

Wykonanie plany wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku

Tabela Nr 8

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorys. w zł.	Termin real. i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2010r.		Plan na 2010r.			Wykonanie do 31.12.2010r			% wykon. 13/ 10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europ.	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Część gminna	238 820 013		54 781 176,55	22,94	28 163 896	19 259 752	47 423 648	22 413 518,55	14 370 796,22	36 784 314,77	77,6
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	29 577 646		13 911 692,93	47,03	14 083 841	0	14 083 841	10 820 192,93	0,00	10 820 192,93	76,8
600		Transport i łączność	5 836 500		5 283 577,04	90,53	5 836 500	0	5 836 500	5 283 577,04	0,00	5 283 577,04	90,5
	60016	Drogi publiczne gminne	5 836 500		5 283 577,04	90,53	5 836 500	0	5 836 500	5 283 577,04	0,00	5 283 577,04	90,5
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość	496 500	2010	446 699,93	89,97	496 500	0	496 500	446 699,93	0,00	446 699,93	90,0
		Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na Oś. Powiatowa-budowa boiska sport. i placu zabaw dla dzieci	151 000	2010	150 744,20	99,83	151 000	0	151 000	150 744,20	0,00	150 744,20	99,8
		Opracowanie dokumentacji techn. (ZDG)	220 000	2010	206 526,40	93,88	220 000	0	220 000	206 526,40	0,00	206 526,40	93,9
		Opracowanie dokumentacji techn. (UM)	100 000	2010	63 039,25	63,04	100 000	0	100 000	63 039,25	0,00	63 039,25	63,0
		Ul. boczna Botanicznej -budowa drogi	175 892	2010	161 305,02	91,71	175 892	0	175 892	161 305,02	0,00	161 305,02	91,7
		Ul. Jasna – budowa drogi	1 071 693	2010	968 105,59	90,33	1 071 693	0	1 071 693	968 105,59	0,00	968 105,59	90,3
		Ul. Kopernika – budowa drogi	920 000	2010	721 685,92	78,44	920 000	0	920 000	721 685,92	0,00	721 685,92	78,4
		Ul. Montwiła – budowa drogi	180 000	2010	178 842,67	99,36	180 000	0	180 000	178 842,67	0,00	178 842,67	99,4
		Ul. Narcyzowa – budowa drogi	120 000	2010	119 391,28	99,49	120 000	0	120 000	119 391,28	0,00	119 391,28	99,5
		Ul. Niska – budowa drogi	470 000	2010	435 571,83	92,67	470 000	0	470 000	435 571,83	0,00	435 571,83	92,7
		Ul. Poziomkowa – budowa drogi	259 108	2010	256 247,86	98,90	259 108	0	259 108	256 247,86	0,00	256 247,86	98,9
		Ul. Reymonta – budowa drogi	215 000	2010	153 129,22	71,22	215 000	0	215 000	153 129,22	0,00	153 129,22	71,2
		Ul. Rydla – budowa drogi	540 000	2010	539 924,37	99,99	540 000	0	540 000	539 924,37	0,00	539 924,37	100,0
		Ul. Słowackiego– budowa drogi	370 000	2010	335 614,51	90,71	370 000	0	370 000	335 614,51	0,00	335 614,51	90,7
		Ul. Wałowa – budowa drogi	398 307	2010	398 306,47	100,00	398 307	0	398 307	398 306,47	0,00	398 306,47	100,0

		Wykon. ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul.Lipska – ul.Weteranów,II etap	100 000	2010	99 799,90	99,80	100 000	0	100 000	99 799,90	0,00	99 799,90	99,8
		Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sport.– Oś. Zamczysko	49 000	2010	48 642,62	99,27	49 000	0	49 000	48 642,62	0,00	48 642,62	99,3
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 075 000		1 067 928,76	99,34	1 075 000	0	1 075 000	1 067 928,76	0,00	1 067 928,76	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000		717 931,76	99,03	725 000	0	725 000	717 931,76	0,00	717 931,76	99,0
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej	101 000	2010	100 930,00	99,93	101 000	0	101 000	100 930,00	0,00	100 930,00	99,9
		Rozbiórka składników budowlanych	30 000	2010	28 975,00	96,58	30 000	0	30 000	28 975,00	0,00	28 975,00	96,6
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	594 000	2010	588 026,76	98,99	594 000	0	594 000	588 026,76	0,00	588 026,76	99,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	350 000		349 997,00	100,00	350 000	0	350 000	349 997,00	0,00	349 997,00	100,0
		Uzupełnienie kapitału zakł. TBS Sp.z o.o	350 000	2010	349 997,00	100,00	350 000	0	350 000	349 997,00	0,00	349 997,00	100,0
750		Administracja publiczna	78 500		78 382,39	99,85	78 500	0	78 500	78 382,39	0	78 382,39	99,9
	75023	Urzędy gmin	78 500		78 382	99,85	78 500	0	78 500	78 382,39	0	78 382,39	99,9
		Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów UM Zamość	8 500	2010	8 405,80	98,89	8 500	0	8 500	8 405,80	0,00	8 405,80	98,9
		Zabezpieczenie sieci typu UTM	30 000	2010	29 979,02	99,93	30 000	0	30 000	29 979,02	0,00	29 979,02	99,9
		Zakup serwera do obsługi finansów miasta	40 000	2010	39 997,57	99,99	40 000	0	40 000	39 997,57	0,00	39 997,57	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000		49 942,51	14,27	350 000	0	350 000	49 942,51	0,00	49 942,51	14,3
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000		0,00	0,00	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,0
		Remont i modernizacja siedziby Komendy Miejskiej w Zamościu	300 000	2010	0,00	99,89	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,0
	75416	Straż Miejska	50 000		49 942,51	99,89	50 000	0	50 000	49 942,51	0,00	49 942,51	99,9
		Zakup samochodu osobowego	50 000	2010	49 942,51	99,89	50 000	0	50 000	49 942,51	0,00	49 942,51	99,9
801		Oświata i wychowanie	15 724 600		1 312 952,29	8,35	3 322 183	0	3 322 183	1 312 952,29	0,00	1 312 952,29	39,5
	80101	Szkoły podstawowe	15 160 900		755 794	4,99	2 758 483	0	2 758 483	755 794	0	755 794	27,4
		Sz.P.Nr9 i Gimnazjum nr 6 – budowa sali gimnastycznej – p.w.	7 300 000	2010/ 2011	116 582,71	1,60	1 097 583	0	1 097 583	116 582,71	0,00	116 582,71	10,6
		Sz.P.Nr8 i Gimnazjum nr 5 – budowa sali gimnastycznej – p.w.	7 300 000	2010/ 2011	94 309,51	1,29	1 100 000	0	1 100 000	94 309,51	0,00	94 309,51	8,6
		Modernizacja obiektu SZ.P.Nr7-remont elewacji budynku bocznego	100 000	2010	92 069,16	92,07	100 000	0	100 000	92 069,16	0,00	92 069,16	92,1

