

Tabela Nr 5

## Wykonanie planu wydatków majątkowych w podziale na zadania za 2009 rok

w zł.

Dział / jedn.	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2009r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<b>część gminna</b>	<b>128 465 826</b>	<b>60 273 293</b>	<b>50 972 918,61</b>	<b>84,6</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>Wydatki inwestycyjne na zadania własne</b>	<b>128 465 826</b>	<b>60 232 225</b>	<b>50 931 851,27</b>	<b>84,6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 585 033</b>	<b>6 814 139</b>	<b>6 343 828,67</b>	<b>93,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>803 933</b>	<b>3 172</b>	<b>3 172,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>803 933</b>	<b>3 172</b>	<b>3 172,00</b>	<b>100,0</b>
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap - <b>WPI</b>	803 933	3 172	3 172,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 781 100</b>	<b>6 810 967</b>	<b>6 340 656,67</b>	<b>93,1</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>7 781 100</b>	<b>6 810 967</b>	<b>6 340 656,67</b>	<b>93,1</b>
		w tym:				
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - ZDG</i>	270 000	320 076	320 075,10	100,0
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - UM</i>	100 000	100 000	99 567,86	99,6
		<i>Kanalizacja deszczowa na Os. Promyk</i>	100 000	200 000	162 239,92	81,1
		<i>Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość - WPI</i>	0	496 500	474 880,00	95,6
		<i>Kanalizacja deszczowa w ul. Berlinga na Os. Powiatowa</i>	200 000	112 663	112 662,73	100,0
		<i>Kanalizacja deszczowa w ul. Rydla na Os. Rataja</i>	300 000	570 000	548 498,87	96,2
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Narcyzowej na Os. Powiatowa</i>	0	187 000	99 663,59	53,3
		<i>e-Miasto Zamość - WPI</i>	1 220 000	0	0,00	0,0
		<i>ul. Fornalskiej</i>	629 000	509 945	509 944,32	100,0
		<i>ul. Chabrowa - budowa drogi</i>	0	1 010 000	752 735,80	74,5
		<i>ul. Botaniczna</i>	989 500	341 184	341 183,12	100,0
		<i>ul. Górna II etap</i>	1 002 600	396 476	396 475,69	100,0
		<i>ul. Chabrowa - budowa kanalizacji deszczowej</i>	200 000	158 026	158 025,35	100,0
		<i>ul. Kopernika - budowa kanalizacji deszczowej</i>	360 000	360 000	343 827,94	95,5
		<i>ul. Głogowa - budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni</i>	970 000	734 784	731 027,43	99,5
		<i>ul. Osiedlowa - budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni</i>	910 000	683 449	683 448,25	100,0
		<i>ul. Kochanowskiego - chodnik</i>	80 000	162 515	162 514,19	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		<i>ul. Jordana - chodnik</i>	50 000	68 349	68 348,02	100,0
		<i>Opracowanie projektu zagospodarowania pln.- wsch. części Rynku Nowego Miasta</i>	100 000	100 000	81 188,00	81,2
		<i>Budowa Bulwaru oraz boisk nad rzeką Łabuńką</i>	300 000	300 000	294 350,49	98,1
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		<i>Oznakowanie turystyczne miasta</i>	220 000	0	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 100 000</b>	<b>5 389 707</b>	<b>5 248 376,75</b>	<b>97,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 889 707</b>	<b>4 748 396,75</b>	<b>97,1</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 889 707</b>	<b>4 748 396,75</b>	<b>97,1</b>
		<i>Adaptacja budynku biurowego POM przy ul. Lwowskiej na mieszkania komunalne</i>	3 000 000	3 000 000	2 881 777,53	96,1
		<i>Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej, opracowanie projektu budowlanego</i>	200 000	0	0,00	0,0
		<i>Wymiana instalacji wewnętrznych : wodno- kanalizacyjnej, c.o., gazowej w budynkach Bloku XIX (ul. Staszica 21 - 23, ul. Żeromskiego 8 - 22)</i>	1 000 000	897 160	897 160,00	100,0
		<i>Rozbiórka składników budowlanych</i>	0	126 200	126 150,00	100,0
		<i>Wykup terenów pod inwestycje</i>	400 000	866 347	843 309,22	97,3
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>499 980,00</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>499 980,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Uzupełnienie kapitału zakładowego TBS Sp..z o.o.</i>	500 000	500 000	499 980,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 000</b>	<b>65 300</b>	<b>65 270,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000</b>	<b>65 300</b>	<b>65 270,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Komputeryzacja Urzędu Miasta</i>	100 000	65 300	65 270,00	100,0
		<i>Wyposażenie techniczne</i>	50 000	0	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 433 000</b>	<b>2 127 521</b>	<b>1 949 534,42</b>	<b>91,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 803 000</b>	<b>1 710 335</b>	<b>1 585 892,85</b>	<b>92,7</b>
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>10 803 000</b>	<b>1 710 335</b>	<b>1 585 892,85</b>	<b>92,7</b>
		<i>Modernizacja obiektu Sz.P.Nr 7 w Zamościu dla potrzeb Sz.P.Nr 7 i G.Nr 1 w Zamościu</i>	1 500 000	1 461 392	1 461 391,10	100,0
		<i>Sz.P. Nr 4 - wymiana stolarki okiennej</i>	173 000	72 641	72 640,61	100,0
		<i>Sz.P. Nr 8 - wymiana stolarki okiennej</i>	140 000	51 862	51 861,14	100,0
		<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 8 i Gimnazjum Nr 5 - WPI</i>	4 660 000	62 220	0,00	0,0
		<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 - WPI</i>	4 330 000	62 220	0,00	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>300 000</b>	<b>304 600</b>	<b>251 072,04</b>	<b>82,4</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>300 000</b>	<b>304 600</b>	<b>251 072,04</b>	<b>82,4</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>P. Nr 2 - odwodnienie budynku, budowa dojazdu i dojście do przedszkola</i>	100 000	100 000	96 291,62	96,3
		<i>P. Nr 5 - remont pokrycia dachowego</i>	50 000	0	0,00	0,0
		<i>P. Nr 7 - remont dachu</i>	50 000	100 000	73 627,93	73,6
		<i>P. Nr 9 - częściowa wymiana stolarki okiennej, remont dachu</i>	100 000	100 000	76 552,49	76,6
		<i>Zakup wyparzacza</i>	0	4 600	4 600,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>330 000</b>	<b>112 586</b>	<b>112 569,53</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>330 000</b>	<b>112 586</b>	<b>112 569,53</b>	<b>100,0</b>
		<i>G. Nr 2 - remont dwóch wejść do szkoły</i>	50 000	19 091	19 080,23	99,9
		<i>G. Nr 3 - wymiana stolarki okiennej w hali sportowej</i>	130 000	48 090	48 087,02	100,0
		<i>G. Nr 4 - wymiana stolarki okiennej</i>	70 000	30 610	30 608,06	100,0
		<i>G. Nr 5 - wymiana świetlików dachowych</i>	80 000	14 795	14 794,22	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem terenu wzdłuż Łabuńki na odcinku od ul. Weteranów do ul. Lipskiej wraz z budową boisk sportowych (siatka, koszykówka i tenis)</i>	0	100 000	100 000,00	100,0
		<i>Zakup urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości w organizmie</i>	0	5 000	5 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 496,00</b>	<b>99,9</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 496,00</b>	<b>99,9</b>
		<i>Zakup serwera</i>	0	6 500	6 496,00	99,9
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>35 750,34</b>	<b>85,1</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>35 750,34</b>	<b>85,1</b>
		<i>Położenie posadzki w holu Żłobka</i>	42 000	42 000	35 750,34	85,1
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 805 000</b>	<b>1 844 487</b>	<b>1 627 035,54</b>	<b>88,2</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>330 000</b>	<b>360 000</b>	<b>294 025,19</b>	<b>81,7</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>330 000</b>	<b>360 000</b>	<b>294 025,19</b>	<b>81,7</b>
		<i>Os. Janowice - oświetlenie ulic</i>	20 000	20 000	18 697,52	93,5
		<i>Osiedle Rataja - oświetlenie ulic</i>	30 000	30 000	14 897,14	49,7
		<i>Os. Słoneczny Stok - oświetlenie ulic</i>	40 000	70 000	41 531,67	59,3
		<i>Os. Karolówka oświetlenie ulic</i>	80 000	80 000	79 967,72	100,0
		<i>Oś.Św.Piątka-oświetlenie ulic</i>	30 000	30 000	25 345,38	84,5
		<i>Os.Nowe Miasto - budowa oświetlenia ulic</i>	50 000	50 000	33 834,56	67,7
		<i>Os.Promyk - przebudowa oświetlenia ulicznego</i>	80 000	80 000	79 751,20	99,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 484 487</b>	<b>1 333 010,35</b>	<b>89,8</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 484 487</b>	<b>1 333 010,35</b>	<b>89,8</b>
		<i>Os. Św.Piątka - budowa sieci kanalizacji sanitarnej</i>	300 000	300 000	259 955,35	86,7
		<i>Oś. Rataja - sieć kanalizacji sanitarnej</i>	250 000	450 000	392 960,29	87,3
