

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 rok

Tabela Nr 6

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2009r.		Plan na 2009 r.				Wykonanie do 31.12.2009r				% wykon. 15/11
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	inne poza budżetem	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Inne poza budżetem	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Część gminna	309 935 967		74 914 707,01	24,2	38 385 806	21 887 487	400 000	60 673 293	34 347 153,02	16 625 765,59	400 000,00	51 372 918,61	84,7
		z tego:													
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne	309 894 899		74 873 639,67	24,2	38 344 738	21 887 487	400 000	60 632 225	34 306 085,68	16 625 765,59	400 000,00	51 331 851,27	84,7
600		Transport i łączność	27 746 589		6 470 973	23,3	6 814 139	0	0	6 814 139	6 343 828,67	0,00	0,00	6 343 828,67	93,1
	6004	Transport zbiorowy	18 471 966		95 160,00	0,5	3 172	0	0	3 172	3 172,00	0,00	0,00	3 172,00	100,0
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap -WPI	18 471 966	2007-2011	95 160,00	0,5	3 172	0	0	3 172	3 172,00	0,00	0,00	3 172,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	9 274 623		6 375 812,67	68,7	6 810 967	0	0	6 810 967	6 340 656,67	0,00	0,00	6 340 656,67	93,1
		Budowa bulwaru oraz boisk nad rzeką Łabuńką	300 000	2009	294 350,49	98,1	300 000	0	0	300 000	294 350,49	0,00	0,00	294 350,49	98,1
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość -WPI	993 000	2009-2010	474 880,00	47,8	496 500	0	0	496 500	474 880,00	0,00	0,00	474 880,00	95,6
		e-Miasto Zamość-WPI	1 967 156	2009-2011	35 156,00	1,8	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Kanalizacja deszczowa na Os.Promyk	200 000	2009	162 239,92	81,1	200 000	0	0	200 000	162 239,92	0,00	0,00	162 239,92	81,1
		Kanalizacja deszczowa w ul. Berlinga na Os.Powiatowa	112 663	2009	112 662,73	100,0	112 663	0	0	112 663	112 662,73	0,00	0,00	112 662,73	100,0
		Kanalizacja deszczowa w ul.Rydla na Os.Rataja	570 000	2009	548 498,87	96,2	570 000	0	0	570 000	548 498,87	0,00	0,00	548 498,87	96,2
		Opracowanie dokumentacji technicznej (ZDG)	320 076	2009	320 075,10	100,0	320 076	0	0	320 076	320 075,10	0,00	0,00	320 075,10	100,0
		Opracowanie dokumentacji technicznej (UM)	100 000	2009	99 567,86	99,6	100 000	0	0	100 000	99 567,86	0,00	0,00	99 567,86	99,6
		Opracowanie projektu zagospodarowania półn.wsch. części Rynku Nowego Miasta	100 000	2009	81 188,00	81,2	100 000	0	0	100 000	81 188,00	0,00	0,00	81 188,00	81,2
		Ulica Chabrowa-budowa kanalizacji deszczowej	158 026	2009	158 025,35	100,0	158 026	0	0	158 026	158 025,35	0,00	0,00	158 025,35	100,0
		Ulica Chabrowa-budowa drogi	1 010 000	2009	752 735,80	74,5	1 010 000	0	0	1 010 000	752 735,80	0,00	0,00	752 735,80	74,5
		Ulica Fornalska	509 945	2009	509 944,32	100,0	509 945	0	0	509 945	509 944,32	0,00	0,00	509 944,32	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ulica Głogowa-budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni	734 784	2009	731 027,43	99,5	734 784	0	0	734 784	731 027,43	0,00	0,00	731 027,43	99,5
		Ulica Jordana-chodnik	68 349	2009	68 348,02	100,0	68 349	0	0	68 349	68 348,02	0,00	0,00	68 348,02	100,0
		Ulica Kochanowskiego-chodnik	162 515	2009	162 514,19	100,0	162 515	0	0	162 515	162 514,19	0,00	0,00	162 514,19	100,0
