

Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 1413/XLIX/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 25 kwietnia 2002 r.

w złotych													
Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania inwestycyjnego	Wydatki majątkowe na 2001 rok wg uchwały budżetowej	Wydatki majątkowe na 2001 rok po zmianach	z tego:			Wykonanie na 31 grudnia 2001 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
		Ogółem	107 308 600	110 648 341	56 402 368	48 546 594	5 699 379	99 644 660	51 598 647	43 044 509	5 001 504	90,06%	91,48%
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	106 658 600	109 225 662	56 402 368	48 425 294	4 398 000	98 919 851	51 598 647	42 923 209	4 397 995	90,56%	91,48%
500		Handel	135 000	135 000	135 000			97 499	97 499			72,22%	72,22%
	50095	Pozostała działalność	135 000	135 000	135 000			97 499	97 499			72,22%	72,22%
		budowa i modernizacja małych dzielnicowych targowisk	135 000	135 000	135 000			97 499	97 499			72,22%	72,22%
600		Transport i łączność	36 395 000	39 658 890	511 596	36 147 294	3 000 000	36 874 924	387 630	33 487 294	3 000 000	92,98%	75,77%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000										
		budowa Centralnego Dworca Przesiadkowego dla komunikacji miejskiej	1 000 000										
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 245 000	35 525 870		32 525 870	3 000 000	33 670 870		30 670 870	3 000 000	94,78%	
		węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. Popieluski)	4 500 000	6 400 000		3 400 000	3 000 000	6 400 000		3 400 000	3 000 000	100,00%	
		ul. Wojciechowska	2 820 000	4 381 163		4 381 163		2 526 163		2 526 163		57,66%	
		ul. Mościckiego wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Narutowicza (do Dolnej Panny Marii)	500 000	907 179		907 179		907 179		907 179		100,00%	
		modernizacja ul. Turystycznej	1 100 000	100 537		100 537		100 537		100 537		100,00%	
		modernizacja al. Kraśnickiej	4 000 000	4 100 000		4 100 000		4 100 000		4 100 000		100,00%	
		modernizacja ciągu ulic: Długosza- Leszczyńskiego-Czechowska	700 000	712 294		712 294		712 294		712 294		100,00%	
		modernizacja ul. Nałęczowskiej	300 000	415 548		415 548		415 548		415 548		100,00%	
		modernizacja al. Spółdzielczości Pracy	250 000	1 013 668		1 013 668		1 013 668		1 013 668		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		modernizacja ul. Narutowicza (od ul. Bernardyńskiej do skrzyżowania z ul. Okopową i Mościckiego) z Placem Wolności z ul. Kapucyńską i ul. Wróblewskiego	250 000	235 600		235 600		235 600		235 600		100,00%	
		modernizacja ul. Królewskiej	200 000	30 000		30 000		30 000		30 000		100,00%	
		kładka nad ul. Filaretów	700 000	1 321 725		1 321 725		1 321 725		1 321 725		100,00%	
		budowa zatok autobusowych	210 000	209 847		209 847		209 847		209 847		100,00%	
		sygnalizacje świetlne	6 925 000	6 772 674		6 772 674		6 772 674		6 772 674		100,00%	
		trasa zielona	4 000 000	6 324 651		6 324 651		6 324 651		6 324 651		100,00%	
		poszerzenie ul. Doświadczalnej	100 000										
		ul. Jana Pawła II - Białostocka	100 000										
		połączenie ul. Głębokiej z ul. Spadochroniarzy	300 000										
		skrzyżowanie Al. Racławickie - ul. Spadochroniarzy	350 000	480		480		480		480		100,00%	
		ul. Bohaterów Monte Cassino- ul. Wojciechowska - Powstania Styczniowego	500 000	79 366		79 366		79 366		79 366		100,00%	
		modernizacja skrzyżowania: Al. Racławickie - Długosza - Łopacińskiego	800 000	78 350		78 350		78 350		78 350		100,00%	
		obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia- ul. Hutnicza do ul. Melgiewskiej	500 000	8 540		8 540		8 540		8 540		100,00%	
		przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czeniejówce	100 000										
		dokumentacja techniczna	40 000	17 260		17 260		17 260		17 260		100,00%	
		modernizacja ul. Wrotkowskiej		2 416 988		2 416 988		2 416 988		2 416 988		100,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 050 000	4 033 020	411 596	3 621 424		3 204 054	387 630	2 816 424		79,45%	94,18%
