

## Wydatki związane z remontami

Załącznik nr 8

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem wydatki związane z remontami</b>	<b>28 184 520</b>	<b>30 707 632</b>	<b>4 403 442,48</b>	<b>14,34%</b>
		z tego: <i>Zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>				
			<b>27 958 120</b>	<b>30 253 987</b>	<b>4 129 542,76</b>	<b>13,65%</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 750 000</b>	<b>8 257 759</b>	<b>16 382,53</b>	<b>0,20%</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 235,56</b>	<b>1,12%</b>
		remonty	200 000	200 000	2 235,56	1,12%
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>2 800 000</b>	<b>5 425 759</b>		
		remonty dróg	2 800 000	5 242 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		183 759		
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>900 000</b>	<b>1 602 000</b>		
		remonty dróg	900 000	900 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		702 000		
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>850 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>14 146,97</b>	<b>1,37%</b>
		remonty dróg	850 000	850 000	14 146,97	1,66%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		180 000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>27 546,59</b>	<b>13,77%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>27 546,59</b>	<b>13,77%</b>
		remonty zasobów komunalnych	200 000	200 000	27 546,59	13,77%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000</b>	<b>161 200</b>		
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>100 000</b>	<b>161 200</b>		
		remonty	100 000	161 200		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 200 420	1 230 070	254 163,33	20,66%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	420	40 070	6 004,92	14,99%
		jednostki pomocnicze miasta - remonty	420	2 070	1 004,16	48,51%
		Rada Miasta Lublin - remonty		10 000	5 000,76	50,01%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		28 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 200 000	1 190 000	248 158,41	20,85%
		remonty	1 200 000	1 190 000	248 158,41	20,85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	121 000	31 569,94	26,09%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	53 000	620,61	1,17%
		remonty	50 000	53 000	620,61	1,17%
	75416	Straż Miejska	30 000	40 000	30 095,33	75,24%
		remonty	30 000	40 000	30 095,33	75,24%
	75421	Zarządzanie kryzysowe		3 000		
		remonty		3 000		
	75495	Pozostała działalność		25 000	854,00	3,42%
		remonty		25 000	854,00	3,42%
801		Oświata i wychowanie	16 575 500	15 867 235	3 236 495,71	20,40%
	80101	Szkoły podstawowe	5 800 000	6 345 114	1 404 669,63	22,14%
		remonty	5 800 000	6 345 114	1 404 669,63	22,14%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 000	8 000	3 462,80	43,29%
		remonty	8 000	8 000	3 462,80	43,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500	500	107,36	21,47%
		remonty	500	500	107,36	21,47%
	80104	Przedszkola	2 520 000	2 626 580	774 689,06	29,49%
		remonty	2 520 000	2 626 580	774 689,06	29,49%
	80105	Przedszkola specjalne	508 000	508 000	1 023,34	0,20%
		remonty	508 000	508 000	1 023,34	0,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	1 930 000	2 661 206	257 114,79	9,66%
		remonty	1 930 000	2 661 206	257 114,79	9,66%
	80111	Gimnazja specjalne	45 000	45 000	3 760,72	8,36%
		remonty	45 000	45 000	3 760,72	8,36%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 300 000	1 625 000	129 803,10	7,99%
		remonty	3 300 000	1 625 000	129 803,10	7,99%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 000	4 000	900,00	22,50%
		remonty	4 000	4 000	900,00	22,50%
	80123	Licea pofilowane	15 000	15 000	3 282,50	21,88%
		remonty	15 000	15 000	3 282,50	21,88%
	80124	Licea pofilowane specjalne	3 000	3 000	357,40	11,91%
		remonty	3 000	3 000	357,40	11,91%
	80130	Szkoły zawodowe	1 650 000	1 537 826	289 773,29	18,84%
		remonty	1 650 000	1 537 826	289 773,29	18,84%
	80132	Szkoły artystyczne	7 000	7 000	4 429,61	63,28%
		remonty	7 000	7 000	4 429,61	63,28%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 000	5 000	3 980,16	79,60%
		remonty	5 000	5 000	3 980,16	79,60%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80 000	45 000	13 880,18	30,84%
		remonty	80 000	45 000	13 880,18	30,84%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000	431 009	345 261,77	80,11%
		remonty	700 000	431 009	345 261,77	80,11%
851		Ochrona zdrowia		1 830	1 830,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 830	1 830,00	100,00%
		remonty		1 830	1 830,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	413 200	530 426	172 462,82	32,51%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	175 000	201 000	30 017,70	14,93%
		remonty	175 000	201 000	30 017,70	14,93%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	147 000	174 836	70 963,01	40,59%
		remonty	147 000	174 836	70 963,01	40,59%
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000	12 390	8 157,74	65,84%
		remonty	10 000	12 390	8 157,74	65,84%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 000	7 356,78	73,57%
		remonty		10 000	7 356,78	73,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 700	87 700	52 489,55	59,85%
		remonty	37 700	87 700	52 489,55	59,85%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 000	43 000	2 078,28	4,83%
		Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin - remonty	1 000	1 000	596,28	59,63%
		mieszkania chronione - remonty	40 000	40 000	854,00	2,14%
		Centrum Interwencji Kryzysowej - remonty	2 000	2 000	628,00	31,40%
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	500	1 500	1 399,76	93,32%
		remonty	500	1 500	1 399,76	93,32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000	150 350	101 918,83	67,79%
	85305	Żłobki	110 000	110 000	87 070,53	79,16%
		remonty	110 000	110 000	87 070,53	79,16%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	20 000	28 350	14 848,30	52,37%
		remonty	20 000	28 350	14 848,30	52,37%
	85334	Pomoc dla repatriantów		12 000		
		remonty		12 000		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 309 000	580 695	95 849,15	16,51%
	85401	Świetlice szkolne	10 000	10 000		
		remonty	10 000	10 000		
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	105 000	105 000	26 126,19	24,88%
		remonty	105 000	105 000	26 126,19	24,88%