		Ulica Kopernika-budowa kanalizacji deszczowej	360 000	2009	343 827,94	95,5	360 000	0	0	360 000	343 827,94	0,00	0,00	343 827,94	95,5
		Ulica Osiedlowa-budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni	683 449	2009	683 448,25	100,0	683 449	0	0	683 449	683 448,25	0,00	0,00	683 448,25	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Narcyzowej Os. Powiatowa	187 000	2009	99 663,59	53,3	187 000	0	0	187 000	99 663,59	0,00	0,00	99 663,59	53,3
		Ulica Botaniczna	341 184	2009	341 183,12	100,0	341 184	0	0	341 184	341 183,12	0,00	0,00	341 183,12	100,0
		Ulica Górna II etap	396 476	2009	396 475,69	100,0	396 476	0	0	396 476	396 475,69	0,00	0,00	396 475,69	100,0
700		Gospodarka Mieszkaniowa	8 851 356		8 828 247,86	99,7	5 389 707	0	400 000	5 789 707	5 248 376,75	0,00	400 000,00	5 648 376,75	97,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 351 356		8 328 268	99,7	4 889 707	0	400 000	5 289 707	4 748 396,75	0,00	400 000,00	5 148 396,75	97,3
		Wymiana instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnej, c.o.gazowej w budynkach Bloku XIX (ul. Staszica 21-23, ul. Żeromskiego8-22)	1 297 160	2009	1 297 160,00	100,0	897 160	0	400 000	1 297 160	897 160,00	0,00	400 000,00	1 297 160,00	100,0
		Adaptacja budynku biurowego POM przy ul. Lwowskiej na mieszkania komunalne	6 061 649	2006-2009	6 061 648,64	100,0	3 000 000	0	0	3 000 000	2 881 777,53	0,00	0,00	2 881 777,53	96,1
		Rozbiórka składników budowlanych miejskie	126 200	2009	126 150,00	100,0	126 200	0	0	126 200	126 150,00	0,00	0,00	126 150,00	100,0
			866 347	2009	843 309,22	97,3	866 347	0	0	866 347	843 309,22	0,00	0,00	843 309,22	97,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000		499 980,00	100,0	500 000	0	0	500 000	499 980,00	0,00	0,00	499 980,00	100,0
		Uzupełnienie kapitału zakładowego TBS Sp.z o.o	500 000	2009	499 980,00	100,0	500 000	0	0	500 000	499 980,00	0,00	0,00	499 980,00	100,0
750		Administracja publiczna	65 300		65 270,00	100,0	65 300	0	0	65 300	65 270,00	0,00	0,00	65 270,00	100,0
	75023	Urzędy gmin	65 300		65 270,00	100,0	65 300	0	0	65 300	65 270,00	0,00	0,00	65 270,00	100,0
		Komputeryzacja UM	65 300	2 009	65 270,00	100,0	65 300	0	0	65 300	65 270,00	0,00	0,00	65 270,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	11 003 081		2 093 249,90	19,0	2 127 521	0	0	2 127 521	1 949 534,42	0,00	0,00	1 949 534,42	91,6
	80101	Szkoły podstawowe	10 585 895		1 729 608,33	16,3	1 710 335	0	0	1 710 335	1 585 892,85	0,00	0,00	1 585 892,85	92,7
		Sz.P.Nr9 i Gimnazjum nr 6 – budowa sali gimnastycznej – WPI	4 500 000	2007/2010	71 857,74	1,6	62 220	0	0	62 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Sz.P.Nr8 i Gimnazjum nr 5 – budowa sali gimnastycznej – WPI	4 500 000	2007/2010	71 857,74	1,6	62 220	0	0	62 220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Sz. P Nr7 dla potrzeb Sz.P Nr 7 i Gimnazjum nr 1	1 461 392	2009	1 461 391,10	100,0	1 461 392	0	0	1 461 392	1 461 391,10	0,00	0,00	1 461 391,10	100,0
		Sz.P.Nr4-wymiana stolarki okiennej	72 641	2009	72 640,61	100,0	72 641	0	0	72 641	72 640,61	0,00	0,00	72 640,61	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Sz.P.nr 8 -wymiana stolarki okiennej	51 862	2009	51 861,14	100,0	51 862	0	0	51 862	51 861,14	0,00	0,00	51 861,14	100,0
	80104	Przedszkola	304 600		251 072	82,4	304 600	0	0	304 600	251 072,04	0,00	0,00	251 072,04	82,4
