

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wyk. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	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	86 266 970		28 704 481,16	33,27	20 464 029	456 883	20 920 912	18 998 247,17	399 745,82	19 397 992,99	92,72
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	28 236 708		18 709 193,70	66,26	19 294 539	0	19 294 539	17 892 521,42	0,00	17 892 521,42	92,73
600		Transport i łączność	18 019 459		11 848 509,92	65,75	11 506 459	0	11 506 459	11 400 632,57	0,00	11 400 632,57	99,08
	60016	Drogi publiczne gminne	18 019 459		11 848 509,92	65,75	11 506 459	0	11 506 459	11 400 632,57	0	11 400 632,57	99,08
		Ulica Jaworowa, budowa drogi p.w.	2 000 000	2016-2017	1 922 735,85	96,14	1 950 000	0	1 950 000	1 914 829,50	0,00	1 914 829,50	98,20
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość p.w.	3 454 000	2015- 2019	1 813 832,85	52,51	1 380 000	0	1 380 000	1 373 861,85	0,00	1 373 861,85	99,56
		Ulica Armii Krajowej, ulica Armii Ludowej, ulica G. Kierszniewskiej, budowa dróg	900 000	2017	897 574,48	99,73	900 000	0	900 000	897 574,48	0,00	897 574,48	99,73
		Ulica J.Lelewela, ulica M. Ogińskiego, ulica St.Batorego, budowa dróg	1 503 678	2017	1 500 426,38	99,78	1 503 678	0	1 503 678	1 500 426,38	0,00	1 500 426,38	99,78
		Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F. Wolskiego, ulicy I.Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu	6 440 000	2017-2019	2 040 541,63	31,69	2 051 000	0	2 051 000	2 040 541,63	0,00	2 040 541,63	99,49
		Ulica J. Kochanowskiego, ulica boczna Wiejskiej, ulica Spokojna, budowa dróg	1 050 000	2017	1 027 992,23	97,90	1 050 000	0	1 050 000	1 027 992,23	0,00	1 027 992,23	97,90
		Ulica Słonecznikowa, budowa drogi	1 277 500	2017	1 272 658,21	99,62	1 277 500	0	1 277 500	1 272 658,21	0,00	1 272 658,21	99,62
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość	96 678	2017	96 678,00	100,00	96 678	0	96 678	96 678,00	0,00	96 678,00	100,00
		Budowa odcinka ulicy St. Młodożeńca na os.Rataja w Zamościu	106 000	2017	105 988,38	99,99	106 000	0	106 000	105 988,38	0,00	105 988,38	99,99
		Budowa drogi utwardzonej ulicy Makowa	100 000	2017	99 080,15	99,08	100 000	0	100 000	99 080,15	0,00	99 080,15	99,08
		Budowa drogi przy ul. K.Szymanowskiego na odcinku od nr 45 do nr 53 i połączenie ulicy Szymanowskiego z ciągiem pieszo-jezdnym położonym wzdłuż rzeki Labuńki przy ul. G. Noskowskiego	100 000	2017	97 322,84	97,32	100 000	0	100 000	97 322,84	0,00	97 322,84	97,32
		Przebudowa ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej	100 000	2017	99 960,43	99,96	100 000	0	100 000	99 960,43	0,00	99 960,43	99,96

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Przebudowa parkingu na os. E.Orzeszkowej w rejonie budynków przy ul. Oboźnej 7,13,19	97 943	2017	97 942,10	100,00	97 943	0	97 943	97 942,10	0,00	97 942,10	100,00
		Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie osiedla J.Zamoyskiego przy ul. Wyszyńskiego	91 660	2017	91 658,84	100,00	91 660	0	91 660	91 658,84	0,00	91 658,84	100,00
		Rozbudowa parkingu na osiedlu Peowiaków między blokiem nr 4,6,8 i Ośrodkiem "Krok za Krokiem"	100 000	2017	90 287,45	90,29	100 000	0	100 000	90 287,45	0,00	90 287,45	90,29
		Budowa ulicy Chmielnej	110 000	2017	106 929,05	97,21	110 000	0	110 000	106 929,05	0,00	106 929,05	97,21
		Budowa ulicy Chmielnej od km 0+009,08 do 0+223,26 (I etap)	477 000	2017	476 999,55	100,00	477 000	0	477 000	476 999,55	0,00	476 999,55	100,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cichej	15 000	2017	9 901,50	66,01	15 000	0	15 000	9 901,50	0,00	9 901,50	66,01
700		Gospodarka Mieszkaniowa	2 354 114		1 372 925,36	58,32	2 354 114	0	2 354 114	1 372 925,36	0,00	1 372 925,36	58,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 854 114		872 945,36	47,08	1 854 114	0	1 854 114	872 945,36	0,00	872 945,36	47,08
