

Analiza wykonania wydatków majątkowych za 2011 rok

Łączna kwota zaangażowania wydatków majątkowych za 2011 rok tj. wydatków faktycznie poniesionych oraz zobowiązań finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 108 387 135,93 zł, co stanowi 94,29% planu, z tego:

1. wydatki majątkowe sfinansowane na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 105 622 561,89 zł, co stanowi 91,89% planu.
2. zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 31 grudnia 2011 roku, których termin zapłaty zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym, wynoszą ogółem 2 764 574,04zł, tj. 2,40% planu.

Zobowiązania finansowe dotyczą przedsięwzięć: Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu - zobowiązanie finansowe w wysokości 190 635,35zł, Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki – zobowiązanie finansowe w wysokości 2 568 588,19 zł., Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu Zoologicznego w Zamościu – zobowiązanie finansowe w wysokości 5 350,50zł.

Zadania realizowane ze środków własnych wykonywano planowo wg zawartych umów. W wykonaniu wydatków majątkowych występują różnice pomiędzy planem wydatków a faktycznym wykonaniem. Jest to wynikiem pomiędzy wartością przedsięwzięcia planowaną w oparciu o kosztorysy inwestorskie a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Ponadto w związku z przekazywaniem aportem majątku powstałego w wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zamościu w zamian za udziały, wartość inwestycji zaplanowano w wysokości brutto natomiast wykonanie planu ,w związku z odzyskaniem podatku VAT stanowi wartość netto.

Realizacja programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w 2011 roku w większości projektów przebiegała zgodnie z założonymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi.

W 2011 r. zakończona została realizacja czterech projektów: „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”, „e-Miasto Zamość”, „Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych” oraz „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie, jedyne w Województwie Lubelskim, Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”.

W ramach projektu „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu i jego otoczenia” w sierpniu zakończony został I etap prac, obejmujący remont Kwarty Północno- Zachodniej. Od października rozpoczęła się realizacja II etapu projektu, która przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W połowie grudnia 2011 r. roku podpisana została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

Odchylenia od planowanego wykonania budżetu miały miejsce w przypadku trzech projektów. W pierwszym tj. „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” na niskie wykonanie zakładanego planu wpłynęło przede wszystkim późne podpisanie umowy na dofinansowanie projektu (październik 2011 r.) i tym samym rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu (listopad 2011r.). Pod koniec roku wystawiona została tylko jedna faktura, w związku z czym finansowo zakładany plan został osiągnięty tylko w niewielkim stopniu.

Nieco inaczej kształtowała się sytuacja przy realizacji projektu pn. „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu”. W przypadku tego projektu odkrycie w trakcie robót budowlanych relikwów murów fortecznych spowodowało wstrzymanie

prac w tym obszarze przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, aż do momentu opracowania zamiennego projekt budowlano – wykonawczego, uwzględniającego zachowanie i ekspozycję części odkrytych relikwii. Wstrzymanie robót przełożyło się na niewykonanie zakładanego przerobu rzeczowo - finansowego. Prace realizowane były jedynie w budynku Prochowni i Arsenalu.

Bardzo podobna sytuacja miała miejsce podczas realizacji projektu „Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki”. W tym przypadku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie również wstrzymał prace, kiedy podczas prac ziemnych prowadzonych pod nadzorem ekipy archeologów odkryto dobrze zachowane mury forteczne całego obrysu bastionu III z przyległymi kurtynami oraz bastionu II. Prace w tym obszarze nie zostały wznowione do końca 2011 r. ze względu na brak dokumentacji zamiennej. Niestety taka sytuacja przełożyła się na opóźnienie prac zakładanych w harmonogramie oraz niewykonanie planowanego przerobu finansowego.

Projekt „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu, II etap; dnia 30 września 2011 roku został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu II etap - realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Autobusy przekazano aportem do MZK spółka z o.o. w Zamościu w zamian za udziały. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika z faktu, że wartość autobusów została zaplanowana w wysokości brutto, natomiast wykonanie obejmuje wartość autobusów netto, z uwagi na odzyskanie podatku VAT.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 rok

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Drogi publiczne gminne

1. Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość – w ramach projektu w okresie sprawozdawczym opracowana została „Koncepcja budowy miejskiej sieci bezprzewodowego dostępu do internetu na obszarze Miasta Zamość”. Ponadto wybudowano połączenia infrastruktury teletechnicznej na terenie miasta Zamość w obszarze skrzyżowań ulic: Peowiaków i Przemysłowej, Przemysłowej i Kilińskiego, Lubelskiej i 1 Maja, Lubelskiej i Granicznej, Majdan i Legionów, Kilińskiego i Legionów, Polnej i Legionów, Odrodzenia i Partyzantów, Granicznej i Powiatowej. Wykonano połączenia infrastruktury teletechnicznej w ciągu ulicy 1 Maja oraz sprawdzono drożność i usunięto niedrożność istniejących rurociągów teletechnicznych. Plan ogółem – 200 000 zł. Wykonanie – 194 917,68 zł.
2. Budowa ulicy Sochaniewicza – wybudowano 124,5 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Orlej oraz włączono do kolektora deszczowego w ulicy Świętego Piątka, która umożliwi podłączenie i budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaniewicza. Plan ogółem – 290 000 zł. Wykonanie – 251 193,15 zł.
3. Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową Oś. Powiatowa, budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci – wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 24 x 24 z drenażem terenu, plac zabaw wyposażony w małą architekturę i ogrodzenie. Plan ogółem – 150 000zł. Wykonanie – 150 000,00 zł.
4. Droga na Zakolu, budowa drogi – wybudowano ulicę o długości 146,68 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową o długości 174,9m oraz kanalizację teleinformatyczną o długości 144,0 m. Plan – 632 800 zł. Wykonanie – 632 799,26 zł.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej (UM) – wykonano projekty budowlane na oświetlenie odcinków ulic: Szwedzkiej, Kamiennej, Monte Cassino, Graniczna, Dzielna, Majdan. Ponadto opracowano dokumentację projektową na; budowę ulicy Robotniczej, budowę ulicy bocznej ulicy Granicznej oraz budowę ulicy Drzymały, budowę ulicy Sochaniewicza, budowę ulicy Jutrzenki, budowę ulicy Ludowej. Plan ogółem – 245 000zł. Wykonanie – 225 317,55 zł.
6. Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok – wykonano przebudowę – budowę, tzw. Małej Obwodnicy na oś. Słoneczny Stok (od ulicy Spadek do ulicy Hrubieszowskiej) o długości 160m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej, parkingi z kostki brukowej, kanalizację deszczową o długości 122m , kanalizację teleinformatyczną o długości 268m. Plan – 912 000zł. Wykonanie – 906 813,85zł.
7. Ulica Kurpińskiego, budowa drogi – wybudowano ulicę o długości 226,35m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową o długości 161m, kanalizację teleinformatyczną o długości 334m oraz wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego tj. przestawiono 10 sztuk istniejących słupów wraz z fundamentami i oprawą. Plan - 662 000zł. Wykonanie – 661 957,45zł.
8. Ulica Poczтовая, budowa drogi – wykonano przebudowę – budowę ulicy o długości 140,55m o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne chodniki z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej o długości 148m, sieci teleinformatycznej o długości 174m, przebudowę oświetlenia ulicznego. Plan – 605 000zł. Wykonanie 604 429,32zł.
9. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ul. Lipska – ul. Weteranów – w okresie sprawozdawczym wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, łącznik z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, wyposażono plac zabaw w elementy małej architektury. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 95 809,89zł.
10. Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych Oś. Zamczysko – wykonano chodnik, frezowanie pni, uporządkowanie terenu wraz z założeniem trawnika i montażem ławek parkowych, ponadto zagospodarowano tereny placów zabaw i boisk sportowych. Plan ogółem – 40 000zł. Wykonanie – 39 826,55zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej – PB – opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, projekt budowlano-wykonawczy budowy mieszkań socjalnych oraz projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Grunwaldzkiej na działkach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 161 w Zamościu. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 84 870,00zł.
2. Osiedle Stare Miasto – wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy Żeromskiego 3 „Dom Centralny”, Bazylińska 19, Kościuszki 4 – opracowano projekt budowlany przyłącza gazowego niskiego ciśnienia i wewnętrznej instalacji gazowej w w/w budynkach. Plan – 18 450zł. Wykonanie – 18 450,00zł.
3. Rozbiórka składników budowlanych – wykonano operat szacunkowy wartości składników porozbiórkowych oraz dokumentację projektu prac rozbiórkowych. Plan – 11 000zł. Wykonanie finansowe – 10 332,00zł.
4. Udział w finansowaniu zasobów lokalowych – zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2011 z dnia 7 marca 2011 roku z Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z o.O. W Zamościu w okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie ścianek wygradzających boksy handlowe w Nadszańcu, remont dachu przy ulicy Żeromskiego nr 10 i nr 12, wykonanie izolacji przeciwwodnej dachu Nadszańca. Plan 906 000zł. Wykonanie – 903 821,00zł.
5. Wykup terenów pod inwestycje miejskie – środki wydatkowane na wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz na wypłatę odszkodowań za działki

przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność miasta Zamościa, a także na wszelkie czynności z tym związane (operaty szacunkowe i czynności notarialne). Plan ogółem – 539 000zł. Wykonanie – 527 615,73zł.