		modernizacja Pl. Litewskiego z przebudową układu komunikacyjnego	1 000 000										
		modernizacja ul. Wrotkowskiej	2 400 000										
		ul. Willowa	1 150 000	1 741 955	260 000	1 481 955		913 010	236 055	676 955		52,41%	90,79%
		przedłużenie trakcji trolejbusowej na terenie miasta	500 000	678 837		678 837		678 837		678 837		100,00%	
		ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Bystrzycy	160 000	1 134 409		1 134 409		1 134 409		1 134 409		100,00%	
		zakup wiat przystankowych	110 000	110 000	110 000			109 979	109 979			99,98%	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		budowa przejścia dla pieszych wraz ze schodami od bloku przy ul. Wyżynnej 43 do przystanku MPK	50 000	41 596	41 596			41 596	41 596			100,00%	100,00%
		"otwarcie" ul. Orlej	60 000	59 208		59 208		59 208		59 208		100,00%	
		chodnik pomiędzy ul. Wolską a ul. Garbarską wraz z oświetleniem	100 000	25 359		25 359		25 359		25 359		100,00%	
		ul. Inżynierska	500 000	216 700		216 700		216 700		216 700		100,00%	
		ul. Frankowskiego		13 176		13 176		13 176		13 176		100,00%	
		dokumentacja techniczna	20 000	11 780		11 780		11 780		11 780		100,00%	
	60095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000								
		udziały w spółce akcyjnej - budowa i eksploatacja Lotniska Wielofunkcyjnego w Świdniku	100 000	100 000	100 000								
630		Turystyka	50 000	50 000	50 000			49 994	49 994			99,99%	99,99%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000	50 000	50 000			49 994	49 994			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000			49 994	49 994			99,99%	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 900 000	6 900 000	6 900 000			6 892 853	6 892 853			99,90%	99,90%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	400 000	400 000			393 695	393 695			98,42%	98,42%
		modernizacje budynków	400 000	400 000	400 000			393 695	393 695			98,42%	98,42%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego		2 000 000	2 000 000			1 999 800	1 999 800			99,99%	99,99%
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe		2 000 000	2 000 000			1 999 800	1 999 800			99,99%	99,99%
	70095	Pozostała działalność	6 500 000	4 500 000	4 500 000			4 499 358	4 499 358			99,99%	99,99%
		budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne	4 500 000	4 500 000	4 500 000			4 499 358	4 499 358			99,99%	99,99%
		udział w Towarzystwie Budownictwa Społecznego "Nowy Dom" - budownictwo mieszkaniowe	2 000 000										
710		Działalność usługowa	150 000	330 000	330 000			206 645	206 645			62,62%	62,62%
	71035	Cmentarze		180 000	180 000			165 743	165 743			92,08%	92,08%
		cmentarz komunalny		180 000	180 000			165 743	165 743			92,08%	92,08%
	71095	Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000			40 902	40 902			27,27%	27,27%
		System Informacji o Terenie	150 000	150 000	150 000			40 902	40 902			27,27%	27,27%
750		Administracja publiczna	4 000 000	2 814 000	2 814 000			1 937 601	1 937 601			68,86%	68,86%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	4 000 000	2 664 000	2 664 000			1 787 601	1 787 601			67,10%	67,10%
		modernizacje budynków Urzędu Miejskiego	1 000 000	850 000	850 000			827 503	827 503			97,35%	97,35%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zintegrowany system informacji	2 500 000	714 000	714 000								
		zakupy inwestycyjne	500 000	1 100 000	1 100 000			960 098	960 098			87,28%	87,28%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		150 000	150 000			150 000	150 000			100,00%	100,00%
		pomoc finansowa dla miasta Gdańska na usuwanie skutków powodzi		150 000	150 000			150 000	150 000			100,00%	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000	429 291	429 291			417 291	417 291			97,20%	97,20%
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	250 000	250 000			238 000	238 000			95,20%	95,20%
		utworzenie komisariatu	100 000	250 000	250 000			238 000	238 000			95,20%	95,20%
