

# Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 8  
do zarządzenia nr 241/2011  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30 marca 2011 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem remonty</b>	<b>28 184 520</b>	<b>31 129 959</b>	<b>29 449 280,79</b>	<b>94,60%</b>
		z tego:				
		<i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>27 958 120</i>	<i>30 462 288</i>	<i>28 799 723,28</i>	<i>94,54%</i>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 750 000</b>	<b>9 403 653</b>	<b>9 304 592,02</b>	<b>98,95%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000	200 000	142 247,94	71,12%
		remonty	200 000	200 000	142 247,94	71,12%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 800 000	5 907 207	5 885 539,59	99,63%
		remonty dróg	2 800 000	5 840 000	5 839 179,59	99,99%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		67 207	46 360,00	68,98%
	60016	Drogi publiczne gminne	900 000	2 025 446	2 014 288,61	99,45%
		remonty dróg	900 000	1 400 000	1 389 715,25	99,27%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		625 446	624 573,36	99,86%
	60017	Drogi wewnętrzne	850 000	1 271 000	1 262 515,88	99,33%
		remonty dróg	850 000	1 001 000	1 000 447,97	99,94%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		270 000	262 067,91	97,06%
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000</b>	<b>267 000</b>	<b>266 544,91</b>	<b>99,83%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	267 000	266 544,91	99,83%
		remonty zasobów komunalnych	200 000	267 000	266 544,91	99,83%
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>92 000</b>	<b>91 556,37</b>	<b>99,52%</b>
	71035	Cmentarze	100 000	92 000	91 556,37	99,52%
		remonty	100 000	92 000	91 556,37	99,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 200 420	1 265 120	1 168 758,83	92,38%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	420	40 120	34 523,89	86,05%
		jednostki pomocnicze miasta - remonty	420	2 120	1 228,60	57,95%
		Rada Miasta Lublin - remonty		10 000	5 302,15	53,02%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		28 000	27 993,14	99,98%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 200 000	1 225 000	1 134 234,94	92,59%
		remonty	1 200 000	1 225 000	1 134 234,94	92,59%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	109 794	107 452,56	97,87%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	51 598	51 597,39	100,00%
		remonty	50 000	51 598	51 597,39	100,00%
	75416	Straż Miejska	30 000	45 000	43 253,57	96,12%
		remonty	30 000	45 000	43 253,57	96,12%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		2 196	2 196,00	100,00%
		remonty		2 196	2 196,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność		11 000	10 405,60	94,60%
		remonty		11 000	10 405,60	94,60%
801		Oświata i wychowanie	16 575 500	15 175 852	15 088 335,18	99,42%
	80101	Szkoły podstawowe	5 800 000	5 876 564	5 868 144,20	99,86%
		remonty	5 800 000	5 876 564	5 868 144,20	99,86%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	7 055	7 053,62	99,98%
		remonty	8 000	7 055	7 053,62	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	500	314,01	62,80%
		remonty	500	500	314,01	62,80%
	80104	Przedszkola	2 520 000	2 076 755	2 036 824,76	98,08%
		remonty	2 520 000	2 076 755	2 036 824,76	98,08%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80105	Przedszkola specjalne	508 000	4 718	4 707,06	99,77%
		remont	508 000	4 718	4 707,06	99,77%
	80110	Gimnazja	1 930 000	2 900 522	2 899 050,54	99,95%
		remonty	1 930 000	2 900 522	2 899 050,54	99,95%
	80111	Gimnazja specjalne	45 000	42 962	42 959,81	99,99%
		remonty	45 000	42 962	42 959,81	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300 000	903 579	902 261,44	99,85%
		remonty	3 300 000	903 579	902 261,44	99,85%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 000	3 020	2 729,35	90,38%
		remonty	4 000	3 020	2 729,35	90,38%
	80123	Licea profilowane	15 000	11 833	11 533,33	97,47%
		remonty	15 000	11 833	11 533,33	97,47%
	80124	Licea profilowane specjalne	3 000	1 500	1 500,00	100,00%
		remonty	3 000	1 500	1 500,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	1 650 000	1 809 720	1 804 688,31	99,72%
		remonty	1 650 000	1 809 720	1 804 688,31	99,72%
	80132	Szkoły artystyczne	7 000	7 000	6 986,61	99,81%
		remonty	7 000	7 000	6 986,61	99,81%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000	4 860	4 854,90	99,90%
		remonty	5 000	4 860	4 854,90	99,90%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	80 000	26 600	18 255,06	68,63%
		remonty	80 000	26 600	18 255,06	68,63%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000	1 498 664	1 476 472,18	98,52%
		remonty	700 000	1 498 664	1 476 472,18	98,52%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia		7 130	7 070,69	99,17%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		7 130	7 070,69	99,17%
		remonty		7 130	7 070,69	99,17%
852		Pomoc społeczna	413 200	551 473	538 260,44	97,60%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	175 000	218 858	215 470,84	98,45%
		remonty	175 000	218 858	215 470,84	98,45%
	85202	Domy pomocy społecznej	147 000	176 018	166 299,36	94,48%
		remonty	147 000	176 018	166 299,36	94,48%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	14 923	14 923,52	100,00%
		remonty	10 000	14 923	14 923,52	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 736	14 735,50	100,00%