		<i>Os.Karolówka - kanalizacja sanitarna</i>	400 000	400 000	397 090,67	99,3

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Os. Nowe Miasto - kanalizacja sanitarna ul. Kresowa i przyległe</i>	250 000	208 932	157 449,91	75,4
		<i>Os. Powiatowa - projekt sieci kanalizacji sanitarnej</i>	25 000	7 320	7 320,00	100,0
		<i>Os. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej</i>	250 000	118 235	118 234,13	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>71 390 923</b>	<b>36 124 709</b>	<b>30 568 601,81</b>	<b>84,6</b>
	92114	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>11 277 320</b>	<b>10 952 352</b>	<b>10 950 406,22</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>11 277 320</b>	<b>10 952 352</b>	<b>10 950 406,22</b>	<b>100,0</b>
		<i>Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu - WPI</i>	11 277 320	10 952 352	10 950 406,22	100,0
	92120	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>60 113 603</b>	<b>25 172 357</b>	<b>19 618 195,59</b>	<b>77,9</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>60 113 603</b>	<b>25 172 357</b>	<b>19 618 195,59</b>	<b>77,9</b>
		<i>Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu</i>	18 494 640	18 494 640	15 706 499,69	84,9
		<i>Nadzory inwestorskie i archeologiczne oraz roboty dodatkowe i uzupełniające</i>	350 000	597 915	513 085,44	85,8
		<i>Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki - WPI</i>	20 736 000	4 534 400	2 084 935,98	46,0
		<i>Rewitalizacja Zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO - WPI</i>	7 117 372	205 831	163 214,48	79,3
		<i>Rewitalizacja Zabytkowego Starego Miasta w Zamościu VI etap - WPI</i>	13 415 591	1 339 571	1 150 460,00	85,9
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>22 471 870</b>	<b>4 562 522</b>	<b>1 847 066,57</b>	<b>40,5</b>
	92504	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>22 471 870</b>	<b>4 562 522</b>	<b>1 847 066,57</b>	<b>40,5</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>22 471 870</b>	<b>4 562 522</b>	<b>1 847 066,57</b>	<b>40,5</b>
		<i>Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - WPI</i>	0	4 517 522	1 847 066,57	40,9
		<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu- WPI</i>	22 471 870	45 000	0,00	0,0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 268 000</b>	<b>3 150 340</b>	<b>3 134 891,17</b>	<b>99,5</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 998 000</b>	<b>2 800 340</b>	<b>2 800 339,73</b>	<b>100,0</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>6 998 000</b>	<b>2 800 340</b>	<b>2 800 339,73</b>	<b>100,0</b>
		<i>Moje boisko - ORLIK 2012</i>	1 243 000	0	0,00	0,0
		<i>Budowa obiektu sportowego w Zamościu przy Sz.P.Nr 4 w ramach programu - Moje boisko - ORLIK 2012</i>	0	1 045 840	1 045 839,73	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu - WPI	5 755 000	1 754 500	1 754 500,00	100,0
	92604	Institucje kultury fizycznej	270 000	350 000	334 551,44	95,6
		wydatki inwestycyjne	270 000	350 000	334 551,44	95,6
		Dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji	270 000	350 000	334 551,44	95,6
		Projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych na krytej pływalni	50 000	50 000	49 900,00	99,8
		Modernizacja stadionu w celu przystosowania do organizacji imprez masowych	100 000	100 000	100 000,00	100,0
		Remont Zalewu Miejskiego	0	80 000	64 660,00	80,8
		Zakup maszyny do czyszczenia boisk ze sztuczną nawierzchnią	120 000	120 000	119 991,44	100,0
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.	0	41 068	41 067,34	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	41 068	41 067,34	100,0
	90095	Pozostała działalność	0	41 068	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	0	41 068	41 067,34	100,0
		<b>część powiatowa</b>	<b>40 730 274</b>	<b>9 485 126</b>	<b>9 019 699,75</b>	<b>95,1</b>
		<i>z tego:</i>				
		Wydatki na zadania własne	40 415 774	9 231 186	8 765 759,75	95,0
600		Transport i łączność	32 531 916	6 891 885	6 887 871,73	99,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	32 531 916	6 891 885	6 887 871,73	99,9
		wydatki inwestycyjne, w tym:	32 531 916	6 891 885	6 887 871,73	99,9
		Uatrakcyjnienie miasta Zamościa poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy Szczeprowskiej w Zamościu	250 000	118 300	118 242,00	100,0
