

Tablica Nr 6

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		część gminna	118 755 015	80 392 622	75 091 844,79	93,41
		<i>z tego:</i>				
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne	24 079 104	20 872 922	20 646 074,02	98,91
600		Transport i łączność	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
	60016	Drogi publiczne gminne	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
		wydatki inwestycyjne, w tym:	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - ZDG</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - UM</i>	<i>100 000</i>	<i>245 000</i>	<i>225 317,55</i>	<i>91,97</i>
		<i>Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>194 917,68</i>	<i>97,46</i>
		<i>Droga na Zakolu - budowa drogi</i>	<i>710 000</i>	<i>632 800</i>	<i>632 799,26</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok</i>	<i>900 000</i>	<i>912 000</i>	<i>906 813,85</i>	<i>99,43</i>
		<i>Ul. Kurpińskiego - budowa drogi</i>	<i>860 000</i>	<i>662 000</i>	<i>661 957,45</i>	<i>99,99</i>
		<i>Ul. Pocztowa - budowa drogi</i>	<i>650 000</i>	<i>605 000</i>	<i>604 429,32</i>	<i>99,91</i>
		<i>Budowa ulicy Sochaniewicza</i>	<i>250 000</i>	<i>290 000</i>	<i>251 193,15</i>	<i>86,62</i>
		<i>Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Lipska - ul. Weteranów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>95 809,89</i>	<i>95,81</i>
		<i>Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych - Os. Zamczysko</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>39 826,55</i>	<i>99,57</i>
		<i>Bulwar pomiędzy ul. Olchową a ul. Kalinową na Os. Powiatowa - budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 070 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
		wydatki inwestycyjne, w tym:	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
		<i>Udział w finansowaniu zasobów lokalowych</i>	<i>2 000 000</i>	<i>906 000</i>	<i>903 821,00</i>	<i>99,76</i>
		<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Równej - PB</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej - PB</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>84 870,00</i>	<i>84,87</i>
		<i>Ostatek Stare Miasto - wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych przy ul. Żeromskiego 3 "Dom Centralny", Bazyliańska 19, Kościuszki 4</i>	<i>180 000</i>	<i>18 450</i>	<i>18 450,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Rozbiórka składników budowlanych</i>	<i>50 000</i>	<i>11 000</i>	<i>10 332,00</i>	<i>93,93</i>
		<i>Wykup terenów pod inwestycje</i>	<i>500 000</i>	<i>539 000</i>	<i>527 615,73</i>	<i>97,89</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	240 000	0	0,00	0,00
		<i>Uzupełnienie kapitału zakładowego TBS Sp..z o.o.</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	132 400	153 834	124 790,87	81,12
	75023	powiatu)	132 400	153 834	124 790,87	81,12
		wydatki majątkowe, w tym:	132 400	153 834	124 790,87	81,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Budowa linii światłowodowych z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi do Wydziałów: IiRM, PKiSS, GMOSiK i Komunikacji</i>	35 000	35 000	34 931,99	99,81
		<i>Rozszerzenie programu Ewidencja wyposażenia i gospodarowania środkami trwałymi</i>	0	15 634	0,00	0,00
		<i>Dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA "pl.ID polska karta ID" oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU</i>	12 200	12 200	0,00	0,00
		<i>Zakup macierzy dyskowej 2U (pamięci masowej) do scentralizowanej automatycznej archiwizacji danych ze wszystkich serwerów Urzędu Miasta oraz monitoringu SM z dedykowanym oprogramowaniem</i>	74 000	74 000	73 098,90	98,78
		<i>Zakup modułu pakietu Ratusz - Dodatki mieszkaniowe do Wydziału GMOSiK</i>	11 200	17 000	16 759,98	98,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	309 100	309 007,01	99,97
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		<i>Remont i modernizacja KMP w Zamościu</i>	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	75416	Straż gminna(miejska)	0	9 100	9 007,01	98,98
		<i>Przystosowanie samochodu Citroen Berlingo do przewozu osób zatrzymanych</i>	0	9 100	9 007,01	98,98
801		Oświata i wychowanie	13 415 600	11 781 328	11 754 882,61	99,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
		wydatki majątkowe, w tym:	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
		<i>Sz.P.Nr 7- Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"</i>	230 900	199 600	197 637,37	99,02
		<i>ZSz.Nr 1 z OI - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"</i>	127 700	119 389	119 317,65	99,94
		<i>ZSz.Nr 1 z OI - Przebudowa naświetli piwnicznych</i>	70 000	58 678	58 677,83	100,00
		<i>Sz.P.Nr 9 - Remont dachu na budynku łącznika</i>	55 000	91 000	89 908,09	98,80