		P.Nr 2-odwodnienie budynku,droga dojazdowa i dojście do przedszkola	100 000	2009	96 291,62	96,3	100 000	0	0	100 000	96 291,62	0,00	0,00	96 291,62	96,3
		P.Nr7-remont dachu	100 000	2009	73 627,93	73,6	100 000	0	0	100 000	73 627,93	0,00	0,00	73 627,93	73,6
		P.Nr14-zakup wyparzacza	4 600	2009	4 600,00	100,0	4 600	0	0	4 600	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	100,0
		P.Nr 9 – częściowa wymiana stolarki okiennej,remont dachu	100 000	2009	76 552,49	76,6	100 000	0	0	100 000	76 552,49	0,00	0,00	76 552,49	76,6
	80110	Gimnazja	112 586		112 569,53	100,0	112 586	0	0	112 586	112 569,53	0,00	0,00	112 569,53	100,0
		G Nr 2 - remont dwóch wejść do szkoły	19 091	2009	19 080,23	99,9	19 091	0	0	19 091	19 080,23	0,00	0,00	19 080,23	99,9
		GNr3-wymiana stolarki okiennej w hali sportowej	48 090	2009	48 087,02	100,0	48 090	0	0	48 090	48 087,02	0,00	0,00	48 087,02	100,0
		G Nr 4 – wymiana stolarki okiennej	30 610	2009	30 608,06	100,0	30 610	0	0	30 610	30 608,06	0,00	0,00	30 608,06	100,0
		G Nr 5 – wymiana stolarki okiennej	14 795	2009	14 794,22	100,0	14 795	0	0	14 795	14 794,22	0,00	0,00	14 794,22	100,0
	851	Ochrona zdrowia	105 000		105 000,00	100,0	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000		105 000,00	100,0	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000,00	100,0
		Zakup urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości w organizmie	5 000	2 009	5 000,00	100,0	5 000	0	0	5 000	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,0
		Budowa ciągu pieszorowerowego wraz z oświetleniem terenu wzdłuż Łabuńki na odcinku od ul. Weteranów do ul. Lipskiej wraz z budową boisk sportowych	100 000	2009	100 000,00	100,0	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
	852	Pomoc społeczna	6 500		6 496,00	99,9	6 500	0	0	6 500	6 496,00	0,00	0,00	6 496,00	99,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 500		6 496,00	99,9	6 500	0	0	6 500	6 496,00	0,00	0,00	6 496,00	99,9
		Zakup serwera dla MCPR	6 500	2009	6 496,00	99,9	6 500	0	0	6 500	6 496,00	0,00	0,00	6 496,00	99,9
	853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	42 000		35 750,34	85,1	42 000	0	0	42 000	35 750,34	0,00	0,00	35 750,34	85,1
	85305	Żłobki	42 000	2 009	35 750,34	85,1	42 000	0	0	42 000	35 750,34	0,00	0,00	35 750,34	85,1
		Położenie posadzki w holu Żłobka	42 000	2009	35 750,34	85,1	42 000	0	0	42 000	35 750,34	0,00	0,00	14 794,22	35,2
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 844 487		1 627 036	88,2	1 844 487	0	0	1 844 487	1 627 035,54	0,00	0,00	1 627 035,54	88,2
	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	360 000		294 025	81,7	360 000	0	0	360 000	294 025,19	0,00	0,00	294 025,19	81,7
		Oś.Janowice oświetlenie ulic	20 000	2009	18 697,52	93,5	20 000	0	0	20 000	18 697,52	0,00	0,00	18 697,52	93,5
		Oś.Karolówka -oświetlenie ulic	80 000	2009	79 967,72	100,0	80 000	0	0	80 000	79 967,72	0,00	0,00	79 967,72	100,0
		Oś.Nowe Miasto -oświetlnie ulic	50 000	2009	33 834,56	67,7	50 000	0	0	50 000	33 834,56	0,00	0,00	33 834,56	67,7
		Oś. Promyk – przebudowa oświetlenia ulicznego	80 000	2009	79 751,20	99,7	80 000	0	0	80 000	79 751,20	0,00	0,00	79 751,20	99,7
		Oś. Rataja oświetlenie ulic	30 000	2009	25 345,38	84,5	30 000	0	0	30 000	25 345,38	0,00	0,00	25 345,38	84,5
