

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do uchwały nr 25/V/2011
Rady Miasta Lublin
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 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					347 787 611	222 699 636	120 878 973	4 209 002
		z tego:								
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>325 153 911</i>	<i>204 471 840</i>	<i>116 473 069</i>	<i>4 209 002</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					98 902 352	95 510 884		3 391 468
600		Transport i łączność					48 846 453	48 746 453		100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy					200 000	200 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup systemu biletu elektronicznego	2010-2011	366 667	166 667	200 000	200 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					25 983 900	25 983 900		
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	przebudowa ulic i skrzyżowań wraz z przebudową uzbrojenia	1999-2012	16 400 000	2 858 491	7 600 000	7 600 000		
		przedłużenie ul. Grygowej	realizacja ulicy o długości 0,65 km na odcinku od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka	2011	10 828 900		7 828 900	7 828 900		
		przebudowa ul. Głuskiej	rozpoczęcie przebudowy ulicy na odcinku od skrzyżowania ulic Kunickiego - Sierpińskiego - Abramowicka do mostu na rzece Czerniejówce	2007-2012	6 500 000	64 660	1 000 000	1 000 000		
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	sprawy terenowo-prawne	2002-2011	68 822 953	67 667 953	1 155 000	1 155 000		
		drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne	2007-2014	70 652 500	14 734 781	3 000 000	3 000 000		
		budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	sprawy terenowo-prawne	2007-2014	595 800 000	24 921 246	2 000 000	2 000 000		
		przebudowa al. Warszawskiej	budowa chodnika wraz z oświetleniem po jednej stronie - I etap	2011	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Łęczyńskiej	opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy	2011-2013	8 500 000		500 000	500 000		
		przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych	rozpoczęcie budowy na odcinku od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych	2007-2012	9 750 300	122 640	500 000	500 000		
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in.: budowa chodnika przy ul. Cienistej i ul. Stawinkowskiej, dokończenie chodnika przy ul. Krężnickiej (od ul. Cienistej do ul. Pasiecznej) wraz z oświetleniem	2011	400 000		400 000	400 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne					11 520 000	11 420 000		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: ul. Liliowa, Połabian, Lubuszan, Szerokie, Stalowa, Łędzian, Lipska, Fałata, Hiacyntowa	2011	4 000 000		4 000 000	3 900 000		B 100 000
		budowa ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej	rozpoczęcie realizacji	2008-2012	2 500 000	89 696	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Przelot i ul. Sportowej	rozpoczęcie realizacji	2010-2012	1 200 000	40 138	400 000	400 000		
		budowa ul. Zelwerowicza	rozpoczęcie realizacji (odc. od ul. Koncertowej do ul. Poligonowej)	2009-2013	19 000 000	345 748	1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Zamkowej wraz z wiaduktem	przebudowa ulicy wraz z wiaduktem na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu	2011	2 000 000		2 000 000	2 000 000		
		przebudowa ul. Wajdeloty	przebudowa nawierzchni jezdni i chodników wraz z dobudową miejsc parkingowych	2011	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
		przebudowa ul. Czwartek	przebudowa nawierzchni chodników	2011-2012	700 000		200 000	200 000		
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	m.in.: przebudowa chodników wzdłuż ul. Harnasie, ul. Karkonoskiej, ul. Ułanów, ul. Urzędowskiej, ul. Romanowskiego, ul. Zagłoby, nawierzchni ulic Guliwera, Cyda i Beatrycze, budowa chodnika w ul. Grenadierów, dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kiepur, budowa chodnika przy ul. Dożynkowej	2011	1 920 000		1 920 000	1 920 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					2 500 000	2 500 000		
		budowa ul. Domeyki	realizacja odcinka od ul. Diamentowej do ul. Wapowskiego (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kolizje SN, NN)	2007-2011	1 023 177	23 177	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Granatowej	roboty drogowe wraz z infrastrukturą podziemną i oświetleniem	2011-2012	2 000 000		1 000 000	1 000 000		
		budowa i przebudowa ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	przebudowa dróg i chodników w otoczeniu ul. Koryznowej, budowa chodnika przy ul. Rycerskiej;	2011	500 000		500 000	500 000		
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna					542 553	542 553		
		Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych	2010-2011	1 072 553	530 000	542 553	542 553		
	60095	Pozostała działalność					8 100 000	8 100 000		
		dokumentacja przyszłościowa		2011	2 100 000		2 100 000	2 100 000		
		wykup gruntów		2011	6 000 000		6 000 000	6 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					2 734 000	2 734 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 734 000	2 734 000		
		wykup gruntów, nieruchomości i nakładów	nabycie prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków położonych przy ul. Wyścigowej	2010-2012	6 611 396	1 145 306	2 734 000	2 734 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa					60 000	60 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					60 000	60 000		
		zakupy inwestycyjne	zakupy inwestycyjne dla potrzeb MODGiK	2011	60 000		60 000	60 000		
750		Administracja publiczna					849 447	849 447		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					849 447	849 447		
		inwestycje	zakup nowych modułów KSAT, budowa oraz wyposażenie serwerowni na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych	2010-2011	999 447	150 000	849 447	849 447		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					56 000	56 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					56 000	56 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup samochodu operacyjnego, sprzętu specjalistycznego	2011	56 000		56 000	56 000		
758		Różne rozliczenia					11 375 000	11 375 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					11 375 000	11 375 000		
		rezerwa budżetowa		2011			5 600 000	5 600 000		
		rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta		2011			2 275 000	2 275 000		
		rezerwa celowa na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich		2011			1 000 000	1 000 000		
		rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		2011			2 500 000	2 500 000		
801		Oświata i wychowanie					18 713 156	15 536 688		3 176 468
	80101	Szkoły podstawowe					1 500 000	1 500 000		
		modernizacja boiska przy SP nr 32	rozpoczęcie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu	2010-2012	2 414 245	24 034	300 000	300 000		
		modernizacja obiektów SP nr 38	rozpoczęcie budowy boiska sportowego wielofunkcyjnego z budową oświetlenia, ogrodzenia i monitoringu, wykonanie instalacji ciepłej wody	2010-2012	2 021 810	23 180	300 000	300 000		
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	dokumentacja projektowa, rozpoczęcie budowy szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	2010-2014	33 800 000	349 044	900 000	900 000		
	80104	Przedszkola					300 000	300 000		
		przedszkole i żłobek przy ul. Wolskiej	rozpoczęcie realizacji	2007-2014	14 200 000	193 070	300 000	300 000		
	80110	Gimnazja					1 400 000	1 400 000		
		modernizacja sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	przebudowa sali gimnastycznej	2011-2012	1 000 000		200 000	200 000		
		modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	wykonanie projektu przebudowy niecki basenu	2011-2012	3 000 000		200 000	200 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	rozpoczęcie robót	2008-2013	12 000 000	353 946	1 000 000	1 000 000		
	80130	Szkoły zawodowe					9 637 850	7 596 461		2 041 389
		termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych	prace termomodernizacyjne obiektu	2005-2011	7 712 892	75 042	7 637 850	5 596 461		2 041 389
		modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych	roboty budowlane wewnętrzne, przebudowa podłóg sportowych, bieżnia, sala, przebudowa szatni, natrysków, roboty malarskie	2010-2011	3 211 000	62 708	2 000 000	2 000 000		
	80132	Szkoły artystyczne					1 000 000	1 000 000		
		modernizacja budynku Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego	wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi, przebudowa kominów	2009-2013	15 052 419	327 052	1 000 000	1 000 000		
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego					3 825 306	2 690 227		1 135 079
		termomodernizacja obiektu Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej	prace termomodernizacyjne obiektu	2005-2011	3 881 350	56 044	3 825 306	2 690 227		1 135 079
	80195	Pozostała działalność					1 050 000	1 050 000		
		plac zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	10 szkolnych placów zabaw	2011	2 100 000		1 050 000	1 050 000		
851		Ochrona zdrowia					3 000 000	3 000 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					3 000 000	3 000 000		
		budowa boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 52, Gimnazjum nr 1 i nr 2, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	2010-2011	10 372 150	104 903	2 156 133	2 156 133		
		budowa i modernizacja boisk	dokończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 9; modernizacja boiska przy SP nr 7	2010-2011	848 747	4 880	843 867	843 867		
852		Pomoc społeczna					295 000	295 000		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze					125 000	125 000		
		modernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego	okablowanie strukturalne, modernizacja łączy teleinformatycznych, wymiana tablic elektrycznych, zabudowa tarasu	2011	125 000		125 000	125 000		
	85202	Domy pomocy społecznej					150 000	150 000		
		modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	opracowanie projektu budowlanego przebudowy instalacji wod.-kan, co, cw, wymiennikowni	2011	150 000		150 000	150 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					20 000	20 000		
		zakupy inwestycyjne	zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego	2011	20 000		20 000	20 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					35 000	35 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy					35 000	35 000		
		zakupy inwestycyjne	klimatyzacja	2011	35 000		35 000	35 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					1 907 360	1 907 360		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					1 500 000	1 500 000		
		rozbudowa i modernizacja obiektu SOSW nr 2	roboty związane z przebudową i rozbudową budynku	2008-2012	4 321 709	1 675 619	1 500 000	1 500 000		
	85410	Internaty i bursy szkolne					407 360	407 360		
		modernizacja obiektu Bursy Szkolnej nr 5	dostosowanie budynku do wymogów p.poż.	2009-2011	973 240	565 880	407 360	407 360		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					5 639 320	5 524 320		115 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 544 320	1 444 320		100 000
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	m.in.: budowa sieci sanitarnej w ul. Kleopatry, Wądołna-Lędzian-Siężan, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej	2011	1 500 000		1 500 000	1 400 000		100 000
		dofinansowanie wodociągów wiejskich	dofinansowanie modernizacji wodociągu "Czerwień" w ul. Czerwonej	2011	44 320		44 320	44 320		
	90002	Gospodarka odpadami					700 000	700 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokietnie	zakup i instalacja rur do nadbudowy studni kontrolno-rewizyjnych na drenażu II niecki składowiska, realizacja odgazowania II niecki (podetap A), opracowanie dokumentacji projektowej III niecki	2008-2014	25 300 000	215 099	700 000	700 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 490 000	1 490 000		
		Park "Czuby"	realizacja części centralnej parku wraz z boiskami	2006-2011	9 225 000	8 023 257	1 200 000	1 200 000		
		budowa skwerów	skwery w dzielnicy Bronowice, Park Zawilcowa	2011	290 000		290 000	290 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					920 000	905 000		15 000
		oświetlenie ulic	budowa i rozbudowa elementów oświetlenia drogowego w ul. Pszczela, ul. Kukulcza, ul. Poniatowskiego, ul. Nałęczowska, przejścia prowadzącego do przystanku przy ul. Romera od posesji przy ul. Samsonowicza 1 oraz pod ul. Orkana; oświetlenie ul. Dożynkowej	2011	620 000		620 000	620 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	oświetlenie ul. Podleśnej, Grabowskiego, Biskupińskiej	2011	300 000		300 000	285 000		15 000
	90095	Pozostała działalność					985 000	985 000		
		dokumentacja przyszłościowa	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w ul. Muzycznej	2011	170 000		170 000	170 000		
		wykup gruntów		2011	500 000		500 000	500 000		
		szalek miejski	szalek miejski w rejonie Placu Zamkowego	2011	300 000		300 000	300 000		
		plac zabaw	plac zabaw przy ul. Koryznowej	2011	15 000		15 000	15 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					4 147 500	4 147 500		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					1 340 000	1 340 000		
		inwestycje - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	budowa pomnika upamiętniającego zagładę lubelskich Żydów	2011	300 000		300 000	300 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 rok	z tego źródła finansowania:		
								dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		inwestycje - Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin"	zakupy inwestycyjne	2011	40 000		40 000	40 000		
		budowa domu kultury przy ul. Judyma	kontynuacja budowy domu kultury w os. Węglin	2008-2011	2 374 790	1 374 790	1 000 000	1 000 000		
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych					100 000	100 000		
		inwestycje - Galeria Labirynt	wykonanie sieci komputerowej, zakupy inwestycyjne, oświetlenie i instalacja elektryczna w salach wystawowych	2011	100 000		100 000	100 000		
	92113	Centra kultury i sztuki					50 000	50 000		
		inwestycje - Centrum Kultury	zakupy inwestycyjne	2011	50 000		50 000	50 000		
	92116	Biblioteki					100 000	100 000		
		inwestycje - Miejska Biblioteka Publiczna	zakupy inwestycyjne	2011	100 000		100 000	100 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					2 557 500	2 557 500		
		most w ul. Zamojskiej	renowacja zabytkowego mostu w ul. Zamojskiej	2009-2012	7 796 728	352 000	2 557 500	2 557 500		
926		Kultura fizyczna					1 244 116	1 244 116		
	92601	Obiekty sportowe					1 244 116	1 244 116		
		budowa kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	budowa boisk przy Gimnazjum nr 1, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, budowa drogi pożarowej - G nr 7, ZSO nr 1	2011	274 616	30 500	244 116	244 116		
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	rozpoczęcie budowy 25 m basenu wraz z trybunami i zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą	2009-2013	26 000 000	360 193	1 000 000	1 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					226 251 559	108 960 956	116 473 069	817 534
	600	Transport i łączność					141 521 762	65 001 375	76 520 387	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					69 796 762	32 802 200	36 994 562	
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie budowy systemu zasilania trakcji i przebudowy ul. Abramowickiej i ul. Droga Męczenników Majdanka, przebudowa ul. Grygowej, zakup 40 autobusów	2007-2015	520 640 000	9 942 711	66 576 100	32 319 100	34 257 000	
		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	13 347 808	1 251 867	3 220 662	483 100	2 737 562	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					71 725 000	32 199 175	39 525 825	
		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	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie przebudowy ul. Mełgiewskiej 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	150 000 000	3 537 631	64 000 000	31 040 425	32 959 575	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 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 skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu DK 12, 17 w Lublinie	przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności - ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa wraz z budową drogowej sygnalizacji świetlnej	2009-2011	7 935 084	210 084	7 725 000	1 158 750	6 566 250	
630		Turystyka					3 855 250	1 156 576	2 698 674	
	63095	Pozostała działalność					3 855 250	1 156 576	2 698 674	
		Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie	budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszego we wschodniej części Parku Czuby	2007-2011	8 427 877	6 816 463	1 611 414	483 425	1 127 989	
		Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych	renowacja piwnicy, wyposażenie wraz z jego instalacją	2009-2011	2 521 130	277 294	2 243 836	673 151	1 570 685	
801		Oświata i wychowanie					10 000		6 900	3 100
	80130	Szkoły zawodowe					10 000		6 900	3 100
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Absolwent technikum - mobilny specjalista"	sprzęt komputerowy	2011	10 000		10 000		6 900	A 3 100
852		Pomoc społeczna					1 600 000	1 315 811	284 189	
	85202	Domy pomocy społecznej					1 600 000	1 315 811	284 189	
		Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78	kontynuacja robót budowlanych - przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz aktualnych przepisów p. poz.	2006-2011	10 800 534	9 200 534	1 600 000	1 315 811	284 189	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					19 587 475	7 751 001	11 655 403	181 071
	90095	Pozostała działalność					19 587 475	7 751 001	11 655 403	181 071
		Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	sprawy terenowo-prawne, rozpoczęcie budowy infrastruktury technicznej	2007-2013	91 461 435	22 736 875	7 688 643	4 067 227	3 440 345	A 181 071
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego	2010-2012	3 000 000	1 000 000	1 000 000	150 000	850 000	
		Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik	budowa dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą	2005-2012	33 700 000	955 000	10 898 832	3 533 774	7 365 058	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					44 117 622	21 360 162	22 124 097	633 363
	92113	Centra kultury i sztuki					30 117 622	19 098 929	10 385 330	633 363
		Renowacja klasztoru powiatykowskiiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	prace adaptacyjne klasztoru	2004-2011	34 000 000	3 882 378	30 117 622	19 098 929	10 385 330	A 633 363
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					14 000 000	2 261 233	11 738 767	
		Renowacja Teatru Starego	kontynuacja prac renowacyjnych teatru	2005-2011	28 000 000	14 000 000	14 000 000	2 261 233	11 738 767	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2011 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2011 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
926		Kultura fizyczna i sport					15 559 450	12 376 031	3 183 419	
	92601	Obiekty sportowe					15 559 450	12 376 031	3 183 419	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	sprawy terenowo - prawne, prace dokumentacyjne, rozpoczęcie realizacji	2009-2013	165 000 000	1 211 370	15 559 450	12 376 031	3 183 419	
		Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych					6 633 700	2 227 796	4 405 904	
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					100 000	100 000		
926		Kultura fizyczna					100 000	100 000		
	92604	Instytucje kultury fizycznej					100 000	100 000		
		budowa małej elektrowni wodnej - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	budowa małej elektrowni wodnej na jazie Zbiornika Zemborzyckiego	2011	100 000		100 000	100 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
926		Kultura fizyczna					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
	92604	Instytucje kultury fizycznej					6 533 700	2 127 796	4 405 904	
		Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	budowa kompleksu obiektów do nauki przepisów ruchu drogowego - prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	2008-2011	7 324 575	1 943 155	5 381 420	1 632 070	3 749 350	
		Budowa Akademii Golfu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie - dotacja dla MOSiR "Bystrzyca"	budowa kompleksu do nauki gry w golfa wraz z wyposażeniem	2009-2011	1 190 580	38 300	1 152 280	495 726	656 554	
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					16 000 000	16 000 000		
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					16 000 000	16 000 000		
600		Transport i łączność					15 000 000	15 000 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy					5 000 000	5 000 000		
		objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.	pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o.	2010-2012	25 805 460	10 805 460	5 000 000	5 000 000		
	60041	Infrastruktura portowa					10 000 000	10 000 000		
		Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik)	objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki	2011	10 000 000		10 000 000	10 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 000 000	1 000 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 000 000	1 000 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w celu realizacji budynków przy ul. Droga Męczenników Majdanka	2011	1 000 000		1 000 000	1 000 000		

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

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