

Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	37 017 000	43 639 908	38 447 659,87	88,10%
		z tego:				
		Zadania własne	36 547 000	43 179 448	38 018 202,24	88,05%
600		Transport i łączność	10 200 000	10 403 200	6 993 552,08	67,23%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 400 000	5 389 640	3 484 643,07	64,65%
		remonty dróg	4 200 000	4 125 000	3 468 197,47	84,08%
		remont mostów i kładek	1 200 000	1 200 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		64 640	16 445,60	25,44%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000	3 938 560	2 808 746,69	71,31%
		remonty dróg	3 800 000	3 800 000	2 670 186,69	70,27%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		138 560	138 560,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000	1 075 000	700 162,32	65,13%
		remonty dróg	1 000 000	1 075 000	700 162,32	65,13%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 300 000	10 580 000	10 549 874,59	99,72%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000 000	10 300 000	10 300 000,00	100,00%
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	400 000	500 000	500 000,00	100,00%
		remonty budynków komunalnych	3 200 000	3 522 230	3 522 230,00	100,00%
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 600 000	2 647 000	2 647 000,00	100,00%
		remonty budynków o własności mieszanej	150 000	250 770	250 770,00	100,00%
		remonty budynków o własności prywatnej	1 150 000	1 780 000	1 780 000,00	100,00%
		prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 500 000	1 600 000	1 600 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	280 000	249 874,59	89,24%
		remonty zasobów komunalnych	300 000	280 000	249 874,59	89,24%
710		Działalność usługowa	300 000	70 020	53 132,64	75,88%
	71035	Cmentarze	300 000	70 020	53 132,64	75,88%
		remonty	300 000	70 020	53 132,64	75,88%
750		Administracja publiczna	750 000	967 400	816 889,78	84,44%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	50 000	67 400	63 943,93	94,87%
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	50 000	67 400	63 943,93	94,87%

1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	700 000	900 000	752 945,85	83,66%
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	700 000	900 000	752 945,85	83,66%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
		remont OSP w Głusku	65 000	65 000	65 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 650 000	10 343 740	10 286 399,90	99,45%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	3 058 215	3 024 449,64	98,90%
		remonty szkół	1 500 000	3 058 215	3 024 449,64	98,90%
	80104	Przedszkola	1 100 000	1 643 790	1 641 536,57	99,86%
		remonty przedszkoli	1 100 000	1 643 790	1 641 536,57	99,86%
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	110 000	109 999,88	100,00%
		remont przedszkola	50 000	110 000	109 999,88	100,00%
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 501 903	1 495 937,46	99,60%
		remonty szkół	1 000 000	1 501 903	1 495 937,46	99,60%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	834 500	833 810,48	99,92%
		remonty szkół	1 000 000	834 500	833 810,48	99,92%
	80123	Licea profilowane	500 000	216 000	215 818,44	99,92%
		remonty szkół	500 000	216 000	215 818,44	99,92%
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000	1 521 350	1 520 688,97	99,96%
		remonty szkół	1 000 000	1 521 350	1 520 688,97	99,96%
	80132	Szkoły artystyczne		86 000	85 999,63	100,00%
		remont szkoły		86 000	85 999,63	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 000 000	945 000	931 176,87	98,54%
		remonty obiektów	1 000 000	945 000	931 176,87	98,54%
	80148	Stołówki szkolne	500 000	426 982	426 981,96	100,00%
		remonty stołówek szkolnych	500 000	426 982	426 981,96	100,00%
852		Pomoc społeczna	388 000	443 589	443 174,35	99,91%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	183 000	215 053	214 995,82	99,97%
		remonty	183 000	215 053	214 995,82	99,97%
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000	108 106	107 748,68	99,67%
		remonty	125 000	108 106	107 748,68	99,67%
	85203	Ośrodki wsparcia		95 568	95 568,44	100,00%
		remonty		95 568	95 568,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	12 362	12 361,41	100,00%
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	50 000	12 362	12 361,41	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7 500	7 500,00	100,00%
		remonty		7 500	7 500,00	100,00%
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	5 000	5 000,00	100,00%
		remonty	30 000	5 000	5 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	85 849	85 525,06	99,62%
	85305	Żłobki	20 000	85 849	85 525,06	99,62%
		remonty obiektów żłobków	20 000	85 849	85 525,06	99,62%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 000	1 363 650	1 361 338,12	99,83%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	393 221	391 365,18	99,53%
		remonty obiektów	300 000	393 221	391 365,18	99,53%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		84 081	83 958,15	99,85%
		remonty obiektów		84 081	83 958,15	99,85%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	171 400	171 381,61	99,99%
		remonty obiektów	50 000	171 400	171 381,61	99,99%
	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000	628 948	628 637,25	99,95%
		remonty obiektów	400 000	628 948	628 637,25	99,95%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	20 000	19 996,83	99,98%
		remont obiektu	10 000	20 000	19 996,83	99,98%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	92 000	66 000	65 999,10	100,00%
		remont obiektu	92 000	66 000	65 999,10	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000	1 079 000	1 040 510,90	96,43%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 000	1 029 000	994 438,96	96,64%
		remonty kanalizacji deszczowej	672 000	672 000	641 153,02	95,41%
		remont fontanny	100 000	37 000	36 880,00	99,68%
		remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzyckiego	300 000	320 000	316 405,94	98,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	50 000	46 071,94	92,14%
		remonty urządzeń oświetlenia	100 000	50 000	46 071,94	92,14%
	90095	Pozostała działalność	300 000			
		remonty miejsc pamięci narodowej	300 000			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 550 000	7 778 000	6 322 804,82	81,29%
	92106	Teatry	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		remont obiektu Teatru im. H. Ch. Andersena	50 000	50 000	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	458 000	458 000,00	100,00%
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	380 000	398 000	398 000,00	100,00%
		remonty - Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"		10 000	10 000,00	100,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		remonty pomieszczeń Centrum Kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 000	7 150 000	5 694 804,82	79,65%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000	1 718 253,93	85,91%
		renowacja Teatru Starego	2 000 000	3 900 000	3 129 067,05	80,23%
		kamienica przy ul. Rynek 8	450 000	315 530	311 487,86	98,72%
		pomnik Unii Lubelskiej		300 000	200 000,00	66,67%
		Trybunał Koronny	500 000	634 470	335 995,98	52,96%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		31 000		
710		Działalność usługowa		31 000		
	71035	Cmentarze		31 000		
		remonty		31 000		
		Zadania zlecone	470 000	429 460	429 457,63	99,99%
		z tego:				
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie		4 490	4 489,70	99,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 490	4 489,70	99,99%
	85334	Pomoc dla repatriantów		4 490	4 489,70	99,99%
		remont lokalu mieszkalnego		4 490	4 489,70	99,99%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	470 000	424 970	424 967,93	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	17 148	17 147,19	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	17 148	17 147,19	100,00%
		remonty	250 000	17 148	17 147,19	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	307 822	307 820,74	99,99%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	307 822	307 820,74	99,99%
		remonty	220 000	307 822	307 820,74	99,99%
852		Pomoc społeczna		100 000	100 000,00	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia		100 000	100 000,00	100,00%
		remonty		100 000	100 000,00	100,00%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN