

Tabela Nr 5

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r.

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		część gminna	137 925 440	47 423 648	36 784 314,77	77,57
		<i>z tego:</i>				
		Wydatki na zadania własne	21 629 500	14 083 841	10 820 192,93	76,83
600		Transport i łączność	6 091 500	5 836 500	5 283 577,04	90,53
	60016	Drogi publiczne gminne	6 091 500	5 836 500	5 283 577,04	90,53
		wydatki inwestycyjne, w tym:	6 091 500	5 836 500	5 283 577,04	90,53
		w tym:				
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - ZDG</i>	220 000	220 000	206 526,40	93,88
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - UM</i>	100 000	100 000	63 039,25	63,04
		<i>Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość</i>	496 500	496 500	446 699,93	89,97
		<i>ul. Niska - budowa drogi</i>	550 000	470 000	435 571,83	92,67
		<i>ul. Słowackiego - budowa drogi</i>	370 000	370 000	335 614,51	90,71
		<i>ul. Jasna - budowa drogi</i>	1 520 000	1 071 693	968 105,59	90,33
		<i>ul. Kopernika - budowa drogi</i>	0	920 000	721 685,92	78,44
		<i>ul. Narcyzowa - budowa drogi</i>	120 000	120 000	119 391,28	99,49
		<i>ul. Poziomkowa - budowa drogi</i>	150 000	259 108	256 247,86	98,90
		<i>ul. Montwiłła - budowa drogi</i>	180 000	180 000	178 842,67	99,36
		<i>ul. Rydla - budowa drogi</i>	770 000	540 000	539 924,37	99,99
		<i>ul. Wałowa - budowa drogi</i>	1 020 000	398 307	398 306,47	100,00
		<i>ul. Reymonta - budowa chodnika</i>	100 000	215 000	153 129,22	71,22
		<i>ul. boczna Botanicznej - budowa drogi</i>	195 000	175 892	161 305,02	91,71
		<i>Zagospodarowanie terenów placów zabaw i boisk sportowych Os. Zameczysko</i>	50 000	49 000	48 642,62	99,27
		<i>Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul Lipska - ul. Weteranów - II etap</i>	100 000	100 000	99 799,90	99,80
		<i>Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na Os. Powiatowa - budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci</i>	150 000	151 000	150 744,20	99,83
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000	1 075 000	1 067 928,76	99,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000	725 000	717 931,76	99,03
		wydatki inwestycyjne, w tym:	300 000	725 000	717 931,76	99,03
		<i>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej, opracowanie projektu budowlanego</i>	100 000	101 000	100 930,00	99,93
		<i>Rozbiórka składników budowlanych</i>	0	30 000	28 975,00	96,58
		<i>Wykup terenów pod inwestycje</i>	200 000	594 000	588 026,76	98,99
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	350 000	349 997	100,00
		wydatki majątkowe	500 000	350 000	349 997	100,00

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Uzupełnienie kapit. zakładowego TBS Sp..z o.o.	500 000	350 000	349 997,00	100,00
750		Administracja publiczna	70 000	78 500	78 382,39	99,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000	78 500	78 382,39	99,85
		wydatki inwestycyjne	70 000	78 500	78 382,39	99,85
		Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów UM Zamość	0	8 500	8 405,80	98,89
		Zabezpieczenie sieci typu UTM	30 000	30 000	29 979,02	99,93
		Zakup serwera do obsługi finansów miasta	40 000	40 000	39 997,57	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	350 000	49 942,51	14,27
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	300 000	0,00	0,00
		Remont i modernizacja siedziby Komendy Miejskiej w Zamościu	0	300 000	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	50 000	50 000	49 942,51	99,89
		Zakup samochodu osobowego	50 000	50 000	49 942,51	99,89
801		Oświata i wychowanie	12 433 000	3 322 183	1 312 952,29	39,52
	80101	Szkoły podstawowe	12 100 000	2 758 483	755 793,67	27,40
		wydatki inwestycyjne	12 100 000	2 758 483	755 793,67	27,40
		Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"	0	230 900	230 899,79	100,00
		Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"	0	230 000	221 932,50	96,49
		Modernizacja obiektu Sz.P. Nr 7 z OI - remont elewacji budynku bocznego	100 000	100 000	92 069,16	92,07
		Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 8 i Gimnazjum Nr 5 - WPI	6 000 000	1 100 000	94 309,51	8,57
		Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 - WPI	6 000 000	1 097 583	116 582,71	10,62
	80104	Przedszkola	133 000	372 300	369 888,93	99,35
		wydatki inwestycyjne, w tym:	133 000	372 300	369 888,93	99,35
		P. Nr 4 - wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego	0	29 000	28 875,49	99,57
		P. Nr 5 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	0	15 000	14 780,00	98,53
		P. Nr 8 - wymiana stolarki okiennej i utworzenie dodatkowej Sali	0	40 700	40 616,24	99,79
		P. Nr 9 - wymiana stolarki okiennej	0	30 000	30 000,00	100,00
		P. Nr 9 - remont dwóch tarasów	50 000	39 900	39 266,99	98,41
		P. Nr 10 - wymiana stolarki okiennej	0	25 000	24 953,88	99,82
		P. Nr 10 - remont tarasu	20 000	20 000	19 324,80	96,62
		P. Nr 12 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	0	30 000	30 000,00	100,00
		P. Nr 13 - wymiana stolarki okiennej	0	13 000	13 000,00	100,00
		P. Nr 14 - remont dachu, kominów i okien	63 000	40 700	40 071,54	98,46

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>P. Nr 14 - wymiana pieca centralnego ogrzewania i wkładu kominowego</i>	0	44 000	43 999,99	100,00
		<i>P Nr 15 - wymiana stolarki okiennej</i>	0	45 000	45 000,00	100,00

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	200 000	191 400	187 269,69	97,84
		wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	191 400	187 269,69	97,84
		<i>G Nr 4 - wymiana stolarki okiennej</i>	0	28 900	28 842,35	99,80
		<i>G Nr 1 - remont sali gimnastycznej</i>	50 000	50 000	46 079,98	92,16
		<i>G. Nr 5 - wymiana świetlików dachowych</i>	150 000	112 500	112 347,36	99,86
851		Ochrona zdrowia	0	10 500	10 442,50	99,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	10 500	10 442,50	99,45
		<i>Zakup defibrylatora EKG</i>	0	10 500	10 442,50	99,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	61 318	61 301,13	99,97
	85305	Żłobki	70 000	61 318	61 301,13	99,97
		<i>Modernizacja wjazdu i chodnika</i>	50 000	40 568	40 567,90	100,00
		<i>Modernizacja wejścia do Żłobka</i>	20 000	20 750	20 733,23	99,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 960 000	2 066 840	1 686 348,31	81,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000	460 000	415 146,90	90,25
		wydatki inwestycyjne, w tym:	460 000	460 000	415 146,90	90,25
		<i>Os. Janowice - oświetlenie ulic</i>	30 000	30 000	27 185,39	90,62
		<i>Os. Kilińskiego - oświetlenie ul. Zagłoby</i>	50 000	50 000	49 058,14	98,12
		<i>Os. Majdan - oświetlenie ulic</i>	50 000	50 000	42 918,31	85,84
		<i>Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ</i>	150 000	150 000	129 593,62	86,40
		<i>Osiedle Rataja - oświetlenie ulic</i>	50 000	43 000	32 797,50	76,27
		<i>Os. Karolówka - oświetlenie ulic</i>	50 000	50 000	49 712,13	99,42
		<i>Os. Nowe Miasto - budowa oświetlenia ulic</i>	50 000	50 000	47 225,50	94,45
		<i>Os. Zamczysko - oświetlenie ulic</i>	30 000	37 000	36 656,31	99,07
	90095	Pozostała działalność	1 500 000	1 606 840	1 271 201,41	79,11
		wydatki inwestycyjne, w tym:	1 500 000	1 606 840	1 271 201,41	79,11
		w tym:				
		<i>Oś. Rataja - sieć kanalizacji sanitarnej</i>	200 000	113 000	91 213,29	80,72
		<i>Os. Karolówka - kanalizacja sanitarna - Błonie Zatorze</i>	400 000	609 240	486 037,18	79,78
		<i>Os. Nowe Miasto - kanalizacja sanitarna ul. Kresowa i przyległe</i>	200 000	200 000	133 650,00	66,83
		<i>Os. Powiatowa - kanalizacja sanitarna przy ul. Sikorskiego</i>	100 000	113 000	91 647,50	81,10
		<i>Os. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej</i>	600 000	571 600	468 653,44	81,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000	363 800	350 597,76	96,37
	92114	Pozostałe instytucje kultury	35 000	335 000	321 799,84	96,06
		wydatki inwestycyjne	35 000	335 000	321 799,84	96,06
		<i>Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu - nadzór autorski</i>	35 000	35 000	30 500,00	87,14