		Rozbórka składników budowlanych	15 000	2017	0,00		15 000	0	15 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie do ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu	150 000	2017	149 855,61	99,90	150 000	0	150 000	149 855,61	0,00	149 855,61	0,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu	45 600	2017	45 510,00	99,80	45 600	0	45 600	45 510,00	0,00	45 510,00	0,00
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	1 643 514	2017	677 579,75	41,23	1 643 514	0	1 643 514	677 579,75	0,00	677 579,75	41,23
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000		499 980,00	100,00	500 000	0	500 000	499 980,00	0,00	499 980,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego TBS Spółka z o.o. w Zamościu	500 000	2016-2017	499 980,00	100,00	500 000	0	500 000	499 980,00	0,00	499 980,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 000		289 690,75	91,97	315 000	0	315 000	289 690,75	0,00	289 690,75	91,97
	75416	Straż gminna (miejska)	315 000		289 690,75	91,97	315 000	0	315 000	289 690,75	0,00	289 690,75	91,97
		Zakup rejestratora rozmów	15 000	2017	14 883,00	99,22	15 000	0	15 000	14 883,00	0,00	14 883,00	99,22
		Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego dla Straży Miejskiej w Zamościu	300 000	2017	274 807,75	91,60	300 000	0	300 000	274 807,75	0,00	274 807,75	91,60

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	1 360 702		1 315 111,67	96,65	1 360 702	0	1 360 702	1 315 111,67	0,00	1 315 111,67	96,65
	80101	Szkoły podstawowe	944 977		899 392,29	95,18	944 977	0	944 977	899 392,29	0,00	899 392,29	95,18
		Szkoła Podstawowa Nr 2, budowa bieżni	600 000	2017	563 320,47	93,89	600 000	0	600 000	563 320,47	0,00	563 320,47	93,89
		Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Orla, adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby pracowni językowej	13 801	2017	13 800,60	100,00	13 801	0	13 801	13 800,60	0,00	13 800,60	100,00
		Zespół Szkół Nr 6 - SP Nr 9 ul. Kalinowa, modernizacja sanitariatu	18 770	2017	18 768,20	99,99	18 770	0	18 770	18 768,20	0,00	18 768,20	99,99
		Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych - SzP Nr 10 z OI	60 581	2017	59 587,00	98,36	60 581	0	60 581	59 587,00	0,00	59 587,00	98,36
		Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych - SP Nr 4	70 825	2017	68 930,70	97,33	70 825	0	70 825	68 930,70	0,00	68 930,70	97,33
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych	27 000	2017	24 261,12	89,86	27 000	0	27 000	24 261,12	0,00	24 261,12	89,86
		Szkoła Podstawowa nr 8, wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania	154 000	2017	150 724,20	97,87	154 000	0	154 000	150 724,20	0,00	150 724,20	97,87
	80104	Przedszkola	415 725		415 719,38	100,00	415 725	0	415 725	415 719,38	0,00	415 719,38	100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 6 - montaż hydrantów przeciwpożarowych	27 915	2017	27 914,73	100,00	27 915	0	27 915	27 914,73	0,00	27 914,73	100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 7 - montaż hydrantów przeciwpożarowych	27 482	2017	27 481,95	100,00	27 482	0	27 482	27 481,95	0,00	27 481,95	100,00
		Wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w przedszkolach miejskich	281 960	2017	281 954,97	100,00	281 960	0	281 960	281 954,97	0,00	281 954,97	100,00
		Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Lwowskiej 17	78 368	2017	78 367,73	100,00	78 368	0	78 368	78 367,73	0,00	78 367,73	100,00
851		Ochrona zdrowia	100 000		81 441,99	81,44	100 000	0	100 000	81 441,99	0,00	81 441,99	81,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000		81 441,99	81,44	100 000	0	100 000	81 441,99	0,00	81 441,99	81,44
		Budowa Parku Parkour	100 000	2017	81 441,99	81,44	100 000	0	100 000	81 441,99	0,00	81 441,99	81,44
852		Pomoc społeczna	11 000		0,00	0,00	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000		0,00	0,00	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego	11 000	2017	0,00	0,00	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 313 383		3 538 764,10	66,60	3 384 214	0	3 384 214	3 289 969,17	0,00	3 289 969,17	97,22
