

# Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5  
do uchwały nr  
Rady Miasta Lublin  
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ogółem wydatki majątkowe					525 647 420	309 116 966	210 789 692	5 740 762
		z tego:								
		inwestycje i zakupy inwestycyjne					505 054 670	292 285 466	207 028 442	5 740 762
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					148 833 869	145 003 664		3 830 205
600		Transport i łączność					74 384 749	74 384 749		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					28 294 551	28 294 551		
		przebudowa ul. Głuskiej	przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego - Sierpińskiego - Abramowicka do granic miasta	2007-2015	40 000 000	254 660	6 000 000	6 000 000		
		ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce)	sprawy terenowo-prawne	2002-2012	68 284 344	67 784 344	500 000	500 000		
		zakup i montaż parkomatów	zakup parkomatów, urządzeń kontrolnych, oprogramowania oraz opracowanie projektu organizacji ruchu	2012	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie robót na odcinku ul. Fabryczna - al. Witosza	2011-2013	8 500 000	100 000	2 000 000	2 000 000		
		budowa ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych)	kontynuacja budowy przedłużenia ul. Związkowej na odcinku o dł. 0,5 km (od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych)	2007-2012	10 153 000	6 858 302	3 294 551	3 294 551		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, opracowanie dokumentacji	2007-2014	145 764 000	15 364 000	3 500 000	3 500 000		
		przebudowa estakad w al. Smorawińskiego	opracowanie dokumentacji i realizacja 1 obiektu	2012-2013	13 000 000		5 500 000	5 500 000		
		przebudowa al. Warszawskiej	przebudowa na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta	2012	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
		przebudowa ul. Sławinkowskiej	budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta	2012	1 500 000		1 500 000	1 500 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					25 290 198	25 290 198		
		przebudowa ul. Czwartek	przebudowa nawierzchni chodników i ulicy na odcinku od ul. Lubartowskiej do ul. Unickiej	2011-2012	915 000	415 000	500 000	500 000		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	przebudowa ulicy wraz z wiaduktem na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu	2011-2012	2 000 000	300 000	1 700 000	1 700 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie m.in. ul. Skalskiego, Mackiewicza, Fiedlerka, Piłeckiego, Goździkowa, Domeyki, Lipska, Rataja	2012	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
		przebudowa ulic: Guliwera, Cyda i Beatrycze	dokumentacja, roboty budowlane w zakresie przebudowy nawierzchni ulic	2012	920 000		920 000	920 000		
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	kontynuacja budowy	2008-2012	2 189 000	778 453	1 410 336	1 410 336		
		budowa ul. Przełot i ul. Sportowej	kontynuacja budowy	2010-2012	1 200 000	440 138	759 862	759 862		
		budowa ul. Zelwerowicza	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie robót na odc. od ul. Kancerławskiej do ul. Poligonowej	2009-2014	19 000 000	345 748	2 800 000	2 800 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		przebudowa ul. Dożynkowej	budowa chodnika i oświetlenie do granic miasta	2012-2013	2 000 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Jana Sawy	opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie przebudowy ulicy	2012-2013	2 000 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Mireckiego	opracowanie dokumentacji, przebudowa ulicy	2012	1 200 000		1 200 000	1 200 000		
		Inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: ul. Polabian, Lubuszan, Ślęzan, Szerokie, Łędzian, Hlacyntowa	2012	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					1 900 000	1 900 000		
		budowa ul. Granatowej	roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem	2012	1 900 000		1 900 000	1 900 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					1 100 000	1 100 000		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, podłączenie nowych jednostek do MSSS, budowa kolejnych odcinków sieci światłowodowej	2012	1 100 000		1 100 000	1 100 000		
	60095	Pozostała działalność					17 800 000	17 800 000		
		dokumentacja przyszłościowa	m.in. dokumentacja przebudowy ulic: Bohaterów Monte Cassina, Tysiąclecia (Lubartowska - Grafa), Armii Krajowej, 1 Armii Wojska Polskiego, Rataja oraz przebudowy estakad w al. Kompozytorów Polskich	2012	3 800 000		3 800 000	3 800 000		