		remonty		14 736	14 735,50	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 700	79 870	79 870,40	100,00%
		remonty	37 700	79 870	79 870,40	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000	44 548	44 543,76	99,99%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - remonty	1 000	1 325	1 324,88	99,99%
		mieszkania chronione - remonty	40 000	42 001	41 996,90	99,99%
		Centrum Interwencji Kryzysowej - remonty	2 000	1 222	1 221,98	100,00%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	500	2 520	2 417,06	95,92%
		remonty	500	2 520	2 417,06	95,92%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	515 060	499 417,68	96,96%
	85305	Żłobki	110 000	467 210	467 025,91	99,96%
		remonty	110 000	467 210	467 025,91	99,96%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	35 850	32 391,77	90,35%
		remonty	20 000	35 850	32 391,77	90,35%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85334	Pomoc dla repatriantów		12 000		
		remonty		12 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 000	864 898	829 658,52	95,93%
	85401	Świetlice szkolne	10 000			
		remonty	10 000			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000	168 319	167 622,51	99,59%
		remonty	105 000	168 319	167 622,51	99,59%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 000	38 672	37 229,64	96,27%
		remonty	95 000	38 672	37 229,64	96,27%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 000	52 123	52 120,44	100,00%
		remonty	59 000	52 123	52 120,44	100,00%
	85410	Internaty i bursy szkolne	940 000	537 984	537 653,01	99,94%
		remonty	940 000	537 984	537 653,01	99,94%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	78 000	63 000	30 233,14	47,99%
		remonty	78 000	63 000	30 233,14	47,99%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 000	4 800	4 799,78	100,00%
		remonty	22 000	4 800	4 799,78	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000	773 897	584 635,15	75,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	505 000	504 688,18	99,94%
		remonty kanalizacji deszczowej	500 000	505 000	504 688,18	99,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	16 000	11 118,53	69,49%
		remonty urządzeń oświetlenia	20 000	8 000	7 816,98	97,71%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		8 000	3 301,55	41,27%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		37 000	36 931,84	99,82%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska - remonty		37 000	36 931,84	99,82%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	200 000	215 897	31 896,60	14,77%
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	200 000	200 000	16 000,00	8,00%
		remont szaletu miejskiego		15 897	15 896,60	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000	1 307 422	205 152,10	15,69%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 350 000	1 307 422	205 152,10	15,69%
		most w ul. Zamojskiej	2 000 000	1 000 000	0,00	0,00%
		Plac po Farze	100 000	100 000	32 940,00	32,94%
		Trybunał Koronny	200 000	157 422	142 276,35	90,38%
		Ratusz	50 000	50 000	29 935,75	59,87%
926		Kultura fizyczna i sport	130 000	128 989	108 288,83	83,95%
	92601	Obiekty sportowe	130 000	128 989	108 288,83	83,95%
		remonty boisk przy szkołach - Moje Boisko Orlik 2012	130 000	98 989	78 631,84	79,43%
		remonty komunalnych obiektów sportowych		30 000	29 656,99	98,86%
		<i>Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		<i>176 598</i>	<i>158 970,92</i>	<i>90,02%</i>
852		Pomoc społeczna		170 000	152 573,92	89,75%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		170 000	152 573,92	89,75%
		projekt "Inny Dom - utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie" - remonty		170 000	152 573,92	89,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 598	6 397,00	96,95%
	85395	Pozostała działalność		6 598	6 397,00	96,95%
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" - remonty		1 598	1 597,00	99,94%
		projekt "Szansa dla ucznia" - remonty		5 000	4 800,00	96,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		93 148	92 665,40	99,48%
710		Działalność usługowa		93 148	92 665,40	99,48%
	71035	Cmentarze		93 148	92 665,40	99,48%
		remonty		93 148	92 665,40	99,48%
		Zadania zlecone	226 400	397 925	397 921,19	100,00%
		z tego: Zadania ustawowo zlecone gminie		11 645	11 644,57	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 645	11 644,57	100,00%
	85334	Pomoc dla repatriantów		11 645	11 644,57	100,00%
		remonty		11 645	11 644,57	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	226 400	386 280	386 276,62	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	14 603	14 602,26	99,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	14 603	14 602,26	99,99%
		remonty	10 000	14 603	14 602,26	99,99%
710		Działalność usługowa	400	10 808	10 807,04	99,99%
	71015	Nadzór budowlany	400	10 808	10 807,04	99,99%
		remonty	400	10 808	10 807,04	99,99%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	354 043	354 041,82	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 000	232 889	232 887,82	100,00%
		remonty	210 000	232 889	232 887,82	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		121 154	121 154,00	100,00%
		remonty		121 154	121 154,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 000	6 826	6 825,50	99,99%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 826	6 825,50	99,99%
		remonty	6 000	6 826	6 825,50	99,99%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin