

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 143/VI/2003
Rady Miasta Lublin
z dnia 24 kwietnia 2003 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Ogółem wydatki majątkowe	82 938 243	90 369 124	45 770 554	37 396 253	7 202 317	83 151 814	39 614 385	37 083 360	6 454 069	92,01%	86,55%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	82 171 000	89 865 207	45 770 554	37 285 253	6 809 400	82 672 811	39 614 385	36 972 360	6 086 066	92,00%	86,55%
500		Handel	20 000	20 000	20 000								
	50095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000								
		budowa i modernizacja małych dzielnicowych targowisk	20 000	20 000	20 000								
600		Transport i łączność	31 865 000	35 056 164	1 633 280	28 422 884	5 000 000	33 456 385	190 000	28 265 385	5 000 000	96,43%	11,63%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 525 000	29 706 542	943 280	23 763 262	5 000 000	28 605 762		23 605 762	5 000 000	96,29%	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszkł)	3 450 000	8 450 000		3 450 000	5 000 000	8 450 000		3 450 000	5 000 000	100,00%	
		ul. Wojciechowska	1 100 000	748 821		748 821		748 821		748 821		100,00%	
		modernizacja ul. Turystycznej	1 100 000	2 312 479		2 312 479		2 312 479		2 312 479		100,00%	
		modernizacja al. Kraśnickiej	1 600 000	2 079 517		2 079 517		2 079 517		2 079 517		100,00%	
		modernizacja ciągu ulic: Długosza- Leszczyńskiego-Czechowska	1 200 000	1 153 128		1 153 128		1 153 128		1 153 128		100,00%	
		modernizacja ul. Nałęczowskiej	300 000	186 815		186 815		186 815		186 815		100,00%	
		modernizacja al. Spółdzielczości Pracy modernizacja ul. Narutowicza	715 000	538 714		538 714		538 714		538 714		100,00%	
		(od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Okopową i Mościckiego)											
		z Placem Wolności, z ul. Kapucyńską i ul. Wróblewskiego	2 250 000	525 128		525 128		525 128		525 128		100,00%	
		modernizacja ul. Królewskiej	1 100 000	82 441		82 441		82 441		82 441		100,00%	
		kładka nad ul. Filaretów	50 000	102 899		102 899		102 899		102 899		100,00%	
		budowa zatk autobusowych	200 000	96 535		96 535		96 535		96 535		100,00%	
		sygnalizacje świetlne	1 250 000	1 073 586	393 280	680 306		680 306		680 306		63,37%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	1 000 000	9 702		9 702		9 702		9 702		100,00%	
		wprowadzenie systemów sterowania sygnalizacjami świetlnymi	2 000 000	0									
		modernizacja ul. Budowlanej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zemborzycka	300 000	455 074		455 074		297 574		297 574		65,39%	
		trasa zielona	3 850 000	5 880 561		5 880 561		5 880 561		5 880 561		100,00%	
		połączenie ul. Głębokiej z ul. Spadochroniarzy	500 000	255 223		255 223		255 223		255 223		100,00%	
		skrzyżowanie Al. Racławickie - ul. Spadochroniarzy	350 000	537 601		537 601		537 601		537 601		100,00%	
		ul. Bohaterów Monte Cassino - ul. Wojciechowska - ul. Powstania Styczniowego	1 500 000	2 562 923		2 562 923		2 562 923		2 562 923		100,00%	
		modernizacja skrzyżowania: Al. Racławickie - Długosza - Łopacińskiego	250 000	520 000		520 000		520 000		520 000		100,00%	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	1 000 000	320 142		320 142		320 142		320 142		100,00%	
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	1 400 000	1 762 726	550 000	1 212 726		1 212 726		1 212 726		68,80%	
		dokumentacja techniczna	60 000	32 379		32 379		32 379		32 379		100,00%	
		modernizacja ul. Wrotkowskiej	1 000 000	0									
		budowa schodów i chodnika w ul. Orkana		20 148		20 148		20 148		20 148		100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 340 000	5 259 622	600 000	4 659 622		4 759 623	100 000	4 659 623		90,49%	16,67%
		modernizacja Pl. Litewskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego	500 000	347 700		347 700		347 700		347 700		100,00%	
		ul. Willowa	1 500 000	2 417 038	500 000	1 917 038		1 917 039		1 917 039		79,31%	
		ul. Frankowskiego	605 000	798 866		798 866		798 866		798 866		100,00%	
		przedłużenie ul. Szewskiej	150 000	0									
		ul. Stefczyka, w tym włączenie do ul. Związkowej	360 000	16 176		16 176		16 176		16 176		100,00%	
		ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy	500 000	213 826		213 826		213 826		213 826		100,00%	