		wykup gruntów	wykup gruntów pod inwestycje miejskie	2012	14 000 000		14 000 000	14 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 750 000	2 750 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 750 000	2 750 000		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków położonych przy ul. Wyścigowej	2010-2012	6 629 306	3 879 306	2 750 000	2 750 000		
710		Działalność usługowa					60 000	60 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	sprzęt specjalistyczny na potrzeby MODGIK	2012	60 000		60 000	60 000		
750		Administracja publiczna					2 809 823	2 809 823		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					2 809 823	2 809 823		
		zakupy inwestycyjne	zakup nowych funkcjonalności modułu KSAT 2000, Mdok, mPortal, sprzętu komputerowego, serwerów, licencji	2012	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3	adaptacja budynku na potrzeby UM Lublin: roboty budowlane, instalacja sanitarna, instalacja elektryczna	2011-2012	2 731 233	921 410	1 809 823	1 809 823		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 160 000	2 160 000		
	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	2012-2013	4 500 000		2 000 000	2 000 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu specjalistycznego	2012	60 000		60 000	60 000		
	75416	Straż miejska (gminna)					100 000	100 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodów	2012-2013	220 000		100 000	100 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 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
758		Różne rozliczenia					11 370 000	11 370 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					11 370 000	11 370 000		
		rezerwa budżetowa		2012			5 200 000	5 200 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2012			2 000 000	2 000 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2012			1 800 000	1 800 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2012			2 370 000	2 370 000		
801		Oświata i wychowanie					39 065 764	35 235 559		3 830 205
	80101	Szkoły podstawowe					15 283 292	12 399 827		2 883 465
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	wkład własny na 7 placów zabaw	2012	700 000		700 000	700 000		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	2010-2014	33 800 000	549 044	2 000 000	2 000 000		
		modernizacja boiska przy SP nr 32	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu	2010-2012	1 582 444	324 034	1 258 410	1 258 410		
		modernizacja obiektów SP nr 38	budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu	2010-2012	1 961 270	323 180	1 638 090	1 638 090		
		modernizacja szkół - SP nr 40	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2011-2012	734 237	500 000	234 237	234 237		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne w SP nr 10, 32, 34, 40, 47	2012-2013	12 755 000	350 750	9 452 555	6 569 090	B	2 883 465
	80104	Przedszkola					6 600 000	6 600 000		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	kontynuacja budowy	2007-2013	12 500 000	493 070	5 700 000	5 700 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 69	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2012	600 000		600 000	600 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 32	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2012	200 000		200 000	200 000		
		modernizacja przedszkoli - Przedszkole nr 44	dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	2012	100 000		100 000	100 000		
	80110	Gimnazja					7 695 360	7 224 960		470 400
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	przebudowa sali gimnastycznej	2011-2012	1 000 000	60 000	940 000	940 000		
		modernizacja szkół - Gimnazjum nr 15	wykonanie instalacji ciepłej wody	2012	200 000		200 000	200 000		
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	kontynuacja budowy	2008-2013	8 800 000	1 353 946	3 500 000	3 500 000		
		budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	wykonanie stanu zerowego i usunięcie kolizji sieci	2012-2013	4 000 000		1 000 000	1 000 000		
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne - G nr 15	2012-2013	2 450 000	75 640	2 055 360	1 584 960	B	470 400
	80120	Licea ogólnokształcące					779 045	779 045		
		modernizacja szkół - Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	modernizacja wydawni posilków, sanitariatów, częściowo sal lekcyjnych, instalacji elektrycznej	2011-2012	1 421 045	642 000	779 045	779 045		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 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
	80130	Szkoły zawodowe					2 982 700	2 506 360		476 340
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap	prace termomodernizacyjne - Zespół Szkół Samochodowych	2012-2013	3 500 000	89 300	2 982 700	2 506 360		B 476 340
	80132	Szkoły artystyczne					5 725 367	5 725 367		