	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	80 000	79 291	79 291			79 291	79 291			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	80 000	79 291	79 291			79 291	79 291			100,00%	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 905 000	11 451 385	9 863 385	700 000	888 000	10 203 568	8 575 661	739 907	888 000	89,10%	86,94%
	80101	Szkoły podstawowe	4 860 000	6 922 905	5 972 905	350 000	600 000	6 007 360	5 114 263	293 097	600 000	86,78%	85,62%
		Szkoła Podstawowa Nr 51 w os. Widok	1 200 000	1 980 000	1 680 000		300 000	1 979 124	1 679 124		300 000	99,96%	99,95%
		Szkoła Podstawowa Nr 50 w os. Węglin Południowy	700 000	763 600	463 600		300 000	763 599	463 599		300 000	99,99%	99,99%
		Szkoła Podstawowa w os. Felin	1 000 000	2 200 000	2 200 000			1 603 473	1 603 473			72,89%	72,89%
		rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 21 - I etap	100 000	100 000	100 000			97 600	97 600			97,60%	97,60%
		Szkoła Podstawowa Nr 39 przy ul. Kreżnickiej	100 000	20 000	20 000			18 977	18 977			94,89%	94,89%
		modernizacje szkół	1 370 000	1 608 760	1 258 760	350 000		1 397 966	1 104 869	293 097		86,90%	87,77%
		budowa boisk	250 000	135 465	135 465			31 727	31 727			23,42%	23,42%
		zakupy inwestycyjne	140 000	115 080	115 080			114 894	114 894			99,84%	99,84%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	11 000	11 000			10 999	10 999			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	25 000	11 000	11 000			10 999	10 999			99,99%	99,99%
	80110	Gimnazja	370 000	295 953	295 953			167 472	167 472			56,59%	56,59%
		modernizacja boisk	100 000	55 000	55 000			12 266	12 266			22,30%	22,30%
		Gimnazjum Nr 3	150 000	125 000	125 000			39 426	39 426			31,54%	31,54%
		zakupy inwestycyjne	120 000	115 953	115 953			115 780	115 780			99,85%	99,85%
	80111	Gimnazja specjalne	10 000	19 000	19 000			18 984	18 984			99,92%	99,92%
		zakupy inwestycyjne	10 000	19 000	19 000			18 984	18 984			99,92%	99,92%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80120	Licea ogólnokształcące	645 000	845 889	495 889	350 000		787 627	340 817	446 810		93,11%	68,73%
		modernizacje szkół	620 000	800 000	450 000	350 000		741 782	294 972	446 810		92,72%	65,55%
		zakupy inwestycyjne	25 000	45 889	45 889			45 845	45 845			99,90%	99,90%
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	150 000										
		modernizacje szkół	150 000										
	80130	Szkoły zawodowe	40 000	3 237 717	2 949 717		288 000	3 092 207	2 804 207		288 000	95,51%	95,07%
		Zespół Szkół Nr 5		2 506 097	2 218 097		288 000	2 504 070	2 216 070		288 000	99,92%	99,91%
		modernizacje szkół		600 000	600 000			456 749	456 749			76,12%	76,12%
		zakupy inwestycyjne	40 000	131 620	131 620			131 388	131 388			99,82%	99,82%
	80131	Licea i technika zawodowe	1 655 000										
		Zespół Szkół Gastronomicznych	1 000 000										
		modernizacje szkół	600 000										
		zakupy inwestycyjne	55 000										
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	20 000										
		zakupy inwestycyjne	20 000										
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	100 000	100 000	100 000			99 999	99 999			99,99%	99,99%
		modernizacje szkół	100 000	100 000	100 000			99 999	99 999			99,99%	99,99%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	30 000	18 921	18 921			18 920	18 920			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne	30 000	18 921	18 921			18 920	18 920			99,99%	99,99%
851		Ochrona zdrowia	2 070 000	2 081 100	2 081 100			1 730 213	1 730 213			83,14%	83,14%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 120 000	1 170 100	1 170 100			1 163 487	1 163 487			99,43%	99,43%
		modernizacja Przychodni Rejonowej Nr 15 i Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hipoleczonej	500 000	680 000	680 000			680 000	680 000			100,00%	100,00%
		modernizacje przychodni rejonowych	500 000	470 000	470 000			469 152	469 152			99,82%	99,82%
		zakup sprzętu i aparatury medycznej	120 000	20 100	20 100			14 335	14 335			71,32%	71,32%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000	911 000	911 000			566 726	566 726			62,21%	62,21%
		modernizacja lokalu przy ul. Karłowicza 3	700 000	895 000	895 000			553 313	553 313			61,82%	61,82%