		<i>Sz.P.Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	100 000	24 108	24 108,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr 4 - Wymiana bieżni żużlowej na tartanową</i>	100 000	4 920	4 920,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr 3-Cześciowe wykonanie ogrodzenia posesji (od strony ul. Okrzei)</i>	0	15 000	15 000,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr3-Modernizacja budynku szkoły- cz.modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji c.o.</i>	0	35 000	34 999,70	100,00
		<i>Zakup drukarki do Braille'a</i>	0	14 300	14 299,74	100,00
		<i>Zakup maszyny do mycia podłóg</i>	0	7 863	7 862,16	99,99

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Zakup maszyny sprzątającej do nowowbudowanej hali sportowej</i>	0	12 000	12 000,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr 7 - Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na łączniku</i>	50 000	45 721	45 720,86	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 8 i Gimnazjum Nr 5</i>	6 200 000	5 582 000	5 568 615,12	99,76
		<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 9 i Gimnazjum Nr 6</i>	6 200 000	5 095 000	5 085 271,65	99,81
	80104	Przedszkola	282 000	347 801	347 665,46	99,96
		wydatki majątkowe, w tym:	282 000	347 801	347 665,46	99,96
		<i>P. Nr 6 - Remont kapitalny budynku</i>	232 000	227 380	227 376,37	100,00
		<i>P Nr 5 - Modernizacja tarasu</i>	0	20 000	19 980,00	99,90
		<i>P Nr 15 - Wymiana stolarki okiennej</i>	0	22 519	22 518,23	100,00
		<i>P Nr 12 - Modernizacja łazienek dla dzieci</i>	0	20 000	19 944,51	99,72
		<i>P Nr 1 - Zakup pieca gazowego</i>	0	7 000	7 000,00	100,00
		<i>P Nr 9 - zakup patelni elektrycznej do kuchni</i>	0	4 200	4 145,10	98,69
		<i>P Nr 13 - Remont pokrycia dachowego</i>	50 000	46 702	46 701,25	100,00
	80110	Gimnazja	0	128 948	128 878,98	99,95
		<i>G Nr 3 - Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku gimnazjum</i>	0	116 948	116 947,98	100,00
		<i>Zakup maszyny sprzątającej do nowowbudowanej hali sportowej</i>	0	12 000	11 931,00	99,43
851		Ochrona zdrowia	30 000	172 385	162 081,79	94,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	172 385	162 081,79	94,02
		<i>Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0</i>	0	11 000	10 455,00	95,05
		<i>Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego</i>	0	11 385	11 384,88	100,00
		<i>Bulwar pomiędzy ul. Olchową a ul. Kalinową na Os. Powiatowa - budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci</i>	0	150 000	140 241,91	93,49
	85195	Pozostała działalność	30 000	0	0,00	0,00
		<i>OIK- Rozbudowa istniejącego obiektu - PB</i>	30 000	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000	15 028	15 027,41	100,00
	85305	Żłobki	14 000	15 028	15 027,41	100,00
		<i>Modernizacja wejścia do budynku (przeszkłony wiatrołap)</i>	14 000	10 480	10 479,41	99,99
		<i>Zakup kuchni garmazeryjnej</i>	0	4 548	4 548,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 104	2 629 997	2 596 490,92	98,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	48 000	47 970,00	99,94
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pofortecznych obejmującej inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną</i>	0	48 000	47 970,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000	376 181	374 267,13	99,49
		wydatki majątkowe, w tym:	470 000	376 181	374 267,13	99,49
		<i>Os. Janowice - oświetlenie ulic</i>	30 000	30 000	29 742,80	99,14
		<i>Os. Kilińskiego - oświetlenie ul. Zagłoby</i>	60 000	48 440	48 438,50	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		Przebudowa oświetlenia ulic we współpr.z PGE RZ	200 000	131 318	131 142,51	99,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Os. Karolówka - oświetlenie ulic</i>	30 000	24 820	24 818,27	99,99
		<i>Oś. Zamojskiego - oświetlenie ulic</i>	30 000	64 000	63 363,12	99,00
		<i>Os. Nowe Miasto - oświetlenie ulic</i>	30 000	20 238	20 237,53	100,00
		<i>Os. Zameczysko - oświetlenie ulic</i>	20 000	12 465	12 464,61	100,00
		<i>Os. Powiatowa - oświetlenie ulic</i>	30 000	600	0,00	0,00
		<i>Os. Promyk - oświetlenie ulic</i>	40 000	44 300	44 059,79	99,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	64 000	63 960,00	99,94
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu</i>	0	64 000	63 960,00	99,94
	90095	Pozostała działalność	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
		wydatki majątkowe, w tym:	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp.z o.o. w Zamościu</i>	0	478	477,69	99,94
		<i>Os. Janowice - kanalizacja sanitarna</i>	200 000	175 000	166 565,07	95,18
		<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Hrubieszowskiej</i>	300 000	177 179	177 178,51	100,00
		<i>Os. Karolówka - kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej</i>	217 104	329 600	329 597,52	100,00
		<i>Os. Orzeszkowej - kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni - PB</i>	20 000	10 000	8 100,00	81,00
		<i>Os. Św. Piątka - kanalizacja sanitarna</i>	300 000	217 476	217 475,06	100,00
		<i>Os. Karolówka - kanalizacja sanitarna - Błonie Zatorze</i>	500 000	683 171	683 170,40	100,00
		<i>Os. Rataja - kanalizacja sanitarna</i>	350 000	235 671	235 670,93	100,00
		<i>Os. Nowe Miasto - kanalizacja sanitarna w ul. Waryńskiego</i>	0	80 000	58 818,30	73,52
		<i>Os. Nowe Miasto - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kresowa i przyległe</i>	300 000	233 241	233 240,31	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	75 690,00	75,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	75 690,00	75,69
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	75 690,00	75,69
		<i>Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych Pałacu Zamoyskich</i>	100 000	100 000	75 690,00	75,69
926		Kultura fizyczna	300 000	300 000	299 949,98	99,98
	92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		<i>Remont dachów obiektów OSiR</i>	250 000	287 567	287 519,60	99,98
		<i>Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu</i>	0	12 433	12 430,38	99,98
		<i>Zakup kontenerów szatniowych dla boisk przy ul. Męczenników Rotundy</i>	50 000	0	0,00	0,00
		Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	94 675 911	58 939 800	53 865 870,90	91,39
600		Transport i łączność	18 965 203	10 376 349	8 717 082,61	84,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		wydatki majątkowe, w tym:	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
	60016	Drogi publiczne gminne	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		wydatki majątkowe, w tym:	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		<i>e-Miasto Zamość</i>	532 002	489 773	489 772,10	100,00
		<i>Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenem przyległym</i>	8 550 000	2 760 757	2 360 742,52	85,51
720		Informatyka	17 250	1 616	488,28	30,22
	72095	Pozostała działalność	17 250	1 616	488,28	30,22
		<i>Wrota lubelszczyzny-informatyzacja administracji</i>	17 250	1 616	488,28	30,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
		wydatki majątkowe, w tym:	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
		<i>Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu</i>	9 900 000	1 995 023	1 773 567,74	88,90
		<i>Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki</i>	42 312 158	26 397 160	23 537 811,29	89,17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		wydatki majątkowe, w tym:	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	100 000	13 352	2 214,00	16,58
		<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj.. Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	20 091 300	19 956 300	19 810 106,98	99,27
926		Kultura fizyczna	3 290 000	200 000	24 600,00	12,30
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		<i>Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	200 000	200 000	24 600,00	12,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 090 000	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	3 090 000	0	0,00	0,00
		<i>Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu</i>	3 090 000	0	0,00	0,00
		Zadania na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	0	579 900	579 899,87	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	579 900	579 899,87	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	579 900	579 899,87	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0	579 900	579 899,87	100,00
		<i>Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	0	579 900	579 899,87	100,00
		część powiatowa	38 585 569	34 549 580	30 530 717,10	88,37
		<i>z tego</i>				
		Wydatki na zadania własne	1 107 000	1 083 874	925 861,09	85,42
600		Transport i łączność	550 000	550 000	398 351,12	72,43
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000	550 000	398 351,12	72,43
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000	550 000	398 351,12	72,43
		<i>Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy ulic i studiów wykonalności</i>	50 000	50 000	49 962,70	99,93
		<i>Budowa parkingów na terenie miasta Zamość</i>	500 000	500 000	348 388,42	69,68
710		Działalność usługowa	30 000	0	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000	0	0,00	0,00
		<i>Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	30 000	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000	121 558	121 556,35	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	24 828	24 827,15	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	24 828	24 827,15	100,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu</i>	25 000	24 828	24 827,15	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		<i>Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego</i>	0	52 688	52 688,00	100,00
		<i>Zakup skokochronu</i>	32 000	29 042	29 041,20	100,00
	75414	Obrona Cywilna	20 000	15 000	15 000,00	100,00