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelligowskiego	roboty budowlane, instalacja elektr., c.o., wod-kan.	2009-2013	9 429 052	1 327 052	5 725 367	5 725 367		
851		Ochrona zdrowia					3 000 000	3 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 000 000	3 000 000		
		budowa kompleksów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 43, nr 52, Gimnazjum nr 2	2012	2 950 000		2 950 000	2 950 000		
		modernizacja boisk	przebudowa bieżni boiska przy Szkole Podstawowej nr 28	2012	50 000		50 000	50 000		
852		Pomoc społeczna					675 000	675 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					300 000	300 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	przebudowa instalacji wod.-kan, c.o., cw, wymiennikowni	2011-2013	1 273 331	73 331	300 000	300 000		
	85203	Ośrodki wsparcia					335 000	335 000		
		modernizacja budynków Zespołu Ośrodków Wsparcia	opracowanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z budową dojazdu do budynku Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Specjalnej troski w Lublinie - ul. Polurzyńska 1	2012	300 000		300 000	300 000		
		dokumentacja projektowa	projekt rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy Kalina	2012	35 000		35 000	35 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					40 000	40 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji	2012	40 000		40 000	40 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					99 500	99 500		
	85305	Żłobki					50 000	50 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego, zakup wyposażenia	2012	50 000		50 000	50 000		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					19 500	19 500		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego	2012	19 500		19 500	19 500		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					30 000	30 000		
		inwestycje	zakup i montaż platformy samojazdowej dla osób niepełnosprawnych	2012	30 000		30 000	30 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 168 783	1 168 783		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1 168 783	1 168 783		
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	roboty związane z przebudową i rozbudową budynku	2008-2012	4 343 575	3 174 792	1 168 783	1 168 783		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 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					3 910 000	3 910 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					700 000	700 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej i ul. Rudnickiej	2012	100 000		100 000	100 000		
		ujęcie wody w Turce	nadzór inwestorski, praca geologiczna	2012	600 000		600 000	600 000		
	90002	Gospodarka odpadami					600 000	600 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	zakup wyposażenia, opracowanie dokumentacji projektowej III etapu	2008-2015	25 300 000	600 099	600 000	600 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					900 000	900 000		
		budowa skwerów	skwery w dzielnicy Bronowice - wykonanie zieleni i małej architektury	2012	900 000		900 000	900 000		
	90013	Schroniska dla zwierząt					30 000	30 000		
		inwestycje	wykonanie egzotarium	2012	30 000		30 000	30 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					300 000	300 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	oświetlenie ul. Dąbrowski, ul. Biskupińskiej	2012	300 000		300 000	300 000		
	90095	Pozostała działalność					1 380 000	1 380 000		
		likwidacja niskiej emisji	likwidacja kotłowni węglowej, przyłączenie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 do miejskiej sieci ciepłowniczej	2012	400 000		400 000	400 000		
		szalet miejski	budowa szaletu miejskiego na Starym Mieście	2011-2012	1 060 000	80 000	980 000	980 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 380 250	3 380 250		
	92106	Teatry					200 000	200 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Teatru Starego	zakupy inwestycyjne	2012	200 000		200 000	200 000		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					30 000	30 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	zakupy inwestycyjne	2012	30 000		30 000	30 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					100 000	100 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Galerii Labirynt	zakupy inwestycyjne	2012	100 000		100 000	100 000		
	92116	Biblioteki					800 000	800 000		
		dotacja celowa na inwestycje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	zakupy inwestycyjne	2012	800 000		800 000	800 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 250 250	2 250 250		
		most w ul. Zamojskiej	renowacja zabytkowego mostu w ul. Zamojskiej	2009-2012	8 159 750	5 909 500	2 250 250	2 250 250		
926		Kultura fizyczna					4 000 000	4 000 000		
	92601	Obiekty sportowe					4 000 000	4 000 000		
