

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem remonty	37 017 000	37 239 469	7 079 848,55	19,01%
		z tego:				
		<i>Zadania własne</i>	36 547 000	36 769 469	6 969 924,96	18,96%
600		Transport i łączność	10 200 000	10 403 200	396 129,61	3,81%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 400 000	5 464 640		
		remonty dróg	4 200 000	4 200 000		
		remont mostów i kładek	1 200 000	1 200 000		
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		64 640		
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 000	3 938 560	396 129,61	10,06%
		remonty dróg	3 800 000	3 800 000	396 129,61	10,42%
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta		138 560		
	60017	Drogi wewnętrzne	1 000 000	1 000 000		
		remonty dróg	1 000 000	1 000 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 300 000	9 300 000	4 473 736,10	48,10%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	9 000 000	9 000 000	4 450 000,00	49,44%
		specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta	400 000	400 000	610,00	0,15%
		remonty budynków komunalnych	3 200 000	2 973 000	1 808 041,00	60,82%
		remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych	2 600 000	2 297 000	1 177 663,00	51,27%
		remonty budynków o własności mieszanej	150 000	290 000	129 149,00	44,53%
		remonty budynków o własności prywatnej	1 150 000	1 540 000	988 337,00	64,18%
		prace remontowe terenów gminy wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych	1 500 000	1 500 000	346 200,00	23,08%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	23 736,10	7,91%
		remonty zasobów komunalnych	300 000	300 000	23 736,10	7,91%

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	300 000	270 020	29,96	0,01%
	71035	Cmentarze	300 000	270 020	29,96	0,01%
		remonty	300 000	270 020	29,96	0,01%
750		Administracja publiczna	750 000	750 000	152 381,70	20,32%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu	50 000	50 000		
		remonty lokali jednostek pomocniczych miasta	50 000	50 000		
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	700 000	700 000	152 381,70	21,77%
		remonty obiektów użytkowanych przez Urząd Miasta	700 000	700 000	152 381,70	21,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000	65 000	34 227,19	52,66%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000	65 000	34 227,19	52,66%
		remont OSP w Głusku	65 000	65 000	34 227,19	52,66%
801		Oświata i wychowanie	7 650 000	7 468 000	1 084 068,22	14,52%
	80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	1 862 500	274 028,20	14,71%
		remonty szkół	1 500 000	1 862 500	274 028,20	14,71%
	80104	Przedszkola	1 100 000	1 151 000	181 859,24	15,80%
		remonty przedszkoli	1 100 000	1 151 000	181 859,24	15,80%
	80105	Przedszkola specjalne	50 000	50 000	32 773,88	65,55%
		remont przedszkola	50 000	50 000	32 773,88	65,55%
	80110	Gimnazja	1 000 000	1 096 842	208 027,42	18,97%
		remonty szkół	1 000 000	1 096 842	208 027,42	18,97%
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	718 500	86 502,70	12,04%
		remonty szkół	1 000 000	718 500	86 502,70	12,04%
	80123	Licea profilowane	500 000	150 000	65 558,23	43,71%
		remonty szkół	500 000	150 000	65 558,23	43,71%
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000	1 082 000	218 742,92	20,22%
		remonty szkół	1 000 000	1 082 000	218 742,92	20,22%
	80132	Szkoły artystyczne		20 000	16 575,63	82,88%
		remont szkoły		20 000	16 575,63	82,88%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 000	910 176		
		remonty obiektów	1 000 000	910 176		

1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stolówki szkolne	500 000	426 982		
		remonty stolówek szkolnych	500 000	426 982		
852		Pomoc społeczna	388 000	373 000	39 102,28	10,48%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	183 000	193 000	34 379,30	17,81%
		remonty	183 000	193 000	34 379,30	17,81%
	85202	Domy pomocy społecznej	125 000	125 000		
		remonty	125 000	125 000		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000	4 722,98	9,45%
		remonty obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	50 000	50 000	4 722,98	9,45%
	85232	Centra integracji społecznej	30 000	5 000		
		remont pomieszczeń	30 000	5 000		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000	85 849	414,80	0,48%
	85305	Żłobki	20 000	85 849	414,80	0,48%
		remonty obiektów żłobków	20 000	85 849	414,80	0,48%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 000	1 032 400	6 103,56	0,59%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	234 000	3 416,00	1,46%
		remonty obiektów	300 000	234 000	3 416,00	1,46%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		66 000		
		remont obiektu		66 000		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	50 000	98 400		
		remonty obiektów	50 000	98 400		
	85410	Internaty i bursy szkolne	400 000	532 000	976,00	0,18%
		remonty obiektów	400 000	532 000	976,00	0,18%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	10 000	20 000		
		remont obiektu	10 000	20 000		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	92 000	82 000	1 711,56	2,09%
		remont obiektu	92 000	82 000	1 711,56	2,09%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 000	1 472 000	169 232,02	11,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 072 000	1 072 000	169 232,02	15,79%
		remonty kanalizacji deszczowej	672 000	672 000	132 352,02	19,70%

1	2	3	4	5	6	7
		remont fontanny	100 000	100 000	36 880,00	36,88%
		remont zapór bocznych Zbiornika Zemborzyckiego	300 000	300 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000		
		remonty urządzeń oświetlenia	100 000	100 000		
	90095	Pozostała działalność	300 000	300 000		
		remonty miejsc pamięci narodowej	300 000	300 000		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 550 000	5 550 000	614 499,52	11,07%
	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%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	430 000		
		remonty obiektów Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"	50 000	50 000		
		remonty - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	380 000	380 000		
	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	50 000,00	50,00%
		remont filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	100 000	100 000	50 000,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 000	4 950 000	494 499,52	9,99%
		dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków	2 000 000	2 000 000		
		renowacja Teatru Starego	2 000 000	2 000 000	434 599,52	21,73%
		kamienica przy ul. Rynek 8	450 000	315 530		
		Trybunał Koronny	500 000	634 470	59 900,00	9,44%
		Zadania zlecone	470 000	470 000	109 923,59	23,39%
		z tego: Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	470 000	470 000	109 923,59	23,39%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000	250 000	11 403,75	4,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000	250 000	11 403,75	4,56%
		remonty	250 000	250 000	11 403,75	4,56%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000	220 000	98 519,84	44,78%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	220 000	220 000	98 519,84	44,78%
		remonty	220 000	220 000	98 519,84	44,78%

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

278

z. PREZYDENTA LUBLINA
mgr dr hab. inż. Stanisław Fic