		zakup wiat przystankowych	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
		chodnik pomiędzy ul. Wolską a ul. Garbarską wraz z oświetleniem	75 000	20 000		20 000		20 000		20 000		100,00%	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ul. Inżynierska	500 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 300 000		100,00%	
		dokumentacja techniczna	50 000	24 217		24 217		24 217		24 217		100,00%	
		budowa zatoki w ul. Rucianej		21 799		21 799		21 799		21 799		100,00%	
	60095	Pozostała działalność		90 000	90 000			90 000	90 000			100,00%	100,00%
		udziały w spółce akcyjnej - budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku		90 000	90 000			90 000	90 000			100,00%	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 130 000	4 630 000	4 630 000			2 276 619	2 276 619			49,17%	49,17%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	630 000	130 000	130 000			129 884	129 884			99,91%	99,91%
		modernizacja budynków	630 000	130 000	130 000			129 884	129 884			99,91%	99,91%
	70095	Pozostała działalność	4 500 000	4 500 000	4 500 000			2 146 735	2 146 735			47,71%	47,71%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 500 000	4 500 000	4 500 000			2 146 735	2 146 735			47,71%	47,71%
710		Działalność usługowa	200 000	185 000	185 000			180 000	180 000			97,30%	97,30%
	71035	Cmentarze	100 000	180 000	180 000			180 000	180 000			100,00%	100,00%
		cmentarz komunalny	100 000	180 000	180 000			180 000	180 000			100,00%	100,00%
	71095	Pozostała działalność	100 000	5 000	5 000								
		System Informacji o Terenie	100 000	5 000	5 000								
750		Administracja publiczna	1 100 000	578 414	578 414			574 798	574 798			99,37%	99,37%
	75022	Rady miast i miast na prawach powiatu		14 414	14 414			14 414	14 414			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		14 414	14 414			14 414	14 414			100,00%	100,00%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 100 000	564 000	564 000			560 384	560 384			99,36%	99,36%
		system informatyczny	500 000	350 000	350 000			346 792	346 792			99,08%	99,08%
		zakupy inwestycyjne	600 000	214 000	214 000			213 592	213 592			99,81%	99,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000	406 000	406 000			400 231	400 231			98,58%	98,58%
	75405	Komendy powiatowe Policji	300 000	300 000	300 000			294 406	294 406			98,14%	98,14%
		utworzenie komisariatu przy ul. Walecznych	200 000	232 678	232 678			232 677	232 677			99,99%	99,99%
		utworzenie Komisariatu IV w os. LSM	100 000	0									
		system monitoringu w mieście		67 322	67 322			61 729	61 729			91,69%	91,69%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
		Miejskie Centrum Powiadomiania Ratunkowego	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
	75416	Straż Miejska		6 000	6 000			5 825	5 825			97,08%	97,08%
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000			5 825	5 825			97,08%	97,08%
801		Oświata i wychowanie	9 340 000	10 781 171	9 790 771		990 400	10 570 688	9 680 288		990 400	98,05%	97,85%
	80101	Szkoły podstawowe	5 150 000	6 067 126	5 416 726		650 400	5 952 574	5 302 174		650 400	98,11%	97,89%
		Szkoła Podstawowa Nr 51 w os. Widok	1 300 000	1 250 000	1 250 000			1 248 961	1 248 961			99,92%	99,92%
		Szkoła Podstawowa w os. Felin rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 21 - I etap	2 000 000	3 548 710	2 898 310		650 400	3 447 212	2 796 812		650 400	97,14%	96,50%
		Szkoła Podstawowa Nr 39 przy ul. Krężnickiej	200 000	48 690	48 690			45 140	45 140			92,71%	92,71%
		dokumentacja przyszłościowa	50 000	0									
		modernizacje szkół	1 400 000	1 111 042	1 111 042			1 109 953	1 109 953			99,90%	99,90%
		zakupy inwestycyjne		56 684	56 684			50 099	50 099			88,38%	88,38%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000	0									
		zakupy inwestycyjne	20 000	0									
	80110	Gimnazja	1 300 000	867 079	867 079			772 075	772 075			89,04%	89,04%
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	200 000	55 000	55 000			51 240	51 240			93,16%	93,16%
		Gimnazjum Nr 3	500 000	338 000	338 000			337 892	337 892			99,97%	99,97%
		modernizacje szkół	500 000	428 409	428 409			337 276	337 276			78,73%	78,73%
		zakupy inwestycyjne	100 000	45 670	45 670			45 667	45 667			99,99%	99,99%
	80120	Licea ogólnokształcące	735 000	487 489	487 489			487 444	487 444			99,99%	99,99%
		modernizacje szkół	700 000	458 879	458 879			458 838	458 838			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	35 000	28 610	28 610			28 606	28 606			99,99%	99,99%
	80130	Szkoły zawodowe	2 135 000	3 355 577	3 015 577		340 000	3 354 707	3 014 707		340 000	99,97%	99,97%
		Zespół Szkół Nr 5	1 500 000	2 285 000	1 945 000		340 000	2 285 000	1 945 000		340 000	100,00%	100,00%
		Zespół Szkół Nr 1	100 000	10 000	10 000			9 249	9 249			92,49%	92,49%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		modernizacje szkół	500 000	1 048 577	1 048 577			1 048 458	1 048 458			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	35 000	12 000	12 000			12 000	12 000			100,00%	100,00%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		3 900	3 900			3 888	3 888			99,69%	99,69%
		zakupy inwestycyjne		3 900	3 900			3 888	3 888			99,69%	99,69%
851		Ochrona zdrowia	1 705 000	1 940 537	1 940 537			1 521 787	1 521 787			78,42%	78,42%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 100 000	1 145 000	1 145 000			877 647	877 647			76,65%	76,65%
		modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 15 i Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hipotecznej 4	570 000	745 000	745 000			745 000	745 000			100,00%	100,00%
		modernizacje przychodni rejonowych i specjalistycznych	400 000	400 000	400 000			132 647	132 647			33,16%	33,16%
		zakup sprzętu i aparatury medycznej	130 000	0									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 000	789 537	789 537			638 200	638 200			80,83%	80,83%
		modernizacja lokalu przy ul. Karłowicza 3	550 000	614 842	614 842			478 238	478 238			77,78%	77,78%
		zakupy inwestycyjne	55 000	174 695	174 695			159 962	159 962			91,57%	91,57%
	85195	Pozostała działalność		6 000	6 000			5 940	5 940			99,00%	99,00%
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000			5 940	5 940			99,00%	99,00%
853		Opieka społeczna	1 421 000	2 849 515	2 649 515	200 000		2 805 722	2 646 750	158 972		98,45%	99,80%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	260 000	412 421	412 421			409 899	409 899			99,39%	99,39%
		modernizacje obiektów	235 000	360 777	360 777			358 786	358 786			99,45%	99,45%
		zakupy inwestycyjne	25 000	51 644	51 644			51 113	51 113			98,97%	98,97%
	85302	Domy pomocy społecznej	862 000	2 134 403	1 934 403	200 000		2 093 236	1 934 264	158 972		98,07%	99,99%
		modernizacje obiektów	827 000	2 040 603	1 876 628	163 975		2 035 589	1 876 617	158 972		99,75%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	35 000	93 800	57 775	36 025		57 647	57 647			61,46%	99,78%
	85303	Ośrodki wsparcia	154 000	154 000	154 000			154 000	154 000			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów	144 000	144 000	144 000			144 000	144 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00%	100,00%
	85305	Żłobki	15 000	12 773	12 773			12 773	12 773			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	15 000	12 773	12 773			12 773	12 773			100,00%	100,00%

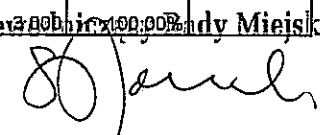
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	120 000	125 918	125 918			125 814	125 814			99,92%	99,92%
		modernizacja pomieszczeń	100 000	105 918	105 918			105 910	105 910			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000			19 904	19 904			99,52%	99,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 000	920 225	920 225			901 754	901 754			97,99%	97,99%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000			100,00%	100,00%
	85404	Przedszkola	130 000	321 238	321 238			320 222	320 222			99,68%	99,68%
		modernizacje obiektów	100 000	217 208	217 208			217 204	217 204			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	30 000	104 030	104 030			103 018	103 018			99,03%	99,03%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	50 000	76 269	76 269			67 538	67 538			88,55%	88,55%
		modernizacje obiektów	50 000	65 000	65 000			59 000	59 000			90,77%	90,77%
		zakupy inwestycyjne		11 269	11 269			8 538	8 538			75,77%	75,77%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000	69 883	69 883			61 235	61 235			87,63%	87,63%