		Oś.Śloneczny Stok oświetlenie ulic	70 000	2009	41 531,67	59,3	70 000	0	0	70 000	41 531,67	0,00	0,00	41 531,67	59,3
		Oś. Św. Piątka oświetlenie ulic	30 000	2009	14 897,14	49,7	30 000	0	0	30 000	14 897,14	0,00	0,00	14 897,14	49,7
	90095	Pozostała działalność	1 484 487		1 333 010,35	89,8	1 484 487	0	0	1 484 487	1 333 010,35	0,00	0,00	1 333 010,35	89,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Oś. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej	118 235	2009	118 234,13	100,0	118 235	0	0	118 235	118 234,13	0,00	0,00	118 234,13	100,0
		Oś. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna ul. Kresowa i przyległe	208 932	2009	157 449,91	75,4	208 932	0	0	208 932	157 449,91	0,00	0,00	157 449,91	75,4
		Oś. Powiatowa, projekt sieci kanalizacji sanitarnej	7 320	2009	7 320,00	100,0	7 320	0	0	7 320	7 320,00	0,00	0,00	7 320,00	100,0
		Oś. Karólówka, kanalizacja sanitarna	400 000	2009	397 090,67	99,3	400 000	0	0	400 000	397 090,67	0,00	0,00	397 090,67	99,3
		Oś. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej	450 000	2009	392 960,29	87,3	450 000	0	0	450 000	392 960,29	0,00	0,00	392 960,29	87,3
		Oś. Św. Piątka, budowa sieci kanalizacji sanitarnej	300 000	2009	259 955,35	86,7	300 000	0	0	300 000	259 955,35	0,00	0,00	259 955,35	86,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	186 323 375		48 940 681,22	26,3	16 753 666	19 371 043	0	36 124 709	14 286 418,08	16 282 183,73	0,00	30 568 601,81	84,6
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000 000		10 950 406,22	54,8	6 854 903	4 097 449	0	10 952 352	6 852 957,30	4 097 448,92	0,00	10 950 406,22	100,0
		Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu-WPI	20 000 000	2007-2010	10 950 406,22	54,8	6 854 903	4 097 449	0	10 952 352	6 852 957,30	4 097 448,92	0,00	10 950 406,22	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	166 323 375		37 990 275,00	22,8	9 898 763	15 273 594	0	25 172 357	7 433 460,78	12 184 734,81	0,00	19 618 195,59	77,9
		Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortecznych Starego Miasta w Zamościu -WPI	34 629 460	2005/2009	34 064 061,11	98,4	6 053 502	12 441 138	0	18 494 640	4 865 873,66	10 840 626,03	0,00	15 706 499,69	84,9
		Nadzory inwestorskie i archeologiczne oraz roboty dodatkowe i uzupełniające	597 915	2009	513 085,44	85,8	597 915	0	0	597 915	513 085,44	0,00	0,00	513 085,44	85,8
		Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO -WPI	12 937 576	2009-2011	177 732,47	1,4	73 375	132 456	0	205 831	49 888,70	113 325,78	0,00	163 214,48	79,3
		Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu Wietap -WPI	51 374 424	2006/2010	1 150 460,00	2,2	1 339 571	0	0	1 339 571	1 150 460,00	0,00	0,00	1 150 460,00	85,9
		Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, WPI	66 784 000	2009/2011	2 084 935,98	3,1	1 834 400	2 700 000	0	4 534 400	854 152,98	1 230 783,00	0,00	2 084 935,98	46,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 046 500		1 847 173,77	4,7	2 046 078	2 516 444	0	4 562 522	1 503 484,71	343 581,86	0,00	1 847 066,57	40,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	39 046 500		1 847 173,77	4,7	2 046 078	2 516 444	0	4 562 522	1 503 484,71	343 581,86	0,00	1 847 066,57	40,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowe na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu -WPI	11 561 763	2009-2010	1 847 173,77	16,0	2 001 078	2 516 444	0	4 517 522	1 503 484,71	343 581,86	0,00	1 847 066,57	40,9
