

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PROGRAM</b>		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020</b>	<b>52 291 000</b>	<b>1 762 418</b>	<b>1 612 499,49</b>	<b>91,49</b>
	<b>Priorytet II</b>		<b>Cyfrowe Lubelskie</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działanie 2.1</b>		<b>Cyfrowe Lubelskie</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	720	72095	<i>Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego</i>	50 000	0	0,00	0,00
	<b>Priorytet III</b>		<b>Konkurencyjność przedsiębiorstw</b>	<b>28 975 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60095	<i>Utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość (i Gminy Zamość) - (wydatki majątkowe)</i>	26 175 000	0	0,00	0,00
	600	60095	<i>Utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość (i Gminy Zamość) - (wydatki bieżące)</i>	2 800 000	0	0,00	0,00
	<b>Priorytet IV</b>		<b>Energia przyjazna środowisku</b>	<b>1 468 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działanie 4.1</b>		<b>Wsparcie wykorzystania OZE</b>	<b>1 468 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900	90005	<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość</i>	1 468 800	0	0,00	0,00
	<b>Priorytet V</b>		<b>Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna</b>	<b>10 516 700</b>	<b>50 000</b>	<b>17 263,20</b>	<b>34,53</b>
	<b>Działanie 5.2</b>		<b>Efektywność energetyczna sektora publicznego</b>	<b>5 400 000</b>	<b>50 000</b>	<b>17 263,20</b>	<b>34,53</b>
	926	92601	<i>Termomodernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	4 400 000	0	0,00	0,00
	926	92601	<i>Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	0	50 000	17 263,20	34,53
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość</i>	1 000 000	0	0,00	0,00
	<b>Działanie 5.4.</b>		<b>Transport niskoemisyjny</b>	<b>5 116 700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	600	60004	<i>Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu</i>	5 116 700	0	0,00	0,00
	<b>Priorytet VII</b>		<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego</b>	<b>10 380 500</b>	<b>650 173</b>	<b>630 171,55</b>	<b>96,92</b>
	<b>Działanie 7.1</b>		<b>Dziedzictwo kulturowe i naturalne</b>	<b>5 380 500</b>	<b>86 715</b>	<b>86 715,00</b>	<b>100,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92120	Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	4 975 000	0	0,00	0,00
	921	92120	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	200 000	0	0,00	0,00
	926	92601	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	0	12 915	12 915,00	100,00
	921	92109	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej ZDK w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	205 500	73 800	73 800,00	100,00
	<b>Działanie 7.2</b>		<b>Ochrona różnorodności przyrodniczej</b>	<b>5 000 000</b>	<b>563 458</b>	<b>543 456,55</b>	<b>96,45</b>
	925	92504	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	5 000 000	563 458	543 456,55	96,45
	<b>Priorytet XI</b>		<b>Włączenie społeczne</b>	<b>0</b>	<b>46 318</b>	<b>30 101,20</b>	<b>64,99</b>
	<b>Działanie 11.1</b>		<b>Aktywne włączenie</b>	<b>0</b>	<b>46 318</b>	<b>30 101,20</b>	<b>64,99</b>
	853	85395	Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia	0	46 318	30 101,20	64,99
	<b>Priorytet XII</b>		<b>Edukacja, kwalifikacje i kompetencje</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działanie 12.4</b>		<b>Kształcenie zawodowe</b>	<b>0</b>	<b>12 800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowych	0	8 300	0,00	0,00
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowych	0	3 200	0,00	0,00
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowych	0	1 300	0,00	0,00
	<b>Priorytet XIII</b>		<b>Infrastruktura społeczna</b>	<b>900 000</b>	<b>1 003 127</b>	<b>934 963,54</b>	<b>93,20</b>
	<b>Działanie 13.2</b>		<b>Infrastruktura usług społecznych</b>	<b>900 000</b>	<b>1 003 127</b>	<b>934 963,54</b>	<b>93,20</b>
	855	85505	Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu	800 000	1 000 000	931 836,82	93,18