		budowa basenu przy ul. Łąbedziej	wykonanie stanu surowego hali basenu	2009-2014	19 024 087	1 360 193	4 000 000	4 000 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					352 461 801	143 621 802	207 028 442	1 811 557
600		Transport i łączność					193 971 247	62 349 552	131 621 695	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					87 578 129	11 056 780	76 521 349	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	sprawy terenowo-prawne, budowa trakcji w ul. Wileńskiej, Głębokiej, Diamentowej, Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unickiej, rozpoczęcie budowy systemu zasilania trakcji i przebudowy ul. Abramowickiej i ul. Droga Męczenników Majdanka, modernizacja skrzyżowań: Zemborzycka-Diamentowa i Lubartowska-Obywatelsko-Spółdzielczości Pracy, zakup 30 autobusów i 10 trolejbusów, zakup kasowników i Systemu Informacji Pasażerskiej	2007-2015	526 442 102	57 076 837	80 532 929	10 000 000	70 532 929	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	system informacji pasażerskiej, budowa i przebudowa zatok przystankowych, zakup i montaż wiat przystankowych	2007-2012	13 476 705	4 485 286	7 045 200	1 056 780	5 988 420	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					106 393 118	51 292 772	55 100 346	
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia, zakup 2 kamer wraz z przyłączami światłowodowymi i bezprzewodowy punkt dostępowy, modernizacja elewacji i przebudowa wejścia z salą ekspozycyjną w budynku Zespołu Pieśni i Tańca Im. W. Karłowce	1999-2012	14 450 000	11 401 711	3 041 664	1 742 367	1 299 297	
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"- obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, manager projektu, roboty budowlane	2007-2015	547 218 045	36 390 090	54 851 454	35 376 454	19 475 000	
		Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meigiewskiej w kierunku węzła drogowego "Meigiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne, przebudowa ul. Meigiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta	2008-2012	148 500 000	85 894 981	48 500 000	14 173 951	34 326 049	
630		Turystyka					8 622 695	3 025 245	5 597 350	
	63095	Pozostała działalność					8 622 695	3 025 245	5 597 350	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II	budowa ścieżek rowerowych o dł. 5,5 km wzdłuż ul. Ciesistej i ul. Osmolickiej	2011-2012	4 468 734	52 500	4 416 234	1 653 870	2 762 364	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	wykonanie ekspozycji, przygotowanie multimedii wraz z ilustrowaniami (filmy i prezentacje), wyposażenie wraz z instalacją sprzętu multimedialnego	2009-2012	2 608 602	1 054 121	1 554 481	549 981	1 004 500	
		Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotku nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - etap III	wykonanie tematycznego placu zabaw - „wyspa skarbów”, basenu - oczko wodne, ogrodzenia, rozbudowa monitoringu i ciągów komunikacyjnych, montaż szalek basenowych wraz z zadaniem wiat, zagospodarowanie terenów zielonych; pełnienie funkcji inwestora zastępczego	2010-2012	4 045 460	1 393 580	2 651 880	821 394	1 830 486	
720		Informatyka					2 836 608	425 491	2 411 117	
	72095	Pozostała działalność					2 836 608	425 491	2 411 117	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna	budowa serwerowni, zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji zasobów bibliotecznych, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego i serwerów oraz uruchomienie digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2010-2013	3 686 316	274 611	2 836 608	425 491	2 411 117	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 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					65 651 291	30 688 335	33 866 406	1 096 550
	90095	Pozostała działalność					65 651 291	30 688 335	33 866 406	1 096 550
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	budowa dróg o łącznej dł. 5,8 km, uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną	2007-2013	91 461 435	26 166 875	37 207 361	17 469 453	18 641 358	A 1 096 550
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	2 550 000	1 700 000	901 000	901 000		
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	budowa dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą techniczną	2005-2012	34 300 355	6 757 425	27 542 930	12 317 882	15 225 048	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					43 758 424	25 395 056	17 648 361	715 007
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					774 269	232 281	541 988	
		budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie	wyposażenie domu kultury	2008-2012	3 009 549	2 235 280	774 269	232 281	541 988	