		zakupy inwestycyjne	250 000	16 000	16 000			13 413	13 413			83,83%	83,83%
853		Opieka społeczna	2 247 600	2 991 110	2 308 110	173 000	510 000	2 772 678	2 262 683		509 995	92,70%	98,03%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	610 000	632 377	632 377			589 469	589 469			93,21%	93,21%
		modernizacje obiektów	600 000	622 377	622 377			579 479	579 479			93,11%	93,11%

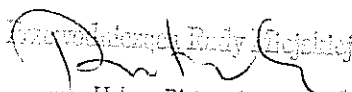
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000			9 990	9 990			99,90%	99,90%
	85302	Domy pomocy społecznej	1 616 000	2 034 200	1 361 200	173 000	500 000	1 858 901	1 358 901		500 000	91,38%	99,83%
		modernizacje obiektów	1 190 000	1 143 000	1 143 000			1 141 622	1 141 622			99,88%	99,88%
		zagospodarowanie terenu wokół budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	346 000	311 011	138 011	173 000		137 511	137 511			44,21%	99,64%
		zakupy inwestycyjne	80 000	80 189	80 189			79 768	79 768			99,47%	99,47%
		dofinansowanie budowy Domu Pomocy Społecznej przy u Bursztynowej		500 000			500 000	500 000			500 000	100,00%	
	85303	Ośrodki wsparcia		126 450	126 450			126 231	126 231			99,83%	99,83%
		modernizacje obiektów		111 450	111 450			111 447	111 447			99,99%	99,99%
		zakupy inwestycyjne		15 000	15 000			14 784	14 784			98,56%	98,56%
	85305	Żłobki	6 600	13 176	13 176			13 176	13 176			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	6 600	13 176	13 176			13 176	13 176			100,00%	100,00%
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 000										
		zakupy inwestycyjne	15 000										
	85319	Ośrodki pomocy społecznej		108 620	108 620			108 620	108 620			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne		108 620	108 620			108 620	108 620			100,00%	100,00%
	83526	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		10 000			10 000	9 995			9 995	99,95%	
		zakupy inwestycyjne		10 000			10 000	9 995			9 995	99,95%	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		66 287	66 287			66 286	66 286			99,99%	99,99%
		modernizacja pomieszczeń		66 287	66 287			66 286	66 286			99,99%	99,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 156 000	1 523 759	1 173 759	350 000		1 351 960	1 056 867	295 093		88,73%	90,04%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	332 000	515 400	165 400	350 000		391 063	95 970	295 093		75,88%	58,02%
		modernizacje obiektów	300 000	480 000	130 000	350 000		355 670	60 577	295 093		74,10%	46,60%
		zakupy inwestycyjne	32 000	35 400	35 400			35 393	35 393			99,98%	99,98%
	85404	Przedszkola	228 000	280 318	280 318			279 804	279 804			99,82%	99,82%
		modernizacje obiektów	200 000	200 000	200 000			200 000	200 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	28 000	80 318	80 318			79 804	79 804			99,36%	99,36%
	85405	Przedszkola specjalne	12 000	22 000	22 000			21 996	21 996			99,98%	99,98%
		zakupy inwestycyjne	12 000	22 000	22 000			21 996	21 996			99,98%	99,98%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	100 000	112 326	112 326			89 795	89 795			79,94%	79,94%
		modernizacje obiektów	78 000	78 000	78 000			55 514	55 514			71,17%	71,17%
		zakupy inwestycyjne	22 000	34 326	34 326			34 281	34 281			99,87%	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	282 000	281 570	281 570			272 661	272 661			96,84%	96,84%
		modernizację obiektów	250 000	250 000	250 000			241 111	241 111			96,44%	96,44%
		zakupy inwestycyjne	32 000	31 570	31 570			31 550	31 550			99,94%	99,94%
	85410	Internaty i bursy szkolne	152 000	159 200	159 200			144 110	144 110			90,52%	90,52%
		modernizację obiektów	120 000	135 000	135 000			120 000	120 000			88,89%	88,89%
		zakupy inwestycyjne	32 000	24 200	24 200			24 110	24 110			99,63%	99,63%
	85414	Stołówki szkolne	50 000										
		zakupy inwestycyjne	50 000										
	85495	Pozostała działalność		152 945	152 945			152 531	152 531			99,73%	99,73%