		<i>Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta</i>	20 000	15 000	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	200 000	150 950	150 948,71	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		Przebudowa części obiektu budowlanego, tj. budynku kotłowni z przeznaczeniem na pracownię szkolne - wymiana dachu	0	0	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	50 000	44 386	44 385,65	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	44 386	44 385,65	100,00
		III LO - Wymiana stolarki okiennej	50 000	44 386	44 385,65	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000	106 564	106 563,06	100,00
		ZSz.P. Nr 5- wymiana stolarki okiennej	150 000	106 564	106 563,06	100,00
852		Pomoc społeczna	20 000	16 366	16 365,15	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	16 366	16 365,15	99,99
		Pogotowie Opiekuńcze - adaptacja części pomieszczenia kotłowni na pracownię komputerową	20 000	16 366	16 365,15	99,99
853		spolecznej	70 000	70 000	64 294,35	91,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000	70 000	64 294,35	91,85
		PUP - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		OP - Montaż instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku orzy ul. Pl. Wolności 1	15 000	15 000	14 990,82	99,94
		PUP - Montaż systemu antywłamaniowegoi przeciwpożarowego w biurach przy ul. Staszica 31	15 000	15 000	11 243,53	74,96
		Remont i wyposażenie garażu PUP z przeznaczeniem na archiwum	30 000	30 000	28 060,00	93,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	175 000	174 345,41	99,63
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000	80 000	80 000,00	100,00
		Zakup instrumentów muzycznych	50 000	65 000	65 000,00	100,00
		Zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji mat. nutowych), aparat fotograficzny	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		Kapitałny remont fortepianu	20 000	0	0,00	0,00
		Poprawa szczelności Sali widowiskowej i bezpieczeństwa p.poż.	0	20 000	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	24 715,41	98,86
		Wykonanie korytek odpływowych od rur spustowych w chodniku wokół budynku	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Zakup serwera do przechowywania baz danych	15 000	15 000	14 715,41	98,10
	92118	Muzea	50 000	50 000	49 630,00	99,26
		Remont dachu na kamienicach ormiańskich nad Muzeum Zamojskim	50 000	50 000	49 630,00	99,26
		Zadania z zakresu administracji rządowej	0	140 000	133 768,54	95,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	140 000	133 769	95,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	140 000	133 769	95,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Dostawa i montaż systemu wyciągu spalin w garażach jednostki</i>	0	60 000	56 208,54	93,68
		<i>Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym</i>	0	10 000	7 560,00	75,60
		<i>Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego</i>	0	70 000	70 000,00	100,00
		Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	37 478 569	33 325 706	29 471 087,47	88,43
600		Transport i łączność	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		wydatki majątkowe, w tym:	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		<i>Uatrakcyjnienie miasta Zamościa poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy Szczepreskiej w Zamościu</i>	8 389 546	6 932 419	6 932 417,29	100,00
		<i>Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) w Zamościu</i>	26 597 466	26 097 466	22 264 878,33	85,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	261 440	261 434,35	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000	261 440	261 434,35	100,00
		<i>Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa m.Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych -zakup samochodów specjalistycznych</i>	53 000	261 440	261 434,35	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 226 220	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	1 226 220	0	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu</i>	1 226 220	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		<i>Zakup tablicy interaktywnej</i>	5 000	5 000	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 337	29 381	7 357,50	25,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 976	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 053 976	0	0,00	0,00
		<i>Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury</i>	1 053 976	0	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		wydatki majątkowe, w tym:	153 361	29 381	7 357,50	25,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Książnica Zamojska - Digitalizacja Księgozbioru Klemensowskiego I etap</i>	153 361	0	0,00	0,00
		<i>Książnica Zamojska-Udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna</i>	0	29 381	7 357,50	25,04
		Wydatki ogółem	157 340 584	114 942 202	105 622 561,89	91,89