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – WPI	27 484 737	2009/2011	0,00	0,0	45 000	0	0	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna i sport	34 860 711		4 853 762,37	13,9	3 150 340	0	0	3 150 340	3 134 891,17	0,00	0,00	3 134 891,17	99,5
	92601	Obiekty sportowe	34 510 711		4 519 210,93	13,1	2 800 340	0	0	2 800 340	2 800 339,73	0,00	0,00	2 800 339,73	100,0
		Budowa obiektu sportowego w Zamościu przy SP nr 4 w ramach programu -Moje Boisko" Orlik 2012"	1 427 711	2008/2009	1 427 710,93	100,0	1 045 840	0	0	1 045 840	1 045 839,73	0,00	0,00	1 045 839,73	100,0
		Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu – WPI	33 083 000	2007/2011	3 091 500,00	9,3	1 754 500	0	0	1 754 500	1 754 500,00	0,00	0,00	1 754 500,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	350 000		334 551,44	95,6	350 000	0	0	350 000	334 551,44	0,00	0,00	334 551,44	95,6
		Modernizacja stadionu w celu przystosowania do organizacji imprez masowych	100 000	2009	100 000,00	100,0	100 000	0	0	100 000	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,0
		Projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych na krytej pływalni	50 000	2009	49 900,00	99,8	50 000	0	0	50 000	49 900,00	0,00	0,00	49 900,00	99,8
		Remont Zalewu Miejskiego	80 000	2009	64 660,00	80,8	80 000	0	0	80 000	64 660,00	0,00	0,00	64 660,00	80,8
		Zakup maszyny do czyszczenia boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 000	2009	119 991,44	100,0	120 000	0	0	120 000	119 991,44	0,00	0,00	119 991,44	100,0
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między j.s.t.	41 068		41 067,34	100,0	41 068	0	0	41 068	41 067,34	0,00	0,00	41 067,34	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 068		41 067,34	100,0	41 068	0	0	41 068	41 067,34	0,00	0,00	41 067,34	100,0
	90095	Pozostała działalność	41 068		41 067,34	100,0	41 068	0	0	41 068	41 067,34	0,00	0,00	41 067,34	100,0
		Sieć kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych na terenie miasta Zamość i znajdujących się w bezpośredniej bliskości realizowanego przez Gminę Zamość kolektora sanitarnego	41 068	2009	41 067,34	100,0	41 068	0	0	41 068	41 067,34	0,00	0,00	41 067,34	100,0
		Część powiatowa	86 509 624		8 095 924,07	9,4	7 574 713	1 910 413	0	9 485 126	7 189 786,75	1 829 913,00	0,00	9 019 699,75	95,1
		z tego:													
		Wydatki na zadania własne	86 255 684		7 842 084,07	9,1	7 333 098	1 898 088	0	9 231 186	6 948 171,75	1 817 588,00	0,00	8 765 759,75	95,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		Transport i łączność	44 540 306		5 421 301,73	12,2	5 074 297	1 817 588	0	6 891 885	5 070 283,73	1 817 588,00	0,00	6 887 871,73	99,9
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 540 306		5 421 301,73	12,2	5 074 297	1 817 588	0	6 891 885	5 070 283,73	1 817 588,00	0,00	6 887 871,73	99,9
		Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności	168 729	2 009	166 719,00	98,8	168 729	0	0	168 729	166 719,00	0,00	0,00	166 719,00	98,8
		Przebudowa ul.Majdan -WPI	3 728 833	2009-2010	456 146,36	12,2	456 147	0	0	456 147	456 146,36	0,00	0,00	456 146,36	100,0