		modernizacje obiektów	100 000	69 883	69 883			61 235	61 235			87,63%	87,63%
	85410	Internaty i bursy szkolne	130 000	94 525	94 525			94 524	94 524			99,99%	99,99%
		modernizacje obiektów	130 000	94 525	94 525			94 524	94 524			99,99%	99,99%
	85495	Pozostała działalność	40 000	58 310	58 310			58 235	58 235			99,87%	99,87%
		zakupy inwestycyjne	40 000	58 310	58 310			58 235	58 235			99,87%	99,87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 355 000	26 056 345	17 442 595	7 794 749	819 000	23 676 565	15 900 648	7 680 251	96 666	90,87%	91,16%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 320 000	10 070 830	6 510 830	3 560 000		9 192 606	5 712 354	3 480 252		91,28%	87,74%
		kolektor sanitarny N-II (III i IV etap)	2 700 000	2 700 000	510 000	2 190 000		2 525 807	335 807	2 190 000		93,55%	65,84%
		kolektor sanitarny AN-AS	370 000	527 700	327 700	200 000		527 695	327 695	200 000		99,99%	99,99%
		kanalizacja sanitarna w obszarze os. Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os. Zemborzyce	500 000	781 000	431 000	350 000		570 271	300 019	270 252		73,02%	69,61%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i Innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	1 450 000	1 300 000	480 000	820 000		999 189	179 189	820 000		76,86%	37,33%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Rudnik i Bursaki	3 800 000	3 800 000	3 800 000			3 779 986	3 779 986			99,47%	99,47%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węgliń Południowy i Północny, Stawin	800 000	433 930	433 930			297 330	297 330			68,52%	68,52%
		sieć wodociągowa od ujęcia wody Stawinek do ul. Puławskiej	100 000	22 300	22 300								
		sieć wodociągowa od ujęcia wody Stawinek do os. Szerokie	100 000	60 600	60 600			60 541	60 541			99,90%	99,90%
		sieć wodociągowa dla os. Polygon	100 000	0									
		sieć wodociągowa w ulicy Melgiewskiej	200 000	23 800	23 800			23 790	23 790			99,96%	99,96%
		likwidacja zalewisk	200 000	249 000	249 000			248 938	248 938			99,98%	99,98%
		przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rogowskiego i ul. Igiatowskiego		172 500	172 500			159 059	159 059			92,21%	92,21%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000	1 522 500	362 500	341 000	819 000	483 077	46 411	341 000	95 666	31,73%	12,80%
		składowisko odpadów w Rokitnie zad. 1	200 000	1 522 500	362 500	341 000	819 000	483 077	46 411	341 000	95 666	31,73%	12,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000	204 000	204 000			203 283	203 283			99,65%	99,65%
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego i Park Rury	200 000	204 000	204 000			203 283	203 283			99,65%	99,65%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	257 500	257 500			251 701	251 701			97,75%	97,75%
		oświetlenie ulic	250 000	257 500	257 500			251 701	251 701			97,75%	97,75%
90095		Pozostała działalność	11 385 000	14 001 515	10 107 766	3 893 749		13 545 898	9 686 899	3 858 999		96,75%	95,84%
		wykup gruntów	4 500 000	2 723 595	2 723 595			2 723 432	2 723 432			99,99%	99,99%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 850 000	4 205 920	2 378 170	1 827 750		4 071 170	2 278 170	1 793 000		96,80%	95,80%
		w tym budowa dróg		2 200 000	890 000	1 310 000		2 200 000	890 000	1 310 000		100,00%	100,00%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	4 335 000	6 401 000	4 335 001	2 065 999		6 389 102	4 323 103	2 065 999		99,81%	99,73%
		w tym budowa dróg		4 266 801	2 346 434	1 920 367		4 266 801	2 346 434	1 920 367		100,00%	100,00%
		dokumentacja przyszłościowa	350 000	240 000	240 000			104 638	104 638			43,60%	43,60%
		korekta przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym	50 000	141 000	141 000			140 069	140 069			99,34%	99,34%
		odsetki od zaciągniętych pożyczek	300 000	290 000	290 000			117 487	117 487			40,51%	40,51%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 688 000	2 241 836	1 974 216	267 620		2 122 029	1 864 499	267 620		94,66%	93,99%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	350 000	350 000			230 930	230 930			65,98%	65,98%
		budowa muszli koncertowej	400 000	350 000	350 000			230 930	230 930			65,98%	65,98%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 285 000	1 891 836	1 624 216	267 620		1 891 099	1 623 479	267 620		99,96%	99,95%
