

Planowane wydatki majątkowe

Załącznik nr 5
do autopoprawki
do projektu budżetu miasta na 2014 rok

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 wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2014 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	13	14	15	16
		Ogółem wydatki majątkowe					784 597 689	461 389 161	305 631 594	17 576 934	7 124 349	791 722 038	478 482 122	297 450 986	15 788 930
		z tego:													
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>					<i>756 260 916</i>	<i>434 220 651</i>	<i>305 631 594</i>	<i>16 408 671</i>	<i>7 855 572</i>	<i>764 116 488</i>	<i>452 044 835</i>	<i>297 450 986</i>	<i>14 620 667</i>
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich					212 264 707	196 072 862		16 191 845	15 245 932	227 510 639	213 106 798		14 403 841
600		Transport i łączność					59 976 660	59 076 660		900 000	15 200 000	75 176 660	74 276 660		900 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy									50 000	50 000	50 000		
		zakup serwerów i montaż wiat przystankowych, w tym przy zakupach inwestycyjnych	zakup serwerów i montaż wiat przystankowych, w tym przy ul. Walecznych	2014	50 000						50 000	50 000	50 000		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					26 710 000	25 810 000		900 000	8 900 000	35 610 000	34 710 000		900 000
		przebudowa ul. Łęczwińskiej	rozpoczęcie realizacji robót	2012-2015	13 700 552	200 552					7 250 000	7 250 000	7 250 000		
		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	1 400 000	1 400 000		
		sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego	budowa sygnalizacji świetlnej naprzeciw SP nr 40	2014	50 000						50 000	50 000	50 000		
		przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów	wykonanie lewoskretu wraz z sygnalizacją świetlną	2014	200 000						200 000	200 000	200 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	przedłużenie chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego w ul. Pasiecznej	2014	100 000		100 000	100 000				100 000	100 000		
	60016	Drogi publiczne gminne					22 012 000	22 012 000			3 250 000	25 262 000	25 262 000		
		budowa ul. Zelwerowicza	wykup gruntów, rozpoczęcie realizacji robót w zakresie budowy drogi i wiaduktu nad Suchą Doliną	2009-2015	29 122 460	847 101	13 300 000	13 300 000			-3 300 000	10 000 000	10 000 000		
		budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	budowa ulicy wraz z przebudową istniejącego odcinka od Szpitala Dziecięcego do ul. Chodźki	2013-2014	2 573 185	73 185					2 500 000	2 500 000	2 500 000		
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	kontynuacja budowy m.in.: ulicy Bogdanówka (odcinek od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej) i ulicy Kasztelańskiej, budowa ulic: Skalistej (odcinek od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), Goplan	2013-2014	3 528 087	457 087	2 071 000	2 071 000			1 000 000	3 071 000	3 071 000		
		budowa ul. Trześniowskiej	dokumentacja i rozpoczęcie realizacji robót na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z uzbrojeniem i budową pętli autobusowej	2014-2015	3 116 659						1 000 000	1 000 000	1 000 000		
		budowa ul. Cynamonowej	realizacja robót drogowych wraz z uzbrojeniem	2014	1 500 000						1 500 000	1 500 000	1 500 000		
		przebudowa ul. Łabędziej	dokumentacja i przebudowa ulicy wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi	2014	400 000						400 000	400 000	400 000		
		budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	wykonanie schodów zejściowych od ul. Sudeckiej 104 do ul. Koncertowej wraz z wykonaniem chodnika pomiędzy przystankami na ul. Koncertowej, budowa miejsc parkingowych na ul. Gorczańskiej i ul. Świętokrzyskiej	2014	150 000						150 000	150 000	150 000		
	60017	Drogi wewnętrzne					220 000	220 000			2 700 000	2 920 000	2 920 000		
		przedłużenie ul. Jantarowej	dokumentacja, realizacja robót	2014	500 000						500 000	500 000	500 000		
		budowa ul. Jemiołowej	rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą	2013-2015	3 410 754	41 451					1 500 000	1 500 000	1 500 000		
		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, przebudowa ciągów pieszych w os. Ruta, budowa parkingu przy ul. Rusalka	2014	920 000		220 000	220 000			700 000	920 000	920 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2014 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	13	14	15	16	
	60095	Pozostała działalność					11 034 660	11 034 660			300 000	11 334 660	11 334 660			
