

Wydatki majątkowe

Załącznik nr 4
do uchwały nr 673/XXX/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z 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	88 785 450	99 152 686	67 394 512	23 911 515	7 846 659	94 502 486	53 997 719	33 509 213	6 995 554	95,31%	80,12%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	88 769 450	98 838 196	67 394 512	23 911 515	7 532 169	94 188 248	53 997 719	33 509 213	6 681 316	95,30%	80,12%
600		Transport i łączność	34 699 850	31 525 023	24 439 150	540 000	6 545 873	31 225 329	14 159 745	10 519 711	6 545 873	99,05%	57,94%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 559 000	30 285 973	23 740 100		6 545 873	30 035 229	13 509 645	9 979 711	6 545 873	99,17%	56,91%
		ul. Willowa	500 000	795 000	795 000			793 687	793 687			99,83%	99,83%
		przebudowa al. Spółdzielczości Pracy	13 500 000	12 507 340	8 961 467		3 545 873	12 344 366	818 782	7 979 711	3 545 873	98,70%	9,14%
		trasa zielona	1 100 000	2 290 000	2 290 000			2 226 220	1 373 784	852 436		97,21%	59,99%
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popieluszki)	1 000 000	4 000 533	1 000 533		3 000 000	4 000 533	1 000 533		3 000 000	100,00%	100,00%
		przebudowa ul. Królewskiej wraz z placem Katedralnym	700 000	1 655 850	1 655 850			1 655 137	1 655 137			99,96%	99,96%
		połączenie ul. Głębokiej z ul. Spadochroniarzy	979 000	979 000	979 000			970 792	970 792			99,16%	99,16%
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej	3 000 000	63 950	63 950			63 598	63 598			99,45%	99,45%
		przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej	7 500 000	5 978 000	5 978 000			5 975 853	4 828 289	1 147 564		99,96%	80,77%
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce	1 500 000	142 000	142 000			141 452	141 452			99,61%	99,61%
		przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popieluszki do ul. Filaretów)	1 000 000	760 000	760 000			753 980	753 980			99,21%	99,21%
		budowa i modernizacja zatok, chodników, parkingów i kładek dla pieszych	300 000	330 000	330 000			329 426	329 426			99,83%	99,83%
		przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi	380 000	400 000	400 000			399 831	399 831			99,96%	99,96%
		dokumentacja techniczna	100 000	384 300	384 300			380 354	380 354			98,97%	98,97%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 140 850	1 239 050	699 050	540 000		1 190 100	650 100	540 000		96,05%	93,00%
		przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami	1 500 000	3 000	3 000			2 196	2 196			73,20%	73,20%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		ścieżki rowerowe	570 000	755 000	215 000	540 000		754 178	214 178	540 000		99,89%	99,62%
		budowa połączeń ulic i ciągów pieszych	70 850	70 850	70 850			59 828	59 828			84,44%	84,44%
		przebudowa ul. Budowlanej (od ul. Zemborzyckiej do ul. Smoluchowskiego)	150 000	45 000	45 000			11 590	11 590			25,76%	25,76%
		ul. Bursaki (połączenie z al. Smorawińskiego)	500 000	230 000	230 000			229 631	229 631			99,84%	99,84%
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	50 000	58 850	58 850			57 250	57 250			97,28%	97,28%
		ul. Wyzynna	300 000	70 000	70 000			69 259	69 259			98,94%	98,94%
		ul. Olejna i Szambelańska		6 350	6 350			6 168	6 168			97,13%	97,13%
630		Turystyka	12 000	16 056	12 000	4 056		16 056	12 000	4 056		100,00%	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 000	12 000	12 000			12 000	12 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000			12 000	12 000			100,00%	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 056		4 056		4 056		4 056		100,00%	
		zakupy inwestycyjne		4 056		4 056		4 056		4 056		100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000	4 095 000	4 000 000	95 000		4 094 694	4 028 694	66 000		99,99%	100,72%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	350 000	445 000	350 000	95 000		445 000	379 000	66 000		100,00%	108,29%
		modernizacje budynków	350 000	445 000	350 000	95 000		445 000	379 000	66 000		100,00%	108,29%
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			100,00%	100,00%
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			100,00%	100,00%
	70095	Pozostała działalność	2 000 000	2 650 000	2 650 000			2 649 694	2 649 694			99,99%	99,99%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	2 000 000	2 650 000	2 650 000			2 649 694	2 649 694			99,99%	99,99%
710		Działalność usługowa	44 000	294 000	294 000			102 902	102 902			35,00%	35,00%
	71035	Cmentarze		250 000	250 000			58 902	58 902			23,56%	23,56%
		cmentarz komunalny (kontynuacja)		250 000	250 000			58 902	58 902			23,56%	23,56%
	71095	Pozostała działalność	44 000	44 000	44 000			44 000	44 000			100,00%	100,00%
		udziały w "Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym" Sp. z o.o.	44 000	44 000	44 000			44 000	44 000			100,00%	100,00%
750		Administracja publiczna	1 800 000	1 050 000	1 050 000			924 794	924 794			88,08%	88,08%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	1 800 000	1 050 000	1 050 000			924 794	924 794			88,08%	88,08%
		modernizacje budynków	960 000	51 001	51 001			51 001	51 001			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	840 000	998 999	998 999			873 793	873 793			87,47%	87,47%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 600	872 818	872 818			631 725	631 725			72,38%	72,38%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	100 000								
		dofinansowanie budowy komisariatu IV Policji	100 000	100 000	100 000								
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000	75 000	75 000			75 000	75 000			100,00%	100,00%
		zakup samochodu operacyjnego	100 000	75 000	75 000			75 000	75 000			100,00%	100,00%
	75495	Pozostała działalność	627 600	697 818	697 818			556 725	556 725			79,78%	79,78%
		system monitoringu w mieście	627 600	627 234	627 234			486 141	486 141			77,51%	77,51%
		zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego		70 584	70 584			70 584	70 584			100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	28 660 000	32 130 306	14 173 306	17 957 000		30 650 779	13 933 869	16 716 910		95,40%	98,31%
	80101	Szkoły podstawowe	10 340 000	10 973 763	4 577 122	6 396 641		9 772 454	4 458 018	5 314 436		89,05%	97,40%
		rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 - I etap	300 000	400 000	400 000			399 994	399 994			99,99%	99,99%
		Szkoła Podstawowa nr 39 przy ul. Krężnickiej	500 000	814 000	814 000			813 903	813 903			99,99%	99,99%
		Szkoła Podstawowa nr 51 w os. Widok	800 000	386 000	386 000			384 662	384 662			99,65%	99,65%
		Szkoła Podstawowa nr 52 w os. Felin	850 000	936 000	936 000			935 059	935 059			99,90%	99,90%
		termomodernizacje obiektów szkolnych	7 890 000	8 070 813	1 674 172	6 396 641		6 871 983	1 557 547	5 314 436		85,15%	93,03%
		budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48		343 450	343 450			343 450	343 450			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		23 500	23 500			23 403	23 403			99,59%	99,59%
	80104	Przedszkola		44 596	44 596			44 595	44 595			99,99%	99,99%
		termomodernizacje obiektów		10 980	10 980			10 980	10 980			100,00%	100,00%
		modernizacje obiektów		29 623	29 623			29 623	29 623			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		3 993	3 993			3 992	3 992			99,97%	99,97%
	80110	Gimnazja	6 990 000	8 855 930	5 445 571	3 410 359		8 767 408	5 357 050	3 410 358		99,00%	98,37%
		Gimnazjum nr 3	1 500 000	3 153 000	3 153 000			3 152 193	3 152 193			99,97%	99,97%
		budowa gimnazjum przy ul. Roztocze	900 000	391 000	391 000			390 327	390 327			99,83%	99,83%
		termomodernizacje obiektów szkolnych	4 590 000	4 305 098	894 739	3 410 359		4 218 056	807 698	3 410 358		97,98%	90,27%
		modernizacje szkół		1 006 832	1 006 832			1 006 832	1 006 832			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			%	%
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	180 000	49 500	49 500			49 161	49 161			99,32%	99,32%
		mur oporowy oddzielający boisko II LO im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej	180 000	30 000	30 000			29 661	29 661			98,87%	98,87%
		termomodernizacje obiektów		19 500	19 500			19 500	19 500			100,00%	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	11 150 000	12 206 517	4 056 517	8 150 000		12 017 161	4 025 045	7 992 116		98,45%	99,22%
		Zespół Szkół nr 1	500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			100,00%	100,00%
		Zespół Szkół nr 5	10 650 000	11 036 550	2 886 550	8 150 000		10 847 195	2 855 079	7 992 116		98,28%	98,91%
		zakupy inwestycyjne		21 000	21 000			20 999	20 999			99,99%	99,99%
		modernizacje szkół		148 967	148 967			148 967	148 967			100,00%	100,00%
			1 560 000	2 212 076	2 212 076			2 204 318	2 204 318			99,65%	99,65%
851		Ochrona zdrowia	1 560 000	2 212 076	2 212 076			2 204 318	2 204 318			99,65%	99,65%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180 000	240 000	240 000			236 201	236 201			98,42%	98,42%
		modernizacje przychodni	100 000	240 000	240 000			236 201	236 201			98,42%	98,42%
		zakupy inwestycyjne	80 000										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 400 000	1 972 076	1 972 076			1 968 117	1 968 117			99,80%	99,80%
		budowa boisk	1 400 000	1 900 000	1 900 000			1 900 000	1 900 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		72 076	72 076			68 117	68 117			94,51%	94,51%
852		Pomoc społeczna	864 000	2 661 478	1 728 625		932 853	1 543 685	1 461 685		82 000	58,00%	84,56%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		518 853	286 000		232 853	308 000	286 000		22 000	59,36%	100,00%
		modernizacje obiektów		490 853	280 000		210 853	280 000	280 000			57,04%	100,00%
		doposażenie placówki wsparcia dziennego		22 000			22 000	22 000		22 000		100,00%	
		zakupy inwestycyjne		6 000	6 000			6 000	6 000			100,00%	100,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000	581 288	481 288		100 000	414 349	354 349		60 000	71,28%	73,63%
		modernizacje obiektów	160 000	509 088	409 088		100 000	343 765	283 765		60 000	67,53%	69,37%
		termomodernizacja obiektu		41 940	41 940			40 344	40 344			96,19%	96,19%
		zakupy inwestycyjne		30 260	30 260			30 240	30 240			99,93%	99,93%
	85203	Ośrodki wsparcia	700 000	1 417 337	817 337		600 000	817 336	817 336			57,67%	99,99%
		modernizacja obiektu	700 000	817 337	817 337			817 336	817 336			99,99%	99,99%
		modernizacja i rozbudowa ośrodka dla osób niepełnosprawnych nad Zalewem Zemborzyckim		300 000			300 000						
		budowa Lubelskiego Ośrodka Wychodzenia z Bezdomności		300 000			300 000						

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000	4 000	4 000			4 000	4 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycje	4 000	4 000	4 000			4 000	4 000			100,00%	100,00%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji		140 000	140 000								
		zakup mieszkania		140 000	140 000								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 019	80 560	2 459		70 888	70 888			85,39%	87,99%
	85305	Żłobki		13 560	13 560			13 560	13 560			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		13 560	13 560			13 560	13 560			100,00%	100,00%
	85333	Powiatowe urzędy pracy		69 459	67 000	2 459		57 328	57 328			82,54%	85,56%
		termomodernizacja obiektu		40 000	40 000			35 624	35 624			89,06%	89,06%
		zakupy inwestycyjne		22 000	22 000			21 704	21 704			98,65%	98,65%
		zakupy inwestycyjne w ramach programu "Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży"		7 459	5 000	2 459							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 342 000	16 644 820	11 861 377	4 730 000	53 443	16 128 200	11 844 757	4 230 000	53 443	96,90%	99,86%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	782 000	4 324 000	4 170 557	100 000	53 443	4 313 762	4 160 319	100 000	53 443	99,76%	99,75%
		sieć wodociągowa w ul. Melgiewskiej	112 000	178 000	178 000			177 486	177 486			99,71%	99,71%
		sieć wodociągowa w ul. Prusa	18 000	53 000	53 000			51 205	51 205			96,61%	96,61%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Ślawin	400 000	173 000	173 000			172 980	172 980			99,99%	99,99%
		sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Dominikańskiej do ul. Podwale	117 000	167 000	167 000			166 792	166 792			99,88%	99,88%
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego	103 000	103 000	3 000	100 000		101 468	1 468	100 000		98,51%	48,93%
		odsetki od zaciągniętych pożyczek	32 000	37 000	37 000			36 208	36 208			97,86%	97,86%
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki		3 211 000	3 211 000			3 210 501	3 210 501			99,98%	99,98%
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki		330 000	330 000			325 122	325 122			98,52%	98,52%
		budowa kanalizacji sanitarnej w os. Widok II		72 000	18 557		53 443	72 000	18 557		53 443	100,00%	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	900 000	712 000	212 000	500 000		211 429	211 429			29,70%	99,73%
		składowisko odpadów w Rokitnie zad. 1	500 000	614 000	114 000	500 000		113 429	113 429			18,47%	99,50%
		budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych	400 000	98 000	98 000			98 000	98 000			100,00%	100,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000	235 100	235 100			235 087	235 087			99,99%	99,99%
		oświetlenie ulic	120 000	235 100	235 100			235 087	235 087			99,99%	99,99%
	90095	Pozostała działalność	8 540 000	11 373 720	7 243 720	4 130 000		11 367 922	7 237 922	4 130 000		99,95%	99,92%