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu - zakup wyposażenia</i>	0	300 000	291 299,84	97,10

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	28 800	28 797,92	99,99
		wydatki inwestycyjne, w tym:	100 000	28 800	28 797,92	99,99
		<i>Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych obiektów Starego Miasta</i>	100 000	28 800	28 797,92	99,99
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	17 200	17 172,72	99,84
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 000	17 200	17 172,72	99,84
		wydatki inwestycyjne, w tym:	20 000	17 200	17 172,72	99,84
		<i>Remont wybiegu w schronisku dla psów</i>	20 000	17 200	17 172,72	99,84
926		Kultura fizyczna i sport	0	902 000	901 547,52	99,95
	92601	Obiekty sportowe	0	837 000	836 888	99,99
		<i>Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	0	837 000	836 887,52	99,99
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	65 000	64 660,00	99,48
		wydatki inwestycyjne	0	65 000	64 660,00	99,48
		<i>Remont windy OSiR przy Królowej Jadwigi 8</i>	0	65 000	64 660,00	99,48
		Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	106 434 177	25 209 807	18 282 879,13	72,52
600		Transport i łączność	14 087 078	1 780 076	1 559 204,98	87,59
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000	100 000	47 580,00	47,58
		wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	47 580,00	47,58
		<i>Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap - WPI</i>	100 000	100 000	47 580,00	47,58
	60016	Drogi publiczne gminne	13 987 078	1 680 076	2 991 180,84	178,04
		wydatki inwestycyjne, w tym:	13 987 078	1 680 076	1 511 624,98	89,97
		<i>e-Miasto Zamość - WPI</i>	1 487 078	1 480 076	1 479 555,86	99,96
		<i>Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenem przyległym</i>	12 500 000	200 000	32 069,12	16,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 674 965	22 131 501	15 425 757,19	69,70
	92114	Pozostałe instytucje kultury	6 770 970	8 857 906	8 791 403,48	99,25
		wydatki inwestycyjne	6 770 970	8 857 906	8 791 403,48	99,25
		<i>Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu</i>	6 770 970	8 857 906	8 791 403,48	99,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 903 995	13 084 595	6 464 031,41	49,40
		wydatki inwestycyjne, w tym:	52 903 995	13 084 595	6 464 031,41	49,40
		<i>Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu - WPI</i>	10 000 000	168 400	168 391,00	99,99

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki - WPI	30 000 000	12 200	12 200,00	100,00
		Rewitalizacja Zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	12 903 995	12 903 995	6 283 440,41	48,69
	92195	Pozostała działalność	0	189 000	170 322,30	90,12
		Zakup sprzętu i instrumentów niezbędnych do realizacji projektu pn. Zamość-Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny	0	189 000	170 322,30	90,12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15 828 334	478 710	478 654,84	99,99
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	15 828 334	478 710	478 654,84	99,99
		wydatki inwestycyjne, w tym:	15 828 334	478 710	478 654,84	99,99
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu- WPI	15 828 334	10 010	10 004,00	99,94
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne go w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - WPI	0	468 700	468 650,84	99,99
926		Kultura fizyczna i sport	16 843 800	819 520	819 262,12	99,97
	92601	Obiekty sportowe	15 357 000	0	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne, w tym:	15 357 000	0	0,00	0,00
		Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu - WPI	15 357 000	0	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 486 800	819 520	819 262,12	99,97
		wydatki inwestycyjne	1 486 800	819 520	819 262,12	99,97
		Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu - WPI	0	800 000	799 742,12	99,97
		Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy Krytej Pływalni	1 486 800	0	0,00	0,00
		Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy krytej pływalni poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni w Zamościu - WPI	0	19 520	19 520,00	100,00