Administracja publiczna

1. Budowa linii światłowodowych z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi do Wydziałów: RG, PKiSS, GMOŚiIK i Komunikacji – wykonano połączenia światłowodowe w/w wydziałów do sieci komputerowej UM działającej wcześniej na połączeniach bezprzewodowych, z zastosowaniem mediakonwerterów 100MBit i krosownic światłowodowych. Plan ogółem – 35 000zł. Wykonanie – 34 931, 99zł.
2. Na dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA „pl.ID polska karta ID” oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU, przeznaczono kwotę 12 200 zł. Z uwagi na ministerialne przesunięcie terminów w/w projektu na styczeń 2012 roku, zadanie nie zostało zrealizowane w roku sprawozdawczym.
3. Rozszerzenie programu Ewidencja wyposażenia i gospodarowania środkami trwałymi – plan 15 634zł. Z uwagi na oszczędności budżetowe zrezygnowano w okresie sprawozdawczym z zakupu w/w oprogramowania.
4. Zakup macierzy dyskowej 2U (pamięci masowej) do scentralizowanej automatycznej archiwizacji danych ze wszystkich serwerów Urzędu Miasta oraz monitoringu SM z dedykowanym oprogramowaniem – zakupiono i uruchomiono macierz dyskową Clarion 2U z dedykowanym oprogramowaniem Networker (pamięć masową do scentralizowanej automatycznej archiwizacji danych ze wszystkich serwerów Urzędu Miasta). Plan – 74 000zł. Wykonanie – 73 098, 90zł.
5. Zakup modułu pakietu Ratusz – Dodatki Mieszkaniowe do Wydziału GMOŚiIK – zakupiono i wdrożono w Wydziale GMiOŚ moduł pakietu Ratusz – Dodatki Mieszkaniowe. Plan 17 000zł. Wykonanie 16 759,98zł.

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 zostały przeznaczone, jako darowizna, na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji KWP w Lublinie, z przeznaczeniem na modernizację siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan – 300 000zł. Wykonanie – 300 000zł.
2. Przystosowanie samochodu Citroen Berlingo do przewozu osób zatrzymanych – przystosowano samochód dla Straży Miejskiej Plan – 9 100zł. Wykonanie – 9 007,01zł.

Oświata i wychowanie

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 6 – wybudowano i przekazane do użytku budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym o wymiarach 45,54m, szerokość 25,10m, wysokość 12,0 m oraz łącznik pomiędzy szkołą a salą. Plan– 5 095 000zł. Wykonanie– 5 085 271,65zł.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum Nr 5 - wybudowano i przekazane do użytku budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym o wymiarach 45,54m, szerokość 25,10m, wysokość 12,0m, łącznik pomiędzy szkołą a salą, przepompownię wód opadowych oraz rurociąg tłoczny, który został podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej. Plan – 5 582000 zł. Wykonanie – 5568 615,12zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 3, modernizacja budynku szkoły – wykonano częściową modernizację instalacji elektrycznej i instalacji c.o. Plan – 35 000zł. Wykonanie – 34 999,70zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 - częściowo ogrodzono posesję szkoły (od strony ul. Okrzei) - Plan –15 000, 00zł. Wykonanie – 15 000,00zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu pn. "Radosna szkoła" - wybudowano 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. Realizacja z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Szkolnego Placu Zabaw w wysokości 50% wartości inwestycji. Plan – 199 600zł. Wykonanie 197 637,37zł.
6. Szkoła Podstawowa Nr 9 - wykonano remont dachu na budynku łącznika. Plan – 91 000zł. Wykonanie finansowe – 89 908,09zł.
7. Szkoła Podstawowa Nr 2, budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowano koncepcję oraz projekt budowlano- wykonawczy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkolu Nr 10. Plan 24 108zł, wykonanie 24 108,00 zł.
8. Szkoła Podstawowa Nr 4, wymiana bieżni żuźlowej na tartanową – opracowano projekt budowlano - wykonawczy na wymianę bieżni żuźlowej na tartanową. Plan 4 920zł, wykonanie - 4 920, 00 zł.
9. Szkoła Podstawowa Nr 7, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na łączniku – zadanie zrealizowane. Plan ogółem 45 721zł. Wykonanie 45 720,86zł.
10. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, przebudowa naświetli piwnicznych – zakres robót objętych umową zrealizowano. Plan – 58 678zł. Wykonanie – 58 677,83zł.
11. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu pn. "Radosna szkoła" - wybudowano plac zabaw dla dzieci o powierzchni 240m2 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. Realizacja z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Szkolnego Placu Zabaw w wysokości 50% wartości inwestycji. Plan 119 389zł. Wykonanie 119 317,65zł.
12. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupiono drukarkę do Braille'a. Plan 14 300 zł. Wykonanie 14 299,74zł.
13. Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupiono maszynę do mycia podłóg. Plan 7 863zł. Wykonanie 7862, 16zł.
14. Szkoła Podstawowa Nr 8 – zakupiono maszynę sprzątającą do nowowypudowanej hali sportowej. Plan 12 000zł. Wykonanie 12 000,00zł.
15. Przedszkole Nr 12 – wykonano modernizację łazienek dla dzieci. Plan – 20 000zł. Wykonanie – 19 944,51zł.
16. Przedszkole Nr 13 - przeprowadzono remont pokrycia dachowego. Plan – 46 702zł. Wykonanie 46 701,25zł.
17. Przedszkole Nr 15 - dokonano wymiany stolarki okiennej. Plan 22 519zł.