	852	85295	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość	100 000	3 127	3 126,72	99,99
			<b>Fundusz Spójności</b>	<b>117 516</b>	<b>128 467</b>	<b>128 433,00</b>	<b>99,97</b>
	853	85395	Zamojska Akademia Rewitalizacji	117 516	128 467	128 433,00	99,97
	<b>PROGRAM</b>		<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</b>	<b>971 870</b>	<b>1 004 395</b>	<b>1 004 248,21</b>	<b>99,99</b>
	<b>Priorytet IV</b>		<b>Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa</b>	<b>971 870</b>	<b>1 004 395</b>	<b>1 004 248,21</b>	<b>99,99</b>
	<b>Działanie 4.2.</b>		<b>Program mobilności ponadnarodowej</b>	<b>971 870</b>	<b>1 004 395</b>	<b>1 004 248,21</b>	<b>99,99</b>
	801	80195	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego- Postaw na kompetencje zawodowe	297 186	324 686	324 684,40	100,00
	801	80195	Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy	0	5 025	5 014,85	99,80

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	801	80195	<i>Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	674 084	674 084	673 948,96	99,98
	801	80195	<i>Kierunek Europa</i>	600	600	600,00	100,00
	<b>PROGRAM</b>		<b>Program" Erasmus +"</b>	<b>734 347</b>	<b>724 481</b>	<b>714 301,05</b>	<b>98,59</b>
			<b>Akcja 1 - Mobilność edukacyjna</b>	<b>219 261</b>	<b>231 671</b>	<b>221 658,35</b>	<b>95,68</b>
	801	80195	<i>Ucz się uczyć</i>	0	12 410	12 275,10	98,91
	801	80195	<i>Poza ławą szkolną</i>	76 142	76 142	76 110,66	99,96
	801	80195	<i>Zbuduj swoją pozycję zawodową</i>	143 119	143 119	133 272,59	93,12
			<b>Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - Partnerstwa na Rzecz Edukacji Szkolnej - Współpraca Szkół</b>	<b>515 086</b>	<b>492 810</b>	<b>492 642,70</b>	<b>99,97</b>
	801	80195	<i>Młody kreatywny Europejczyk-edukacja ekonomiczna przez działanie</i>	46 440	46 440	46 329,17	99,76
	801	80195	<i>Z robotyką w przyszłość</i>	0	9 563	9 557,09	99,94
	801	80195	<i>Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich</i>	87 956	55 300	55 294,17	99,99
	801	80195	<i>Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu</i>	59 085	31 146	31 144,56	100,00
	801	80195	<i>Działaj naturalnie</i>	62 532	65 133	65 131,37	100,00
	801	80195	<i>Działaj naturalnie</i>	54 049	59 331	59 322,97	99,99
	801	80195	<i>Bez obaw</i>	168 154	178 527	178 521,40	100,00
	801	80195	<i>Internet to klucz</i>	36 870	47 370	47 341,97	99,94
	<b>PROGRAM</b>		<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020</b>	<b>815 674</b>	<b>17 517</b>	<b>17 514,15</b>	<b>99,98</b>
	<b>Priorytet II</b>		<b>Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działanie 2.4.</b>		<b>Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	926	92601	<i>Przebudowa Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół Zalewu</i>	200 000	0	0,00	0,00
	<b>Priorytet IV</b>		<b>Infrastruktura drogowa dla miast</b>	<b>455 956</b>	<b>17 517</b>	<b>17 514,15</b>	<b>99,98</b>
	<b>Działanie 4.2.</b>		<b>Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową dla miast</b>	<b>455 956</b>	<b>17 517</b>	<b>17 514,15</b>	<b>99,98</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2017r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	60015	Przebudowa drogi na odcinku ok.5km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. !-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(granica m.Zamość ) - ( <b>wydatki majątkowe</b> )	443 656	0	0,00	0,00
	600	60015	Przebudowa drogi na odcinku ok.5km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. !-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(granica m.Zamość ) - ( <b>wydatki bieżące</b> )	12 300	17 517	17 514,15	99,98
	<b>Priorytet VIII</b>		<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</b>	<b>159 718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Działanie 8.1</b>		<b>Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</b>	<b>159 718</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej ( <b>wydatki majątkowe</b> )	159 718	0	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>			<b>54 930 407</b>	<b>3 637 278</b>	<b>3 476 995,90</b>	<b>95,59</b>