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na zadania na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
		wydatki inwestycyjne, w tym:	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
		<i>Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	9 861 763	8 080 000	7 681 242,71	95,06
		Zadania na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jst	0	50 000	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	50 000	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0	50 000	0,00	0,00
	6300	<i>Odbudowa drogi zniszczonej w czasie powodzi w miejscowości Pogórze - Gmina Wilków</i>	0	50 000	0,00	0,00
		część powiatowa	50 211 455	14 855 861	14 247 133,55	95,90
		<i>z tego</i>				
		Wydatki na zadania własne	8 614 686	7 841 285	7 712 266,69	98,35
600		Transport i łączność	8 065 686	7 126 517	7 013 101,07	98,41
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 065 686	7 126 517	7 013 101,07	98,41
		wydatki inwestycyjne, w tym:	8 065 686	7 126 517	7 013 101,07	98,41
		<i>Przebudowa ul. Majdan w Zamościu</i>	3 272 686	2 321 394	2 321 393,50	100,00
		<i>Przebudowa ul. Młyńskiej</i>	345 000	785 000	745 753,16	95,00
		<i>Przebudowa ul. Ogrodowej</i>	3 740 000	2 887 123	2 887 122,74	100,00
		<i>Przebudowa ul. Powiatowej</i>	600 000	600 000	599 992,35	100,00
		<i>Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy ulic i studiów wykonalności</i>	100 000	145 000	143 798,20	99,17
		<i>ul. Królowej Jadwigi - budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych do boisk sportowych</i>	0	150 000	80 162,22	53,44
		<i>Remont kładki na ul. Zamoyskiego</i>	0	230 000	229 311,10	99,70
		<i>Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem</i>	8 000	8 000	5 567,80	69,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000	44 000	43 000,00	97,73
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	25 000	25 000,00	100,00

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	25 000	25 000,00	100,00
		<i>Zakup samochodu służbowego dla KMP w Zamościu</i>	25 000	25 000	25 000,00	100,00

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona Cywilna	20 000	19 000	18 000,00	94,74
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000	19 000	18 000,00	94,74
		<i>Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta</i>	20 000	19 000	18 000,00	94,74
801		Oświata i wychowanie	216 000	315 968	314 545,96	99,55
		wydatki majątkowe, w tym:	216 000	315 968	314 545,96	99,55
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	107 368	107 283,32	99,92
		<i>Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"</i>	0	107 368	107 283,32	99,92
	80120	Licea Ogólnokształcące	0	31 500	30 469,34	96,73
		wydatki majątkowe, w tym:	0	31 500	30 469,34	96,73
		II LO - wymiana stolarki okiennej na parterze szkoły	0	25 000	23 969,34	95,88
		III LO - Zakup odśnieżarki	0	6 500	6 500,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	66 000	61 000	60 753,95	99,60
		wydatki inwestycyjne	66 000	61 000	60 753,95	99,60
		<i>ZSz.P. Nr 3 - remont pokrycia dachowego - segm. C oraz zachodnia strona segmentu B2</i>	66 000	61 000	60 753,95	99,60
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	150 000	116 100	116 039,35	99,95
		wydatki inwestycyjne, w tym:	150 000	116 100	116 039,35	99,95
		<i>CKP - wymiana pokrycia dachowego</i>	150 000	116 100	116 039,35	99,95
852		Pomoc społeczna	150 000	112 800	100 464,62	89,06
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	112 800	100 464,62	89,06
		<i>DD - wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, rynien i rur spustowych</i>	100 000	52 900	52 817,37	99,84
		<i>PO - wymiana stolarki okiennej</i>	0	44 500	32 263,91	72,50
		<i>PO - adaptacja tarasu na miejsce wypoczynku</i>	20 000	15 400	15 383,34	99,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 000	116 000	116 000,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	58 000	116 000	116 000,00	100,00
		<i>Zakup samochodu dla PUP</i>	58 000	58 000	58 000,00	100,00
		<i>Zakup samochodu służbowego</i>	0	58 000	58 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	39 000	38 803,55	99,50
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	39 000	38 803,55	99,50
		<i>BM Nr1 - Montaż drzwi przeciwpożarowych</i>	0	39 000	38 803,55	99,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	87 000	86 351,49	99,25
	92116	Biblioteki	30 000	37 000	36 512,05	98,68
		<i>Montaż barierek przeciwśnieżnych na dachu Książnicy Zamojskiej</i>	30 000	37 000	36 512,05	98,68