Wykonanie – 22 518,23zł.

18. Przedszkole Nr 5- przeprowadzono modernizację tarasu. Plan – 20 000zł.
Wykonanie – 19 980,00zł.

19. Przedszkole Nr 6, remont kapitalny budynku – wykonano remont obejmujący wymianę stolarki okiennej, wymianę słupów i podwalin, wykonanie nowej elewacji i opaski odwadniającej wokół budynku. Plan – 227 380zł. Wykonanie – 227 376,37zł.

20. Przedszkole Nr 1 - zakupiono piec gazowy. Plan – 7 000zł. Wykonanie – 7 000,00 zł.

21. Przedszkole Nr 9 -zakupiono patelnię elektryczną do kuchni. Plan 4 200zł.
Wykonanie - 4 145,10zł.

22. Gimnazjum Nr 3 - wykonano termomodernizację elewacji zachodniej budynku gimnazjum - Plan – 116 948zł. Wykonanie – 116 947,98zł.

23. Gimnazjum Nr 6 – zakupiono maszynę sprząającą do nowo wybudowanej hali sportowej. Plan 12 000zł. Wykonanie – 11 931,00zł.

Ochrona zdrowia

1. Bulwar pomiędzy ulicą Kalinową a ulicą Olchową na osiedlu Powiatowa- budowa boiska sportowego i placu zabaw – zadanie zrealizowane. Plan -150 000zł. Wykonanie – 140 241,91zł.
2. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego – zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny w Izbie Wytrzeźwień w Zamościu. Plan 11 385zł. Wykonanie 10 455,00zł.
3. Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0 – na podstawie porozumienia nr 7/2011 z dnia 2 maja 2011 roku z Komendą Wojewódzką Policji zawartego w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Miasto Zamość przekazało środki finansowe we wskazanej kwocie dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0.

Plan 11 000zł. Wykonanie 10 455,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Żłobek, zakup kuchni garmazeryjnej – zakupiono trzon gastronomiczny TG – 420. Plan - 4 548zł. Wykonanie - 4 548,00zł.
2. Modernizacja wejścia do Żłobka – zadanie wykonano. Plan – 10 480zł.
Wykonanie – 10 479,41zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pofortecznych obejmującej inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną – wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenów pofortecznych obejmującą inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną. Plan 48 000zł. Wykonanie 47 970,00zł.
2. Oś. Janowice, oświetlenie ulic – wybudowano oświetlenie ulicy Włociańskiej na odcinku od istniejącego słupa nr 13 do projektowanego słupa nr 24, 10 punktów świetlnych, 320 m linii kablowej. Plan – 30 000zł. Wykonanie – 29 742,80zł.
3. Oś. Karolówka, budowa oświetlenie ulic – wykonano oświetlenie ulicy bocznej Kopernika do SOU Łąkowa, 8 punktów świetlnych, sieć kablową o długości 272mb oraz montaż 3 słupów z oprawami w ulicy Krętej. Plan – 24 820zł. Wykonanie – 24 818,27zł.
4. Oś. Kilińskiego, oświetlenie ulic – wykonano oświetlenie dalszego ulicy Zagłoby -

sieć kablową o długości 417m, 12 punktów świetlnych.

Plan – 48 440 zł. Wykonanie – 48 438, 50zł.

5. Oś. Nowe Miasto, oświetlenie ulic - wykonano oświetlenie ulicy bocznej Lwowskiej, sieć kablowa o łącznej długości 272m, 8 punktów świetlnych. Plan – 20 238,00zł. Wykonanie – 20 237, 53zł.

6. Oś. Powiatowa, oświetlenie ulic – w związku z unieważnieniem przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicy Granicznej środki zabezpieczone w budżecie na opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej zostały niewykorzystane Plan – 600zł. Wykonanie – 0, 00zł.

7. Oś. Promyk, oświetlenie ulic - wykonano oświetlenie ulicy Pochylej: 191m linii kablowej, 7 punktów świetlnych, oraz oświetlenie ulicy Obrońców Pokoju. Plan – 44 300zł. Wykonanie 44 059,79zł.