	92113	Centra kultury i sztuki					34 000 000	21 560 917	11 724 075	715 007
		Renowacja klasztoru powiatykowski na centrum działań artystycznych w Lublinie	prace adaptacyjne klasztoru	2004-2013	43 000 000	5 820 678	34 000 000	21 560 917	11 724 075	A 715 007
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					8 984 155	3 601 858	5 382 297	
		Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	roboty budowlane: wykonanie ogrodzenia, schodów, elementów małej architektury, nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zieleni, pielęgnacja drzew; wdrożenie monitoringu; zakup i montaż kamer, bezprzewodowego punktu dostępowego, roboty budowlano w szalech miejskich i muszli koncertowej	2010-2013	17 204 682	1 469 588	8 984 155	3 601 858	5 382 297	
926		Kultura fizyczna					37 621 636	21 738 123	15 883 513	
	92601	Obiekty sportowe					36 500 000	21 237 569	15 262 431	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	wykonanie: projektu budowlano-wykonawczego, sieci wodno-kanalizacyjnej i przyłącza SN oraz rozpoczęcie robót budowlanych	2009-2014	155 000 000	9 784 538	36 500 000	21 237 569	15 262 431	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					1 121 636	500 554	621 082	
		Budowa Akademii Góla nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie	budowa pola golfowego wraz z wyposażeniem oraz nadbudowa budynku socjalno-dydaktycznego oraz pełnienia funkcji inwestora zastępczego	2009-2012	1 211 119	89 483	1 121 636	500 554	621 082	
		Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień					390 000	390 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					390 000	390 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					390 000	390 000		
		oświetlenie ulic	budowa oświetlenia w ul. Pszczelnej (dokumentacja, roboty budowlane)	2012	390 000		390 000	390 000		
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					270 000	270 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					270 000	270 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					270 000	270 000		
		oświetlenie ulic	udział Miasta w budowie oświetlenia w ul. Kukuczki (roboty budowlane)	2011-2012	277 380	7 380	270 000	270 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2012 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2012 rok	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					3 000 000	3 000 000		
600		Transport i łączność					3 000 000	3 000 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					3 000 000	3 000 000		
		pomoc finansowa dla Samorządu Województwa	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną - projekt budowlano-wykonawczy, przełożenie linii sieci, rozpoczęcie robót budowlanych	2012-2015	25 000 000		3 000 000	3 000 000		
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					99 000			99 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					99 000			99 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					99 000			99 000
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	450 000	300 000	99 000		A	99 000
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					20 592 750	16 831 500	3 761 250	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					15 150 000	15 150 000		
600		Transport i łączność					13 000 000	13 000 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					8 000 000	8 000 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MPK Lublin Sp. z o.o.	2012	8 000 000		8 000 000	8 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					5 000 000	5 000 000		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011-2028	145 000 000		5 000 000	5 000 000		
926		Kultura fizyczna					2 150 000	2 150 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					2 150 000	2 150 000		
		objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bysztzyca" Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSIR "Bysztzyca" Sp. z o.o.	2012	2 150 000		2 150 000	2 150 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					5 442 750	1 681 500	3 761 250	
926		Kultura fizyczna					5 442 750	1 681 500	3 761 250	
	92604	Instytucje kultury fizycznej					5 442 750	1 681 500	3 761 250	
		budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie /objęcie udziałów w MOSIR "Bysztzyca" Sp. z o.o.	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSIR "Bysztzyca" Sp. z o.o.	2008-2012	7 368 825	1 926 075	5 442 750	1 681 500	3 761 250	

\* A - dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, FRKF)

B - inne źródła (np. wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów, innych Jst, NFOŚiGW)

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Ireneusz Szumak

Prezydent Miasta Lublin

mgr Krzysztof Żuk