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 000		339 431,84	99,25	342 000	0	342 000	339 431,84	0,00	339 431,84	99,25
		Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	342 000	2017	339 431,84	99,25	342 000	0	342 000	339 431,84	0,00	339 431,84	99,25
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 121 650		441 275,93	20,80	192 481	0	192 481	192 481,00	0,00	192 481,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 121 650	2015-2019	441 275,93	20,80	192 481	0	192 481	192 481,00	0,00	192 481,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 397		26 868,38	91,40	29 397	0	29 397	26 868,38	0,00	26 868,38	91,40
		Adaptacja pomieszczeń magazynu w dawnym budynku administracyjno - socjalnym na mroźnię do przechowywania karmy dla psów w temperaturze -18°C	29 397	2017	26 868,38	91,40	29 397	0	29 397	26 868,38	0,00	26 868,38	91,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000		1 202 083,44	97,73	1 230 000	0	1 230 000	1 202 083,44	0,00	1 202 083,44	97,73
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	1 030 000	2017	1 029 488,82	99,95	1 030 000	0	1 030 000	1 029 488,82	0,00	1 029 488,82	99,95
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	100 000	2017	72 644,85	72,64	100 000	0	100 000	72 644,85	0,00	72 644,85	72,64
		Budowa oświetlenia LED przy ulicy Heweliusza i Traugutta oraz łącznika między ulicami Heweliusza, Traugutta a Dzieci Zamojszczyzny	100 000	2017	99 949,77	99,95	100 000	0	100 000	99 949,77	0,00	99 949,77	99,95
	90095	Pozostała działalność	1 590 336		1 529 104,51	96,15	1 590 336	0	1 590 336	1 529 104,51	0,00	1 529 104,51	96,15
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	138	2017	137,67	99,76	138	0	138	137,67	0,00	137,67	99,76
		Budowa kanalizacji sanitarnej	325 000	2017	263 978,39	81,22	325 000	0	325 000	263 978,39	0,00	263 978,39	81,22
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ulicy 1-go Maja do ulicy Okrzei	1 165 198	2017	1 165 197,10	100,00	1 165 198	0	1 165 198	1 165 197,10	0,00	1 165 197,10	100,00
		Os. Promyk, plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna	100 000	2017	99 791,35	99,79	100 000	0	100 000	99 791,35	0,00	99 791,35	99,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000		219 748,68	99,89	220 000	0	220 000	99 748,68	0,00	99 748,68	45,34
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000		219 748,68	99,89	220 000	0	220 000	99 748,68	0,00	99 748,68	45,34

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Os. Starówka wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w "Centralce"	100 000	2017	99 748,68	99,75	100 000	0	100 000	99 748,68	0,00	99 748,68	99,75
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami dla potrzeb realizacji inwestycji centralnego ogrzewania w budynku Bastionu VII Nadszaniec w boksach handlowych na skarpie	40 000	2017	40 000,00	100,00	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Wartowni i Bramy Szczepieskiej w Zamościu	80 000	2017	80 000,00	100,00	80 000	0	80 000	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	543 050		43 001,23	7,92	43 050	0	43 050	43 001,23	0,00	43 001,23	99,89
	92601	Obiekty sportowe	543 050		43 001,23	7,92	43 050	0	43 050	43 001,23	0,00	43 001,23	99,89
		Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu	543 050	2017-2018	43 001,23	7,92	43 050	0	43 050	43 001,23	0,00	43 001,23	99,89
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	58 030 262		9 995 287,46	17,22	1 169 490	456 883	1 626 373	1 105 725,75	399 745,82	1 505 471,57	92,57
855		Rodzina	1 100 000		1 019 096,82	92,65	552 000	448 000	1 000 000	540 973,20	390 863,62	931 836,82	93,18
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 100 000		1 019 096,82	92,65	552 000	448 000	1 000 000	540 973,20	390 863,62	931 836,82	93,18
		Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu	1 100 000	2015 -2017	1 019 096,82	92,65	552 000	448 000	1 000 000	540 973,20	390 863,62	931 836,82	93,18
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 320 000		8 784 962,42	27,18	554 575	8 883	563 458	534 574,35	8 882,20	543 456,55	96,45
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	32 320 000		8 784 962,42	27,18	554 575	8 883	563 458	534 574,35	8 882,20	543 456,55	96,45
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu	32 320 000	2010- 2020	8 784 962,42	27,18	554 575	8 883	563 458	534 574,35	8 882,20	543 456,55	96,45
926		Kultura fizyczna	24 610 262		191 228,22	0,78	62 915	0	62 915	30 178,20	0,00	30 178,20	47,97
	92601	Obiekty sportowe	24 610 262		191 228,22	0,78	62 915	0	62 915	30 178,20	0,00	30 178,20	47,97
		Zwiększenie dostępności Zalewu Miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	10 000 000	2016-2019	173 965,02	1,74	12 915,00	0	12 915	12 915,00	0,00	12 915,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	14 610 262	2017- 2020	17 263,20	0,12	50 000	0	50 000	17 263,20	0,00	17 263,20	34,53
		Część powiatowa	47 983 297		8 179 850,03	17,05	7 559 280	0	7 559 280	6 633 562,46	0,00	6 633 562,46	87,75
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	28 484 497		8 102 923,31	28,45	7 482 353	0	7 482 353	6 556 635,74	0,00	6 556 635,74	87,63
600		Transport i łączność	27 583 273		7 579 035,27	27,48	6 939 653	0	6 939 653	6 032 747,70	0,00	6 032 747,70	86,93
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 583 273		7 579 035,27	27,48	6 939 653	0	6 939 653	6 032 747,70	0,00	6 032 747,70	86,93
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap	4 040 000	2016- 2018	2 034 688,92	50,36	1 000 000	0	1 000 000	994 912,72	0,00	994 912,72	99,49
		Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu	9 000 000	2016- 2018	2 735 121,99	30,39	3 500 000	0	3 500 000	2 682 228,99	0,00	2 682 228,99	76,64
		Ulica Majdan, budowa drogi	1 428 620	2016-2017	1 393 130,86	97,52	975 000	0	975 000	939 512,49	0,00	939 512,49	96,36
		Budowa ścieżki rowerowej ul. Legionów - od ul. Starowiejskiej do ul. Powiatowej i przebudowa chodnika przy ul. Bohaterów Monte Cassino	903 153	2017	903 152,64	100,00	903 153	0	903 153	903 152,64	0,00	903 152,64	100,00
		Przebudowa ulicy Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu p.w.	11 700 000	2017-2019	11 876,30	0,10	50 000	0	50 000	11 876,30	0,00	11 876,30	23,75
		Przebudowa ulicy Łukasieńskiego	150 000	2017	147 507,75	98,34	150 000	0	150 000	147 507,75	0,00	147 507,75	98,34
		Remont czterech zatok autobusowych na terenie miasta Zamość	200 000	2017	199 532,40	99,77	200 000	0	200 000	199 532,40	0,00	199 532,40	99,77
		Zakup i montaż 5 wiat przystankowych na terenie miasta Zamość	36 500	2017	36 405,66	99,74	36 500	0	36 500	36 405,66	0,00	36 405,66	99,74
		Zakup 5 nowych parkomatów wraz z montażem i modernizacją istniejących	125 000	2017	117 618,75	94,10	125 000	0	125 000	117 618,75	0,00	117 618,75	94,10
710		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 500	2015	38 055,37	87,48	43 500	0	43 500	38 055,37	0,00	38 055,37	87,48
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	43 500		38 055,37	87,48	43 500	0	43 500	38 055,37	0,00	38 055,37	87,48
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	43 500	2017	38 055,37	87,48	43 500	0	43 500	38 055,37	0,00	38 055,37	87,48

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000		19 157,16	95,79	20 000	0	20 000	19 157,16	0,00	19 157,16	95,79
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000		19 157,16	95,79	20 000	0	20 000	19 157,16	0,00	19 157,16	95,79
		Zakup szlabanu automatycznego z osprzętem dla KM PSP w Zamościu	20 000	2017	19 157,16	95,79	20 000	0	20 000	19 157,16	0,00	19 157,16	95,79
801		Oświata i wychowanie	423 661		63 614,00	15,02	65 137	0	65 137	63 614,00	0,00	63 614,00	97,66
	80120	Licea ogólnokształcące	15 000		13 498,00	89,99	15 000	0	15 000	13 498,00	0,00	13 498,00	89,99