		SPNr3-Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"	230 900	2010	230 899,79	100,00	230 900	0	230 900	230 899,79	0,00	230 899,79	100,0
		SPNr9-Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"	230 000	2010	221 932,50	96,49	230 000	0	230 000	221 932,50	0,00	221 932,50	96,5
80104		Przedszkola	372 300		369 888,93	99,35	372 300	0	372 300	369 888,93	0,00	369 888,93	99,4
		PM Nr4-wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego	29 000	2010	28 875,49	99,57	29 000	0	29 000	28 875,49	0,00	28 875,49	99,6
		PM Nr10-remont tarasu	20 000	2010	19 324,80	96,62	20 000	0	20 000	19 324,80	0,00	19 324,80	96,6
		PM Nr10-wymiana stolarki okiennej	25 000	2010	24 953,88	99,82	25 000	0	25 000	24 953,88	0,00	24 953,88	99,8
		PM Nr12-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	30 000	2010	30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
		PM Nr13-wymiana stolarki okiennej	13 000	2010	13 000,00	100,00	13 000	0	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,0
		PM 14-remont dachu, kominów i okien	40 700	2010	40 616,24	99,79	40 700	0	40 700	40 616,24	0,00	40 616,24	99,8
		PM Nr15-wymiana stolarki okiennej	45 000	2010	45 000,00	100,00	45 000	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,0
		PM Nr5-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej	15 000	2010	14 780,00	98,53	15 000	0	15 000	14 780,00	0,00	14 780,00	98,5
		PM Nr8-wymiana stolarki okiennej i utworzenie dodatkowej sali	40 700	2010	40 071,54	98,46	40 700	0	40 700	40 071,54	0,00	40 071,54	98,5
		PM Nr 9-remont dwóch tarasów	39 900	2010	39 266,99	98,41	39 900	0	39 900	39 266,99	0,00	39 266,99	98,4
		PMNr14-wymiana pieca centralnego ogrzewania i wkładu kominowego	44 000	2010	43 999,99	100,00	44 000	0	44 000	43 999,99	0,00	43 999,99	100,0
		PM Nr9-wymiana stolarki okiennej	30 000	2010	30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0
80110		Gimnazja	191 400		187 269,69	97,84	191 400	0	191 400	187 269,69	0,00	187 269,69	97,8
		G Nr 1 - remont sali gimnastycznej	50 000	2010	46 079,98	92,16	50 000	0	50 000	46 079,98	0,00	46 079,98	92,2
		GNr4-wymiana stolarki okiennej	28 900	2010	28 842,35	99,80	28 900	0	28 900	28 842,35	0,00	28 842,35	99,8
		G Nr 5 – remont świetlików dachowych	112 500	2010	112 347,36	99,86	112 500	0	112 500	112 347,36	0,00	112 347,36	99,9
851		Ochrona zdrowia	10 500		10 442,50	99,45	10 500	0	10 500	10 442,50	0,00	10 442,50	99,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 500		10 442,50	99,45	10 500	0	10 500	10 442,50	0,00	10 442,50	99,5
		Zakup defibrylatora z EKG (IW)	10 500	2010	10 442,50	99,45	10 500	0	10 500	10 442,50	0,00	10 442,50	99,5
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	61 318		61 301,13	99,97	61 318	0	61 318	61 301,13	0,00	61 301,13	100,0
	85305	Żłobki	61 318		61 301,13	99,97	61 318	0	61 318	61 301,13	0,00	61 301,13	100,0
		Modernizacja wejścia do Żłobka	20 750	2 010	20 733,23	99,92	20 750	0	20 750	20 733,23	0,00	20 733,23	99,9
		Modernizacja wjazdu i chodnika	40 568	2010	40 567,90	100,00	40 568	0	40 568	40 567,90	0,00	40 567,90	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
			2 066 840		1 686 348,31	81,59	2 066 840	0	2 066 840	1 686 348,31	0,00	1 686 348,31	81,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000		415 146,90	90,25	460 000	0	460 000	415 146,90	0,00	415 146,90	90,2
		Oś. Janowice oświetlenie ulic	30 000	2010	27 185,39	90,62	30 000	0	30 000	27 185,39	0,00	27 185,39	90,6
		Oś. Karolówka -oświetlenie ulic	50 000	2010	49 712,13	99,42	50 000	0	50 000	49 712,13	0,00	49 712,13	99,4
		Oś. Kilińskiego -oświetlenie ulic	50 000	2010	49 058,14	98,12	50 000	0	50 000	49 058,14	0,00	49 058,14	98,1
		Oś. Majdan – oświetlenie ulic	50 000	2010	42 918,31	85,84	50 000	0	50 000	42 918,31	0,00	42 918,31	85,8
		Oś. Nowe Miasto – oświetlenie ulic	50 000	2010	47 225,50	94,45	50 000	0	50 000	47 225,50	0,00	47 225,50	94,5
		Oś. Rataja - oświetlenie ulic	43 000	2010	32 797,50	76,27	43 000	0	43 000	32 797,50	0,00	32 797,50	76,3
		Oś. Zamczysko – oświetlenie ulic	37 000	2010	36 656,31	99,07	37 000	0	37 000	36 656,31	0,00	36 656,31	99,1
		Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	150 000	2010	129 593,62	86,40	150 000	0	150 000	129 593,62	0,00	129 593,62	86,4
	90095	Pozostała działalność	1 606 840		1 271 201,41	79,11	1 606 840	0	1 606 840	1 271 201,41	0,00	1 271 201,41	79,1
		Oś. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Kresowa i przyległe	200 000	2010	133 650,00	66,83	200 000	0	200 000	133 650,00	0,00	133 650,00	66,8
		Oś. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna w ul. Krasnobrodzkiej	571 600	2010	468 653,44	81,99	571 600	0	571 600	468 653,44	0,00	468 653,44	82,0
		Oś. Powiatowa, kanalizacja sanitarna przy ul. Sikorskiego	113 000	2010	91 647,50	81,10	113 000	0	113 000	91 647,50	0,00	91 647,50	81,1
		Oś. Karolówka, kanalizacja sanitarna – Błonie Zatorze	609 240	2010	486 037,18	79,78	609 240	0	609 240	486 037,18	0,00	486 037,18	79,8
		Oś. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej	113 000	2010	91 213,29	80,72	113 000	0	113 000	91 213,29	0,00	91 213,29	80,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 800		350 597,76	96,37	363 800	0	363 800	350 597,76	0,00	350 597,76	96,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	335 000		321 799,84	96,06	335 000	0	335 000	321 799,84	0,00	321 799,84	96,1
		Budowa Centrum Kultury Filmowej – zakup wyposażenia	300 000	2010	291 299,84	97,10	300 000	0	300 000	291 299,84	0,00	291 299,84	97,1
		Budowa Centrum Kultury Filmowej – nadzór autorski	35 000	2010	30 500,00	87,14	35 000	0	35 000	30 500,00	0,00	30 500,00	87,1
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 800		28 797,92	99,99	28 800	0	28 800	28 797,92	0,00	28 797,92	100,0
		Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych obiektów Starego Miasta	28 800	2010	28 797,92	99,99	28 800	0	28 800	28 797,92	0,00	28 797,92	100,0

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 200		17 172,72	99,84	17 200	0	17 200	17 172,72	0,00	17 172,72	99,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	17 200		17 172,72	99,84	17 200	0	17 200	17 172,72	0,00	17 172,72	99,8
		Remont wybiegu w schronisku dla psów	17 200	2010	17 172,72	99,84	17 200	0	17 200	17 172,72	0,00	17 172,72	99,8
926		Kultura fizyczna i sport	3 993 388		3 993 047,52	99,99	902 000	0	902 000	901 547,52	0,00	901 547,52	99,9
	92601	Obiekty sportowe	3 928 388		3 928 387,52	100,00	837 000	0	837 000	836 887,52	0,00	836 887,52	100,0
		Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu-I etap	3 928 388	2007/ 2010	3 928 387,52	100,00	837 000	0	837 000	836 887,52	0,00	836 887,52	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	65 000		64 660,00	99,48	65 000	0	65 000	64 660,00	0,00	64 660,00	99,5
		Remont windy OSiR przy ul.Królowej Jadwigi 8	65 000	2010	64 660,00	99,48	65 000	0	65 000	64 660,00	0,00	64 660,00	99,5
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000		0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000		0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	50 000		0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,0
		Odbudowa drogi zniszczonej w czasie powodzi w Miejscowości Pogórze-Gmina Wilków	50 000	2010	0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,0
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	197 630 604		31 341 174,34	15,86	10 430 055	14 779 752	25 209 807	8 328 370,20	9 954 508,93	18 282 879,13	72,5
600		Transport i Łączność	32 984 044		1 689 520,98	5,12	518 899	1 261 177	1 780 076	298 471,52	1 260 733,46	1 559 204,98	87,6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 471 966		142 740,00	0,77	96 889	3 111	100 000	44 469,00	3 111,00	47 580,00	47,6
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap p.w.	18 471 966	2007/ 2012	142 740,00	0,77	96 889	3 111	100 000	44 469,00	3 111,00	47 580,00	47,6
	60016	Drogi publiczne gminne	14 512 078		1 546 780,98	10,66	422 010	1 258 066	1 680 076	254 002,52	1 257 622,46	1 511 624,98	90,0
		e-Miasto Zamość p.w.	2 012 078	2009/ 2011	1 514 711,86	21,23	222 010	1 258 066	1 480 076	221 933,40	1 257 622,46	1 479 555,86	100,0
		Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi-p.w	12 500 000	2010/ 2011	32 069,12	21,23	200 000	0	200 000	32 069,12	0,00	32 069,12	16,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 133 240		27 410 121	21,23	8 941 026	13 190 475	22 131 501	7 060 037,30	8 365 719,89	15 425 757,19	69,7

	92114	Pozostałe instytucje kultury	17 222 664		17 222 664	100,00	6 060 539	2 797 367	8 857 906	5 994 036,48	2 797 367,00	8 791 403,48	99,2
		Budowa Centrum Kultury Filmowej	17 222 663,74	2007/2010	17 222 663,74	100,00	6 060 539	2 797 367	8 857 906	5 994 036,48	2 797 367,00	8 791 403,48	99,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	111 721 576		10 017 134,86	8,97	2 823 787	10 260 808	13 084 595	1 014 904,14	5 449 127,27	6 464 031,41	49,4
		Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO-p.w.	12 937 576	2009/2011	6 559 057,88	50,70	2 753 867	10 150 128	12 903 995	944 991,88	5 338 448,53	6 283 440,41	48,7
		Utworzenie muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu-p.w.	32 000 000	2010/2012	1 360 941,00	4,25	57 720	110 680	168 400	57 712,26	110 678,74	168 391,00	100,0
		Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki-p.w.	66 784 000	2008/2012	2 097 135,98	3,14	12 200	0	12 200	12 200,00	0,00	12 200,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	189 000		170 322,30	90,12	56 700	132 300	189 000	51 096,68	119 225,62	170 322,30	90,1
		Zakup sprzętu i instrumentów niezbędnych do realizacji projektu pn.Zamość-Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny	189 000	2010	170 322,30	90,12	56 700	132300	189 000	51 096,68	119 225,62	170 322,30	90,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 560 000		1 422 270,34	4,98	150 610	328 100	478 710	150 599,26	328 055,58	478 654,84	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 560 000		1 422 270,34	4,98	150 610	328 100	478 710	150 599,26	328 055,58	478 654,84	100,0
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – p.w.	8 000 000	2009/2013	953 619,50	11,92	10 010	0	10 010	10 004,00	0,00	10 004,00	99,9
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne go w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu- WPI	20 560 000	2010/2011	468 650,84	2,28	140 600	328100	468 700	140 595,26	328 055,58	468 650,84	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	6 953 320		819 262,12	11,78	819 520	0	819 520	819 262,12	0,00	819 262,12	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 953 320		819 262,12	11,78	819 520	0	819 520	819 262,12	0,00	819 262,12	100,0

		Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy krytej pływalni – poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni w Zamościu -WPI	3 153 320	2009/ 2011	19 520,00	0,62	19 520	0	19 520	19 520,00	0,00	19 520,00	100,0
		Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu -WPI	3 800 000	2009/ 2011	799 742,12	21,05	800 000	0	800 000	799 742,12	0,00	799 742,12	100,0
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	11 561 763		9 528 309,28	82,41	3 600 000	4 480 000	8 080 000	3 264 955,42	4 416 287,29	7 681 242,71	95,1
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 561 763		9 528 309,28	82,41	3 600 000	4 480 000	8 080 000	3 264 955,42	4 416 287,29	7 681 242,71	95,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 561 763		9 528 309,28	82,41	3 600 000	4 480 000	8 080 000	3 264 955,42	4 416 287,29	7 681 242,71	95,1
		Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowe na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu -p.w.	11 561 763	2009/ 2010	9 528 309,28	82,41	3 600 000	4 480 000	8 080 000	3 264 955,42	4 416 287,29	7 681 242,71	95,1
		Część powiatowa	74 539 944		11 821 286,17	15,86	10 310 317	4 545 544	14 855 861	9 704 085,91	4 543 047,64	14 247 133,55	95,9
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	8 714 330		6 450 102,93	74,02	7 841 285	0	7 841 285	7 712 266,69	0,00	7 712 266,69	98,4
600		Transport i łączność	7 999 562		5 750 937,31	71,89	7 126 517	0	7 126 517	7 013 101,07	0,00	7 013 101,07	98,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 999 562		5 750 937,31	71,89	7 126 517	0	7 126 517	7 013 101,07	0,00	7 013 101,07	98,4
		Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności	145 000	2 010	143 798,20	99,17	145 000	0	145 000	143 798,20	0,00	143 798,20	99,2
		Przebudowa ul. Młyńskiej	1 201 899,52	2009/ 2010	1 201 899,52	100,00	785 000	0	785 000	745 753,16	0,00	745 753,16	95,0
		Przebudowa ul. Powiatowej	600 000	2 010	599 992,35	100,00	600 000	0	600 000	599 992,35	0,00	599 992,35	100,0
		Przebudowa ul. Majdan w Zamościu	2 777 540	2009/ 2010	603 083,38	21,71	2 321 394	0	2 321 394	2 321 393,50	0,00	2 321 393,50	100,0
		Przebudowa ul. Ogrodowej w Zamościu	2 887 123	2 010	2 887 122,74	100,00	2 887 123	0	2 887 123	2 887 122,74	0,00	2 887 122,74	100,0

		Remont kładki na ul. Zamoyskiego	230 000	2 010	229 311,10	99,70	230 000	0	230 000	229 311,10	0,00	229 311,10	99,7
		ul. Królowej Jadwigi-budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych do boisk sportowych	150 000	2 010	80 162,22	53,44	150 000	0	150 000	80 162,22	0,00	80 162,22	53,4
		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	8 000	2 010	5 567,80	69,60	8 000	0	8 000	5 567,80	0,00	5 567,80	69,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 000		43 000,00	97,73	44 000	0	44 000	43 000,00	0,00	43 000,00	97,7
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000		25 000,00	100,00	25 000	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0
		Zakup samochodu służbowego dla KMP w Zamościu	25 000	2010	25 000,00	100,00	25 000	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	19 000		18 000,00	94,74	19 000	0	19 000	18 000,00	0,00	18 000,00	94,7
		Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta	19 000	2010	18 000,00	94,74	19 000	0	19 000	18 000,00	0,00	18 000,00	94,7
801		Oświata i wychowanie	315 968		314 545,96	99,55	315 968	0	315 968	314 545,96	0,00	314 545,96	99,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	107 368		107 283,32	99,92	107 368	0	107 368	107 283,32	0,00	107 283,32	99,9
		Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"	107 368	2010	107 283,32	99,92	107 368	0	107 368	107 283,32	0,00	107 283,32	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	31 500		30 469,34	96,73	31 500	0	31 500	30 469,34	0,00	30 469,34	96,7
		II LO wymiana stolarki okiennej na parterze szkoły	25 000	2010	23 969,34		25 000	0	25 000	23 969,34	0,00	23 969,34	95,9
		III LO Zakup odśnieżarki	6 500	2010	6 500,00	100,00	6 500	0	6 500	6 500,00	0,00	6 500,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	61 000		60 753,95	99,60	61 000	0	61 000	60 753,95	0,00	60 753,95	99,6
		ZSzP Nr 3-remont pokrycia dachowego-segment C oraz zachodnia strona segmentu B2	61 000	2010	60 753,95	99,60	61 000	0	61 000	60 753,95	0,00	60 753,95	99,6
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki dokształcania zawodowego	116 100		116 039,35	99,95	116 100	0	116 100	116 039,35	0,00	116 039,35	99,9
		CKP-wymiana pokrycia dachowego	116 100	2010	116 039,35	99,95	116 100	0	116 100	116 039,35	0,00	116 039,35	99,9
852		Pomoc społeczna	112 800		100 464,62	89,06	112 800	0	112 800	100 464,62	0,00	100 464,62	89,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	112 800		100 464,62	89,06	112 800	0	112 800	100 464,62	0,00	100 464,62	89,1
		Dom Dziecka-wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych,rynien i rur spustow.	52 900	2010	52 817,37	99,84	52 900	0	52 900	52 817,37	0,00	52 817,37	99,8

		Pogotowie Opiekuńcze-adaptacja tarasu na miejsce wypoczynku	15 400	2010	15 383,34	99,89	15 400	0	15 400	15 383,34	0,00	15 383,34	99,9
		Pogotowie Opiekuńcze-wymiana stolarki	44 500	2010	32 263,91	72,50	44 500	0	44 500	32 263,91	0,00	32 263,91	72,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000		116 000,00	100,00	116 000	0	116 000	116 000,00	0,00	116 000,00	100,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	116 000		116 000,00	100,00	116 000	0	116 000	116 000,00	0,00	116 000,00	100,0
		Zakup samochodu osobowego	58 000	2010	58 000,00	100,00	58 000	0	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00	100,0
		Zakup samochodu służbowego	58 000	2010	58 000,00	100,00	58 000	0	58 000	58 000,00	0,00	58 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 000		38 803,55	99,50	39 000	0	39 000	38 803,55	0,00	38 803,55	99,5
	85410	Internaty i bursy szkolne	39 000		38 803,55	99,50	39 000	0	39 000	38 803,55	0,00	38 803,55	99,5
		Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Bursy Nr 1	39 000	2010	38 803,55	99,50	39 000	0	39 000	38 803,55	0,00	38 803,55	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000		86 351,49	99,25	87 000	0	87 000	86 351,49	0,00	86 351,49	99,3
	92116	Biblioteki	37 000		36 512,05	98,68	37 000	0	37 000	36 512,05	0,00	36 512,05	98,7
		Montaż barierek przeciwśnieżnych na dachu Książnicy zamojskiej	37 000	2010	36 512,05	98,68	37 000	0	37 000	36 512,05	0,00	36 512,05	98,7
	92118	Muzea	50 000		49 839,44	99,68	50 000	0	50 000	49 839,44	0,00	49 839,44	99,7
		Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego na kamienicach ormiańskich	50 000	2010	49 839,44	99,68	50 000	0	50 000	49 839,44	0,00	49 839,44	99,7
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	200 000		199 943,29	99,97	200 000	0	200 000	199 943,29	0,00	199 943,29	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000		199 943,29	99,97	200 000	0	200 000	199 943,29	0,00	199 943,29	100,0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000		199 943,29	99,97	200 000	0	200 000	199 943,29	0,00	199 943,29	100,0
		Rozbudowa strażnicy	150 000	2010	149 943,29	99,96	150 000	0	150 000	149 943,29	0,00	149 943,29	100,0
		Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych	50 000	2010	50 000,00	100,00	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000,00	100,00	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000		60 000,00	100,00	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000		60 000,00	100,00	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
		Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych	60 000	2010	60 000,00	100,00	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	65 565 614		5 111 239,95	7,80	2 209 032	4 545 544	6 754 576	1 731 875,93	4 543 047,64	6 274 923,57	92,9
150		Przetwórstwo przemysłowe	4 000		4 000	100,00	600	3 400	4 000	600,00	3400,00	4 000,00	100,0
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	4 000		4 000	100,00	600	3 400	4 000	600,00	3400,00	4 000,00	100,0
		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na wyposażenie stanowiska pracy asystenta regionalnego w ramach projektu pn. Outplacement-naszą szansą	4 000	2010	4 000,00	100,00	600	3 400	4 000	600,00	3400,00	4 000,00	100,0
600		Transport i łączność	44 758 952		4 477 487,60	10,00	2 157 757	4 538 319	6 696 076	1 702 749,08	4 536 392,14	6 239 141,22	93,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	44 758 952		4 477 487,60	10,00	2 157 757	4 538 319	6 696 076	1 702 749,08	4 536 392,14	6 239 141,22	93,2
		Budowa ul. Św. Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ul. Tęczową do skrzyżowania z ul. Waryńskiego	1 716 311,14	2007/2010	1 716 311,14	100,00	255 507	1 408 179	1 663 686	255 157,72	1 406 253,42	1 661 411,14	99,9
		Przebudowa ulic: Legionów (DK17,74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej(DK74)-WPI	26 662 188	2009/2011	64 722,00	0,24	3 761	21 311	25 072	3 760,67	21 310,33	25 071,00	100,0
		Przebudowa ul. Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Kilińskiego 9	2 472 307,41	2008/2010	2 472 307,41	100,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ul. Akademickiej do ul Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ul. Podgroble	5 078 397	2007/2010	59 279,80	1,17	1 476 529	3 108 829	4 585 358	1 429 225,44	3 108 828,39	4 538 053,83	99,0
		Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwest. zlokalizowanych przy ul. Szczepreskiej w Zamościu – p.w.	8 829 748	2009/2011	164 867,25	1,87	421 960	0	421 960	14 605,25	0,00	14 605,25	3,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	4 500		3 830,00	85,11	675	3 825	4 500	574,50	3 255,50	3 830,00	85,1