		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, Głęboką, Nadbystrzycką, 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 wraz z ul. Kredową, 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. Milenią 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, przebudowy ul. Raszyńskiej z wykonaniem kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej, budowy ul. Abelarda, przedłużenia ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trzeźniowskiej, przebudowy ul. Pogodnej wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, budowy ul. Krzemienieckiej, budowy miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego, budowy ul. Skowronkowej wraz z uzbrojeniem, odwodnienia ul. Rozmarynowej, budowy ul. Kaskadowej, budowy drogi od ul. Wapowskiego w kierunku ul. Fulmana, przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej, budowy ul. Sachsów, budowy przedłużenia ul. Wapowskiego do ul. Wolińskiego, przebudowy ul. Symfonicznej, zasilenia energetycznego związanego z przebudową Placu Litewskiego	2014	3 334 660		3 034 660	3 034 660				300 000	3 334 660	3 334 660		
630		Turystyka									50 000	50 000	50 000			
	63095	Pozostała działalność									50 000	50 000	50 000			
		ścieżki rowerowe	przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boiskach Gimnazjum nr 16 do ul. Koncertowej	2013-2014	55 043	5 043					50 000	50 000	50 000			
750		Administracja publiczna					3 474 976	3 474 976			519 495	3 994 471	3 994 471			
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu					3 474 976	3 474 976			519 495	3 994 471	3 994 471			
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w budynku przy ul. Podwale 3a	2012-2014	2 331 230	1 292 435	642 300	642 300			396 495	1 038 795	1 038 795			
		modernizacja budynków - budynek przy ul. Podwale 3a	zakończenie budowy ogrodzenia budynku przy ul. Podwale 3a	2013-2014	492 000	369 000					123 000	123 000	123 000			
758		Różne rozliczenia					78 100 000	78 100 000			-8 000 000	70 100 000	70 100 000			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe					78 100 000	78 100 000			-8 000 000	70 100 000	70 100 000			
		rezerwa celowa na zadania w dzielnicach					8 000 000	8 000 000			-8 000 000	0	0			
801		Oświata i wychowanie					22 899 076	22 899 076			5 984 977	28 884 053	28 280 588		603 465	
	80101	Szkoły podstawowe					18 900 209	18 900 209			571 767	19 471 976	19 332 137		139 839	
		budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin	roboty wykończeniowe: tynki, podłoga, instalacje, docieplenie elewacji, zakup wyposażenia	2010-2014	29 242 507	11 594 372	17 648 135	17 648 135				17 648 135	17 648 135			
		modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30	wymiana trawy na boisku - projekt	2014	50 000						50 000	50 000	50 000			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w SP nr 4 i nr 31	2011-2014	3 395 487	2 721 767	349 474	349 474			324 246	673 720	633 881		39 839	
		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	1 611 557	484 600	484 600			197 521	682 121	582 121		100 000	
	80104	Przedszkola									80 000	80 000	80 000			
		zakupy inwestycyjne	doposażenie placów zabaw przy Przedszkolu nr 5 i nr 47	2014	80 000						80 000	80 000	80 000			
	80110	Gimnazja					2 713 550	2 713 550			901 749	3 615 299	3 531 282		84 017	
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół nr 8	budowa boiska wielofunkcyjnego	2013-2014	224 600	24 600					200 000	200 000	200 000			
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 19	2011-2014	1 030 425	581 575	266 250	266 250			182 600	448 850	434 250		14 600	
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w Gimnazjum nr 7, wykonanie przyłącza ciepłego wysokich parametrów	2012-2014	1 478 948	532 499	427 300	427 300			519 149	946 449	877 032		69 417	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2014 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	13	14	15	16
	80120	Licea ogólnokształcące					585 317	585 317			1 849 361	2 434 678	2 055 069		379 609
		termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	zakończenie prac termomodernizacyjnych w VI Liceum Ogólnokształcącym	2011-2014	1 392 248	898 325	60 717	60 717			433 206	493 923	493 923		
		termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	zakończenie prac termomodernizacyjnych w I Liceum Ogólnokształcącym i IX Liceum Ogólnokształcącym	2012-2014	2 618 347	677 592	524 600	524 600			1 416 155	1 940 755	1 561 146		379 609
	80130	Szkoły zawodowe									2 282 100	2 282 100	2 282 100		
		modernizacja obiektów - Zespół Szkół Elektronicznych	zakończenie budowy i przebudowy boiska lekkoatletycznego, zakup wyposażenia	2014	2 282 100						2 282 100	2 282 100	2 282 100		
	80195	Pozostała działalność									300 000	300 000	300 000		
		dokumentacja przyszłościowa	budowy szkoły w dzielnicy Szerokie, modernizacji basenu w Gimnazjum nr 5, budowy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 10, modernizacji boiska przy ZSO nr 2, boiska przy SP nr 48, boiska przy Gimnazjum nr 15	2014	300 000						300 000	300 000	300 000		
851		Ochrona zdrowia					2 053 000	2 053 000				2 053 000	2 053 000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 053 000	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	2 770 435	717 435	2 053 000	2 053 000				2 053 000	2 053 000		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					9 200 000	5 631 000			3 569 000	-944 713	8 255 287	5 931 211	2 324 076
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					9 000 000	5 431 000			3 569 000	-2 200 000	6 800 000	4 475 924	2 324 076
		kolektor deszczowy NF	zakończenie budowy kanalizacji deszczowej od studni D 33i do D 35	2013-2014	7 153 380	353 380	9 000 000	5 431 000			3 569 000	-2 200 000	6 800 000	4 475 924	2 324 076
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg									100 000	100 000	100 000		
		oświetlenie ulic	wykonanie oświetlenia ul. Baśniowej, ul. Stelankowej, ul. Serdecznej, ul. Kolorowej, ul. Przytulnej	2014	100 000						100 000	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność									1 155 287	1 155 287	1 155 287		
		budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym	wykonanie ciągu pieszego wraz z oświetleniem od schodów w ul. Białostockiej do chodnika przy ul. Jana Pawła II, przedłużenie ciągu pieszego w rejonie ul. Radzyńskiej w stronę przychodni specjalistycznej, budowa ciągu pieszego od ul. Parczewskiej do ścieżki rowerowej wzdłuż Bystrzycy	2014	445 000						445 000	445 000	445 000		
		plac zabaw i tereny rekreacyjne	plac zabaw przy ul. Mełgiewskiej, doposażenie placu zabaw przy ul. Towarowej - Siomiany Rynek 1, budowa siłowni na świeżym powietrzu wraz ze skwerem zieleni i ławkami przy ul. Niepodległości 20, budowa boiska i placu zabaw na osiedlu "Botanik", projekt i realizacja placu zabaw przy ul. Probstowo, budowa placu zabaw przy ul. Gospodarczej, ul. Czwartek, ul. Judyń	2014	710 287						710 287	710 287	710 287		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					700 000	700 000			170 000	870 000	870 000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					150 000	150 000			170 000	320 000	320 000		
		inwestycje - Ogród Saski	budowa ogrodzenia od strony ul. Bieczynskiego	2014	170 000						170 000	170 000	170 000		
926		Kultura fizyczna					30 712 860	18 990 015			11 722 845	2 266 173	32 979 033	22 402 733	10 576 300
	92601	Obiekty sportowe					30 212 860	18 490 015			11 722 845	2 226 173	32 439 033	21 862 733	10 576 300
		zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie		2014	635 773						635 773	635 773	635 773		
		budowa basenu przy ul. Łabędziej	zakończenie robót wykończeniowych wraz z instalacjami	2009-2014	22 191 004	17 563 424	1 496 600	279 852			1 216 748	1 590 400	3 016 797		70 203
	92695	Pozostała działalność					500 000	500 000			40 000	540 000	540 000		
		dokumentacja przyszłościowa	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji stadionu lekkoatletycznego "Start" wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22, dokumentacja przebudowy boiska przy ul. Judyń, dokumentacja budowy boiska przy ul. Jaspisowej 4	2013-2014	602 730	62 730	500 000	500 000			40 000	540 000	540 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2014 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	13	14	15	16
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					532 196 209	226 347 789	305 631 594	216 826	-7 393 616	524 802 593	227 134 781	297 450 986	216 826
600		Transport i łączność					419 899 610	161 951 674	257 947 936		-7 813 722	412 085 888	162 261 649	249 824 239	
	60004	Lokalny transport zbiorowy					146 710 813	61 047 192	85 663 621		982 600	147 693 413	61 381 582	86 311 831	
		Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie	dokończenie 7 i wybudowanie 7 zatok autobusowych	2007-2014	11 408 567	10 645 967					762 600	762 600	114 390	648 210	