8. Oś. Zamczysko, oświetlenie ulic - wykonano oświetlenie ulicy bocznej od ul. Lipskiej 67C, sieć kablowa o długości 154 m, 5 punktów świetlnych. Plan – 12 465zł. Wykonanie 12 464, 61zł.

9. Oś. Zamojskiego, oświetlenie ulic – wykonano oświetlenie ulicy Wesolej, sieć kablowa o długości 291 m, 6 punktów świetlnych, oświetlenie ulicy Monte Cassino – 6 punktów świetlnych, oświetlenie ciągu pieszo - jezdni „Pawłówka”- 4 punkty świetlne, sieć kablowa o długości 338m. Plan 64 000zł. Wykonanie 63 363,12zł.

10. Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ – wspólnie z PGE RZ zrealizowano oświetlenie uliczne ulicy Majdan: łącznie 2196k linii kablowej, szafę oświetleniową, fundamenty pod słupy oświetleniowe 41szt. Plan – 131 318zł. Wykonanie – 131 142,51zł.

11. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu – opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowę systemu wodnego zasilającego staw parkowy. Plan 64 000zł. Wykonanie 63 960,00zł.

12. Kanalizacja sanitarna w ulicy Hrubieszowskiej – wybudowano i przekazano do użytku sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 97, 8 mb, studni kanalizacyjnych 11 szt., przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 108, 5m. Plan – 177 179zł. Wykonanie - 177 178, 51 zł.

13. Oś. Janowice, kanalizacja sanitarna - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 33, 4mb, studni kanalizacyjnych 4 szt., przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 44, 3m, przepompownia ścieków i kanał tłoczny o długości 234m. Plan – 175 000zł. Wykonanie 166 565,07zł.

14. Oś. Karolówka, kanalizacja sanitarna w ulicy Rolniczej - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 230, 8mb, studni kanalizacyjnych 12 szt., przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 36m, przepompownia ścieków i kanał tłoczny o długości 199, 6m. Plan – 329 600zł. Wykonanie 329 597,52zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

15. Oś. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kresowa i przyległe – wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 328,5mb, 7 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 30,5m. Plan – 233 241zł. Wykonanie 233 240,31zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

16. Oś. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna w ul. Waryńskiego - wykonano sieć kanalizacji

sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 67,0mb, 4 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 17,0m. Plan 80.000zł wykonanie 58.818,30 zł Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

17. Os. Św. Piątka, kanalizacja sanitarna - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Pola i Sygietyńskiego o średnicy 200mm o długości 360, 1mb, studni kanalizacyjnych 19 szt., oraz 11 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160mm o łącznej długości 26, 6m. Plan – 217 476zł. Wykonanie 217 475,06zł.
18. Os. Orzeszkowej, kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni – PB – opracowano projekt budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Plan – 10 000zł. Wykonanie 8 100,00 zł.
19. Os. Karolówka, kanalizacja sanitarna Błonie - Zatorze – wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie i Łanowej o średnicy 200 mm o łącznej długości 612, 5mb, studni kanalizacyjnych 26 szt. oraz 27 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 230 m. Plan – 683 171zł. Wykonanie 683 170,40zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
20. Os. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Rydla i Tetmajera o średnicy 200 mm o długości 333, 2 mb, studni kanalizacyjnych 15 szt. oraz 9 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 37, 7m. Plan – 235 671zł. Wykonanie – 235 670,93zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych Pałacu Zamoyskich - w I półroczu zawarto umowę nr 181/2011 z dnia 21.02.2011 rok z p. Arturem Witkowskim na wykonanie opracowania wyników badań prac archeologicznych dotyczących obiektów Zespołu Staromiejskiego: Pałacu Zamoyskich, Akademii Zamojskiej, w/w dokumentacja została opracowana, ponadto opracowano „Studium architektoniczno-konserwatorskie Budynku Pałacu Zamoyskich na Starym Mieście w Zamościu” Plan – 100 000zł. Wykonanie – 75.690,00zł. Wartość robót wynikiem przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Kultura fizyczna

1. Zakup maszyny szorująco - czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dokonał zakupu maszyny. Plan 12 433zł. Wykonanie 12 430,38zł.
2. Remont dachów obiektów OSiR – przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynków będących w najgorszym stanie technicznym, których remont był konieczny ze względu na zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi. Wyremontowano pokrycia dachowe budynków OSIR przy ul. Królowej Jadwigi, tj:dach wyższy nad budynkiem głównym, dach nad łącznikiem, dach niższy nad budynkiem głównym, dach nad halą sportową oraz remont pokrycia dachowego w obiekcie Krytej Pływalni. Plan ogółem – 287 567zł. Wykonanie – 287 519,60zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lokalny transport zbiorowy

1. Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu II etap - realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V Transport, Działanie 5.3. W okresie sprawozdawczym wybudowano pętlę autobusową przy ulicy Lwowskiej w Zamościu, zatokę autobusową przy ulicy Zamoyskiego oraz wymieniono lub postawiono 25 szt.