		wykup gruntów	2 000 000	2 030 000	2 030 000			2 029 078	2 029 078			99,95%	99,95%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	4 500 000	5 104 277	1 704 277	3 400 000		5 099 587	1 699 587	3 400 000		99,91%	99,72%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	1 000 000	3 886 443	3 156 443	730 000		3 886 443	3 156 443	730 000		100,00%	100,00%
		urządzenie placów zabaw	40 000										
		dokumentacja przyszłościowa	1 000 000	353 000	353 000			352 814	352 814			99,95%	99,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 000	788 600	788 600			231 297	231 297			29,33%	29,33%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3 600	3 600								
		zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Blisko, coraz bliżej - Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie"		3 600	3 600								
	92113	Centra kultury i sztuki	500 000	450 000	450 000			46 342	46 342			10,30%	10,30%
		adaptacja klasztoru powizytowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury	500 000	450 000	450 000			46 342	46 342			10,30%	10,30%
	92116	Biblioteki		175 000	175 000			43 572	43 572			24,90%	24,90%
		informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP (I i II etap)		175 000	175 000			43 572	43 572			24,90%	24,90%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	135 000	160 000	160 000			141 383	141 383			88,36%	88,36%
		trasa turystyczna	50 000	40 000	40 000			25 794	25 794			64,49%	64,49%
		iluminacja bazyliki oo. Dominikanów	85 000	95 000	95 000			94 093	94 093			99,05%	99,05%
		iluminacja Archikatedry Lubelskiej		25 000	25 000			21 496	21 496			85,98%	85,98%
926		Kultura fizyczna i sport	5 955 000	6 465 000	5 882 000	583 000		6 363 581	4 391 045	1 972 536		98,43%	74,65%
	92601	Obiekty sportowe	120 000	120 000	120 000			119 334	119 334			99,45%	99,45%
		boiska osiedlowe	120 000	120 000	120 000			119 334	119 334			99,45%	99,45%

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Planowane wydatki majątkowe na 2004 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	z tego:			% 9:5	% 10:6
					ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		ze środków własnych budżetu miasta	z kredytów, pożyczek i innych środków	ze środków budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92604	Institucje kultury fizycznej	5 685 000	6 335 000	5 752 000	583 000		6 234 247	4 261 711	1 972 536		98,41%	74,09%
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmunto- wskich 5	480 000	480 000	102 000	378 000		479 247	102 000	377 247		99,84%	100,00%
		modernizacja hali sportowej przy Al. Zygmunto- wskich 4	105 000	105 000		105 000		105 000		105 000		100,00%	
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo- widowskiej i lodowiska treningowego przy ul. Kazimierza Wielkiego	5 100 000	5 750 000	5 650 000	100 000		5 650 000	4 159 711	1 490 289		98,26%	73,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00%	100,00%
		budowa Parków Sportowych - skateparków	150 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00%	100,00%
		Wydatki na zadania zlecone	16 000	314 490			314 490	314 238			314 238	99,92%	
		z tego:											
		Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	8 000	256 490			256 490	256 490			256 490	100,00%	
852		Pomoc społeczna	8 000	256 490			256 490	256 490			256 490	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia		75 000			75 000	75 000			75 000	100,00%	
		modernizacja obiektu		33 000			33 000	33 000			33 000	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		42 000			42 000	42 000			42 000	100,00%	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		173 490			173 490	173 490			173 490	100,00%	
		zakupy inwestycyjne		173 490			173 490	173 490			173 490	100,00%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	100,00%	
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000			8 000	8 000			8 000	100,00%	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	8 000	58 000			58 000	57 748			57 748	99,57%	
852		Pomoc społeczna		50 000			50 000	50 000			50 000	100,00%	
	85203	Ośrodki wsparcia		50 000			50 000	50 000			50 000	100,00%	
		dotacja na inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Chorobą Alzheimera		50 000			50 000	50 000			50 000	100,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000	8 000			8 000	7 748			7 748	96,85%	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 000	8 000			8 000	7 748			7 748	96,85%	
		zakupy inwestycyjne	8 000	8 000			8 000	7 748			7 748	96,85%	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

Zbigniew Targoński
dr Zbigniew Targoński