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea	50 000	50 000	49 839,44	99,68

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki inwestycyjne - w tym:	50 000	50 000	49 839,44	99,68
		<i>Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego na kamienicach ormiańskich</i>	50 000	50 000	49 839,44	99,68
		Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 596 769	6 754 576	6 274 923,57	92,90
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	4 000	4 000,00	100,00
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przeds.	0	4 000	4 000,00	100,00
		<i>Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na wyposażenie stanowiska pracy asystenta regionalnego w ramach projektu pn. "Outplacement-naszą szansą"</i>	0	4 000	4 000,00	100,00
600		Transport i łączność	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18
		wydatki inwestycyjne, w tym:	34 192 793	6 696 076	6 239 141,22	93,18
		<i>Uatrakcyjnienie miasta Zamościa poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy Szczeprowskiej w Zamościu - WPI</i>	6 602 978	421 960	14 605,25	3,46
		<i>Przebudowa ul. Legionów do ul. Starowiejskiej- WPI</i>	8 600 000	0	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ul. Al. Jana Pawła II w Zamościu- WPI</i>	5 369 690	0	0,00	0,00
		<i>Budowa ul. Św. Piątka na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do skrzyżowania z ul. Waryńskiego</i>	1 848 732	1 663 686	1 661 411,14	99,86
		<i>Przebudowa ul. Kr. Jadwigi od ul. Akademickiej do Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ul.Podgroble</i>	5 031 061	4 585 358	4 538 053,83	98,97
		<i>Przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Kilińskiego</i>	140 332	0	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ulic: Legionów(DK17,74), Al. Jana Pawła II(DK17) i Hrubieszowskiej(DK74) w Zamościu - WPI</i>	0	25 072	25 071,00	100,00
		<i>Przebudowa ul. Hrubieszowskiej - (droga krajowa)-WPI</i>	6 600 000	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 000	0	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 100 000	0	0,00	0,00
		<i>Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Zamość i powiatu zamojskiego</i>	1 100 000	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 500	3 830,00	85,11

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2010r.	Plan na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	0	4 500	3 830,00	85,11
		<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie</i>	0	4 500	3 830,00	85,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 303 976	50 000	27 952,35	55,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 103 976	50 000	27 952,35	55,90
		wydatki inwestycyjne - w tym:	6 103 976	50 000	27 952,35	55,90
		<i>Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury - WPI</i>	6 103 976	50 000	27 952,35	55,90
	92116	Biblioteki	200 000	0	0,00	0,00
		wydatki inwestycyjne - w tym:	200 000	0	0,00	0,00
		<i>Książnica Zamojska - Digitalizacja Księgozbioru Klemensowskiego I etap - WPI</i>	200 000	0	0,00	0,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	0	200 000	199 943,29	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	200 000	199 943,29	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	200 000	199 943,29	99,97
		<i>Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych</i>	0	50 000	50 000,00	100,00
		<i>Rozbudowa strażnicy</i>	0	150 000	149 943,29	99,96
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jst	0	60 000	60 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	60 000	60 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	60 000	60 000,00	100,00
		<i>Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych</i>	0	60 000	60 000,00	100,00
		Wydatki ogółem	188 136 895	62 279 509	51 031 448,32	81,94