Nowych wiat przystankowych przy trasach linii komunikacji miejskiej w Zamościu. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29 kwietnia 2011r została podpisana umowa z MAN TRUCK&BUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy na dostawę 12 szt. nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, marki MAN Lion's City A21 CNG. Dostawca dostarczył w 2011 roku 6 szt. autobusów, pozostałe 6 szt. autobusów zostaną dostarczone w terminie do 15.06.2012r. Prowadzono działania promujące realizację projektu. Autobusy przekazano aportem do MZK spółka z o.o. w Zamościu w zamian za udziały. Wartość autobusów została zaplanowana w wysokości brutto, natomiast wykonanie obejmuje wartość autobusów netto, z uwagi na odzyskanie podatku VAT, dlatego występuje różnica pomiędzy planem a wykonaniem. Plan ogółem – 7 125 819zł. Wykonanie – 5 866 567,99zł.

Drogi publiczne gminne

1. e-Miasto Zamość - okres realizacji 2009–2011 - realizacja zadania z udziałem 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. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w maju br. W ramach projektu wybudowano rurociąg technologiczny dla potrzeb wdrażania aplikacji punktów PIAP na terenie miasta Zamość, zakupiono i zamontowano urządzenia PIAP oraz wdrożono aplikację punktów PIAP. Wykonano tablice pamiątkowe oraz przeprowadzono działania promujące projekt. Plan ogółem – 489 773zł. Wykonanie – 489 772,10zł.

2. Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi -p.w. –Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2011 roku projekt został wybrany do dofinansowania ze 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.

W okresie sprawozdawczym w ramach pierwszego etapu projektu prowadzono roboty remontowe Kwarty Północno - Zachodniej na Nowym Rynku w Zamościu; przebudowano alejki brukowe, położono nową nawierzchnię oraz sieć teletechniczną, postawione zostały nowe kramy handlowe.

W wrześniu 2011r rozpoczęła się realizacja II etapu przedsięwzięcia która przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dnia 30 września 2011 roku podpisana została umowa z ZDI Sp.z o.o w Zamościu na pełnienie funkcji menadżera projektu, zaś 5 października 2011 roku umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą PRD Sp. z o.o w Zamościu. Dnia 15 grudnia 2011 roku Miasto Zamość podpisało umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu ze środków europejskich. Plan ogółem – 2 760 757zł. Wykonanie – 2 360 742,52zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym

Informatyka

1. Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji - realizacja zadania z udziałem 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. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Rzeczowa realizacja zadania przewidywana jest w 2012 roku po dostarczeniu urządzeń komputerowych od lidera projektu (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). Plan ogółem – 1 616zł. Wykonanie – 488,28zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu, p.w.– 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. 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. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Plan ogółem – 1 995 023zł. Wykonanie 1 773 567,74zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 31 grudnia 2011 roku, których termin zapłaty, zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym wynoszą 190 635,35zł.

2. Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki - okres realizacji 2009 – 2012. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Priorytetu VI „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przekazanie obiektów i placu budowy wykonawcy, a tym samym rzeczowe rozpoczęcie kontraktu nastąpiło na początku maja 2011 roku. Wykonane zostały następujące prace: uformowano nasypy na Bastionie III, Bastionie I. Wykonano boksy handlowe wraz z kurtyną VI-VII. Zakończono renowację elewacji na budynku – Obiekt Wojskowy nr 1 i nr 2. Zakończono roboty ziemne na parkingi 1,2,4. Zakończono prace nad murem oporowym i schodami w okolicach Amfiteatru oraz na Plantach. W parku zakończono montaż kładek wraz z podestami oraz otworzono nawierzchnie z piaskowca, a także wykonano mały Amfiteatr. Plan ogółem – 26 397 160zł. Wykonanie – 23 537 811,29zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 30 czerwca 2011 roku, których termin zapłaty, zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym wynoszą 2 568 588,19zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1. Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu Zoologicznego w Zamościu - p.w. Lata realizacji 2009-2013r. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne. W październiku 2011 roku podpisana została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie ze środków europejskich. W listopadzie miasto podpisało umowę z firmą ZDI Sp z o.o w Zamościu na pełnienie funkcji menadżera projektu. W ramach projektu wykonane zostanie: budowa pawilonu, wybiegów i przedwybiegów, uzbrojenie i urządzenie terenu, infrastruktura teleinformatyczna, monitoring, urządzenia multimedialne, aranżacja wybiegów oraz ścieżka dydaktyczna. Plan ogółem – 13 352zł. Wykonanie – 2 214,00zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 31 grudnia 2011 roku, których termin zapłaty, zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym wynoszą 5 350,50zł.

2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - projekt realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. Realizacja projektu została zakończona w październiku 2011 roku. W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: Przebudowa istniejącego budynku dla gawry i wybiegu dla niedźwiedzi.

Przebudowa, remont i rozbudowa pawilonu zwierząt najwyższej inteligencji (małpiarni). Budowa pawilonu z wybiegami dla małych drapieżników. Budowa pawilonu dla ptaków grzebiących. Budowa wybiegu fosowego z zapleczem stajennym dla zwierząt Australii Kangur Rudy i Struś Emu. Budowa trzech stajni dla zwierząt kopytnych. Budowa przedwybiegów przy budynkach dla zwierząt kopytnych. Budowa zimowiska, woliery i mostu przez staw dla ptactwa. Budowa trzech stajni z zespole Mini ZOO (plac zabaw). Budowa budynku umywalni i sanitariatu w zespole Mini ZOO. Budowa budynku kasy dodatkowej. Uzbrojenie i urządzenie terenu. Aranżacja i wyposażenie pomieszczeń i ścieżki dydaktycznej. Budowa infrastruktury teleinformatycznej, monitoringu i urządzeń multimedialnych. Plan ogółem 19 956 300zł. Wykonanie finansowe 19 810 106,98zł.

Kultura fizyczna

1. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu, II etap, p.w. - lata realizacji 2011-2014. Planowane współfinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego. Działanie 1.2 Rozwój turystyki. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu ofertowym wybrano wykonawcę studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w języku polskim oraz obowiązujących dokumentów w języku angielskim. Dokumenty zostały opracowane. Dnia 30 września 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Plan - 200 000zł. Wykonanie – 24 600, 00zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem innych środków zagranicznych

1. Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - lata realizacji 2009-2011. Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt został zakończony w kwietniu 2011 roku. Plan ogółem – 579 900zł. Wykonanie 579 899, 87zł.

CZĘŚĆ POWIATOWA

Zadania realizowane ze środków własnych powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic, studiów wykonalności – opracowano analizę akustyczną i projekt wykonawczy budowy ekranów akustycznych na ulicy Hrubieszowskiej oraz uzupełnienie studiów wykonalności na przebudowę ulic Hrubieszowskiej (dk nr 74), ul. Al. Jana Pawła II (dk nr 17), ul. Legionów (dk nr 17 i 74), dokumentację projektową dotyczącą budowy Obwodnicy Słoneczny Stok i kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaniewicza (wydzielenie odcinka ulicy do przebudowy w dostosowaniu do środków finansowych w 2011 roku). Plan – 50 000zł. Wykonanie – 49 962,70zł.

2. Budowa parkingów na terenie miasta Zamość – w zakresie rzeczowym wykonano:

- parking przy ulicy Okrzei na 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej,
- parking przy ulicy Orlicz-Dreszera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do skrzyżowania z ulicą Kasprowicza na 10 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,
- parking przy ulicy Bolesława Prusa na 22 miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,
- parking przy ulicy Ciepłej na 52 miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,
- parking przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – na 22 miejsca postojowe o nawierzchni z

kostki brukowej. Plan 500 000zł. Wykonanie 348 388,42zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu nie oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan ogółem – 24 828zł. Wykonanie – 24 827,15zł.
2. Zakup skokochronu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego - zakupiono skokochron dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Plan 52 688zł. Wykonanie 52 688,00zł.
3. Zakup skokochronu – zakupiono skokochron dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Plan – 29 042zł. Wykonanie – 29 041, 20zł.
4. Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta – zakupiono syrenę ESA-300. Plan – 15 000zł. Wykonanie – 15 000, 00zł.

Oświata i wychowanie

1. III Liceum Ogólnokształcące, wymiana stolarki okiennej – wymieniono 25 okien drewnianych na okna PCV. Plan – 44 386zł. Wykonanie – 44 385,65zł.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – wymianę częściową wymianę stolarki okiennej – . Plan 106 564zł. Wykonanie 106 563,06zł.

Pomoc społeczna

1. Dom Dziecka - Pogotowie Opiekuńcze - wykonano adaptację części pomieszczenia kotłowni na pracownię komputerową. Plan – 16 366zł. Wykonanie – 16 365,15zł.

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy modernizacja instalacji kanalizacyjnej- wykonano naprawę starej instalacji kanalizacyjnej w obrębie budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Plac Wolności 1. Plan ogółem – 10 000zł. Wykonanie 10 000, 00zł.
2. Powiatowy Urząd Pracy, montaż instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku przy ulicy Plac Wolności 1- w maju br. zamontowano sygnalizację alarmu przeciwpożarowego z podłączeniem do monitoringu AKON. Plan – 15 000zł. Wykonanie – 14 990,82zł.
3. Powiatowy Urząd Pracy, montaż systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego w biurach przy ulicy Staszica 31- wykonano system sygnalizacji antywłamaniowej. Plan – 15 000zł. Wykonanie – 11 234, 35zł.
4. Powiatowy Urząd Pracy, remont i wyposażenie garażu PUP z przeznaczeniem na archiwum - wykonano i zamontowano regały przesuwne do archiwum zaadoptowanego po garażu PUP. Plan – 30 000zł. Wykonanie – 28 060, 00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3. Zakup instrumentów muzycznych – środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia”. Plan – 65 000zł. Wykonanie – 65 000zł.
4. Zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji materiałów nutowych, aparat fotograficzny) - środki wydatkowane zostały w ramach

realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia” Plan – 15 000zł. Wykonanie – 15 000,00zł.

5. Poprawa szczelności sali widowiskowej i bezpieczeństwa p.poż. - wykonano i zamontowano 3 komplety drzwi ewakuacyjnych aluminiowych oraz wykonano impregnację ogniochronną okotowania na sali widowiskowej budynku Zamojskiego Domu Kultury Plan – 20 000zł. Wykonanie – 20 000, 00zł.

6. Zakup serwera do przechowywania baz danych - przekazano dotację celową dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu z przeznaczeniem na zakup serwera do przechowywania baz danych. Plan – 15 000zł. Wykonanie – 14 715,41zł.

7. Wykonanie korytek odpływowych z rur spustowych w chodniku wokół budynku Książnicy Zamojskiej – Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu w ramach dotacji celowej zrealizowała zadanie. Plan – 10 000zł. Wykonanie – 10 000, 00zł.

8. Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego nad Muzeum Zamojskim – Muzeum Zamojskiego w Zamościu w ramach dotacji celowej przeprowadziło realizację zadania. Plan ogółem – 50 000zł. Wykonanie – 49 630,00zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dostawa i montaż systemu wyciągu spalin w garażach jednostki -zakupiono i zamontowano systemu wyciągu spalin w garażach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Plan 60 000zł.Wykonanie 56 208,54zł.

2. Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym- zakupiono dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu radiotelefon bazowy z systemem antenowym. Plan 10 000zł.Wykonanie 7 560,00zł.

3. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ratowniczego – zakupiono samochód rozpoznawczo-ratowniczy z wyposażeniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Plan 70 000 zł. Wykonanie 70 000zł.

Programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Przebudowa ul. Legionów (DK17, 74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) - zgodnie z podpisaną dnia 8 listopada 2010 roku umową o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Zamość, realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. W okresie sprawozdawczym przebudowano łącznie 3,63km nawierzchni dróg w w/w ulicach, wybudowano kanalizację deszczową, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne i sieć teletechniczną, dwa ronda oraz 500 m ekranów akustycznych przy ulicy Hrubieszowskiej. Plan ogółem – 26 097 466zł. Wykonanie – 22 264 878,33zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym
2. Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczepreskiej w Zamościu – zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie1.3 Tworzenie terenów inwestycyjnych, Podpisanie

umowy o dofinansowanie Projektu nastąpiło 16 lutego 2011 roku. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano i przekazano do użytku. Wybudowano nową ulicę o długości 809m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, sieć deszczową, sieć teleinformatyczną o oświetlenie drogowe. Plan ogółem – 6 932 419zł. Wykonanie – 6 932 417,29zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych, zakup samochodów specjalistycznych – Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska. W ramach Programu zakupiono dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z funkcją ograniczania stref skażeń wraz z wyposażeniem. Plan wydatków 261 440zł. Wykonanie 261 434,35zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zakup tablicy interaktywnej – zakupiono tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w ramach Projektu pn. „Dziś uczeń – jutro specjalista”. Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. Plan wydatków 5 000zł. Wykonanie 5 000,00zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Książnica Zamojska, udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne. Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne, w ramach projektu kluczowego Lubelska Biblioteka Wirtualna. Liderem Projektu jest Gmina Lublin, natomiast Miasto Zamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna w Lublinie są uczestnikami tego projektu, zgodnie z podpisaną 28 kwietnia 2011 roku umową partnerską. W okresie sprawozdawczym Lider Projektu – Gmina Lublin powołał Radę Programową i Komitet Sterujący. Zgodnie z harmonogramem uruchomione zostało biuro projektu, pomieszczenia pracowni i system informatyczny dla Lubelskiej Biblioteki Publicznej. Plan wydatków ogółem 29 381zł. Wykonanie 7 357,50zł. Niskie wykonanie wydatków wynikało z działań - Lidera projektu tj. Miasta Lublin- związanych z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.