		Przebudowa ul.Młyńskiej	2 732 420	2 009	2 730 729,26	99,9	2 732 420	0	0	2 732 420	2 730 729,26	0,00	0,00	2 730 729,26	99,9
		Remont i przebudowa odcinka ul.Lubelskiej w Zamościu	995 000	2 009	994 997,60	100,0	995 000	0	0	995 000	994 997,60	0,00	0,00	994 997,60	100,0
		Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwest.zlokalizowanych przy ul.Szczeprowskiej w Zamościu	6 807 244	2009-2010	150 262,00	2,2	118 300	0	0	118 300	118 242,00	0,00	0,00	118 242,00	100,0
		Budowa ul.Św.Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do skrzyżowania z ul.Waryńskiego-WPI	1 903 631	2007-2010	54 900,00	2,9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Al.Jana Pawła II-WPI	5 810 000	2009-2010	0,00	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul.Legionów od ul.Starowiejskiej-WPI	13 970 000	2009-2010	0,00	0,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul.Królowej Jadwigi od ul.Akademickiej do ul.Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ul.Podgroble -WPI	5 078 397	2007-2010	47 336,00	0,9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul.Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ul.Peowiaków do skrzyżowania z ul.Kilińskiego-WPI	3 305 052	2008-2010	779 463,00	23,6	562 701	1 817 588	0	2 380 289	562 701,00	1 817 588,00	0,00	2 380 289,00	100,0
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	6 000	2009	5 930,01	98,8	6 000	0	0	6 000	5 930,01	0,00	0,00	5 930,01	98,8
		Zakup samochodu osobowego	35 000	2009	34 818,50	99,5	35 000	0	0	35 000	34 818,50	0,00	0,00	34 818,50	99,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 457		411 457	100,0	411 457	0	0	411 457	411 457,00	0,00	0,00	411 457,00	100,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	7 137		7 137,00	100,0	7 137	0	0	7 137	7 137,00	0,00	0,00	7 137,00	100,0
		Zakup klimatyzatora do centrali telefonicznej EADS M 6550 obsługującej KMP w Zamościu	7 137	2009	7 137,00	100,0	7 137	0	0	7 137	7 137,00	0,00	0,00	7 137,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	388 420		388 420	100,0	388 420	0	0	388 420	388 420,00	0,00	0,00	388 420,00	100,0
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	375000	2009	375 000,00	100,0	375000	0	0	375 000	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	100,0
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Zamość i powiatu zamojskiego-zakup samochodów	13 420	2009	13 420,00	100,0	13 420	0	0	13 420	13 420,00	0,00	0,00	13 420,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75414	Obrona cywilna	15 900		15 900,00	100,0	15 900	0	0	15 900	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	100,0
		Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta	15 900	2009	15 900,00	100,0	15 900	0	0	15 900	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	19 639 997		661 329,91	3,4	747 082	0	0	747 082	601 405,59	0,00	0,00	601 405,59	80,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 000 000		59 924,32	1,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Budowa bloku rehabilitacyjno-sportowego dla uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.Śląskiej w Zamościu-WPI	6 000 000	2007-2010	59 924,32	1,0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące	297 082		211 786,54	71,3	297 082	0	0	297 082	211 786,54	0,00	0,00	211 786,54	71,3
