

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela Nr 9

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|----------|--|---|---------------------------|------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|--|--|
| | | | od | do | | Plan na 31.12.2017 | Wykonanie na 31.12.2017 | % wyk. (8:7) | stopień zaawansow. realizacji projektu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3) z tego: | | | | 452 189 894 | 28 939 717 | 26 996 262,97 | 93,28 | 9,34 | |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 54 747 037 | 15 593 410 | 14 719 162,97 | 94,39 | 33,38 | |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 397 442 857 | 13 346 307 | 12 277 100,00 | 91,99 | 6,03 | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) | | | | 366 795 838 | 3 637 278 | 3 476 995,90 | 95,59 | 3,69 | |
| 1.1.1. | wydatki bieżące | | | | 10 940 301 | 1 933 978 | 1 894 597,61 | 97,96 | 24,10 | |
| 1.1.1.1. | Bez Obawy - Ułatwienie obecnym i przyszłym uczniom imigrantom aklimatyzacji w szkole w Zamościu i w Ciro poprzez wypracowanie nowych form współpracy z grupą wielonarodowościową, rozwijanie kompetencji socjolingwistycznych uczniów i motywowanie do nauki różnych języków obcych, podniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK. | III LO | 2016 | 2018 | 203 154 | 178 527 | 178 521,40 | 100,00 | 90,15 | W 2017 r. w ramach projektu odbyły się warsztaty podczas mobilności, we Włoszech zorganizowano wizytę w okolicach, w których znajduje się duża ilość migrantów i tzw. obozy dla uchodźców (Crotone) oraz w miejscowościach, w których od dawna mieszały się kultury europejska i kultury Afryki/Azji (region Calabrii i Apulii). Zakupiono materiały eksploatacyjne, laptop i drukarkę do druku materiałów ćwiczeniowych podczas pobytu dwudziestu sześciu uczniów i czterech opiekunów we Włoszech oraz w celu sporządzenia dokumentacji fotograficznej i opisowej do „pakietu informacyjnego szkoły”, który ma być punktem finalnym projektu. Zapłacono za pobyt młodzieży we Włoszech oraz w Polsce, wypłacono diety dla opiekunów grupy biorącej udział w projekcie. |
| 1.1.1.2. | Działaj naturalnie - Zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez holistyczne podejście do pracy w grupach międzynarodowych i nauczania on-line z wykorzystaniem narzędzi TIK i sieci "samopomocy" szkół, zwiększenie kompetencji branżowych, językowych uczniów, zwiększenie kompetencji uczniów w pracy grupowej, nabywanie umiejętności pracy na profesjonalnych programach jako atut na rynku pracy. | III LO | 2016 | 2018 | 125 171 | 59 331 | 59 322,97 | 99,99 | 56,81 | W 2017 r. przed wyjazdem osiemnastu uczestników wyjazdu do miejscowości Novara we Włoszech, uczniowie uczyli się języka włoskiego, obsługi programu AutoCAD, inwentaryzacji. Podczas wyjazdu pracowali metodą projektu, przeprowadzili inwentaryzację terenu, uczestniczyli w warsztatach na temat kosztorysowania i marketingu prowadzonych przez nauczycieli włoskich. Partnerem włoskim jest Istituto Economico "Mossotti" w Novara we Włoszech, tam też odbyły się warsztaty podczas mobilności, zorganizowano wizję lokalną na terenie Parco Ticino, we współpracy z władzami parku. W ramach wydatków poniesionych na realizację projektu zakupiono materiały eksploatacyjne do sporządzania projektów agroturystycznych, dokonano zapłaty za pobyt uczestników programu we Włoszech oraz pokryto koszty zajęć prowadzonych podczas wizyty grupy z Novary w Zamościu. Wypłacono diety dla opiekunów. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|---|
| 1.1.1.3. | Działaj naturalnie - Zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez holistyczne podejście do pracy w grupach międzynarodowych i nauczania on-line z wykorzystaniem narzędzi TIK i sieci "samopomocy" szkół, zwiększenie kompetencji branżowych, językowych uczniów, zwiększenie kompetencji uczniów w pracy grupowej, nabywanie umiejętności pracy na profesjonalnych programach jako atut na rynku pracy. | ZSzP Nr 5 | 2016 | 2018 | 150 780 | 65 133 | 65 131,37 | 100,00 | 58,46 | W 2017 roku w ramach wydatków poniesionych na realizację projektu dokonano częściowej zapłaty za pobyt 15 uczestników programu w miejscowości Novara we Włoszech oraz opłacono wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi. Pokryto część kosztów wizyty grupy z Novary w Zamościu: przewodnik, wyżywienie, transport. |
| 1.1.1.4. | Internet to klucz - Opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych mających na celu zastosowanie technologii informatyczno-komputerowej w praktyce szkolnej | SzP Nr 2 | 2014 | 2017 | 116 191 | 47 370 | 47 341,97 | 99,94 | 100,00 | W 2017 r - zorganizowano wyjazdy zagraniczne dla 4 nauczycieli oraz 5 uczniów do szkoły Christian Brothers School w Armagh w Irlandii Północnej. Podczas wyjazdu szkoleniowego uczniowie uczyli się języka angielskiego i technologii informatycznej, nauczyciele zapoznali się z dydaktyką nauczania informatyki w Irlandii Północnej i jej historią. Pokryto koszty transportu i pobytu, nagrody dla uczniów, zakup wyposażenia w ramach projektu (m.in. laptop, rzutnik, głośniki), reklamę projektu. Projekt został zakończony 31.08.2017 r. |
