

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 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania (8:7)	stopień zaawans. 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:				495 801 333	180 193 999	32 051 569,21	17,79	22,70	
1.a	wydatki bieżące				67 103 816	29 419 666	9 262 943,48	31,49	26,68	
1.b	wydatki majątkowe				428 697 517	150 774 333	22 788 625,73	15,11	22,08	
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.)				293 964 466	84 568 130	10 986 373,68	12,99	23,17	
1.1.1.	wydatki bieżące				19 582 396	10 162 705	1 403 792,98	1,66	18,46	
1.1.1.1.	Art. journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	SzP Nr 2	2019	2021	143 000	94 830	0,00	0,00	33,46	W omawianym okresie środki finansowe przeznaczone na realizację projektu nie zostały wykonane z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Nie było możliwości zorganizowania wyjazdu uczniów i nauczycieli, działania te zostały przeniesione na II półrocze 2021 r.
1.1.1.2.	Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości - Współpraca szkół w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk w celu poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych	SzP Nr 10 z OI	2018	2021	116 800	24 331	0,00	0,00	77,81	odbyło się ostatnie spotkanie projektowe (organizatorem była szkoła z Hiszpanii), na którym dokonano ewaluacji spotkania. Biorące udział w wirtualnej mobilności szkoły partnerskie zdobyły nowe doświadczenia w nauczaniu ekologii oraz poznały nowe narzędzia TIK, które można wykorzystać m. in. w nauce przedmiotów przyrodniczych.
1.1.1.3.	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych.	SzP Nr 10 z Oddz. Integr.	2020	2022	124 725	78 636	861,42	1,10	13,63	Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla kadry zarządzającej i obsługującej zadanie.
1.1.1.4.	Budujemy markę ZSP4 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.	ZSzP Nr 4	2020	2022	611 400	347 652	261 713,30	75,28	42,81	W okresie I półrocza zorganizowano wyjazdowe praktyki dla uczniów i nauczycieli do Hiszpanii. Sfinansowano zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, wypłatę kieszonkowego, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, odzieży roboczej, wynagrodzenia i składki dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

1.1.1.5.	CIS - Twoją Szansą - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	MCPR	2019	2022	1 766 745	720 000	515 000,00	71,53	60,28	Uczestnicy projektu uczyli się praktycznej nauki zawodu w czterech warsztatach (gastronomiczny, pielęgnacji zieleni, porządkowo - opiekuńczy i remontowo-budowlany), brali również udział w zajęciach z rehabilitacji społecznej i zajęciach z psychologiem oraz otrzymali świadczenia integracyjne.
1.1.1.6.	DemEUeracy for ALL - Rozwijanie znajomości języków obcych, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmacnianie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, promowanie sukcesu szkoły, ułatwienie integracji na globalnym rynku pracy	III LO	2020	2022	145 955	116 764,00	6 487,12	5,56	4,44	Z zaplanowanych harmonogramem działań zakupiono drukarkę, tablice korkowe, nagrody dla uczniów i materiały biurowe.
1.1.1.7.	Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych	SzP Nr 2	2019	2021	112 000	109 650	67,80	0,06	2,13	Z powodu wprowadzenia obostrzeń dotyczących pandemii COVID-19 nie było możliwości zorganizowania wyjazdów dla uczniów i nauczycieli (działania zostały przeniesione na II półrocze br.) Udało się zorganizować spotkanie uczniów.
1.1.1.8.	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	UM Zamość	2018	2021	1 509 904	422 981	97 667,52	23,09	76,32	W omawianym okresie sprawozdawczym przeprowadzono kurs diagnostyki obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Dopuszono pracownię, elektrotechniki i elektroniki samochodowej (tablica interaktywna z projektorem). Zakupiono pomoce dydaktyczne, niezbędne materiały biurowe, pokryto koszty doposażenia stanowisk pracy dla stażystów w zakładach pracy oraz wypłacono wynagrodzenia dla obsługi projektu. Zadanie realizowano w ZSzP Nr 2,4,5 i WO.
1.1.1.9.	Efektywna szkoła - Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły	SzP Nr 2	2019	2021	124 000	100 000	0,00	0,00	19,27	Ze względu na pandemię realizację wyjazdów uczniów przeniesiono na II półrocze 2021 rok.
1.1.1.10.	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	SzP nr 10 z Oddz. Ontegr.	2020	2022	161 971	102 568	5 024,88	4,90	17,79	W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia dla obsługi projektu.
1.1.1.11.	Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe	SzP Nr 3	2020	2022	203 255	91 669	52 282,84	0,00	25,72	Z zaplanowanych harmonogramem działań pokryto koszty podróży nauczycieli (do Włoch, na Maltę, do Hiszpanii i Portugalii), usługi telekomunikacyjne, obsługę projektu oraz udział w kursach.
1.1.1.12.	Język łączy - Podniesienie frekwencji uczniów poprzez kursy językowe i metodyczne nauczycieli	III LO	2019	2021	120 890	75 121	50 527,85	67,26	79,66	Zorganizowano wyjazdy uczestników kursów językowych na Cypr do Hiszpanii. Wydatkowano środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
1.1.1.13.	Kompetencje kluczowe to klucz do Europy - Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, motywowanie uczniów do nauki języków obcych perspektywą wyjazdu do Włoch	SzP Nr 2	2019	2021	55 285	54 513	0,00	0,00	1,40	W omawianym okresie środki finansowe przeznaczone na realizację projektu nie zostały wykonane z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Nie było możliwości zorganizowania wyjazdu uczniów i nauczycieli, działania te zostały przeniesione na II półrocze 2021 r.
1.1.1.14.	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	UM Zamość	2019	2023	2 322 813	1 879 512	401 144,79	21,34	18,13	Określony limit wydatków przeznaczono na doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych oraz zakup pomocy dydaktycznych. Pozostałe zadania zgodnie z harmonogramem będą realizowane w II półroczu.

1.1.1.15.	Lights! Camer! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) - Zastosowanie innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej, nauka tworzenia filmów, produkcji rozwijających kreatywność, rozwijanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych i społecznych.	SzP Nr 3	2020	2022	143 892	85 775	0,00	0,00	1,24	Ze względu na pandemię realizację zadania przeniesiono na II półrocze 2021 rok.
1.1.1.16.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów przez kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz nabycie i poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez udział w mobilności zagranicznej	ZSzP Nr 1	2020	2021	599 292	599 292,00	0,00	0,00	0,00	W I półroczu 2021 r. została przeprowadzona rekrutacja uczniów do projektu kształcących się w zawodach technik logistyk, hotelarstwa, informatyk i ekonomista. Odbyły się zajęcia przygotowawcze uczniów z języka angielskiego w zakresie komunikacji językowej. Pozostałe zajęcia przygotowawcze oraz mobilność zostały przeniesione na drugie półrocze.
1.1.1.17.	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy miodocyczne	SzP Nr 8	2020	2022	97 780	88 782	0,00	0,00	0,00	W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią działania przełożono na II półrocze 2021 r.
1.1.1.18.	Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego	SzP Nr 10 z OI	2018	2021	148 800	18 400	0,00	0,00	85,13	W maju br. odbyło się spotkanie on-line w ramach mobilności C5 (zorganizowane przez stronę turecką). Działania obejmowały poznanie kultury i kraju gospodarzy, podsumowanie prac w ramach projektu przez wszystkich uczestników. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.
1.1.1.19.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) – Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ	2016	2023	137 881	23 153	0,00	0,00	39,24	W okresie sprawozdawczym nie podjęto realizacji działań promocyjnych oraz związanych z zarządzaniem. Zaktualizowana została strona internetowa, na której umieszczane są informacje opisujące stan realizacji projektu.
1.1.1.20.	Pszczoły nad Alpami - współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa - Nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pszczelarstwa, zwiększenie kompetencji branżowych i językowych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, zwiększenie kompetencji do pracy w grupie	ZSzP Nr 5	2018	2021	98 567	2 000	2 000,00	100,00	100,00	W I półroczu 2021 r. dokonano zakupów uzupełniających (wirówka do miodu) wynikających z rozwoju pasieki szkolej i przygotowań do kolejnego miodobrania. Projekt został zakończony z końcem lutego br.
1.1.1.21.	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	2023	186 240	0	0,00	0,00	0,00	W bieżącym roku zgodnie z harmonogramem realizacji zadania nie planowano wydatkowania bieżących środków. Zaktualizowana została strona internetowa, na której umieszczane są informacje opisujące stan realizacji projektu. Jest to działanie bezkosztowe. Założenia dotyczące promocji zadania będą realizowane w 2022 i 2023 r.
1.1.1.22.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesieni efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2021	2023	10 106 073	4 693 435	0,00	0,00	0,00	Brak wydatkowania środków w I półroczu 2021 r. wiąże się z koniecznością dokonania analiz aktualnych potrzeb i możliwości szkół biorących udział w projekcie. Złożono formularz zmian do Instytucji Zarządzającej. Po zatwierdzeniu zmian możliwe będzie ogłoszenie postępowań na wyłonienie wykonawców na dostawę wyposażenia i realizację szkoleń.
1.1.1.23.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	ZSzP Nr 5	2020	2022	108 572	94 822	2 203,00	2,32	8,35	Prowadzono zajęcia z szydełkowania, szycia na maszynie, języka włoskiego, kultury Włoch zarówno w formacie zdalnym jak i stacjoarnym. Wydatki związane z realizacją projektu poniesiono na zakup maszyny do szycia.

1.1.1.24.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	III LO	2020	2022	136 072	104 903	4 656,94	4,44	13,19	Określony limit wydatków wykorzystano na zakup materiałów do szydełkowania i promocji wykonanych przez uczniów prac oraz wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu.
1.1.1.25.	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	SzP Nr 3	2019	2021	159 316	110 554	4 155,52	3,76	24,49	Z powodu wprowadzenia obostrzeń dotyczących pandemii COVID-19 działania zostały przeniesione na II półrocze br.
1.1.1.26.	Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Promocja i ochrona zabytków historyczno-kulturowych miast.	WRMiFZ	2020	2022	141 168	123 362	0,00	0,00	0,00	Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Podjęta została decyzja, iż projekt nie będzie realizowany, w związku z tym, iż 5 marca 2020 r. deputowani miejscy Tarnopola nazwali miejski stadion imieniem Romana Szuchewycza – dowódcy UPA odpowiedzialnego w latach 1943-44 za bestialskie ludobójstwo
1.1.2.	wydatki majątkowe				274 382 070	74 405 425	9 582 580,70	12,88	23,51	
1.1.2.1.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych	WRMiFZ	2016	2021	3 628 800	3 198 940	14,95	0,0005	0,12	W marcu bieżącego roku podpisana została umowa z wykonawcą na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w Zamościu. W połowie czerwca rozpoczął się montaż paneli fotowoltaicznych na domach beneficjentów, którzy biorą udział w projekcie.
1.1.2.2.	Budowa Instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii oraz poprawa klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery	OSiR	2019	2021	201 722	183 272	0,00	0,00	8,70	Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej RPO-WL projekt znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania.
1.1.2.3.	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	2021	39 975 283	4 761 162	3 486 736,25	73,23	95,18	W I półroczu 2021 r. kontynuowano roboty budowlane, sprawowany był nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. W celu dalszej kontynuacji projektu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin realizacji zadania do końca września 2021 r.
1.1.2.4.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość Etap II- Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. "niskiej emisji"	WIMiZP	2019	2021	1 500 000	1 500 000	615,00	0,00	0,04	W omawianym okresie ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót.
1.1.2.5.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ	2016	2023	96 177 339	21 754 145	0,00	0,00	2,17	W zakresie realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i pełnienie funkcji Manadżera Projektu.
1.1.2.6.	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	2023	69 668 760	12 249 000	0,00	0,00	4,67	W pierwszym półroczu 2021 r. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych podpisano umowę z wykonawcą.

1.1.2.7.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno - kulturalnej i turystycznej miasta, poprzez wprowadzanie ofert zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	WRMiFZ	2018	2022	21 780 000	9 957 458	379 624,70	3,81	1,80	W omawianym okresie prowadzono roboty budowlane dotyczące budowy infrastruktury teletechnicznej systemu monitoringu obszaru Starego Miasta (monitoring podwórek) oraz osiedla Planty z podłączeniem do centrum monitoringu miasta. Zawarto umowy na sprawowanie nadzorów autorskich.
1.1.2.8.	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	WRMiFZ	2016	2021	8 448 121	1 395 744	110 548,59	7,92	84,79	Zgodnie z realizacją harmonogramu rzeczowego projektu zakończono prace budowlane w zakresie remontu obiektów, robót teletechnicznych i urządzeń monitoringu. Zawarto umowę na wykonanie remontu elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej budynku technicznego przy wejściu do obiektu. Podpisany aneks do umowy o dofinansowanie przedłuża termin realizacji projektu do końca września 2021 r.
1.1.2.9.	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków	WIMiZP	2018	2021	7 421 500	4 704 359	439 524,28	9,34	40,77	W 2021 r. kontynuowano roboty termomodernizacyjne dotyczące budynków przedszkoli miejskich Nr 4,5,9.
1.1.2.10.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	WIMiZP	2020	2023	4 940 009	0	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie planowano wydatków, złożony został wniosek o dofinansowanie, który przeszedł pozytywnie pierwszy etap oceny formalnej.
1.1.2.11.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	WIMiZP	2020	2021	8 065 000	5 645 660	3 104 993,81	55,00	67,75	W omawianym okresie prowadzono prace budowlane w zakresie termomodernizacji, modernizacji instalacji c.o., instalacji elektrycznej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Wykonano całość zaplanowanych prac, zadanie zakończono i rozliczono.
1.1.2.12.	Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Promocja i ochrona zabytków historyczno-kulturowych miast.	WRMiFZ	2020	2021	25 536	25 536	0,00	0,00	0,00	Projekt nie będzie realizowany (w marcu br. została zerwana dalsza współpraca miast).
1.1.2.13.	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	WIMiZP	2016	2021	12 550 000	9 030 149	2 060 523,12	22,82	40,16	Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół zalewu (położono nawierzchnię ścieralną, wykonano pomost - kładkę na ścieżce od ul. Altanowej, przygotowano ścieżki pod ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z oświetleniem i kanalizacją teletechniczną).
1.2.	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:				201 836 867	95 625 869	21 065 195,53	22,03	22,01	
1.3.1.	wydatki bieżące				47 521 420	19 256 961	7 859 150,50	40,81	30,07	
1.3.1.1.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość- Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGKiOŚ	2020	2021	1 758 000	1 758 000	512 354,15	29,14	29,14	Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, płatności realizowane były w okresach miesięcznych zgodnie z określonym limitem.

1.3.1.2.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość- Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGKiOŚ	2021	2022	1 812 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok nie planowano wydatków , prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą. Płatności realizowane w 2022 roku.
1.3.1.3.	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	WGKiOŚ	2020	2021	420 250	420 250	173 054,10	41,18	41,18	Zadanie realizowane planowo, wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.4.	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	WGKiOŚ	2021	2022	863 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok nie planowano wydatków , prowadzono czynności związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2022 r.
1.3.1.5.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ	2015	2022	764 936	128 000	13 750,00	10,74	64,44	Przedsięwzięcie realizowane sukcesywnie, w miarę wpływu wniosków o dokonanie zmian w zakresie uwarunkowań funkcjonalno - przestrzennych, w sposób umożliwiający realizację planowanych inwestycji oraz bieżących potrzeb rozwojowych miasta.
1.3.1.6.	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	WTiP	2020	2021	131 800	131 800	0,00	0,00	0,00	W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią zadanie nie zostało zrealizowane.