		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 trakcji trolejbusowej wraz z systemem zasilania w al. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Lwowskiej, al. Andersa, ul. Melgiewskiej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Filaretów, ul. Zana i ul. Nadbystrzyckiej, budowa podstacji trolejbusowej przy ul. Pancerniaków, kontynuacja Budowy Systemu Zarządzania Ruchem, kontynuacja budowy nowej zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków, menedżer projektu, nadzór autorski, promocja projektu	2007-2015	469 970 336	246 925 597	146 710 813	61 047 192	85 663 621		220 000	146 930 813	61 267 192	85 663 621	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					273 188 797	100 904 482	172 284 315		-8 796 322	264 392 475	100 880 067	163 512 408	
		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	210 412 817	171 662 075	31 625 276	140 036 799		-8 796 322	162 865 753	31 600 861	131 264 892	
		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	przebudowa linii kablowych, linii napowietrznej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego, przebudowa sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa, przebudowa trakcji trolejbusowej oraz linii kablowych zasilających trakcję, instalacja systemu monitoringu i hot spotu, budowa traktu światłowodowego i przyłącza światłowodowego	2008-2014	23 334 144	12 378 902	10 955 242	4 370 569	6 584 673			10 955 242	4 370 569	6 584 673	
750		Administracja publiczna									22 452	22 452	2 643	19 809	
	75095	Pozostała działalność									22 452	22 452	2 643	19 809	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem"	zakup elektronicznej tablicy informacyjnej do Biura Obsługi Mieszkańców	2014	22 452						22 452	22 452	2 643	19 809	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4 574 677	4 564 468	10 209		303 145	4 877 822	4 597 814	280 008	
	90095	Pozostała działalność					4 574 677	4 564 468	10 209		303 145	4 877 822	4 597 814	280 008	
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin"	zakup kontenerów na elektroodpady	2014	303 145						303 145	303 145	33 346	269 799	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					227 825	227 825			94 509	322 334	322 334		
	92113	Centra kultury i sztuki					227 825	227 825			94 509	322 334	322 334		
		Renowacja klasztoru powiżytkowskiego 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	41 408 189	227 825	227 825			94 509	322 334	322 334		
926		Kultura fizyczna					92 025 061	51 996 264	40 028 797		0	92 025 061	52 342 783	39 682 278	
	92601	Obiekty sportowe					85 560 610	49 536 501	36 024 109		0	85 560 610	49 883 020	35 677 590	
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	zakończenie robót konstrukcyjnych, pokrycie dachu oraz instalacje: niskoprądowe, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, sanitarna i deszczowa, klimatyzacja oraz węzły ciepłne, zakup wyposażenia, budowa dróg dojazdowych wewnętrznych, oświetlenie terenu, BMS, wykonanie boiska, okablowanie do urządzeń aktywnych WiFi	2009-2015	192 657 681	84 204 327	85 560 610	49 536 501	36 024 109		0	85 560 610	49 883 020	35 677 590	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Zakres rzeczowy na 2014 rok	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Wielkość zrealizowanych nakładów	Planowane wydatki na 2014 rok wg projektu budżetu miasta	z tego źródła finansowania:			Zmiany	Planowane wydatki na 2014 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	13	14	15	16
		Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					8 000 000	8 000 000			3 256	8 003 256	8 003 256		
720		Informatyka									3 256	3 256	3 256		
	72095	Pozostała działalność									3 256	3 256	3 256		
		inwestycje w ramach projektu "Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji"	dotacja dla Samorządu Województwa na zapewnienie integracji z platformą Wrota Lubelszczyzny oraz kompatybilności systemów i programów	2013-2014	4 415	1 159					3 256	3 256	3 256		
		Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego					3 800 000	3 800 000				3 800 000	3 800 000		
		Dotacje celowe dla samorządowego zakładu budżetowego					2 500 000	1 331 737		1 168 263		2 500 000	1 331 737		1 168 263
		Zakup oraz objęcie akcji i udziałów					25 836 773	25 836 773			-731 223	25 105 550	25 105 550		
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich					8 636 473	8 636 473			-731 223	7 905 250	7 905 250		
926		Kultura fizyczna					8 636 473	8 636 473			-731 223	7 905 250	7 905 250		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					8 636 473	8 636 473			-731 223	7 905 250	7 905 250		
		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. Zygmuntowskich 4	2010-2014	11 004 162	1 041 223	8 636 473	8 636 473			-731 223	7 905 250	7 905 250		