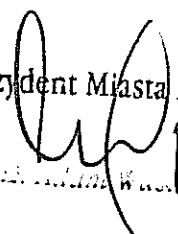
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 000	95 000	2 512,57	2,64%
		remonty	95 000	95 000	2 512,57	2,64%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	59 000	59 000	549,70	0,93%
		remonty	59 000	59 000	549,70	0,93%
	85410	Internaty i bursy szkolne	940 000	218 695	64 624,33	29,55%
		remonty	940 000	218 695	64 624,33	29,55%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	78 000	78 000	620,76	0,80%
		remonty	78 000	78 000	620,76	0,80%
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	22 000	15 000	1 415,60	9,44%
		remonty	22 000	15 000	1 415,60	9,44%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 000	728 000	176 293,46	24,22%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 000	500 000	173 128,78	34,63%
		remonty kanalizacji deszczowej	500 000	500 000	173 128,78	34,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000	28 000	3 164,68	11,30%
		remonty urządzeń oświetlenia	20 000	20 000	3 164,68	15,82%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty		8 000		
	90095	Pozostała działalność	200 000	200 000		
		remont Zbiornika Zemborzyckiego	200 000	200 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 000	2 307 422	15 030,40	0,65%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 350 000	2 307 422	15 030,40	0,65%
		most w ul. Zamojskiej	2 000 000	2 000 000		
		Plac po Farze	100 000	100 000		
		Trybunał Koronny	200 000	157 422	15 030,40	9,55%
		Ratusz	50 000	50 000		
926		Kultura fizyczna i sport	130 000	118 000		
	92601	Obiekty sportowe	130 000	118 000		
		remonty boisk przy szkołach - Moje Boisko Oriik 2012	130 000	118 000		

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich</i>		170 300	152 573,92	89,59%
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		300		
	85395	Pozostała działalność		300		
		projekt "Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie" - remonty		300		
		<i>Zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami</i>		30 000		
710		Działalność usługowa		30 000		
	71035	Cmentarze		30 000		
		remonty		30 000		
		<i>Zadania zlecone</i>	226 400	253 345	121 325,80	47,89%
		<i>z tego:</i>				
		<i>Zadania ustawowo zlecone gminie</i>		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%
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</i>	226 400	241 700	109 681,23	45,38%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	3 550,89	35,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	3 550,89	35,51%
		remonty	10 000	10 000	3 550,89	35,51%
710		Działalność usługowa	400	14 900	3 633,06	24,38%
	71015	Nadzór budowlany	400	14 900	3 633,06	24,38%
		remonty	400	14 900	3 633,06	24,38%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2010 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2010 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000	210 000	100 533,06	47,87%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	210 000	210 000	100 533,06	47,87%
		remonty	210 000	210 000	100 533,06	47,87%
852		Pomoc społeczna	6 000	6 800	1 964,22	28,89%
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000	6 800	1 964,22	28,89%
		remonty	6 000	6 800	1 964,22	28,89%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin  
  
mgr Andrzej Włodarczyk