1.3.1.7.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu – Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	WGKiOŚ	2020	2026	2 099 538	299 934	124 972,20	41,67	19,60	Zadanie realizowane planowo, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.8.	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	WGKiOŚ	2020	2021	960 000	960 000	320 000,00	33,33	33,33	Wykonawca usługi wybrany został w wyniku udzielenia zamówienia publicznego tzw. wolnej ręki. Płatności realizowane w okresach miesięcznych zgodnie z określonym limitem.
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	WGKiOŚ	2021	2022	990 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok nie planowano wydatków , prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą. Płatności realizowane będą od stycznia 2022 roku.
1.3.1.10.	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	2020	2021	300 000	200 000	96 230,79	48,12	100,00	Umowa na realizację zadania zakończyła się z dniem 30.06.2021 r. Ubezpieczono pojazdy mechaniczne posiadane przez miasto, majątek i odpowiedzialność cywilną.
1.3.1.11.	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	2021	2022	400 000	200 000	0,00	0,00	0,00	W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowy na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez miasto, ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta. Płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane zgodnie z limitem w II półroczu.

1.3.1.12.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rahabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość	SOSzW	2017	2021	1 035 850	309 400	128 468,05	41,52	76,53	W I półroczu 2021 r. udzielono różnych specjalistycznych form wsparcia 55 dzieciom i ich rodzinom z miasta Zamość. Zajęcia wczesnego wspomaganie realizowane były przez 28 terapeutów, w skład zespołu wchodzi pedagog/oligofrenopeda, surdopedagog, logopeda, surdologopeda, neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, psycholog.
1.3.1.13.	Wykonanie usługi odbioru 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.	WGKiOŚ	2020	2021	11 460 000	11 460 000	4 666 978,80	40,72	40,72	Zadanie w ustalonym umową zakresie realizowane, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z określonym limitem wydatków.
1.3.1.14.	Wykonanie usługi odbioru 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.	WGKiOŚ	2021	2022	13 000 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2021 rok nie planowano wydatków , prowadzono czynności związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2022 r.
1.3.1.15.	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	Zarząd Dróg Grodzkich	2019	2022	11 505 046	3 387 477	1 823 342,41	53,83	57,71	W omawianym okresie podejmowane działania objęły zimowe utrzymanie dróg, konserwację sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie miasta, usługę strefy płatnego parkowania. Zawarto umowy, które realizowane są planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.16.	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	WGKiOŚ	2020	2029	21 000	2 100	0,00	0,00	0,00	Na realizację zadania zawarto umowę z Polską Wytwornią Papierów Wartościowych SA, wydatków nie poniesiono.
1.3.2.	wydatki majątkowe				154 315 447	76 368 908	13 206 045,03	17,29	19,53	
1.3.2.1.	Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 w Zamościu (ul. Prusa 2) - Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni powszechnego dostępu do wiedzy, kultury i nauki, integracji i aktywności kulturalnej lokalnego środowiska.	Książnica Zamojska/UM Zamość	2020	2021	162 500	125 000	0,00	0,00	23,08	W okresie sprawozdawczym zlecono przeprowadzenie czynności przetargowych, opracowano dokumentację przetargową i wykonano tablicę informacyjną.
1.3.2.2.	Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu - Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym przy ulicy Partyzantów 10 - siedzibie UM	WIMiZP	2020	2021	410 000	407 200	386 418,00	94,90	94,91	W zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul Partyzantów 10 dokonano montażu windy wewnętrznej i platformy przyschodowej przystosowanej do obsługi osób niepełnosprawnych.
1.3.2.3.	Budowa ulicy Majdan w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	1 750 000	1 650 000	0,00	0,00	0,00	W I półroczu wydatków nie poniesiono, zlecono aktualizację dokumentacji projektowej.
1.3.2.4.	Budowa ulicy Parkowej - Wykonanie drogi na terenie inwestycyjnym związanym z realizacją rządowej inwestycji Mieszkanie dla Rozwoju	WIMiZP	2020	2022	1 119 000	300 000	0,00	0,00	0,00	Realizacja rzeczowa i finansowa zadania planowana w II półroczu br.