		I LO - zakup kserokopiarek	15 000	2017	13 498,00	89,99	15 000	0	15 000	13 498,00	0,00	13 498,00	89,99
	80130	Szkoły zawodowe	366 260		7 715,00	2,11	7 736	0	7 736	7 715,00	0,00	7 715,00	99,73
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu	360 000	2017-2018	1 476,00	0,41	1 476	0	1 476	1 476,00	0,00	1 476,00	100,00
		Adaptacja obiektu gospodarczego "owczarni" na potrzeby bieżni lekkoatletycznej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym - ZSP Nr 5	6 260	2017	6 239,00	99,66	6 260	0	6 260	6 239,00	0,00	6 239,00	99,66
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 401		42 401,00	100,00	42 401	0	42 401	42 401,00	0,00	42 401,00	100,00
		Zakup maszyn rolniczych i urządzeń	42 401	2017	42 401,00	100,00	42 401	0	42 401	42 401,00	0,00	42 401,00	100,00
852		Pomoc społeczna	11 000		0,00	0,00	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 000		0,00	0,00	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego	11 000	2017	0,00	0,00	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 879		10 878,12	99,99	10 879	0	10 879	10 878,12	0,00	10 878,12	99,99
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 879		10 878,12	99,99	10 879	0	10 879	10 878,12	0,00	10 878,12	99,99
		Zakup i montaż klimatyzatora w budynku PUP	10 879	2017	10 878,12	99,99	10 879	0	10 879	10 878,12	0,00	10 878,12	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	237 184		237 183,39	100,00	237 184	0	237 184	237 183,39	0,00	237 183,39	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	237 184		237 183,39	100,00	237 184	0	237 184	237 183,39	0,00	237 183,39	100,00
		Bursa Międzyszkolna Nr 2, wykonanie elewacji budynku Bursy	237 184	2017	237 183,39	100,00	237 184	0	237 184	237 183,39	0,00	237 183,39	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2017r.		Plan na 2017r.			Wykonanie do 31.12.2017r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000		155 000,00	100,00	155 000	0	155 000	155 000,00	0,00	155 000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	85 000		85 000,00	100,00	85 000	0	85 000	85 000,00	0,00	85 000,00	100,00
		Orkiestra Symfoniczna - zakup instrumentów muzycznych	25 000	2017	25 000,00	100,00	25 000	0	25 000	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00
		Zakup samochodu dostawczego	60 000	2017	60 000,00	100,00	60 000	0	60 000	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000		40 000,00	100,00	40 000	0	40 000	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
		Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego (w tym: komputery i monitory, odtwarzacze cd, projektor, ekran)	30 000	2017	30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		Remont garażu - magazynu przy Zamojskim Domu Kultury	10 000	2017	10 000,00	100,00	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	30 000		30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, wykonanie klimatyzacji sal wystawienniczych na I i II (poddasze) piętrze	30 000	2017	30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	19 498 800		76 926,72	0,39	76 927	0	76 927	76 926,72	0,00	76 926,72	100,00
852		Pomoc społeczna	10 000 000		3 126,72	0,03	3 127	0	3 127	3 126,72	0,00	3 126,72	99,99
	85295	Pozostała działalność	10 000 000		3 126,72	0,03	3 127	0	3 127	3 126,72	0,00	3 126,72	99,99
		Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu	10 000 000	2016-2020	3 126,72	0,03	3 127	0	3 127	3 126,72	0,00	3 126,72	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 498 800		73 800,00	0,78	73 800	0	73 800	73 800,00	0,00	73 800,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 498 800		73 800,00	0,78	73 800	0	73 800	73 800,00	0,00	73 800,00	100,00
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	9 498 800	2017-2020	73 800,00	0,78	73 800	0	73 800	73 800,00	0,00	73 800,00	100,00
		OGÓLEM	134 250 267		36 884 331,19	27,47	28 023 309	456 883	28 480 192	25 631 809,63	399 745,82	26 031 555,45	91,40