

Tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2011r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013</b>	<b>54 649 290</b>	<b>39 080 291</b>	<b>37 180 451,01</b>	<b>95,14</b>
<b>A.</b>	<b>Priorytet II</b>		<b>Infrastruktura ekonomiczna</b>	<b>1 509 434</b>	<b>1 509 434</b>	<b>1 449 350,00</b>	<b>96,02</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 2.4.</b>		<b>Marketing gospodarczy</b>	<b>1 509 434</b>	<b>1 509 434</b>	<b>1 449 350,00</b>	<b>96,02</b>
	750	75075	<i>Strefa Zamość-rozwoj gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych</i>	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
	<b>Priorytet III</b>		<b>Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne</b>	<b>16 939 546</b>	<b>9 693 176</b>	<b>9 293 159,81</b>	<b>95,87</b>
	<b>Działanie 3.1.</b>		<b>Tworzenie terenów inwestycyjnych</b>	<b>8 389 546</b>	<b>6 932 419</b>	<b>6 932 417,29</b>	<b>100,00</b>
	600	60015	<i>Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczepreskiej w Zamościu</i>	8 389 546	6 932 419	6 932 417,29	100,00
	<b>Działanie 3.2.</b>		<b>Rewitalizacja zdegenerowanych terenów miejskich</b>	<b>8 550 000</b>	<b>2 760 757</b>	<b>2 360 742,52</b>	<b>85,51</b>
	600	60016	<i>Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenem przyległym</i>	8 550 000	2 760 757	2 360 742,52	85,51
<b>C.</b>	<b>Priorytet IV</b>		<b>Spółeczeństwo informacyjne</b>	<b>702 613</b>	<b>520 770</b>	<b>497 617,88</b>	<b>95,55</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 4.1.</b>		<b>Spółeczeństwo informacyjne</b>	<b>702 613</b>	<b>520 770</b>	<b>497 617,88</b>	<b>95,55</b>
	600	60016	<i>"e-miasto Zamość"</i>	532 002	489 773	489 772,10	100,00
	720	72095	<i>"Wrota Lubelszczyzny"-informatyzacja administracji</i>	17 250	1 616	488,28	30,22

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92116	<i>Książnica Zamojska-Udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna</i>	153 361	29 381	7 357,50	25,04
<b>D.</b>	<b>Priorytet V</b>		<b>Transport</b>	<b>9 883 201</b>	<b>7 125 819</b>	<b>5 866 567,99</b>	<b>82,33</b>
<b>2.</b>	<b>Działanie 5.3.</b>		<b>Miejski transport publiczny</b>	<b>9 883 201</b>	<b>7 125 819</b>	<b>5 866 567,99</b>	<b>82,33</b>
	600	60004	<i>Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap</i>	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
<b>E.</b>	<b>Priorytet VI</b>		<b>Środowisko i czysta energia</b>	<b>3 143 000</b>	<b>261 440</b>	<b>261 434,35</b>	<b>100,00</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 6.1.</b>		<b>Ochrona i kształtowanie środowiska</b>	<b>3 143 000</b>	<b>261 440</b>	<b>261 434,35</b>	<b>100,00</b>
	754	75411	<i>Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa m. Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych-zakup samochodów specjalistycznych</i>	53 000	261 440	261 434,35	100,00
	926	92604	<i>Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu</i>	3 090 000	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>F.</b>	<b>Priorytet VII</b>		<b>Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna</b>	<b>21 245 276</b>	<b>19 969 652</b>	<b>19 812 320,98</b>	<b>99,21</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 7.1.</b>		<b>Infrastruktura kultury i turystyki</b>	<b>21 245 276</b>	<b>19 969 652</b>	<b>19 812 320,98</b>	<b>99,21</b>
	921	92109	<i>Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im.K.Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury</i>	1 053 976	0	0,00	0,00
	925	92504	<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedynego w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	20 091 300	19 956 300	19 810 106,98	99,27
	925	92504	<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	100 000	13 352	2 214,00	16,58
<b>G.</b>	<b>Priorytet VIII</b>		<b>Infrastruktura społeczna</b>	<b>1 226 220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 8.1.</b>		<b>Edukacja i sport</b>	<b>1 226 220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801	80140	<i>Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKP w Zamościu</i>	1 226 220	0	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>PROGRAM</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013</b>	<b>1 808 006</b>	<b>2 933 929</b>	<b>2 661 337,03</b>	<b>90,71</b>
<b>A.</b>	<b>Priorytet VI</b>		<b>Rynek pracy otwarty dla wszystkich</b>	<b>378 319</b>	<b>620 016</b>	<b>587 969,09</b>	<b>94,83</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 6.1.</b>		<b>Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>	<b>256 173</b>	<b>457 790</b>	<b>453 558,99</b>	<b>99,08</b>
	<b>Poddziałanie 6.1.2.</b>		<b>Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie</b>	<b>256 173</b>	<b>457 790</b>	<b>453 558,99</b>	<b>99,08</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	853	85395	Urząd dla klienta	0	223 974	219 999,29	98,23
	853	85395	Pracownik miarą usług urzędu	256 173	233 816	233 559,70	99,89
<b>2.</b>	<b>Działanie 6.2.</b>	<b>Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</b>		<b>122 146</b>	<b>162 226</b>	<b>134 410,10</b>	<b>82,85</b>
	853	85395	Kotwica przedsiębiorczości	122 146	162 226	134 410,10	82,85
<b>B.</b>	<b>Priorytet VII</b>	<b>Promocja integracji społecznej</b>		<b>422 337</b>	<b>1 254 997</b>	<b>1 157 093,09</b>	<b>92,20</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 7.1.</b>	<b>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</b>		<b>422 337</b>	<b>1 254 997</b>	<b>1 157 093,09</b>	<b>92,20</b>
	<b>Poddziałanie 7.1.1.</b>	<b>Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>422 337</b>	<b>1 254 997</b>	<b>1 157 093,09</b>	<b>92,20</b>
	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
C.	Priorytet VIII		Regionalne kadry gospodarki	587 820	587 820	579 834,44	98,64
1.	Działanie 8.1.		Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	Poddziałanie 8.1.2.		Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	150	15013	Outplacement - naszą szansą	587 820	587 820	579 834,44	98,64
C.	Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	419 530	471 096	336 440,41	71,42
1.	Działanie 9.2.		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkoleń zawodowych	310 704	351 977	225 882,13	64,18
	853	85395	Dziś uczeń - jutro specjalista - WP (wydatki bieżące)	305 704	346 977	220 882,13	63,66
	853	85395	Dziś uczeń - jutro specjalista - WP (wydatki majątkowe)	5 000	5 000	5 000,00	100,00
1.	Działanie 9.3.		Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego	108 826	119 119	110 558,28	92,81
	853	85395	Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie (wydatki bieżące)	108 826	119 119	110 558,28	92,81
III.	PROGRAM		Program" Uczenie się przez całe życie"	29 600	1 500 034	1 110 919,31	74,06
A.			Comenius - Edukacja szkolna	10 000	76 458	65 493,95	85,66
	801	80101	Bajki podróżujące po Europie	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	801	80120	Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie	0	56 458	45 495,50	80,58
	801	80101	Zdrowa podróż	0	10 000	9 998,45	0,00
B.			Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe-wstępne i ustawiczne	19 600	1 423 576	1 045 425,36	73,44
	853	85395	Kraina ogrodników	0	366 520	294 550,86	80,36
	853	85395	Liga zawodowców	0	610 717	529 356,27	86,68

