	2.2	80132	modernizacja budynku dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szaligowskiego	prace przy budynku przy ul. Narutowicza 32	2008-2010	3 500		500	3 000	1 500		1 500												
VI.12	2.2	80140	termomodernizacja obiektów centrów i ośrodków dokształcania zawodowego	roboty termomodernizacyjne LCEZ przy ul. Magnoliowej ;CKU nr 2 przy ul. Pogodnej 52	2005-2011	13 372	72	3 455	9 845	5 519	326	2 000		2 000										
VI.13	2.2	80195	rozbudowa monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych	system monitoringu elektronicznego dla ok. 80 szkół	2007-2009	3 691	51	2 640	1 000	1 000														
VII			OCHRONA ZDROWIA- 851					0	9 000	3 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
VII.1	2.2	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- budowa i modernizacja boisk		2009-2015				7 000	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		0
VII.2	2.2	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI- budowa noclegowni		2009				2 000	2 000														0
VIII			POMOC SPOŁECZNA- 852				1 762	7 710	28 453	19 863	0	3 880	0	4 260	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.1	2.2	85201	modernizacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	ZPO-W "Pogodny Dom" „Dom Dziecka im. J. Korczaka - Pogotowie Opiekuńcze,	2008-2012	2 890		1 090	1 800	150		500		500		650								
VIII.2	2.2	85202	modernizacja domów pomocy społecznej	modernizacja DPS im. W. Michałowej, DPS Matki Teresy z Kalkuty, DPS Kalina	2009-2011	1 180			1 180	290		230		660										
VIII.3	2.2	85202	modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie		2006-2011	10 382	160	456	9 766	3 766		3 000		3 000										
VIII.4	2.2	85202	rozbudowa DPS Betania		2007-2009	10 975	607	3 000	7 368	7 368														
VIII.5	2.2	85202	budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej		2005-2009	11 664	995	3 000	7 869	7 869														
VIII.6	2.2	85203	modernizacja ośrodków wsparcia	Centrum Usług Społecznych przy ul. Łwowskiej, Centrum Interwencji Kryzysowej (pozyskanie i modernizacja lokalu)	2008-2011	634		164	470	220		150		100										

Lp.	Cele operacyjne i strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015					
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
<b>IX POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ- 853</b>										2	1 664	9 581	5 081	0	500	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.1	2.2	85303	modernizacja i termomodernizacja żłobków	żłobek nr 2 i 6	2008-2011	7 964		1 164	6 800	2 300		500		4 000															
IX.2	1.1,2.2	85333	modernizacja Miejskiego Urzędu Pracy		2007-2009	3 283	2	500	2 781	2 781																			
<b>X EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- 854</b>										814	7 891	23 954	9 579	2 375	3 500	0	2 700	0	2 200	0	2 200	0	700	0	700	0	0		
X.1	2.2	85403	modernizacja i termomodernizacja specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	SOSW nr 1, SOSW SOSW nr 2, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niewidzącej i Słabowidzącej	2005-2013	27 204	743	7 041	19 420	9 045	2 375	3 000		2 000		1 500		1 500											
X.2	2.2	85410	modernizacja i termomodernizacja burs szkolnych		2007-2015	5 455	71	850	4 534	534		500		700		700		700		700		700		700					
<b>XI GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- 900</b>										42 701	43 240	346 475	47 249	14 125	49 359	13 597	46 014	18 993	36 289	19 650	30 699	6 900	26 775	9 025	27 700	100	0		
XI.1	2.1	90001	odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Sławin		1997-2010	8 100	3 866	2 000	2 234	1 234		1 000																	
XI.2	2.1	90001	kanalizacja sanitarna w os. Węgliń Południowy		2005-2010	3 500	387	1 200	1 913	400		1 513																	
XI.3	1.1,1.3, 2.1	90001	kanalizacja sanitarna NF i deszczowa w kierunku os. Felin i w os. Felin wykup gruntu	budowa kanalizacji sanitarnej - ok. 4,2 km, kanalizacji deszczowej ok. 4,2 km	2005-2011	45 000	3 148	26 240	15 612	4 712		5 900		5 000															
XI.4	2.1	90001	kanalizacja deszczowa pozwalająca na odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego, Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego	realizacja kanalizacji deszczowej o dł. ok. 0,5 km	2006-2009	2 900	1 458	800	642	642																			
XI.5	2.1	90001	odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarnynowej, Kwiatów Polnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej	realizacja ok. 1,5 km kanalizacji deszczowej	2006-2010	3 000	1 567	1 000	433	233		200																	
XI.6	2.1	90001	odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej, Jabłoniowej, Skalistej, Sławinkowskiej	realizacja ok. 0,5 km kanalizacji deszczowej	2007-2009	1 700	29	700	971	971																			
XI.7	2.1	90001	kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Janowskiej	realizacja ok. 1,2 km kanalizacji sanitarnej	2007-2010	3 900	39	200	3 661	1 500		2 161																	
XI.8	2.1	90001	sieć wodociągowa w os. Polygon	realizacja ok. 1,8 km	2007-2010	2 000	21	500	1 479	779		700																	
XI.9	2.1	90001	odwodnienie w rejonie ulic: Misjonarskiej, Wyszyńskiego, Zmigród, Bernardyńskiej		2007-2010	4 000	84	600	3 316	2 600		716																	
XI.10	2.1	90001	modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę dla osiedli Zadębia i Felin	przebudowa przepompowni i ujęcia wody na Felinie	2007-2010	6 000	18	50	5 932	2 000		3 932																	