		I LO im.J.Zamoyskiego i CKU-badania archeologiczne i architektoniczne	65 880	2009	54 000,00	82,0	65 880	0	0	65 880	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	82,0
		II LO-wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej,wymiana dachu na sali gimnastycznej	140 000	2009	66 585,17	47,6	140 000	0	0	140 000	66 585,17	0,00	0,00	66 585,17	47,6
		III LO-wymiana stolarki okiennej	91 202	2009	91 201,37	100,0	91 202	0	0	91 202	91 201,37	0,00	0,00	91 201,37	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	150 000		149 635,47	99,8	150 000	0	0	150 000	149 635,47	0,00	0,00	149 635,47	99,8
		ZSzP nr2 - wymiana pokrycia dachowego	150 000	2009	149 635,47	99,8	150 000	0	0	150 000	149 635,47	0,00	0,00	149 635,47	99,8
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 192 915		239 983,58	1,8	300 000	0	0	300 000	239 983,58	0,00	0,00	239 983,58	80,0
		CKP-wymiana pokrycia dachowego	100 000	2009	85 043,58	85,0	100 000	0	0	100 000	85 043,58	0,00	0,00	85 043,58	85,0
		Rozbudowa i modernizacja obiektu G.Nr1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu-WPI	13 092 915	2008/2011	154 940,00	1,2	200 000	0	0	200 000	154 940,00	0,00	0,00	154 940,00	77,5
852		Pomoc społeczna	366 600		302 801,86	82,6	366 600	0	0	366 600	302 801,86	0,00	0,00	302 801,86	82,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	366 600		302 801,86	82,6	366 600	0	0	366 600	302 801,86	0,00	0,00	302 801,86	82,6
		Dom Dziecka-budowa kotłowni gazowej,budowa kanalizacji sanitarnej	255 614	2009	255 613,26	100,0	255 614	0	0	255 614	255 613,26	0,00	0,00	255 613,26	100,0
		Dom Dziecka,wymiana stolarki okiennej	105 086	2009	41 291,61	39,3	105 086	0	0	105 086	41 291,61	0,00	0,00	41 291,61	39,3
		Pogotowie Opiekuńcze-wymiana okien w holu	5 900	2009	5 896,99	99,9	5 900	0	0	5 900	5 896,99	0,00	0,00	5 896,99	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	345 162		293 776,94	85,1	345 162	0	0	345 162	293 776,94	0,00	0,00	293 776,94	85,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , w tym poradnie socjalne	58 642		58 638,69	100,0	58 642	0	0	58 642	58 638,69	0,00	0,00	58 638,69	100,0
		PP-P Nr1 wymiana izolacji przeciwwilgociowej, pionowej ścian zewnętrznych	58 642	2009	58 638,69	100,0	58 642	0	0	58 642	58 638,69	0,00	0,00	58 638,69	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85410	Internaty i bursy szkolne	286 520		235 138,25	82,1	286 520	0	0	286 520	235 138,25	0,00	0,00	235 138,25	82,1
		BM Nr1-projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych	18 180	2009	18 178,00	100,0	18 180	0	0	18 180	18 178,00	0,00	0,00	18 178,00	100,0
		BM Nr1 - wymiana stolarki okiennej	70 890	2009	70 880,98	100,0	70 890	0	0	70 890	70 880,98	0,00	0,00	70 880,98	100,0
		BM Nr 2-wymiana termoizolacji ścian stropu i poddasza, pokrycie dachu od strony północnej	197 450	2009	146 079,27	74,0	197 450	0	0	197 450	146 079,27	0,00	0,00	146 079,27	74,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 952 162		751 416,63	3,6	388 500	80 500	0	469 000	268 446,63	0,00	0,00	268 446,63	57,2
	92108	Filharmonie, orkistry, chóry i kapele	30 000		30 000,00	100,0	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
		Zakup instrumentów muzycznych	30 000	2009	30 000,00	100,0	30 000	0	0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,0