		zakupy inwestycyjne		152 945	152 945			152 531	152 531			99,73%	99,73%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 205 000	31 172 927	22 117 927	9 055 000		27 815 543	21 414 334	6 401 209		89,23%	96,82%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 025 000	12 323 377	9 123 377	3 200 000		11 039 909	8 839 909	2 200 000		89,59%	96,89%
		hermetyzacja wytypowanych obiektów oczyszczalni ścieków "Hajdów" oraz redukcja związków biogenych	3 225 000	3 225 000	3 225 000			2 992 337	2 992 337			92,79%	92,79%
		kolektor sanitarny N-II (III etap)	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000		1 988 009	988 009	1 000 000		99,40%	98,80%
		kolektor sanitarny AN-AS	500 000	148 000	148 000			137 401	137 401			92,84%	92,84%
		kanalizacja sanitarna w obszarze os. Nałkowskich II, Zalewu Zemborzyckiego i os. Zemborzyce	1 000 000	875 000	375 000	500 000		562 260	362 260	200 000		64,26%	96,60%
		kanalizacja sanitarna dla os. Polygon	700 000	15 000	15 000			14 122	14 122			94,15%	94,15%
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000		1 999 528	999 528	1 000 000		99,98%	99,95%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Rudnik i Bursaki	800 000	1 150 000	1 150 000			1 150 000	1 150 000			100,00%	100,00%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak, Węglin Południowy i Północny, Ponikwoda, Sławin oraz z ul. Głównej	1 000 000	750 000	750 000			749 906	749 906			99,99%	99,99%
		sieć wodociągowa od ujęcia wody Sławinek do ul. Puławskiej	450 000	591 000	381 000	210 000		380 312	380 312			64,35%	99,82%
		sieć wodociągowa od ujęcia wody Sławinek do os. Szerokie	700 000	908 000	418 000	490 000		407 838	407 838			44,92%	97,57%
		sieć wodociągowa dla os. Polygon	100 000	18 000	18 000			17 828	17 828			99,04%	99,04%
		odwodnienie ul. Spokojnej	400 000	285 500	285 500			282 996	282 996			99,12%	99,12%
		odwodnienie ul. Dzierżawnej	100 000	107 877	107 877			107 842	107 842			99,97%	99,97%
		likwidacja zalewisk	50 000	250 000	250 000			249 530	249 530			99,81%	99,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000 000	4 001 500	1 001 500	3 000 000		3 260 262	1 001 262	2 259 000		81,48%	99,98%
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie etap I, zad. 2	4 000 000	4 001 500	1 001 500	3 000 000		3 260 262	1 001 262	2 259 000		81,48%	99,98%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000	350 000	350 000			268 975	268 975			76,85%	76,85%
		rewaloryzacja Ogródu Saskiego	250 000	250 000	250 000			168 975	168 975			67,59%	67,59%
		Parki (w tym Park Rury)	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000			100,00%	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000			48 989	48 989			97,98%	97,98%
		schronisko dla zwierząt - Majdan Tatarski	50 000	50 000	50 000			48 989	48 989			97,98%	97,98%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000	332 700	332 700			239 691	239 691			72,04%	72,04%
		oświetlenie ulic	300 000	322 700	322 700			229 691	229 691			71,18%	71,18%
		iluminacja obiektów zabytkowych i zespołów architektonicznych ważnych w krajobrazie miasta	10 000	10 000	10 000			10 000	10 000			100,00%	100,00%
	90095	Pozostała działalność	13 470 000	14 115 350	11 260 350	2 855 000		12 957 717	11 015 508	1 942 209		91,80%	97,83%
		wykup gruntów	4 500 000	4 500 000	4 500 000			4 490 637	4 490 637			99,79%	99,79%
		infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	3 540 000	4 155 500	2 615 500	1 540 000		3 242 709	2 615 500	627 209		78,03%	100,00%
		inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	4 000 000	4 761 000	3 446 000	1 315 000		4 733 000	3 418 000	1 315 000		99,41%	99,19%
		dokumentacja przyszłościowa	700 000	498 850	498 850			440 610	440 610			88,33%	88,33%
		commentarż komunalny	180 000										
		korekta przebiegu infrastruktury technicznej związanej z nowym podziałem geodezyjnym	50 000	50 000	50 000			49 993	49 993			99,99%	99,99%
		odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów	500 000	150 000	150 000			768	768			0,51%	0,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 715 000	3 277 200	3 277 200			3 024 543	3 024 543			92,29%	92,29%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 000	297 200	297 200			239 502	239 502			80,59%	80,59%