XI.11	1.1,2.1	90001	przebudowa ujęcia wody w Turce wraz z rozbudową sieci wodociągowej na terenie miasta		2008-2015	47 500		500	47 000	200		300		1 000		5 500		12 500		12 500		15 000							
XI.12	2.1	90001	objęcie udziałów w MPWiK Sp z o.o.	rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w Lublinie- udział w projekcie MPWiK z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	2008-2013	123 190		1 000	51 972	12 378		11 730		12 326		10 939		4 599											
XI.13	2.1	90001	magistrala wodociągowa od ul. Willowej do ujęcia Sławinek	realizacja ok. 1 km magistrali	2005-2011	4 500	29	600	3 871	1 400		1 500		971															
XI.14	2.1	90002	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	przebudowa systemu odwadniającego, nasadzenia, budowa III oleki oraz odgazowania II oleki	1991-2012	41 000	30 076	500	10 424	1 200		1 800		6 424		1 000													
XI.15	2.2,2.3	90004	Ogród Saski	przebudowa ogrodzenia i alejek z placem centralnym i zieleni	2006-2010	5 000	621	1 000	3 379	150	850	357	2 022																
XI.16	2.2,2.3	90004	Park "Czuby"	stworzenie krajobrazu parkowego w dzielnicy Czuby	2006-2012	13 000	514	700	11 786	1 225	1 275	1 225	1 275	1 893	1 893	3 600													
XI.17	2.1	90015	oświetlenie ulic		2009-2015				6 500	1 500		1 500		700		700		700		700		700		700					
XI.18	1.1,2.1, 2.2	90095	wykup gruntów		2009-2015				33 000	4 000		4 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000					

Lp.	Cele operacyjne strategii	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa programu / zadania	Cel programu / zakres rzeczowy zadania	Okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów do końca 2007 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Planowane wydatki na 2009-15	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		Nakłady do poniesienia po 2015	
										źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne	źródła własne i inne zwrotne	źródła zewnętrzne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
XI.19	2.1	90095	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów		2009-2015				28 700	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100	4 000	100		
XI.20	2.1	90095	infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego		2009-2015				14 000	2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000			
XI.21	1.1,1.3	90095	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	2008-2012	60 000		4 000	56 000	2 100	11 900	1 800	10 200	2 250	12 750	2 250	12 750								
XI.22	1.1,1.3	90095	infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik	budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowa dróg	2005-2014	33 844	844	1 500	31 500			750	4 250	1 200	6 800	1 200	6 800	1 200	6 800	1 575	8 925				
XI.23	2.1	90095	porządkowanie infrastruktury wodociągowej i ciepłowniczej w osiedlach wielorodzinnych	sieci ciepłownicze i sieci wodociągowe w os. Chelny	2008-2010	800		150	650	325		325													
XI.24		90095	dokumentacja przyszłościowa		2009-2015				5 500	700		700		700		700		700		1 000		1 000			
XII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- 921						555	200	57 847	5 250	5 250	10 250	10 250	10 474	8 473	5 000	0	0	0	1 400	0	1 500	0	0	
XII.1	2.2,2.3	92109	budowa domu kultury w dzielnicy Węglin Północny przy ul. Judyma		2008 -2015	3 000		100	2 900											1 400		1 500			
XII.2	2.2,2.3, 3.2	92113	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	odtworzenie historycznej bryły dawnego kościoła (z przeznaczeniem na salę wielofunkcyjną) odwarzenie kompozycji dawnego ogrodu klasztornego	2004-2011	46 602	555	100	47 947	5 250	5 250	10 250	10 250	8 474	8 473										
XII.3	2.2,2.3	92113	adaptacja budynku po warsztatach szkolnych na Interdyscyplinarne Centrum Sztuk w Lublinie		2011-2012	7 000			7 000					2 000		5 000									
XIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT- 926						2 927	8 200	184 656	10 096	0	7 500	0	36 462	12 488	36 639	22 371	36 701	22 409	0	0	0	0	0	
XIII.1	2.2,3.2	92601	budowa krytej pływalni -50 m	dokumentacja	2007-2009	5 023	23	2 500	2 500	2 500															
XIII.2	2.2	92601	modernizacja stadionu "Start" przy al. Piłsudskiego	przebudowa obiektów kubaturowych	2008-2011	15 000		200	14 800	1 000		5 000		8 800											
XIII.3	2.2,2.3	92604	przebudowa stadionu miejskiego przy Al. Zygmuntońskich 5 w Lublinie wraz zagospodarowaniem przylegającego terenu	przebudowa i dostosowanie istniejącego stadionu do współczesnych standardów i wymagań bezpieczeństwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu	2007-2013	155 000	2 040	1 900	151 060					20 452	12 488	36 639	22 371	36 701	22 409						
XIII.4	2.2	92604	modernizacja krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4	wymiana konstrukcji dachowej, modernizacja wentylacji, oświetlenia, stacji uzdatniania wody, wymiana folii basenowej, ciąg pieszy wokół basenu, część parku wodnego	2006-2009	8 260	760	3 000	4 500	4 500															
XIII.5	2.2	92604	stadion przy ul. Kresowej	modernizacja obiektu dla potrzeb piłki nożnej i żużla	2008-2011	10 000		100	9 900	200		2 500		7 200											
XIII.6	2.2	920605	Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	budowa ośrodka sportów rowerowych	2006-2009	2 500	104	500	1 896	1 896															