	92109i	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 798 162		597 970,00	2,9	234 500	80 500	0	315 000	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	36,5
		Europejska Przystań Kultur -rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej w Zamościu i Zamojskiego Domu Kultury-WPI	20 798 162	2009/2011	597 970,00	2,9	234 500	80 500	0	315 000	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	36,5
	92116	Biblioteki	24 000		23 973,00	99,9	24 000	0	0	24 000	23 973,00	0,00	0,00	23 973,00	99,9
		Zakup urządzeń klimatyzacyjnych	24 000	2009	23 973,00	99,9	24 000	0	0	24 000	23 973,00	0,00	0,00	23 973,00	99,9
	92118	Muzea	100 000		99 473,63	99,5	100 000	0	0	100 000	99 473,63	0,00	0,00	99 473,63	99,5
		Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego na kamienicach ormiańskich	100 000	2009	99 473,63	99,5	100 000	0	0	100 000	99 473,63	0,00	0,00	99 473,63	99,5
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	237 000		237 000	100,0	237 000	0	0	237 000	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 000		158 000,00	100,0	158 000	0	0	158 000	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	158 000		158 000,00	100,0	158 000	0	0	158 000	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	100,0
		Wykonanie projektów adaptacyjnych wchodzących w skład CPR i związanych z nimi projektów branżowych zasileń awaryjnych przez budowlanych oraz zakup wyposażenia i serwerowni	158 000	2009	158 000,00	100,0	158 000	0	0	158 000	158 000,00	0,00	0,00	158 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000		79 000,00	100,0	79 000	0	0	79 000	79 000,0	0,0	0,0	79 000,00	100,0
	92108	Filharmonie, orkistry, chóry i kapele	79 000		79 000,00	100,0	79 000	0	0	79 000	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Poprawa stanu bazy oraz zakup instrumentów muzycznych służących popularyzacji i prezentacji dorobku artystycznego Orkiestry Symfonicznej w Zamościu	79 000	2009	79 000,00	100,0	79 000	0	0	79 000	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	100,0
		Dotacja celowa na realiz. zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	16 940		16 840	99,4	4 615	12 325	0	16 940	4 615,00	12 325,00	0,00	16 940,00	100,0
600		Transport i łączność	2 440		2 440,00	100,0	2 440	0	0	2 440	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	2 440		2 440,00	100,0	2 440	0	0	2 440	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	100,0
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Zamojszczyzny poprzez budowę centrum obsługi turystyki lotniczej w miejscowości Mokre	2 440	2009	2 440,00	100,0	2 440	0	0	2 440	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 500		14 400,00	99,3	2 175	12 325	0	14 500	2 175,00	12 325,00	0,00	14 500,00	100,0
	89395	Pozostała działalność	14 500		14 400,00	99,3	2 175	12 325	0	14 500	2 175,00	12 325,00	0,00	14 500,00	100,0
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w ramach zadania "Z wiedzą i praktyką w przyszłość"	7 500	2009	7 500,00	100,0	1 125	6 375	0	7 500	1 125,00	6 375,00	0,00	7 500,00	100,0
		Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem w ramach zadania "Z wiedzą i praktyką w przyszłość"	7 000	2009	6 900,00	98,6	1 050	5 950	0	7 000	1 050,00	5 950,00	0,00	7 000,00	100,0
		OGÓLEM	396 445 591		83 010 631,08	20,9	45 960 519	23 797 900	400 000	70 158 419	41 536 939,77	18 455 678,59	400 000,00	60 392 618,36	86,1