| 1.1.1.5. | Kierunek Europa - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji nauczycieli | SzP Nr 3 | 2015 | 2017 | 130 451 | 600 | 600,00 | 100,00 | 100,00 | W okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na zakup tonera oraz materiałów biurowych, przeprowadzono także szkolenie dla nauczycieli z terenu Miasta Zamość, na temat realizacji działań polegających na ponadnarodowej mobilności, podczas którego uczestnicy projektu podzielili się wiedzą i umiejętnościami wyniesionymi z kursów odbytych za granicą. |
| 1.1.1.6. | Kompleksowa oferta przedszkolna - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej | UM Zamość | 2017 | 2019 | 124 563 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r. nie planowano wydatkowania środków bieżących. Umowa na dofinansowanie nie została zawarta, ponieważ złożony projekt nie uzyskał pozytywnej oceny merytorycznej . |
| 1.1.1.7. | Miejsce dla malucha - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 | Żłobek Miejski | 2017 | 2020 | 562 298 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r. projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną po czym podpisano umowę o dofinansowanie. Realizacja finansowa i rzeczowa zadania rozpocznie się w 2018 roku. |
| 1.1.1.8. | Młody kreatywny Europejczyk - edukacja ekonomiczna przez działanie - Poprawa jakości pracy szkoły oraz stworzenie zainteresowanym uczniom większych możliwości nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu kompetencji językowych, przedsiębiorczości, podstaw ekonomii | SzP Nr 3 | 2015 | 2017 | 119 280 | 46 440 | 46 329,17 | 99,76 | 100,00 | W 2017 r. odbył się wyjazd dwóch nauczycieli i 10 uczniów do Holandii oraz wyjazd czterech opiekunów i 20 uczniów do Krakowa i Wieliczki mający na celu zapoznanie się z organizacją i działaniem przemysłu turystycznego w typowych ośrodkach turystycznych. Środki wydatkowane głównie na: transport, usługę przewodnicką, zakup artykułów biurowych i drukarki w celu dokumentowania realizacji projektu oraz wydruku materiałów niezbędnych do realizacji projektu, wynagrodzenia za koordynację i obsługę projektu, ubezpieczenie uczestników. |
| 1.1.1.9. | Poza ławą szkolną - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji nauczycieli poprzez mobilność i udział w kursach zagranicznych 12 nauczycieli. | SzP Nr 3 | 2016 | 2018 | 108 680 | 76 142 | 76 110,66 | 99,96 | 80,15 | W 2017 r. - 15 nauczycieli odbyło szkolenia metodyczne : 5 osób we Włoszech, 5 osób w Hiszpanii, 5 osób w Bułgarii. Podczas szkoleń nauczyciele poznali nowe formy, metody i styl pracy w systemie pozalekcyjnym oraz podnieśli kompetencje kulturowe i językowe, a także podjęli próbę przeniesienia ich na grunt polskiej szkoły. W ramach realizacji projektu zakupiono kserokopiarkę i materiały niezbędne do realizacji projektu, opłacono wynagrodzenia za koordynację i obsługę projektu, ubezpieczenie uczestników programu. |
| 1.1.1.10. | Praktyka czyni mistrza - Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych | ZSzP Nr 4 | 2017 | 2019 | 500 675 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na 2017 r. nie zaplanowano wydatków, realizacja rzeczowa i finansowa projektu rozpocznie się w 2018 roku. Zawarto umowę o dofinansowanie zadania. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------|------|---------|---------|------------|-------|-------|--|
| 1.1.1.11. | Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich - Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, szczególnie języków programowania i kodowania. | SzP Nr 3 | 2016 | 2018 | 165 352 | 55 300 | 55 294,17 | 99,99 | 51,86 | W omawianym okresie środki finansowe przeznaczono głównie na: wynagrodzenia za koordynację i obsługę programu, pokrycie kosztów szkolenia 18 uczniów i 6 pracowników zakup telefonu komórkowego na potrzeby projektu, materiały biurowe, tusze. Uczestnicy projektu (uczniowie i nauczyciele) przeszli szkolenie z zakresu języków programowania z wykorzystaniem zakupionego sprzętu, zrealizowali działania lokalne poprzez przeszkolenie młodszych uczniów w języku Scratch, przygotowali pod opieką nauczycieli gry edukacyjne na tabletach, poszerzyli umiejętności w zakresie generowania języków kodowania, a także doskonalenia umiejętności językowych i kulturowych. |
| 1.1.1.12. | Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczerzeskiej (granica miasta Zamość) – Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego. | WRMiFZ | 2016 | 2021 | 137 761 | 17 517 | 17 514,15 | 99,98 | 12,71 | W 2017 r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu, w ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem oraz dodatki specjalne dla osób zajmujących się pracami nad projektem. |
| 1.1.1.13. | Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia - Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Zamość | MCPR | 2017 | 2020 | 455 138 | 46 318 | 30 101,20 | 64,99 | 6,61 | W 2017 r. projekt został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie. W ramach zaplanowanych działań prowadzona była aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Szkolenia zawodowe ukończyło 6 osób - 4 kurs "Asystent nauczyciela przedszkola z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base" i 2 kurs "Pracownik biurowy z kursem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL Base". Ze środków opłacono kursy i szkolenia oraz wypłacono stypendia szkoleniowe dla uczestników. |
