

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 |
| | | Ogółem remonty | 28 184 520 | 31 129 959 | 29 449 280,79 | 94,60% |
| | | 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 | | Transport i łączność | 4 750 000 | 9 403 653 | 9 304 592,02 | 98,95% |
| | 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 | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000 | 267 000 | 266 544,91 | 99,83% |
| | 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 | | Działalność usługowa | 100 000 | 92 000 | 91 556,37 | 99,52% |
| | 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 dokształcania 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