

Planowane wydatki majątkowe (zmiany planu)

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2013 rok wg uchwały nr 644/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20.12.2012 r. z późn. zm.	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Plan na 2013 rok po zmianach	z tego źródła finansowania:		
				dochody własne i inne środki zwrotne	środki europejskie	środki pochodzące z budżetu państwa i inne bezzwrotne			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	12
		Ogółem wydatki majątkowe	689 179 891	391 378 266	282 182 967	15 618 658	1 691 132	690 871 023	392 942 398	282 182 967	15 745 658
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	675 063 121	377 261 496	282 182 967	15 618 658	391 132	675 454 253	377 525 628	282 182 967	15 745 658
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>248 193 016</i>	<i>234 455 411</i>		<i>13 737 605</i>	<i>378 832</i>	<i>248 571 848</i>	<i>234 707 243</i>		<i>13 864 605</i>
801		Oświata i wychowanie	42 418 004	38 097 054		4 320 950	343 832	42 761 836	38 313 886		4 447 950
	80101	Szkoły podstawowe	16 870 574	14 666 234		2 204 340	343 832	17 214 406	14 883 066		2 331 340
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap ¹⁾	1 356 534	1 356 534			343 832	1 700 366	1 573 366		127 000
926		Kultura fizyczna	38 158 000	29 158 000		9 000 000	35 000	38 193 000	29 193 000		9 000 000
	92601	Obiekty sportowe	38 008 000	29 008 000		9 000 000	35 000	38 043 000	29 043 000		9 000 000
		zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" ²⁾					35 000	35 000	35 000		
		<i>II. Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>413 215 690</i>	<i>130 301 670</i>	<i>282 182 967</i>	<i>731 053</i>	<i>12 300</i>	<i>413 227 990</i>	<i>130 313 970</i>	<i>282 182 967</i>	<i>731 053</i>
720		Informatyka	3 321 312	498 197	2 823 115		12 300	3 333 612	510 497	2 823 115	
	72095	Pozostała działalność	3 321 312	498 197	2 823 115		12 300	3 333 612	510 497	2 823 115	
		Lubelska Biblioteka Wirtualna - inwestycje ³⁾	3 321 312	498 197	2 823 115		12 300	3 333 612	510 497	2 823 115	
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego	5 116 770	5 116 770			0	5 116 770	5 116 770		
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów	9 000 000	9 000 000			1 300 000	10 300 000	10 300 000		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>			<i>1 300 000</i>	<i>10 300 000</i>	<i>10 300 000</i>		
700		Gospodarka mieszkaniowa					1 300 000	1 300 000	1 300 000		
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego					1 300 000	1 300 000	1 300 000		
		budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" ⁴⁾					1 300 000	1 300 000	1 300 000		

1) zrealizowane nakłady finansowe: 6.626.317 zł, łączne koszty finansowe: 8.326.683 zł

2) zakres rzeczowy: zakup specjalistycznego zestawu do pielęgnacji boiska przy Gimnazjum nr 2

3) łączne koszty finansowe: 3.645.679 zł

4) zakres rzeczowy: budowa nowych budynków mieszkalnych, lata realizacji: 2013-2014, łączne koszty finansowe: 2.700.000 zł