		Przebudowa ul. Królowej Jadwigi	2 949 563	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Podgrobie	2 116 945	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Św. Piątka -budowa ulicy	1 903 631	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Legionów od ul. Starowiejskiej	12 970 000	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Przemysłowej	2 694 777	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Al. Jana Pawła II	5 810 000	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Majdan	500 000	0	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Młyńskiej	2 598 000	2 732 420	2 730 729,26	99,9
		Przebudowa ul. Majdan w Zamościu - WPI	0	456 147	456 146,36	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		Przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Kilińskiego - WPI	0	2 380 289	2 380 289,00	100,0
		Przebudowa ul. Lubelskiej	498 000	0	0,00	0,0
		Remont, przebudowa odcinka ul. Lubelskiej w Zamościu	0	995 000	994 997,60	100,0
		Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności	200 000	168 729	166 719,00	98,8
		Zakup samochodu osobowego	35 000	35 000	34 818,50	99,5
		Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	6 000	6 000	5 930,01	98,8
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>45 000</b>	<b>411 457</b>	<b>411 457,00</b>	<b>100,0</b>
	75404	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>25 000</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>25 000</b>	<b>7 137</b>	<b>7 137,00</b>	<b>100,0</b>
		Zakup klimatyzatora do centrali telefonicznej EADS M 6550 obsługującej KMP w Zamościu	0	7 137	7 137,00	100,0
		Remont Świetlicy w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu	25 000	0	0,00	0,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0</b>	<b>388 420</b>	<b>388 420,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>0</b>	<b>388 420</b>	<b>388 420,00</b>	<b>100,0</b>
		Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Zamość i powiatu zamojskiego - zakup samochodów	0	13 420	13 420,00	100,0
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0	375 000	375 000,00	100,0
	75414	<b>Obrona Cywilna</b>	<b>20 000</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>20 000</b>	<b>15 900</b>	<b>15 900,00</b>	<b>100,0</b>
		Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta	20 000	15 900	15 900,00	100,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 268 658</b>	<b>747 082</b>	<b>601 405,59</b>	<b>80,5</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>5 268 658</b>	<b>747 082</b>	<b>601 405,59</b>	<b>80,5</b>
	80102	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Budowa bloku rehabilitacyjno-sportowego dla uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Śląskiej w Zamościu - WPI	1 000 000	0	0,00	0,0
	80120	<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>390 000</b>	<b>297 082</b>	<b>211 786,54</b>	<b>71,3</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>390 000</b>	<b>297 082</b>	<b>211 786,54</b>	<b>71,3</b>
		I LO im. J.Zamojskiego i CKU - badania archeologiczne i architektoniczne	100 000	65 880	54 000,00	82,0
		II LO - wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej, wymiana dachu na Sali gimnastycznej	140 000	140 000	66 585,17	47,6

1	2	3	4	5	6	7
		<i>III LO - wymiana stolarki okiennej</i>	150 000	91 202	91 201,37	100,0
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 635,47</b>	<b>99,8</b>
		<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>149 635,47</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		<i>ZSP Nr 2- wymiana pokrycia dachowego</i>	100 000	150 000	149 635,47	99,8
	80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</b>	<b>3 778 658</b>	<b>300 000</b>	<b>239 983,58</b>	<b>80,0</b>
		<b>wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>3 778 658</b>	<b>300 000</b>	<b>239 983,58</b>	<b>80,0</b>
		<i>Rozbudowa i modernizacja obiektu G Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu - WPI</i>	3 678 658	200 000	154 940,00	77,5