| 1.1.1.14. | Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa | ZiE | 2016 | 2019 | 133 209 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 roku nie planowano realizacji bieżących wydatków związanych z projektem, który został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie. Rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się wraz z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w I kwartale 2018 r. |
| 1.1.1.15. | Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej | WRMiFZ | 2012 | 2020 | 185 243 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na 2017 rok nie zaplanowano wydatków na realizację zadania. Podpisano umowę na dofinansowanie projektu oraz prowadzono przygotowania postępowań przetargowych. |
| 1.1.1.16. | Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy - Zdobyć przez uczniów doświadczeń zawodowych, praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej podczas dotychczasowej nauki w szkole a także rozwinięcie indywidualnych kompetencji zawodowych w warunkach pracy w zagranicznej firmie | ZSzP Nr 2 | 2017 | 2019 | 209 851 | 5 025 | 5 014,85 | 99,80 | 2,39 | W roku 2017 zostały podjęte działania w głównej mierze polegające na akcji promującej projekt. Zorganizowana została konferencja mająca na celu upowszechnienie informacji o projekcie, w związku z tym zakupiono ulotki, plakaty i koszulki z nazwą projektu. Pozostała część wydatkowanych środków przeznaczono na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych dla uczestników projektu. |
| 1.1.1.17. | Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych połączone z praktyką | ZSzP Nr 1 | 2016 | 2018 | 844 804 | 674 084 | 673 948,96 | 99,98 | 79,78 | W 2017 roku zrealizowano wyjazd 11 nauczycieli do Anglii, w ramach wyjazdu sfinansowano pobyt, bilety lotnicze, ubezpieczenie. W wyjeździe młodzieży do miejscowości Drezno – Niemcy brało udział 32 uczestników oraz 2 opiekunów, sfinansowano: pobyt, transport, ubezpieczenie, kieszonkowe, oraz materiały upowszechniające rezultaty realizacji programu-baner, ogłoszenia- artykuł w gazecie. W trakcie realizacji programu zakupiono 11 laptopów, art. papiernicze książki oraz materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji programu. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------|------|-----------|---------|------------|--------|-------|--|
| 1.1.1.18. | Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych połączone z praktyką | ZSzP Nr 4 | 2016 | 2018 | 594 374 | 324 686 | 324 684,40 | 100,00 | 54,63 | W 2017 r. ramach założeń projektu zorganizowano wyjazd do Portugalii i Hiszpanii dla 4 grup szkoleniowych składających się z 2 opiekunów i 16 uczniów. Uczestnikom programu zabezpieczono bilety, ubezpieczenie i kieszonkowe podczas pobytu. Środki przeznaczono również na utrwalanie efektów projektu i zakup aparatu fotograficznego do wykonania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektu oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć i naukę podstaw języków w Hiszpanii i Portugalii. Zakupiono niezbędną odzież ochronną dla stażystów. Opiekunom wypłacono dodatki motywacyjne i dodatek specjalny za przygotowanie i realizację projektu. |
| 1.1.1.19. | Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu - Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacji uczniów i nauczycieli | SzP Nr 10 z OI | 2016 | 2018 | 102 285 | 31 146 | 31 144,56 | 100,00 | 41,50 | W 2017 r. odbył się wyjazd 5 uczniów i 2 nauczycieli do Bułgarii, uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych w Hristo Botev Primary School w Sliven, gdzie poznawali sposoby pracy z uczniami na lekcjach. Uczestniczyli w warsztatach, na temat: realizacji zadań modułowych dotyczących przemocy i sposobów jej zwalczania, komunikacji w języku angielskim, opracowania listy dyscyplin sportowych sprzyjających budowaniu relacji, wzięli udział w festynie z okazji powitania wiosny oraz w degustacji bułgarskich dań. Ponadto środki finansowe przeznaczono na zakup biletów lotniczych na wyjazd czterech uczniów i dwóch nauczycieli do Turcji. Pobyt gości – uczestników projektu Erasmus+ ze szkół partnerskich, w ramach którego zorganizowano warsztaty garncarstwa, warsztaty muzealne, wykonano nadruki na kubkach ceramicznych. Wypłacono dodatek motywacyjny i specjalny dla pracowników realizujących projekt, zakupiono materiały i telefon do obsługi projektu, dokonano montażu banera informującego o realizacji projektu. |
| 1.1.1.20. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość -cz.I - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | WIMiZP | 2016 | 2019 | 24 600 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 roku nie planowano realizacji bieżących wydatków związanych z projektem, który został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie. Rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. |
| 1.1.1.21. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | WIMiZP | 2017 | 2019 | 12 300 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 roku projekt został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. |
| 1.1.1.22. | Ucz się uczyć - Podniesienie jakości pracy szkoły (stosowanie nowych metod ICT, wykorzystanie w działaniach edukacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnej) | SzP Nr 3 | 2017 | 2019 | 135 456 | 12 410 | 12 275,10 | 98,91 | 9,06 | W ramach zaplanowanych działań zorganizowano wyjazd nauczycieli na Słowację gdzie uczestnicy przyswoili nowe technologie ICT metodą job shadowing oraz wymienili doświadczenia w zakresie stosowania w szkole nowoczesnych metod nauczania. Pokryto koszty wyjazdu i pobytu, wynagrodzeń, składek, zakupu sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji zadań projektu. |
| 1.1.1.23. | Wachlarz kompetencji zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy | WO | 2017 | 2019 | 3 764 325 | 12 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 roku projekt został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|----------------|------|------|--------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
| 1.1.1.24. | Zamojska Akademia Rewitalizacji - Wzrost partycypacji mieszkańców w działaniach podejmowanych przez miasto poprzez opracowanie i przyjęcie jako akt prawa miejscowego, zasad konsultacji społecznych z mieszkańcami - Lokalnego Programu Rewitalizacji. | WRMiFZ | 2016 | 2017 | 180 002 | 128 467 | 128 433,00 | 99,97 | 100,00 | W analizowanym okresie zakończono prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2017-2023, w maju br. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji. Projekt zakończono i rozliczono. |
| 1.1.1.25. | Zawodowe kształcenie zawodowe - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia w regionie | ZSzP Nr 4 | 2017 | 2019 | 1 245 759 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na 2017 r. nie zaplanowano wydatków, realizacja rzeczowa i finansowa projektu rozpocznie się od marca 2018 roku. |
| 1.1.1.26. | Zbuduj swoją pozycję zawodową – Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności, stworzenie szansy uczniom na dostosowanie swoich umiejętności językowych i zawodowych do potrzeb europejskiego rynku pracy. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego przez dostosowanie do europejskiego rynku pracy. | ZSzP Nr 4 | 2015 | 2017 | 459 934 | 143 119 | 133 272,59 | 93,12 | 100,00 | W 2017 r. zorganizowano wyjazd 20 uczniów i 2 opiekunów do Hiszpanii (sfinansowano pobyt, kieszonkowe, ubezpieczenie, zakwaterowanie, dodatki motywacyjne i specjalne dla nauczycieli ze składkami za przygotowanie językowe). Poniesiono wydatki na utrwalanie efektów projektu. |
| 1.1.1.27. | Z robotyką w przyszłość – Podniesieni kompetencji cyfrowych i językowych kadry oraz umiejętności pracy z uczniem nowymi metodami i technikami | SzP Nr 3 | 2017 | 2019 | 148 665 | 9 563 | 9 557,09 | 99,94 | 6,43 | W ramach zaplanowanych zadań zakupiono roboty w celach edukacyjnych dla uczniów kl. VII szkoły podstawowej i kl. II gimnazjum, przeprowadzono zajęcia podczas których uczniowie mogli zapoznać się z budową robotów i praktycznym zastosowaniem robotyki w życiu codziennym. Środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia osobowe i składki, zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych do budowy robotów, usługi. |
| 1.1.2. | wydatki majątkowe | | | | 355 855 537 | 1 703 300 | 1 582 398,29 | 92,90 | 3,06 | |
| 1.1.2.1. | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na dachach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltanicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych | WRMiFZ | 2016 | 2018 | 3 628 800 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednakże z uwagi na ograniczoną pulę środków finansowych Instytucji Zarządzającej nie uzyskała dofinansowania. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uruchomienia przez IZ środków. |
| 1.1.2.2. | Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczepieszka przy ulicy Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) – obszar Strefowa – Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Zamość oraz otaczających terenów Gminy Zamość, prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy | WRMiFZ | 2016 | 2020 | 32 540 658 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W okresie sprawozdawczym nie planowano wydatkowania środków. Projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, podpisano preumowę, prowadzono prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu. |
| 1.1.2.3. | Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych – Zrównoważona mobilność miejska poprzez polepszenie dostępności i niezawodności usług transportowych ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowania transportu publicznego w Zamościu | WRMiFZ | 2017 | 2018 | 16 484 259 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r nie ponoszono wydatków, podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania. Ogłoszono przetarg na zakup taboru, jednakże nie został on rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Ponowna procedura zostanie przeprowadzona w 2018 roku. |
| 1.1.2.4. | Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - Celem projektu jest modernizacja i unowocześnienie ZOO w Zamościu a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu | WRMiFZ | 2010 | 2020 | 32 320 000 | 563 458 | 543 456,55 | 96,45 | 27,18 | W omawianym okresie trwały procedury negocjacyjno - uzgodnieniowe dokumentów niezbędnych do podpisania preumowy. Przeprowadzono audyt projektu Polska-Białoruś-Ukraina, wykonano dokumentację projektową na rozbudowę ogrodu i budowę odnawialnych źródeł energii oraz sfinansowano pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. |
| 1.1.2.5. | Miejsce dla malucha - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 | Żłobek Miejski | 2017 | 2020 | 14 700 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r. projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną oraz uzyskał dofinansowanie. Realizacja finansowa i rzeczowa zadania rozpocznie się w 2018 roku. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|------|------------|-----------|------------|--------|--------|--|
| 1.1.2.6. | Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Modernizacja obiektów niezbędna do dalszego ich funkcjonowania, co wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez poprawę między innymi parametrów energetycznych | OSiR | 2017 | 2020 | 14 610 262 | 50 000 | 17 263,20 | 34,53 | 0,12 | W ramach realizacji projektu wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych oraz studium wykonalności i analizy finansowej. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie zaopiniowany po weryfikacji wymagań formalnych. |
| 1.1.2.7. | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. "niskiej emisji" | WIMiZP | 2017 | 2019 | 3 556 002 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r. projekt otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną, podpisano umowę o dofinansowanie. |
| 1.1.2.8. | Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu - Modernizacja obiektu niezbędna do dalszego prawidłowego funkcjonowania, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, utworzenie dodatkowych 18 miejsc dla dzieci do 3 lat | WIMiZP | 2015 | 2017 | 1 100 000 | 1 000 000 | 931 836,82 | 93,18 | 100,00 | W ramach uzgodnionych zadań została wykonana przebudowa wnętrza budynku w celu zwiększenia powierzchni sal dla ci, kompleksowa modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, zagospodarowano teren wokół budynku. |
| 1.1.2.9. | Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu - Funkcjonalna, społeczna i kulturowa integracja regionu, wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego do rozwoju miasta | WIMiZP | 2017 | 2020 | 9 498 800 | 73 800 | 73 800,00 | 100,00 | 0,78 | W 2017 r. został opracowany projekt budowlano wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. |
| 1.1.2.10. | Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczerzeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego. | WRMiFZ | 2016 | 2021 | 96 177 459 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na dofinansowanie projektu i opracowano dokumentację przetargową na wybór Menadżera Projektu. Dokumentacja została przekazana Instytucji Pośredniczącej (CUPT) w celu przeprowadzenia kontroli ex-ante przed uruchomieniem procedury przetargowej. |
| 1.1.2.11. | Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość - Rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności i na rzecz mieszkańców miasta Zamość w celu podniesienia ich jakości, dostępności i zakresu. | WRMiFZ | 2016 | 2020 | 10 000 000 | 3 127 | 3 126,72 | 99,99 | 0,03 | W analizowanym okresie wpłynęły uwagi do wniosku z oceny formalnej II stopnia pod kątem spełnienia kryteriów poprawności projektu. Poniesione wydatki dotyczą przyłączenia do sieci dystrybucji PGE instalacji odbiorczej dla obiektu CIS. |
| 1.1.2.12. | Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa | ZiŁ | 2016 | 2019 | 2 769 043 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | W 2017 roku nie planowano realizacji wydatków związanych z projektem, który został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie. Rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się wraz z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w I kwartale 2018 r. |
| 1.1.2.13. | Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe), zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu – Utworzenie nowoczesnego miejsca nastawionego na zdobywanie wiedzy z pogranicza różnych dziedzin nauki, które będzie integrować społeczność i promować aktywne włączenie. | WRMiFZ | 2017 | 2021 | 30 959 948 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt został przyjęty przez Zarząd Województwa Lubelskiego do Wykazu Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, prowadzono procedurę uzgodnienia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. |
| 1.1.2.14. | Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynej z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej | WRMiFZ | 2012 | 2020 | 42 012 506 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W omawianym okresie podpisano umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie projektu oraz prowadzono przygotowania postępowań przetargowych na Menadżera Projektu oraz opracowanie dokumentacji na scenariusz wystawy, scenariusz prezentacji filmowych i multimedialnych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej aranżacji. |
| 1.1.2.15. | Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość - Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego. | WRMiFZ | 2016 | 2019 | 10 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r nie realizowano wydatków, został złożony wniosek o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|------|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|---|
| 1.1.2.16. | Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. | WRMiFZ | 2016 | 2019 | 9 000 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r. projekt przeszedł do kolejnego etapu naboru wniosków, jednakże z uwagi na brak środków nie został przeznaczony do realizacji i nie podpisano umów o dofinansowanie. W związku z powyższym został złożony protest od wyników oceny merytorycznej wniosku (po zapoznaniu się z wynikiem oceny merytorycznej wniosku stwierdzono, że w dwóch kryteriach zaniżona została liczba przyznanych punktów, co miało decydujący wpływ na to, że projekt nie został wybrany do dofinansowania z EFRR z powodu wyczerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów). Po odrzuceniu przez Zarząd Województwa Lubelskiego protestu Miasta Zamość, skierowano skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rozstrzygnięcie protestu w przedmiotowej sprawie. |
| 1.1.2.17. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość -cz.I - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | WIMiZP | 2016 | 2019 | 9 995 269 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 roku nie planowano realizacji wydatków związanych z projektem, który został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie. Rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. |
| 1.1.2.18. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | WIMiZP | 2016 | 2019 | 20 467 831 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 roku projekt został rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2018 r. |
| 1.1.2.19. | Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu - Rozwój bazy dydaktycznej prowadzący do wzmocnienia u uczniów kluczowych kompetencji. | ZSzP Nr 4 | 2016 | 2018 | 720 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na realizację zadania w 2017 roku nie zaplanowano wydatków. Po zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku, podpisano umowę o dofinansowanie projektu. |
| 1.1.2.20. | Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego - przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu, w tym wdrożenie działań niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowanej (obserwacji przyrody) oraz służących ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych | WRMiFZ | 2016 | 2019 | 10 000 000 | 12 915 | 12 915,00 | 100,00 | 1,74 | W 2017 r. opracowano dokumentację związaną z pozwoleniem na budowę oraz złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który znajduje się w ocenie formalnej. |
| | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 85 394 056 | 25 302 439 | 23 519 267,07 | 92,95 | 33,59 | |
| 1.3.1. | wydatki bieżące | | | | 43 806 736 | 13 659 432 | 12 824 565,36 | 93,89 | 35,69 | |
| 1.3.1.1. | Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów – Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość | WGK | 2017 | 2018 | 1 610 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W 2017 r. przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi, rozstrzygnięcie i podpisanie umowy nastąpi na początku 2018 r. |
| 1.3.1.2. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | WGK | 2016 | 2017 | 7 100 000 | 7 100 000 | 7 100 000,00 | 100,00 | 100,00 | W drodze przetargu niograniczonego został wyłoniony wykonawca (PGK Sp. zo.o w Zamościu), za usługę w zakresie ustalonym umową otrzymywał miesięczne wynagrodzenie, zadanie zakończone. |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | WGK | 2017 | 2019 | 14 600 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa z wykonawcą zadania (PGK Sp. zo.o w Zamościu) została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy o zamówieniach publicznych. Płatności wynikające z realizacji umowy realizowane będą w 2018 r. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|--------|------|------|-----------|-----------|--------------|--------|--------|--|
| 1.3.1.4. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | WGK | 2016 | 2017 | 2 247 432 | 2 247 432 | 2 199 792,00 | 97,88 | 100,00 | W drodze przetargu niograniczonego został wyłoniony wykonawca (PGK Sp. zo.o w Zamościu), za usługę w zakresie ustaloną umową otrzymywał miesięczne wynagrodzenie, zadanie zakończono. |
| 1.3.1.5. | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | WGK | 2017 | 2019 | 5 400 000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umowa z wykonawcą zadania (PGK Sp. zo.o w Zamościu) została zawarta w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 12 ustawy o zamówieniach publicznych. Płatności wynikające z realizacji umowy realizowane będą w 2018 r. |
| 1.3.1.6. | Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość | WBUiOZ | 2015 | 2018 | 444 100 | 154 000 | 109 720,00 | 71,25 | 35,13 | W 2017 r. w ramach zawartych umów dostosowano ustalenia miejscowego planu do oczekiwań właścicieli działek wnioskujących o dokonanie zmian w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych w sposób umożliwiający realizację planowanych inwestycji oraz do bieżących potrzeb rozwojowych miasta. |
| 1.3.1.7. | Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Aktualizacja studium w zakresie uwarunkowań przestrzennych oraz kierunków rozwoju miasta Zamość | WBUiOZ | 2015 | 2017 | 73 000 | 44 000 | 44 000,00 | 100,00 | 100,00 | W 2017 r. została opracowana zmiana studium, która miała na celu dostosowanie problematyki dokumentu polityki przestrzennej do obecnie obowiązujących aktów prawnych (w tym prawa miejscowego) oraz aktualnych tendencji w rozwoju przestrzennym miasta. Zadanie zakończono. |
| 1.3.1.8. | Prowadzenie prac związanych z konsolidacją VAT oraz doradztwo podatkowe VAT - Centralizacja rozliczeń podatku VAT (jeden podatnik-urząd i jednostki organizacyjne) oraz możliwość generowania oszczędności i wzrost efektywności gospodarczej dla miasta | WF | 2015 | 2017 | 73 800 | 4 920 | 4 900,13 | 99,60 | 100,00 | W ramach zadania przygotowano procedury obiegu dokumentów podatkowych w miejskich jednostkach organizacyjnych (budżetowych) ułatwiające przygotowanie i złożenie scentralizowanej deklaracji VAT miasta Zamość. Zadanie zakończono. |
| 1.3.1.9. | Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu | WGK | 2016 | 2017 | 850 000 | 850 000 | 528 959,70 | 62,23 | 100,00 | Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zostali wybrani wykonawcy z którymi zawarto umowy, płatności realizowane zgodnie z limitem wydatków. Zadanie zakończono. |
| 1.3.1.10. | Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu | WGK | 2017 | 2018 | 891 412 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W omawianym okresie rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy zadania, wyłoniono najkorzystniejsze oferty i podpisano umowy na wykonawstwo. Finansowanie obejmie 2018 rok. |
| 1.3.1.11. | Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu - Całoroczne bieżące utrzymanie terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich. | WGK | 2016 | 2017 | 153 000 | 153 000 | 152 004,00 | 99,35 | 100,00 | Zakończone zadanie realizowane planowo płatności zgodnie z określonym limitem wydatków. |
| 1.3.1.12. | Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu - Całoroczne bieżące utrzymanie terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu | WGK | 2017 | 2018 | 209 374 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisanie umów nastąpiło w grudniu 2017 r. Płatności zgodnie z określonym limitem wydatków od stycznia 2018 r. |
| 1.3.1.13. | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta | WOA | 2016 | 2017 | 139 700 | 49 700 | 49 609,49 | 99,82 | 100,00 | Umowa na realizację zadania zakończyła się z dniem 30.06.2017 r. Ubezpieczono pojazdy mechaniczne posiadane przez miasto, majątek i odpowiedzialność cywilną. |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------|------|------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--|
| 1.3.1.14. | Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta | WOA | 2017 | 2018 | 230 000 | 115 000 | 109 411,72 | 95,14 | 47,57 | W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowy Nr 691/2017 i 692/2017 w dniu 27.06.2017 r. na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Płatności wynikające z zawartych umów realizowane planowo. |
| 1.3.1.15. | Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość | SOSzW | 2017 | 2021 | 976 920 | 40 920 | 24 517,54 | 59,92 | 2,51 | W ramach ustalonych zadań przeprowadzono indywidualne zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki |
| 1.3.1.16. | Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia - zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia | ZDG | 2015 | 2018 | 8 807 998 | 2 900 460 | 2 501 650,78 | 86,25 | 53,59 | W 2017 r. podejmowane działania obejmują utrzymanie zimowe dróg, remonty cząstkowe nawierzchni ulic w technologii mas recyklera i masy bitumicznej na gorąco, oczyszczanie miasta, przystanków autobusowych, oznakowania pionowego i poziomego ulic, utrzymania zieleni w pasach drogowych, konserwację sygnalizacji świetlnej oraz druk i sprzedaż biletów parkingowych. Zadanie realizowane planowo a środki wydatkowane zgodnie z limitem. |
| 1.3.2. | wydatki majątkowe | | | | 41 587 320 | 11 643 007 | 10 694 701,71 | 91,86 | 31,38 | |
| 1.3.2.1. | Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu - Konieczność kompleksowego rozwiązania problemu komunikacji na terenie Os. Kilińskiego, poprawa ruchu transportowego i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta, poprawa warunków życia ludności, rozwój przedsiębiorczości w mieście | WIMiZP | 2016 | 2018 | 9 000 000 | 3 500 000 | 2 682 228,99 | 76,64 | 30,39 | W omawianym okresie dokonano wyboru Menadżera Projektu, rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Zakontraktowane roboty budowlane dotyczące projektu są w trakcie realizacji, termin wykonania zadania ustalono na 31 sierpnia 2018 r. |
| 1.3.2.2. | Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Planty, I etap - Odwodnienie osiedla Planty, terenów w rejonie ulicy Peowiaków i ulicy Piłsudskiego w Zamościu | WIMiZP | 2016 | 2018 | 4 040 000 | 1 000 000 | 994 912,72 | 99,49 | 50,36 | W 2017 r. kontynuowano prace nad budową kolektora deszczowego do rzeki Łabuńki oraz przekazano do użytku 918,88 m sieci kanalizacji deszczowej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na drugą część zadania. |
| 1.3.2.3. | Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu - Wybudowanie sali mat wraz zapleczem sanitarnym do wykorzystania przez zawodników klubów sportowych uprawiających sztuki walki | OSiR | 2017 | 2018 | 543 050 | 43 050 | 43 001,23 | 99,89 | 7,92 | W trakcie 2017 r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę robót, który w listopadzie przejął plac budowy. Termin zakończenia prac ustalono na 30 kwietnia 2018 r. |
| 1.3.2.4. | Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu - Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę budynku o windę. | WRMiFZ | 2017 | 2018 | 360 000 | 1 476 | 1 476,00 | 100,00 | 0,41 | W 2017 r. po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru. Po przekazaniu terenu budowy wykonawca przystąpił do realizacji zadania - termin wykonania ustalono do dnia 26 marca 2018 r. |
| 1.3.2.5. | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji Programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018 | WIMiZP | 2015 | 2019 | 3 454 000 | 1 380 000 | 1 373 861,85 | 99,56 | 52,51 | W 2017 r. opracowano dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie na: budowę ulicy Ogrodniczej, przebudowę ulicy Okrzei, przebudowę ulicy Łanowej, budowę ulicy bocznej Wiejskiej, przebudowę chodnika przy ulicy Bohaterów Monte Cassino, budowę ulicy Grażyny Kierszniewskiej, Armii Krajowej, przebudowę odcinka ul. J. Długosza, Altanowej i Wesołej, przebudowę ulicy Gęszej, dwóch odcinków ul. Reymonta, przebudowę ulicy Błonie, budowę ul. Parkowej i Leśnej |
| 1.3.2.6. | Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne celem dofinansowania do realizacji projektów | WRMiFZ | 2015 | 2019 | 2 121 650 | 192 481 | 192 481,00 | 100,00 | 20,80 | W minionym 2017 r. wykonano dokumentację studia wykonalności oraz formularze z zakresie oceny oddziaływania na środowisko do wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO WL 2014-2020. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy zalewu mejskiego, przygotowano dokumentację aplikacyjną o udzielenie dotacji pn. "Human Cities" inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju. |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|------|------|------------|-----------|--------------|--------|--------|---|
| 1.3.2.7. | Partycypacja w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego realizowanego przez TBS Spółka zo.o w Zamościu - Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy poprzez ponowne podniesienie kapitału zakładowego TBS Spółka zo.o w Zamościu. | WOA | 2016 | 2017 | 500 000 | 500 000 | 499 980,00 | 100,00 | 100,00 | Zadanie zostało zrealizowane jako podwyższenie kapitału zakładowego TBS Sp.zo.o w Zamościu |
| 1.3.2.8. | Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F. Wolskiego, ulicy I Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie i poprawa jakości istniejącej infrastruktury drogowej miasta do obowiązujących standardów, zmniejszenie emisji spalin i hałasu do środowiska w wyniku poprawy płynności ruchu | WIMiZP | 2017 | 2019 | 6 440 000 | 2 051 000 | 2 040 541,63 | 99,49 | 31,69 | W roku 2017 rozpoczęto budowę ulicy Brzozowej o długości 443,0 m z budową kanalizacji deszczowej, technicznej i przebudową oświetlenia ulicznego. Uzyskano pozwolenie na budowę ulicy F. Wolskiego oraz przygotowano dokumentację na przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót. Ponadto wybrano wykonawcę robót na budowę ulicy Ogrodniczej z budową kanalizacji, oświetlenia oraz uzyskano pozwolenie na budowę ulicy I. Mościckiego. |
| 1.3.2.9. | Przebudowa ulicy Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie i poprawa jakości istniejącej infrastruktury drogowej miasta do obowiązujących standardów, zmniejszenie emisji spalin i hałasu do środowiska w wyniku poprawy płynności ruchu | WIMiZP | 2017 | 2019 | 11 700 000 | 50 000 | 11 876,30 | 23,75 | 0,10 | W 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz opracowano projekty budowlane - wykonawcze. |
| 1.3.2.10. | Ulica Jaworowa, budowa drogi - Rozwiązanie problemu komunikacji mieszkańców osiedla Karolówka, poprawa ruchu transportowego i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego, rozwój przedsiębiorczości w mieście. | WIMiZP | 2016 | 2017 | 2 000 000 | 1 950 000 | 1 914 829,50 | 98,20 | 100,00 | W zakresie robót budowlanych wybudowano ulicę o długości 559,18 m wraz z kanalizacją deszczową, siecią teleinformatyczną i oświetleniem ulicznym. |
| 1.3.2.11. | Ulica Majdan, budowa drogi - Przebudowa odcinka ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, informatycznej, ścieżki rowerowej, chodnika, zjazdów oraz zatok autobusowych | WIMiZP | 2016 | 2017 | 1 428 620 | 975 000 | 939 512,49 | 96,36 | 100,00 | W omawianym okresie kontynuowano budowę drugiego odcinka ulicy o długości 230 m z budową ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej, informatycznej oraz przebudową kolizji energetycznych. Opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę ulicy bocznej drogi o długości 85 m, wybrany wykonawca zrealizował roboty budowlane. |