		budowa muszli koncertowej	1 000 000	85 000	85 000			27 303	27 303			32,12%	32,12%
		zakup sceny przenośnej	200 000	212 200	212 200			212 199	212 199			99,99%	99,99%
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	250 000	490 000	490 000			490 000	490 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	250 000	490 000	490 000			490 000	490 000			100,00%	100,00%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000			100,00%	100,00%
		zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000			15 000	15 000			100,00%	100,00%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 250 000	2 475 000	2 475 000			2 280 041	2 280 041			92,12%	92,12%
		kamienica Rynek 8	200 000	50 000	50 000			50 000	50 000			100,00%	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		kamienica Złota 3	500 000	1 427 000	1 427 000			1 357 222	1 357 222			95,11%	95,11%
		kamienica przy ul. Grodzkiej 36a	200 000										
		trasa turystyczna	100 000	78 000	78 000			30 000	30 000			38,46%	38,46%
		ul. Olejna i Szambelańska	100 000	44 000	44 000			27 071	27 071			61,53%	61,53%
		ul. Kowalska	100 000	34 000	34 000			16 904	16 904			49,72%	49,72%
		ulice Jezuicka-Dominikańska-Gruella	200 000	61 000	61 000			43 820	43 820			71,84%	71,84%
		Plac po Farze	200 000	350 000	350 000			349 760	349 760			99,93%	99,93%
		Plac Rybny ze schodami do ul. Kowalskiej	200 000	31 000	31 000			12 962	12 962			41,81%	41,81%
		mur oporowy przy ul. Podwałe na wysokości Zespołu Ojców Dominikanów	250 000	150 000	150 000			144 560	144 560			96,37%	96,37%
		zabezpieczenie skarpy wzgórza Czwartek	200 000	250 000	250 000			247 742	247 742			99,10%	99,10%
926		Kultura fizyczna i sport	10 450 000	6 411 000	4 411 000	2 000 000		5 544 539	3 544 833	1 999 706		86,48%	80,36%
	92601	Obiekty sportowe	500 000	500 000	500 000			407 258	407 258			81,45%	81,45%
		tor kartingowy	100 000	100 000	100 000			72 025	72 025			72,03%	72,03%
		boiska osiedlowe	400 000	400 000	400 000			335 233	335 233			83,81%	83,81%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 850 000	5 811 000	3 811 000	2 000 000		5 062 206	3 062 500	1 999 706		87,11%	80,36%
		budowa wielofunkcyjnej hali sportowo- widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego	9 150 000	5 457 300	3 457 300	2 000 000		4 771 911	2 772 205	1 999 706		87,44%	80,18%
		modernizacja stadionu przy Al. Zygmuntońskich 5	700 000	300 000	300 000			236 615	236 615			78,87%	78,87%
		zakupy inwestycyjne		53 700	53 700			53 680	53 680			99,96%	99,96%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000	100 000	100 000			75 075	75 075			75,08%	75,08%
		budowa Parku Sportowego SKATE- PARKÓW	100 000	100 000	100 000			75 075	75 075			75,08%	75,08%
		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów		121 300		121 300		121 300		121 300		100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		121 300		121 300		121 300		121 300		100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		121 300		121 300		121 300		121 300		100,00%	
		zakup pojazdu		121 300		121 300		121 300		121 300		100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Wydatki na zadania zlecone	650 000	1 301 379			1 301 379	603 509			603 509	46,37%	
		w tym: Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	200 000	856 379			856 379	158 509			158 509	18,51%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	856 379			856 379	158 509			158 509	18,51%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000	856 379			856 379	158 509			158 509	18,51%	
		budowa punktów świetlnych	200 000	856 379			856 379	158 509			158 509	18,51%	
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	450 000	445 000			445 000	445 000			445 000	100,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000	445 000			445 000	445 000			445 000	100,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000	445 000			445 000	445 000			445 000	100,00%	
		modernizacje obiektów	450 000	445 000			445 000	445 000			445 000	100,00%	


 mgr Helena Pietraszkiewicz