		kamienica Rynek 8	100 000	22 000	22 000			22 000	22 000			100,00%	100,00%
		kamienica Złota 3	100 000	83 000	83 000			83 000	83 000			100,00%	100,00%
		kamienica przy ul. Grodzkiej 34	100 000	100 000	100 000			99 943	99 943			99,94%	99,94%
		trasa turystyczna	100 000	94 900	94 900			94 900	94 900			100,00%	100,00%
		ul. Olejna i Szambelańska	295 000	16 469		16 469		16 469		16 469		100,00%	
		ul. Kowalska	345 000	170 940		170 940		170 940		170 940		100,00%	
		ulice Jezuicka-Dominikańska-Gruella	535 000	20 327		20 327		20 327		20 327		100,00%	
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	510 000	59 884		59 884		59 884		59 884		100,00%	
		Plac po Farze	900 000	915 216	915 216			914 776	914 776			99,95%	99,95%
		mur oporowy przy ul. Podwale na wysokości Zespołu o.o. Dominikanów	200 000	331 100	331 100			331 099	331 099			99,99%	99,99%
		zabezpieczenie skarpy wzgórza Czwartek	100 000	78 000	78 000			77 761	77 761			99,69%	99,69%
926		Kultura fizyczna i sport	4 200 000	4 200 000	3 600 000	600 000		4 187 233	3 587 101	600 132		99,70%	99,64%
	92601	Obiekty sportowe	450 000	250 000	250 000			245 903	245 903			98,36%	98,36%
		tor kartingowy	200 000	0									
		boiska osiedlowe	250 000	250 000	250 000			245 903	245 903			98,36%	98,36%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 600 000	3 800 000	3 200 000	600 000		3 800 000	3 199 868	600 132		100,00%	99,99%
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo- widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	3 400 000	3 600 000	3 000 000	600 000		3 600 000	2 999 868	600 132		100,00%	99,99%
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmunta 5	200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			100,00%	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	150 000	150 000			141 330	141 330			94,22%	94,22%
		budowa Parków Sportowych SKATE- PARKÓW	150 000	150 000	150 000			141 330	141 330			94,22%	94,22%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2002 po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów		111 000		111 000		111 000		111 000		100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		111 000		111 000		111 000		111 000		100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		111 000		111 000		111 000		111 000		100,00%	
		zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego		111 000		111 000		111 000		111 000		100,00%	
		Wydatki na zadania zlecone	767 243	392 917			392 917	368 003			368 003	93,66%	
		w tym: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	404 243	128 917			128 917	104 256			104 256	80,87%	
853		Opieka społeczna		20 000			20 000	20 000			20 000	100,00%	
	85303	Ośrodki wsparcia		20 000			20 000	20 000			20 000	100,00%	
		dotacja na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej "Roztocze"		20 000			20 000	20 000			20 000	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 243	108 917			108 917	84 256			84 256	77,36%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 243	108 917			108 917	84 256			84 256	77,36%	
		budowa punktów świetlnych	404 243	108 917			108 917	84 256			84 256	77,36%	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	363 000	264 000			264 000	263 747			263 747	99,90%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000	4 000			4 000	3 747			3 747	93,68%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000	4 000			4 000	3 747			3 747	93,68%	
		zakupy inwestycyjne	6 000	4 000			4 000	3 747			3 747	93,68%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	200 000			200 000	200 000			200 000	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	200 000			200 000	200 000			200 000	100,00%	
		modernizacje obiektów	300 000	200 000			200 000	200 000			200 000	100,00%	
853		Opieka społeczna	57 000	60 000			60 000	60 000			60 000	100,00%	
	85303	Ośrodki wsparcia	57 000	60 000			60 000	60 000			60 000	100,00%	
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej "Misericordia"	57 000	57 000			57 000	57 000			57 000	100,00%	
		dotacja na zakupy inwestycyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy "Roztocze" przy ul. Wallenroda		3 000			3 000	3 000			3 000	100,00%	

Przebieg 100,00% Rady Miejskiej



613