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	853	85395	Młodzi ambitni fachowcy	19 600	446 339	221 518,23	49,63
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013</b>		<b>36 597 466</b>	<b>28 111 863</b>	<b>24 057 818,57</b>	<b>85,58</b>
<b>A.</b>	<b>Priorytet VI</b>	<b>Drogowa i lotnicza sieć TEN-T</b>		<b>26 597 466</b>	<b>26 097 466</b>	<b>22 264 878,33</b>	<b>85,31</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 6.1.</b>	<b>Rozwój sieci drogowej TEN-T</b>		<b>26 597 466</b>	<b>26 097 466</b>	<b>22 264 878,33</b>	<b>85,31</b>
	600	60015	Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al.. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu	26 597 466	26 097 466	22 264 878,33	85,31
<b>B.</b>	<b>Priorytet XI</b>	<b>Kultura i Dziedzictwo Kulturowe</b>		<b>10 000 000</b>	<b>2 014 397</b>	<b>1 792 940,24</b>	<b>89,01</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 11.1.</b>	<b>Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym</b>		<b>10 000 000</b>	<b>2 014 397</b>	<b>1 792 940,24</b>	<b>89,01</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92120	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu - <i>WPI (wydatki majątkowe)</i>	9 900 000	1 995 023	1 773 567,74	88,90
	921	92120	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu - <i>WPI (wydatki bieżące)</i>	100 000	19 374	19 372,50	99,99
<b>V.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013</b>		<b>43 017 500</b>	<b>26 425 157</b>	<b>23 565 806,09</b>	<b>89,18</b>
<b>A.</b>	<b>Priorytet VI</b>	<b>Polska gospodarka na rynku międzynarodowym</b>		<b>43 017 500</b>	<b>26 425 157</b>	<b>23 565 806,09</b>	<b>89,18</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 6.4.</b>	<b>Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym</b>		<b>43 017 500</b>	<b>26 425 157</b>	<b>23 565 806,09</b>	<b>89,18</b>
	921	92120	Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki - <i>WPI (wydatki majątkowe)</i>	42 312 158	26 397 160	23 537 811,29	89,17
	921	92120	Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki ( <i>wydatki bieżące</i> )	705 342	27 997	27 994,80	99,99
<b>VI.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>24 600</b>	<b>12,30</b>
	<b>Priorytet I</b>	<b>Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>24 600,00</b>	<b>12,30</b>
<b>1.</b>	<b>Działanie 1.2.</b>	<b>Rozwój turystyki</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>24 600,00</b>	<b>12,30</b>
	926	92601	Modelowy, Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji - <i>WPI</i>	200 000	200 000	24 600,00	12,30
			<b>Ogółem</b>	<b>136 301 862</b>	<b>98 251 274</b>	<b>88 600 932,01</b>	<b>90,18</b>