		<i>CKP - wymiana pokrycia dachowego</i>	100 000	100 000	85 043,58	85,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 200</b>	<b>366 600</b>	<b>302 801,86</b>	<b>82,6</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>504 200</b>	<b>366 600</b>	<b>302 801,86</b>	<b>82,6</b>
		<i>Dom Dziecka - wymiana stolarki okiennej</i>	0	105 086	41 291,61	39,3
		<i>Dom Dziecka - budowa kotłowni gazowej, budowa kanalizacji sanitarnej</i>	500 000	255 614	255 613,26	100,0
		<i>Pogotowie Opiekuńcze - wymiana okien w holu</i>	4 200	5 900	5 896,99	99,9
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>412 000</b>	<b>345 162</b>	<b>293 776,94</b>	<b>85,1</b>
	85406	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>62 000</b>	<b>58 642</b>	<b>58 638,69</b>	<b>100,0</b>
		<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych</i>	62 000	58 642	58 638,69	100,0
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>350 000</b>	<b>286 520</b>	<b>235 138,25</b>	<b>82,1</b>
		<i>BM Nr 1 -projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych</i>	50 000	18 180	18 178,00	100,0
		<i>BM Nr 1 - wymiana stolarki okiennej</i>	100 000	70 890	70 880,98	100,0
		<i>BM Nr 2 - wykonanie termoizolacji ścian, stropu i poddasza, pokrycie dachu od strony północnej</i>	200 000	197 450	146 079,27	74,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 654 000</b>	<b>469 000</b>	<b>268 446,63</b>	<b>57,2</b>
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>Zakup instrumentów muzycznych</i>	30 000	30 000	30 000,00	100,0
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500 000</b>	<b>315 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>36,5</b>
		<b>wydatki inwestycyjne - w tym:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>315 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>36,5</b>
		<i>Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej w Zamościu i Zamojskiego Domu Kultury - WPI</i>	0	315 000	115 000,00	36,5
		<i>Remont i rozbudowa budynku ZDK w Zamościu - WPI</i>	1 500 000	0	0,00	0,0



1	2	3	4	5	6	7
	92116	<b>Biblioteki</b>	24 000	24 000	23 973,00	99,9
		wydatki inwestycyjne - w tym:	24 000	24 000	23 973,00	99,9
		<i>Zakup urządzeń klimatyzacyjnych</i>	24 000	24 000	23 973,00	99,9
	92118	<b>Muzea</b>	100 000	100 000	99 473,63	99,5
		wydatki inwestycyjne - w tym:	100 000	100 000	99 473,63	99,5
		<i>Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego na kamienicach ormiańskich</i>	100 000	100 000	99 473,63	99,5
		<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</b>	300 000	158 000	158 000,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	300 000	158 000	158 000,00	100,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	300 000	158 000	158 000,00	100,0
		<i>Rozbudowa komendy Miejskiej PSPoż. W Zamościu</i>	300 000	0	0,00	0,0
		<i>Wykonanie projektów adaptacyjnych wchodzących w skład CPR i związanych z nimi projektów branżowych zasileń awaryjnych przez budowlanych oraz zakup wyposażenia i serwerowni</i>	0	158 000	158 000,00	100,0
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</b>	14 500	16 940	16 940,00	100,0
600		<b>Transport i łączność</b>	0	2 440	2 440,00	100,0
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	0	2 440	2 440,00	100,0
		<i>Poprawa atrakcyjności turystycznej Zamojszczyzny poprzez budowę centrum obsługi turystyki lotniczej w miejscowości Mokre</i>	0	2 440	2 440,00	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	14 500	14 500	14 500,00	100,0
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	14 500	14 500	14 500,00	100,0
		<i>Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej</i>	7 500	7 500	7 500,00	100,0
		<i>Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem</i>	7 000	7 000	7 000,00	100,0
		<b>Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	0,00	79 000,00	79 000,00	100,0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0	79 000	79 000	100,0
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	0,00	79 000,00	79 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	79 000,00	79 000,00	100,0
		<i>Realizacja zadania pn. Poprawa stanu bazy oraz zakup instrumentów muzycznych służących popularyzacji i prezentacji dorobku artystycznego Orkiestry Symfonicznej w Zamościu</i>	0	79 000	79 000,00	100,0
		<b>Wydatki ogółem</b>	169 196 100	69 758 419	59 992 618,36	86,0