		społecznej											
	85395	Pozostała działalność	4 500		3 830,00	85,11	675	3 825	4 500	574,50	3 255,50	3 830,00	85,1
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania pn.Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie	4 500	2010	3 830,00	85,11	675	3 825	4 500	574,50	3 255,50	3 830,00	85,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 798 162		625 922,35	3,01	50 000	0	50 000	27 952,35	0,00	27 952,35	55,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 798 162		625 922,35	3,01	50 000	0	50 000	27 952,35	0,00	27 952,35	55,9
		Europejska Przystań Kultur-rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu – p.w.	20 798 162	2009/ 2012	625 922,35	3,01	50 000	0	50 000	27 952,35	0,00	27 952,35	55,9
		OGÓLEM	313 359 957		66 602 462,72	21,25	38 474 213	23 805 296	62 279 509	32 117 604,46	18 913 843,86	51 031 448,32	81,9

Analiza wykonania wydatków majątkowych za 2010 rok

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosło 51 031 448,32 zł, co stanowi 81,9% planu rocznego. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 31 grudnia 2010 roku, których termin zapłaty, zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym wyniosły 186 241,39zł, dotyczyły realizacji przedsięwzięcia pn. Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu.

Zadania realizowane ze środków własnych wykonywano planowo wg zawartych umów. Nadmieniam się, że w wykonaniu wydatków majątkowych występują różnice pomiędzy planem wydatków a faktycznym wykonaniem. Jest to wynikiem pomiędzy wartością zadania planowaną w oparciu o kosztorys inwestorski a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Ponadto w związku z planowanym przekazaniem majątku powstałego w wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnych aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Zamościu miasto Zamość od 2010 roku korzysta z odliczeń podatku od towarów i usług VAT. Odzyskany VAT w okresie sprawozdawczym z tytułu budowy kanalizacji sanitarnych wyniósł 285 925,30zł.

Trudniejsza sytuacja była przy realizacji projektów planowanych do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych. Nabór wniosków przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przeprowadzony został dla większości projektów w III i IV kwartale roku budżetowego. Spowodowało to brak możliwości rozpoczęcia lub opóźnienie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego, a tym samym uniemożliwiło wydatkowanie środków finansowych zaplanowanych na 2010 rok.

Pod koniec okresu sprawozdawczego rozpoczęto realizację następujących zadań:

- Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap, program wieloletni,
- Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi, program wieloletni,
- Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, program wieloletni,
- Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu, program wieloletni.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2010 rok

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Drogi publiczne gminne

1. Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym zakończyły się prace związane z budową rurociągów teletechnicznych dla potrzeb połączenia instytucji miasta Zamość. Odbiór prac nastąpił 30 kwietnia 2010 roku. Ponadto wykonano projekty techniczne na budowę infrastruktury technicznej w ciągu ul. Legionów oraz w ciągu ul. Partyzantów. Plan ogółem – 496 500zł. Wykonanie – 446 699,93zł.
2. Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową Oś. Powiatowa, budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową oraz wykonano boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci. Plan ogółem – 151 000zł. Wykonanie – 150 744,20zł.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej (ZDG) – opracowano projekty budowlane na budowę ulic: Nadrzecznej, Pocztowej, przebudowę małej obwodnicy Oś Słoneczny Stok, Kurpińskiego, Sochaniewicza, (odc. Orla-Jutrzenki), droga na Zakolu, budowa skrzyżowania ul. Partyzantów - Jutrzenki. Plan – 220 000zł. Wykonanie – 206 526,40zł.
4. Opracowanie dokumentacji technicznej (UM) – opracowano: projekt budowlany na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dzielnej, projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Hrubieszowskiej, koncepcję kanalizacji deszczowej w ulicy Robotniczej, projekt budowlano-wykonawczy zabezpieczenia stropów drewnianych nad pierwszym piętrzem Akademii Zamojskiej. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 63 039,25zł.
5. ul. boczna Botanicznej, budowa drogi – wybudowano i przekazano do użytku 0, 052 km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy z kostki brukowej, kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną, oświetlenie uliczne. Plan – 175 892zł. Wykonanie – 161 305,02zł.
6. ul. Jasna, budowa drogi – wybudowano i przekazano do użytku 0, 338 km drogi, w tym: przebudowano nawierzchnię jezdni w technologii masy mineralno - bitumicznej, wybudowano kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną, oświetlenie uliczne. Plan -1 071 693zł. Wykonanie – 968 105,59zł.
7. ul. Kopernika, budowa drogi – wybudowano i przekazano do użytku 0, 370 km, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno - bitumicznej, wybudowano chodniki oraz rurociąg teleinformatyczny. Plan – 920 000zł. Wykonanie 721 685,92zł.
8. ul. Montwiła, budowa drogi – wybudowano i przekazano do użytku 0,102 km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno - bitumicznej, wybudowano chodniki, rurociąg teleinformatyczny oraz oświetlenie uliczne. Plan – 180 000zł. Wykonanie – 178 842,67zł.
9. ul. Narcyzowa, budowa drogi - wybudowano i przekazano do użytku 0, 081 km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno - bitumicznej oraz rurociąg teleinformatyczny. Plan – 120 000zł. Wykonanie – 119 391,28zł.
10. ul. Niska, budowa drogi - wybudowano i przekazano do użytku 0, 227km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno bitumicznej, chodniki z kostki brukowej, parking z płyt ażurowych, rurociąg teleinformatyczny oraz oświetlenie ulicy. Plan-470 000zł. Wykonanie -435 571,83zł.
11. ul. Poziomkowa, budowa drogi - wybudowano i przekazano do użytku 0, 184km drogi, w

tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno - bitumicznej, chodnik, rurociąg teleinformatyczny oraz oświetlenie ulicy. Plan – 259 108zł. Wykonanie – 256 247,86zł.

12. ul. Reymonta, budowa drogi – wybudowano chodnik z kostki brukowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Lipowej o długości 0, 480km. Plan – 215000zł. Wykonanie – 153 129,22zł.

13. ul. Rydla, budowa drogi - wybudowano i przekazano do użytku 0, 292 km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno - bitumicznej, chodnik, rurociąg teleinformatyczny. Plan –540 000zł. Wykonanie –539 924,37zł.

14. ul. Słowackiego, budowa drogi - wybudowano i przekazano do użytku 0, 154 km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno bitumicznej, chodnik, rurociąg teleinformatyczny. Plan – 370 000zł. Wykonanie – 335 614,51zł.

15. ul. Wałowa, budowa drogi - wybudowano i przekazano do użytku 0,191km drogi, w tym: wybudowano nawierzchnię ulicy w technologii masy mineralno - bitumicznej, chodnik, rurociąg teleinformatyczny, oświetlenie uliczne. Plan – 398 307zł. Wykonanie – 398 306,47zł.

16. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Lipska – ul. Weteranów II etap – zadanie zrealizowano i przekazano do użytku. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 99 799,90zł.

17. Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych Oś. Zamczysko – opracowano dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenów dla celów sportowo-rekreacyjnych, wykonano I etap prac tj. boiska sportowe i ogrodzenie. Plan ogółem – 50 000zł. Wykonanie – 48 642,62zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej –opracowano projekt budowlany. Plan – 101 000zł. Wykonanie – 100 930,00zł.
2. Rozbiórka składników budowlanych – dokonano rozbiórki składników budowlanych, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, wykonano operat szacunkowy wartości składników porozbiórkowych oraz wykonano dokumentację budowlaną projektu prac rozbiórkowych. Plan – 30 000zł. Wykonanie finansowe – 28 975, 00zł.
3. Wykup terenów pod inwestycje miejskie – nabyto nieruchomość w celu odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości (uatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej), wykupiono nieruchomości pod inwestycje drogowe, wypłacono odszkodowania za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów podziału nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Miasta Zamość. Plan ogółem – 594 000zł. Wykonanie – 588 026,76zł.
4. Uzupełnienie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o. w Zamościu – przekazano udziały na uzupełnienie kapitału zakładowego. Plan – 350 000zł. Wykonanie finansowe – 349 997,00zł.

Administracja publiczna

1. Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów UM Zamość- dokonano wymiany klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów UM Zamość. Plan ogółem – 8 500zł. Wykonanie finansowe – 8 405, 80zł.
2. Zabezpieczenie sieci typu UTM – dokonano zakupu zabezpieczenia sieci typu UTM. Plan ogółem – 30 000zł. Wykonanie finansowe – 29 979, 02zł.
3. Zakup serwera do obsługi finansów miasta – dokonano zakupu serwera do obsługi finansów UM oraz stacji roboczych informatyków z pakietem oprogramowania systemowego i biurowego do jego obsługi. Plan – 40 000zł. Wykonanie – 39 997, 57zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Remont i modernizacja siedziby Komendy Miejskiej w Zamościu – zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie środki w wysokości 300 000zł miały być przeznaczone, jako darowizna na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na modernizację siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Warunkiem darowizny było skomunalizowanie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Promiennej. Komunalizacja nie doszła do skutku i dlatego środki nie zostały wydatkowane. Plan ogółem – 300 000zł. Wykonanie finansowe – 0, 00zł.
2. Straż miejska, zakup samochodu osobowego – dokonano zakupu samochodu służbowego marki CITROEN. Plan – 50 000zł. Wykonanie – 49 942,51zł.

Oświata i wychowanie

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 6, WPI – w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za projekt budowlany, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Menadżera Projektu oraz wykonawcę robót na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, przekazano plac budowy, wykonano zewnętrzną sieć wodociągowo-kanalizacyjną. Plan – 1 097 583,00zł. Wykonanie – 116 582,71zł.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum Nr 5, WPI - w okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty za projekt budowlany, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Menadżera Projektu oraz wykonawcę robót na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym, przekazano plac budowy. Plan ogółem – 1 100 000zł. Wykonanie finansowe – 94 309,51zł.
3. Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, remont elewacji budynku bocznego – wykonano remont elewacji, obróbkę blacharskich i opaski odwadniającej budynek. Plan ogółem – 100 000zł. Wykonanie finansowe – 92 069,16zł.
4. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu pn. "Radosna szkoła" - Szkoła Podstawowa Nr 3 wybudowała plac zabaw dla dzieci o powierzchni 500m2 wraz z ogrodzeniem, w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację Szkolnego Placu Zabaw w wysokości 50% wartości inwestycji. Plan – 230 900zł. Wykonanie finansowe – 230 899,79zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 9 - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu pn. "Radosna szkoła" - w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia uzyskano dotację celową z budżetu państwa na realizację Szkolnego Placu Zabaw-50% wartości zadania. Wybudowano plac zabaw dla dzieci o powierzchni 500m2 wraz z ogrodzeniem. Plan ogółem – 230 000zł. Wykonanie finansowe – 221 932,50 zł.
6. Przedszkole Nr 4, wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego – przeprowadzono modernizację pokrycia dachowego oraz wymianę stolarki okiennej. Plan ogółem – 29 000zł. Wykonanie finansowe – 28 875,49zł.
7. Przedszkole Nr 10, remont tarasu – przeprowadzono remont tarasu. Plan ogółem – 20 000zł. Wykonanie finansowe – 19 324,80zł.
8. Przedszkole Nr 10, wymiana stolarki okiennej - zamontowano 19 szt. okien PVC. Plan ogółem – 25 000zł. Wykonanie finansowe – 24 953,88zł.
9. Przedszkole Nr 12, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Plan – 30 000zł. Wykonanie – 30 000, 00zł.

10. Przedszkole Nr 13, wymiana stolarki okiennej – wymieniono 9 szt. okien w salach edukacyjnych oraz okienka piwniczne. Plan – 13 000zł. Wykonanie – 13 000zł.
11. Przedszkole Nr14, remont dachu, kominów i okien – dokonano częściową wymianę stolarki okiennej oraz przeprowadzono remont dachu. Plan – 40 700zł. Wykonanie – 40 616,24zł.
12. Przedszkole Nr 15, wymiana stolarki okiennej – dokonano wymianę stolarki okiennej. Plan ogółem – 45 000zł. Wykonanie finansowe – 45 000, 00zł.
13. Przedszkole Nr 5, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - wykonano wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Plan ogółem – 15 000zł. Wykonanie – 14 780zł.
14. Przedszkole Nr 8, wymiana stolarki okiennej i utworzenie dodatkowej sali – adaptowano szatnię na salę zajęć, wymieniono stolarkę okienną. Plan – 40 700zł. Wykonanie – 40 071,54zł.
15. Przedszkole Nr 9, remont dwóch tarasów – przeprowadzono gruntowny remont tarasów. Plan ogółem – 39 900 000zł. Wykonanie finansowe – 39 266,99zł.
16. Przedszkole Nr 9, wymiana stolarki okiennej – zadanie zrealizowano, wymieniono 15 sztuk okien. Plan ogółem – 30 000zł. Wykonanie finansowe – 30 000zł
17. Przedszkole Nr 14, wymiana pieca centralnego ogrzewania i wkładu kominowego – przeprowadzono modernizację kotłowni. Plan ogółem 44 000zł. Wykonanie – 43 999,99zł.
18. Gimnazjum Nr 1, remont sali gimnastycznej – przeprowadzono wymianę pokrycia dachowego na papę termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich. Plan ogółem – 50 000zł. Wykonanie finansowe – 46 079,98zł.
19. Gimnazjum Nr 4, wymiana stolarki okiennej – dokonano wymiany stolarki okiennej. Plan ogółem – 28 900zł. Wykonanie finansowe – 28 842,35zł.
20. Gimnazjum Nr5, remont świetlików dachowych - przeprowadzono remont trzech świetlików dachowych. Plan – 112 500zł. Wykonanie – 112 347,36zł.

Ochrona zdrowia

1. Zakup defibrylatora z EKG – zakupiono urządzenia dla potrzeb Izby Wyrzeźwień w Zamościu. Plan ogółem 10 500zł. Wykonanie finansowe 10 442,50 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Modernizacja wejścia do Żłobka – wykonano częściowy remont wejścia do budynku tj. wymieniono drzwi wejściowe ze stalowych na aluminiowe ocieplane. Plan – 20 750zł. Wykonanie finansowe – 20 733,23zł.
2. Modernizacja wjazdu i chodnika do Żłobka - wykonano wjazd na posesję oraz chodnik z kostki brukowej. Plan ogółem – 49 568zł. Wykonanie – 40 567,90zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Oś. Janowice, oświetlenie ulic – opracowano projekt budowlany oświetlenia odcinka ulicy Kruczej, wykonano 254 mb sieci kablowej oraz 8 punktów świetlnych. Plan – 30 000zł. Wykonanie finansowe – 27 185,39zł.
2. Oś. Karolówka, budowa oświetlenie ulic – wykonano oświetlenie ulicy Braterstwa Broni przy Cmentarzu Komunalnym, 6 punktów świetlnych, sieć kablową o długości 199m oraz ulicy Braterstwa Broni – boczna ul. Śląskiej (linia napowietrzna o długości 365m) – 8 punktów świetlnych. Plan – 50 000zł. Wykonanie finansowe – 49 712,13zł.

3. Oś. Nowe Miasto, oświetlenie ulic - opracowano projekt na budowę oświetlenia ulicy łączącej ulicę Lwowską z ulicą Kresową. Wykonano oświetlenie ulicy bocznej Lwowskiej i bocznej Kresowej – sieć kablowa o łącznej długości 300m, 10 punktów świetlnych. Plan ogółem – 50 000zł. Wykonanie – 47 225,50zł.
4. Oś. Kilińskiego, oświetlenie ulic – opracowano projekt budowlany na oświetlenie ulicy Zagłoby. Wykonano częściowe oświetlenie ulicy Zagłoby - sieć kablową o długości 245m, 7 punktów świetlnych. Plan – 50 000zł. Wykonanie finansowe – 49 058,14zł.
5. Oś. Majdan, oświetlenie ulic - dokończono budowę oświetlenia ulicy Majdan, odgałęzienie strona północna, 14 punktów świetlnych oraz we współpracy z PGE Sp. z o.o. W Zamościu wykonano linię kablowa o długości 1017m wraz z fundamentami pod słupy w ilości 24 szt.(przy wiadukcie). Plan – 50 000zł. Wykonanie – 42 918,31zł.
6. Oś. Rataja, oświetlenie ulic - wykonano oświetlenie ulicy Herbsta oraz oświetlenie końcowego odcinka ulicy Górnej, łącznie 8 punktów świetlnych, 236 m linii kablowej. Plan ogółem – 43 000zł. Wykonanie finansowe – 32 797,50zł.
7. Oś. Zamczysko, oświetlenie ulic - opracowano projekt budowlany na budowę oświetlenia ulicy bocznej od ul. Lipskiej 67C. Wykonano oświetlenie ulicy bocznej od ul. Lipskiej 67C, sieć kablowa o długości 255 m, 8 punktów świetlnych. Plan ogółem – 37 000zł. Wykonanie finansowe – 36 656,31zł.
8. Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ – wspólnie z PGE RZ wykonano budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego ulic Moniuszki, Matejki i Traugutta – strona zachodnia ulicy Śląskiej. Opracowano projekt budowlany na budowę oświetlenia ulic Wiśniowa, Buczka, Pochyła oraz dokończenie oświetlenia ulicy Obrońców Pokoju. Wykonano oświetlenie ulicy Kosynierów, sieć kablowa o długości 114m, 5 punktów świetlnych. Plan – 150 000zł. Wykonanie finansowe – 129 593,62zł.
9. Oś. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kresowa i przyległe – wykonano 263 mb sieci kanalizacji sanitarnej, 14 szt. studni betonowych, 3szt przyłączy do granicy posesji w ul. Krasnobrodzkiej. Plan – 200 000zł. Wykonanie finansowe – 133 650,00zł.
10. Oś. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej – z realizowano odcinek sieci o długości 269 m sieci, kanał tłoczny o długości 226 m oraz przepompownia ścieków, 19 studni kanalizacyjnych o średnicy 1200 mm, jedną przepompownię ścieków, dwie studnie kontrolne o średnicy 1200 mm, 161mb przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 160mm do 23 posesji. Finansowanie zadania prowadzono z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Plan – 571 600zł. Wykonanie finansowe – 468 653, 44zł.
11. Oś. Powiatowa, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w bocznej ulicy Sikorskiego - wybudowano odcinku sieci kanalizacji sanitarnej o długości 127, 5 m. Plan – 113 000zł. Wykonanie finansowe – 91 647,50zł.
12. Oś. Karolówka, kanalizacja sanitarna Błonie-Zatorze – wybudowano odcinek sieci o długości 327 mb w ul. Błonie oraz odcinek sieci o długości 114m w ul. Klonowej. Finansowanie zadania prowadzono z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Plan ogółem – 609 240zł. Wykonanie finansowe – 486 037,18zł.
13. Oś. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej - wybudowano odcinek sieci o długości 90 m w ulicy bocznej Granicznej. Plan – 113 000zł. Wykonanie – 91 213,29zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Budowa Centrum Kultury Filmowej, zakup wyposażenia – dokonano zakupu foteli i

wyposażenia podstawowego dla funkcjonowania CKF. Plan – 300 000zł. Wykonanie finansowe – 291 299,84zł.

2. Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, nadzór autorski – autor projektu kilkakrotnie przebywał na budowie. Plan – 35 000zł. Wykonanie – 30 500,00zł.

3. Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych obiektów Starego Miasta - w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa „Zatoki dla obsługi zaopatrzenia boksów handlowych w Kurtynie V-VI i w Kurtynie VI-VII przy ul. Łukasieńskiego na Starym Mieście w Zamościu”, wniesiono opłatę administracyjną za udzielenie przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie odstępstwa od warunków technicznych i ogólnych przepisów bhp dla pomieszczeń Muzeum fortyfikacji i broni projektowanego w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu. Plan ogółem – 28 800zł. Wykonanie finansowe – 28 797,92zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Remont wybiegu w schronisku dla psów – wykonano remont zadaszania oraz utwardzenia terenu wybiegu dla psów. Plan – 17 200zł. Wykonanie – 17 172,72zł.

Kultura fizyczna i sport

1. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu, I etap – lata realizacji 2007-2010. W okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono I etap przedsięwzięcia tj. budowę zespołu obiektów sportowych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu. Uzyskany efekt; adaptacja istniejących pomieszczeń sali konferencyjnej i wymiennikowi na potrzeby sali ćwiczeń i budowa boiska piłkarskiego o wymiarach 105, 0x68, 0m z nawierzchnią z trawy syntetycznej z oświetleniem i ogrodzeniem. Przedsięwzięcie inwestycyjne wykonano z 33% dofinansowaniem (dotacją) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz dotacją Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan ogółem 837 000zł. Wykonanie 836 887, 52zł.

2. Remont windy OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8 – przeprowadzono remont dźwigu osobowego w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu. Plan ogółem – 65 000zł. Wykonanie finansowe – 64 660, 00zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Odbudowa drogi zniszczonej w czasie powodzi w Miejscowości Pogórze – Gmina Wilków Plan ogółem 50 000zł. Wykonanie finansowe 0, 00zł

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lokalny transport zbiorowy

Modernizacja transportu publicznego w Zamościu II etap, WPI – w okresie sprawozdawczym złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie realizacji zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet V, Działanie 5.3 Miejski transport publiczny. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CCCXX/4334/10 z dnia 15 czerwca 2010 r., wniosek pt. „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap” został wybrany do dofinansowania. Kwota dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Umowa o dofinansowanie podpisana została 18 października 2010 roku. W ramach promocji projektu utworzona została strona www. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 47 580,00zł.

Drogi publiczne gminne

1. **e-Miasto Zamość, WPI-** okres realizacji 2009–2011. - w lutym bieżącego roku projekt, uchwałą Województwa Lubelskiego, został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013; Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne; Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne. Podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 8 czerwca 2010 roku. W ramach realizowanego projektu wybudowano rurociąg technologiczny dla potrzeb wdrażania aplikacji punktów PIAP na terenie miasta Zamość, zakupiono i zamontowano urządzenia PIAP oraz wdrożono aplikację punktów PIAP. Plan ogółem – 1 480 076zł. Wykonanie finansowe – 1 479 555, 86zł.
2. **Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi** – Planowana realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich. Wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Ponadto we wrześniu podpisano umowę na roboty budowlane i Menadżera Projektu oraz rozpoczęto roboty budowlane. Nie wykonanie w całości zakładanego planu wydatków wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, który określa, że fakturowanie rozpocznie się w 2011 roku. Poniesione wydatki stanowią równowartość wynagrodzenia Menadżera projektu za 2010 rok. Plan ogółem – 200 000zł. Wykonanie finansowe – 32 069, 12zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. **Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu** –lata realizacji 2007-2010 rok. W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlano-montażowe, które zostały zakończone do końca czerwca br. Zadanie zostało zgłoszone do odbioru dnia 12 lipca 2010 roku. Odbioru zadania dokonano dnia 16 lipca 2010 roku. Wykonany zakres rzeczowy obiektu obejmuje: trzy klimatyzowane sale projekcyjne, hol, kawiarnię, bar, galerię sztuki, kawiarnię internetową oraz parking podziemny, zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki oraz środków oraz środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Plan – 8 957 906zł. Wykonanie finansowe – 8 791 403,48zł. Ponadto w 2010 roku realizacja zadania finansowana była, zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/382/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29.12.2009r., z planu wydatków budżetowych 2009 roku, które nie wygasają z upływem 2009 roku. Ze środków nie wygasających wydatkowano kwotę 2 995 263, 73zł.
2. **Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO** - okres realizacji 2009 – 2010. Realizacja zadania została zakończona w grudniu 2010 roku. Od początku realizacji projektu wykonane prace obejmowały następujące obszary: Rynek Solny, Plac Jaroszewicza, ul. Pereca, ul. Zamenhofa, ulica Solna, Rynek Wodny, ulica Ratuszowa, Ratusz, aranżacja i wyposażenie piwnic ratuszowych. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013; Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki. Plan ogółem – 12 903 995zł. Wykonanie finansowe – 6 283 440, 41zł. Różnica między planowanymi wydatkami a faktycznie poniesionymi na realizację projektu stanowi oszczędność przetargową.
3. **Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu,** WPI– okres realizacji 2009 – 2012. W lipcu 2010 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w ramach działania 1.1.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Również w lipcu 2010 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, którym została Zamojska Dyrekcja Inwestycji. W lutym 2011 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUD MAT” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz na wykonanie robót budowlanych. Wydatki, jakie zostały poniesione w 2010 r. w ramach realizowanego projektu dotyczą pełnienia nadzoru nad realizowanym projektem oraz działań promocyjnych – zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych do projektu. Plan ogółem – 168 400zł. Wykonanie finansowe – 168 391,00zł.

4. **Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki** –okres realizacji 2009 – 2010. Umowa pomiędzy miastem a Polską Organizacją Turystyczną, jako Instytucją Wdrażającą na dofinansowanie powyższego projektu podpisana została w październiku 2010 roku, w listopadzie 2010 r. podpisana została umowa z ZDI na pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Wydatki poniesione zostały jedynie na wykonanie Analizy ruchu turystycznego w Zamościu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Priorytetu VI „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, działania 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Plan ogółem – 12 200zł. Wykonanie finansowe – 12 200zł.
5. **Zakup sprzętu i instrumentów niezbędnych do realizacji projektu pn. Zamość-Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny** Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą z Zarządem Województwa Lubelskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.2.Promocja kultury i turystyki. Zakupiono: INFO-KIOSKI (4szt.) zainstalowane w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej, Muzeum Zamojskim, Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, telewizor SONY, umieszczony w Zamojskim Ośrodku Informacji Turystycznej, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy do obsługi wydarzeń plenerowych, fortepian cyfrowy YAMAHA, zestaw perkusyjny PEARL oraz inne urządzenia zakreślone Programem. Plan – 189 000zł. Wykonanie finansowe – 170 322, 30zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. **Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu Zoologicznego w Zamościu.** W ramach projektu wykonana została dokumentacja projektowa. Wniosek na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki złożony został do lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w październiku 2010 roku. Plan ogółem – 10 010zł. Wykonanie – 10 004, 00zł.
2. **Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - WPI** Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została we wrześniu 2010 r. w ramach RPO WL 2007-2013, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. W sierpniu podpisana została umowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, we wrześniu na nadzór autorski, natomiast w listopadzie wyłoniony został wykonawca projektu. Wydatki poniesione w ramach realizowanego projektu do końca 2010 roku obejmowały prace budowlane, nadzór Inwestora Zastępczego, nadzór autorski oraz działania promocyjne tj. tablice informacyjne oraz artykuł w Tygodniku Zamojskim. Plan ogółem 468 700zł. Wykonanie finansowe 468 650, 84zł.

Kultura fizyczna i sport

1. **Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy Krytej Pływalni– poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni w Zamościu -WPI - instalacja**

solarna, instalacja odzysku ciepła ze ścieków, modernizacja central klimatyzacyjno-wentylacyjnych. W okresie sprawozdawczym wykonano studium wykonalności, opracowano wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Priorytet VIII Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.1. Edukacja i Sport. Plan ogółem – 19 520zł. Wykonanie – 19 520, 00zł.

2. **Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu -WPI.** W okresie sprawozdawczym wykonano studium wykonalności, opracowano wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami dla projektu w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska. Bezpieczeństwo ekologiczne. Ponadto opracowano projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenów rekreacyjnych przy zalewie Miejskim, wykonano remont grobli oraz remont zbiornika wodnego. Plan ogółem – 800 000zł. Wykonanie finansowe – 799 742, 12zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem innych środków zagranicznych

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - okres realizacji 2009 – 2010. Przedsięwzięcie zakończone i przekazane do użytku w grudniu 2010 roku. W zakresie rzeczowym wykonano: budynek wejścia głównego (centrum edukacyjno-szkoleniowe), budynek weterynaryjno – ambulatoryjny, przebudowę pawilonu wielkich drapieżników wraz z budową nowych wybiegów, wykonano system monitoringu, aranżację pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt, uzbrojenie terenu w branży sanitarnej i elektrycznej oraz dostawę wraz z montażem wyposażenia technologicznego. Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Plan ogółem – 8 080 000zł. Wykonanie finansowe – 7 681 242, 71zł.

CZĘŚĆ POWIATOWA

Zadania realizowane ze środków własnych powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic, studiów wykonalności – przebudowano projekty budowlane na: przebudowę skrzyżowania ul. Odrodzenia-Partyzantów -Orląt Lwowskich, przebudowę skrzyżowania Wojska Polskiego -Powiatowa-Namysłowskiego. Plan ogółem – 145 000zł. Wykonanie – 143 798, 20zł.
2. Przebudowa ul. Młyńskiej – wybudowano 0, 298km drogi, w tym: wybudowano i przebudowano nawierzchnię jezdni w technologii masy mineralno - bitumicznej, wybudowano chodniki, kanalizację deszczową, kanalizację teletechniczną, oświetlenie uliczne. Plan 785 000zł. Wykonanie 745 753, 16zł.
3. Przebudowa ul. Powiatowej – przebudowano 0, 277km drogi, w tym: przebudowano nawierzchnię jezdni w technologii masy mineralno - bitumicznej, wybudowano i przebudowano chodniki, wybudowano 1 zatokę autobusową i przebudowano 1 zatokę autobusową. Finansowanie zadania prowadzono z udziałem dotacji z samorządu województwa. Plan ogółem – 600 000zł. Wykonanie finansowe – 599 992, 35zł.
4. Przebudowa ul. Majdan w Zamościu – wybudowano 0, 949km drogi, w tym: wykonano przebudowę nawierzchni jezdni w technologii masy min-bitumicznej, wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, dwie zatoki autobusowe, kanalizację deszczową na odcinku 225m,

kanalizację teletechniczną, przebudowano dwa przepusty pod drogą. Realizacja zadania została sfinansowana z udziałem dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Plan ogółem – 2 321 394zł. Wykonanie finansowe – 2 321 393,50 zł.

5. Przebudowa ul. Ogrodowej w Zamościu - wykonano 1, 051km drogi, w tym: przebudowano nawierzchnię jezdni w technologii masy min-bitumicznej, wybudowano ciąg pieszy, kanalizację deszczową, kanalizację teletechniczną. Plan – 2 887 123zł. Wykonanie – 2 887 122,74zł.
6. Remont kładki na ul. Zamoyskiego – wykonano remont kładki dla pieszych nad ulicą Zamoyskiego z wymianą nawierzchni, poręcz oraz podpór. Plan ogółem – 230 000zł. Wykonanie finansowe – 229 311,10zł.
7. ul. Królowej Jadwigi, budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych do boisk sportowych – zadanie zrealizowano w 53,4%. Plan – 150 000 zł. Wykonanie – 80 162,22zł.
8. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Dróg Grodzkich. Plan 8 000zł. Wykonanie 5 567, 80zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zakup samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan ogółem – 25 000zł. Wykonanie finansowe – 25 000zł.
2. Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Zamość – zakupiono syrenę ESA 3000. Plan ogółem – 19 000zł. Wykonanie finansowe – 18 000zł.

Oświata i wychowanie

1. Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. ”Radosna szkoła” - w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia -”Radosna szkoła” utworzony został w 2010 roku mały, szkolny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 11 Specjalnej w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Powierzchnia całkowita placu zabaw 240m2. Dotacja MEN w wysokości 50% wartości zadania. Plan ogółem – 107 368zł. Wykonanie finansowe – 107 283,32zł.
2. II Liceum Ogólnokształcące - wymieniono część stolarki okiennej na parterze szkoły. Plan ogółem 25 000zł. Wykonanie finansowe - 23 969,34zł.
3. III Liceum Ogólnokształcące, zakup odśnieżarki – dokonano zakupu odśnieżarki. Plan ogółem – 6 500zł. Wykonanie finansowe – 6.500,00zł.
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – wykonano remont pokrycia dachowego na segmencie C oraz zachodnią stronę segmentu B2. Plan ogółem – 61 000zł. Wykonanie finansowe – 60 753, 95zł.
5. Centrum Kształcenia Praktycznego, wymiana pokrycia dachowego w budynku przy ulicy Szczebrzeskiej – wykonano wymianę pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na blachodachówkę, zamontowano barierki przeciwśnieżne, wymieniono obróbki blacharskie tj. rynny i rury spustowe. Plan ogółem – 116 100zł. Wykonanie finansowe – 116 039,35zł.

Pomoc społeczna

1. Dom Dziecka w Zamościu, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, rynien i rur spustowych – zakończono wymianę stolarki okiennej na obiekcie, wymieniono drzwi zewnętrzne oraz rynny i rury spustowe. Plan – 52 900zł. Wykonanie – 52 817, 37zł.

2. Pogotowie Opiekuńcze, adaptacja tarasu na miejsce wypoczynku – wykonano remont tarasu oraz uzupełniono czapki na murkach oporowych. Plan ogółem – 15 400zł. Wykonanie finansowe – 15 383, 34zł.
3. Pogotowie Opiekuńcze, wymiana stolarki – wymieniono stolarkę drzwiową na obiekcie tj. drzwi zewnętrzne oraz drzwi wewnętrzne. Plan – 44 500zł. Wykonanie – 32 263, 91zł. Nie wykonanie planu finansowego w całości stanowią oszczędności przetargowe.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy, zakup samochodu osobowego – zakupiono samochód osobowy marki SEAT LEON niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Po kolizji w maju 2010 roku otrzymany dochód z odszkodowania powypadkowego w wysokości 58 000 zł Urząd Pracy przekazał na konto Urzędu Miasta. Plan ogółem – 58 000zł. Wykonanie finansowe – 58 000, 00zł.
2. Powiatowy Urząd Pracy, zakup samochodu służbowego – w lipcu 2010 roku zakupiono samochód osobowy marki SCODA FABIA II COMBI STYLE. Plan ogółem – 58 000zł. Wykonanie finansowe – 58 000zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 1 – wykonano montaż drzwi przeciwpożarowych. Plan ogółem – 39 000zł. Wykonanie – 38 803, 55zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Montaż barierek przeciwśnieżnych na dachu Książnicy Zamojskiej – wykonano montaż barierek przeciwśnieżnych na dachu. Plan – 37 000zł. Wykonanie – 36 512, 05zł.
2. Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego na kamienicach ormiańskich – wykonano wymianę świetlika dachowego i obróbkę blacharskich na kamienicy przy ulicy Ormiańskiej 28. Plan ogółem – 50 000zł. Wykonanie finansowe – 49 839, 44zł.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Rozbudowa strażnicy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu – wykonano docieplenie części budynku (elewacja od strony ulicy Przemysłowej). Plan ogółem – 150 000zł. Wykonanie finansowe – 149 943,29zł.
2. Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych - zakupiono za 110 000zł samochód marki TRANZIT FORD do przewozu strażaków i sprzętu do akcji ratowniczych. Zakup sfinansowano przy udziale środków innych j.s.t. Plan ogółem 50 000zł. Wykonanie finansowe – 50 000,00zł.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych - kwotę 60 000 zł przeznaczono na zadanie wyżej wymienione. Plan ogółem 60 000zł. Wykonanie finansowe 60 000zł.

Programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Przetwórstwo przemysłowe

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem na wyposażenie stanowiska pracy asystenta regionalnego w ramach projektu pn. Outplacement – naszą szansą. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy. Plan ogółem 4 000zł. Wykonanie finansowe 4 000,00zł. Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble – Przedsięwzięcie zrealizowane i przekazane do użytku. Zadanie zrealizowane z 85% udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy. Umowa nr PK / 09 – UDA - RPLU. 05. 01.00 – 06 -003 / 09 – 00 – 0061 / 822 / 2009 o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Lubelskim i Miastem Zamość zawarta została w dniu 27.11.2009 r. Projekt zakwalifikowany został na listę projektów kluczowych. Projekty kluczowe RPO stanowią przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu dla realizacji programu, wskazywane przez Instytucję Zarządzającą. Wdrożenie tych projektów jest niezwykle istotne z punktu widzenia osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno gospodarczego regionu lubelskiego. Inwestycje te w znaczący sposób przyczyniają się do realizacji założeń zawartych w Strategii Rozwoju Kraju oraz strategii rozwoju województwa lubelskiego. W drodze przetargu nieograniczonego został wybrany Inspektor nadzoru, z którym zawarto 16 lutego 2010 umowę. Przetarg na wykonanie robót budowlanych zakończył się wyborem najkorzystniejszej oferty złożonej przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych spółka z o.o. w Zamościu. W dniu 08.11.2010 zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku. Wykonany zakres rzeczowy **przebudowy ulicy Królowej Jadwigi obejmuje:**

- wzmocnienie nawierzchni jezdni oraz wzmocnienie nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych w odcinku od km 0+000 do km 0+266,30;
- poszerzenie ulicy w odcinku km 0+060 do km 0+256,80;
- przebudowę od podstaw (budowa nowych warstw konstrukcyjnych) w odcinku od km 0+256,80 do km 0+716,87;
- wykonanie nowego włączenia ulicy Podgroble do ulicy Królowej Jadwigi w km 0+266,30;
- złagodzenie łuku dla lewoskrętów z ulicy Akademickiej R=10,0m
- budowę kanalizacji deszczowej;
- wymianę części elementów przekroju ulicznego – krawężniki;
- wykonanie nawierzchni chodników;
- wykonanie ścieżki rowerowej;
- budowę zatoki autobusowej;
- korekty geometryczne elementów ulicy w celu doprowadzenia ich do projektowanej organizacji ruchu;
- wymianę/odtworzenie i korektę oznakowania pionowego i poziomego;
- budowę kanalizacji teletechnicznej;
- usunięcie kolizji (branża energetyczna – słupy oświetleniowe oraz telekomunikacyjna).

Przebudowa ulicy Podgroble obejmuje:

- przebudowę nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem na odcinku od km 0+000 do km 0+232,30;
- budowę nowego przebiegu ulicy od km 0+232,30 do km 0+473,34;
- przebudowę nawierzchni parkingu i zjazdów indywidualnych;
- budowę ciągu pieszo-rowerowego;
- przebudowę chodnika;

- odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego ulicy;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę linii energetycznych;
- przebudowę oświetlenia ulicy;
- budowę kanalizacji teleinformatycznej – przebudowa sieci TP SA kolidującej z budową drogi. Plan ogółem – 4 585 358zł. Wykonanie finansowe – 4 538 053, 83zł.

2. Budowa ulicy Świętego Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego Zadanie zrealizowane z 84, 65% wartości projektu udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy. Umowa na dofinansowanie została podpisana w dniu 31.12.2009 rok. Projekt polegał na budowie brakującego odcinka ulicy Św. Piątka, który łącznie z istniejącym odcinkiem tej ulicy utworzył ciąg komunikacyjny łączący ulicę Młyńską z drogą wojewódzką 849 (ul. Orłat Lwowskich). Przyjęte rozwiązania techniczne w projekcie odpowiadają potrzebom komunikacyjnym mieszkańców na tym obszarze. Zakres rzeczowy Projektu dotyczył budowy ulicy Św. Piątka (droga powiatowa nr 3315 L) na odcinku od km 0+000 do km 0+319, 13. Długość wybudowanego odcinka wynosi 0, 319 km. Odcinek ulicy od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ul. Waryńskiego jest tożsamy z określeniem odcinek od ulicy Gminnej/Tęczowej do ul. Waryńskiego, ponieważ jest to obręb skrzyżowanie ulic: Św. Piątka-Gminna-Tęczowa. Dnia 8 października 2010r zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku. Plan – 1 663 686zł. Wykonanie – 1 661 411, 14zł.

3. Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Peowiaków do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego – Zadanie zrealizowane z 85, 00% udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Priorytet V Transport, Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Lubelskim i Miastem Zamość zawarta została w dniu 27.11.2009r. Projekt dotyczył przebudowy ulicy Przemysłowej w Zamościu z pasem wyłączenia w ulicę Kilińskiego i pasem włączenia na odcinku ulicy od skrzyżowania z ulicą Peowiaków. Długość przebudowywanej ulicy Przemysłowej wynosi 481, 15 m. W ramach Projektu przebudowany został także odcinek ulicy Kilińskiego – długość tego odcinka wynosi 100, 5 m. W dniu 31.08.2010 roku zadanie zostało odebrane i przekazane do użytku. Realizacja zadania finansowana była zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/382/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29.12.2009r., z planu wydatków budżetowych 2009 roku, które nie wygasają z upływem 2009 roku. Wartość przedsięwzięcia 2 472 307, 41zł.

4. Przebudowa ul. Legionów (DK17, 74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) –PW. Zgodnie z podpisaną dnia 8 listopada 2010 roku umowa o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Zamość, realizacja przedsięwzięcia planowana jest z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu nieograniczonego wybrano Menadżera projektu i podpisano umowę. Plan ogółem – 25 072zł. Wykonanie finansowe – 25 071, 00zł.

5. Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczepkowskiej w Zamościu – w okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności oraz kartę informacyjną projektu. W drodze przetargu nieograniczonego wybrano Menadżera Projektu, z którym dnia 01.09.2010 roku podpisano umowę oraz Wykonawcę Robót, z którym dnia 03 listopada 2010 roku podpisano umowę. Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 8 listopada 2010 roku. W związku z naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2007-2013, Oś Priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 1.3 Tworzenie terenów inwestycyjnych, Miasto Zamość złożyło wnioski dnia 08 czerwca 2010 roku o dofinansowanie Projektu. Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu nastąpiło 16 lutego 2011 roku. Plan ogółem – 421 960zł. Wykonanie finansowe – 14 605, 25zł. Zobowiązania finansowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 186 241, 39zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. ”Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie” – zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do drukowania i kopiowania dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego (jeden zestaw). Plan ogółem – 4 500zł. Wykonanie finansowe – 3 830, 00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu przy ul. Partyzantów dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury - plan wieloletni, lata realizacji 2007-2012. Stworzenie nowoczesnego ośrodka kultury na bazie Zamojskiego Domu Kultury polegać będzie na modernizacji wraz z nowoczesną aranżacją wewnątrz i wyposażeniem dotychczasowej siedziby ZDK z częściową rozbudową i wymianą instalacji wewnętrznych, zmianą wewnętrznego układu komunikacyjnego, przebudową sceny i instalacją wewnętrznych systemów zabezpieczenia obiektu i poprawy bezpieczeństwa użytkowników imprez oraz na rozbudowie Zamojskiego Domu Kultury od strony wschodniej i północnej. Realizacja zadania planowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. W okresie sprawozdawczym, z uwagi na protesty Gminy Żydowskiej, ponownie złożono do Urzędu Marszałkowskiego fiskę projektową w ramach prac nad kolejną aktualizacją Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (PRO WL) na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlany instalacji teletechnicznych do obiektów Zamojskiego Domu Kultury. Plan ogółem – 50 000zł. Wykonanie finansowe – 27 952, 35zł.