1.3.2.5.	Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I Daszyńskiego, Jeniennej w Zamościu- Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	4 000 000	3 900 000	0,00	0,00	1,29	W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót, inspektora nadzoru oraz rozpoczęto prace na ulicy Daszyńskiego i Jesiennej. W zakresie harmonogramu realizacji ulicy Sygietyńskiego został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy robót.
1.3.2.6.	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	WIMiZP	2020	2021	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków, trwają przygotowania do ogłoszenia Międzynarodowego Konkursu na opracowanie koncepcji budowy sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry.
1.3.2.7.	Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR - Wybudowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu technicznego, środków transportu, elementów scen plenerowych i innych materiałów będących w posiadaniu jednostki	OSiR	2020	2021	219 840	210 000	0,00	0,00	4,48	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy wiaty. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania, jednak najniższa oferta przekraczała kwotę zaplanowanych środków.
1.3.2.8.	Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa agregatu kogeneracyjnego - Zmniejszenie ilości energii pobieranej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej miasta	WRMiFZ	2021	2022	5 000 000	1 700 000	0,00	0,00	0,00	Podjęto działania dotyczące przygotowania dokumentów do przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy.
1.3.2.9.	Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczepkowskiej - Stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju poprzez przebudowanie i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczepkowskiej na terenie miasta	WRMiFZ	2021	2022	5 800 000	3 400 000	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie ponoszono wydatków, podjęto działania dotyczące przygotowania dokumentów do przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy.
1.3.2.10.	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	OSiR	2019	2023	40 000 000	8 000 000	0,00	0,00	1,27	Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Trwają prace projektowe na dostosowanie dokumentacji stadionu piłkarskiego do wymogów I ligi PZPN.
1.3.2.11.	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	UM Zamość	2015	2022	4 183 939	300 000	0,00	0,00	69,95	W omawianym okresie sprawozdawczym zlecono przygotowanie dokumentacji w zakresie remontu i przebudowy ulicy Partyzantów oraz ulicy Weteranów wraz z likwidacją ewentualnych kolizji.
1.3.2.12.	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne celem dofinansowania do realizacji projektów	UM Zamość	2015	2021	2 721 650	300 000	7 575,00	2,53	41,00	W ramach przedsięwzięcia realizowane były działania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na potrzebę przyszłych inwestycji oraz dokumenty niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie dla planowanych do realizacji projektów.

1.3.2.13.	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	2022	13 854 050	6 821 276	3 420 498,68	50,14	67,98	Zakończono roboty budowlane dotyczące budowy balkonu dla widzów, zmiany wystroju sali widowiskowej oraz przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1.3.2.14.	Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	12 500 000	11 200 000	6 975 029,64	62,28	65,64	W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię ulicy Łukasińskiego i Placu Stefanidesa, usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną, wykonano chodnik i oświetlenie. Dalsza kontynuacja prac przewidziana jest w II półroczu.
1.3.2.15.	Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	7 100 000	5 900 000	1 687 490,71	28,60	32,66	W zakresie przebudowy placu wykonano infrastrukturę podziemną, oświetlenie oraz ułożono część kostki brukowej. Termin zakończenia prac określono na II kwartał br.
1.3.2.16.	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2019	2021	17 467 508	3 200 000	0,00	0,00	24,32	Przygotowano dokumentację formalno-prawną, wszczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót.
1.3.2.17.	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2021	19 000 000	19 000 000	2 400,00	0,00	0,01	Wykonano prace rozbiórkowe i przygotowawcze oraz odcinkowo wybudowano kanalizację deszczową.
1.2.2.18.	Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	ZDG	2020	2022	14 075 060	5 780 174	246 933,00	4,27	2,85	W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano modernizację mostu na rzece Topornica oraz wykonano rozbiórkę krawężników wzdłuż przebudowywanej ulicy. Kontynuacja prac w II kwartale.
1.2.2.19.	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	2019	2022	651 900	479 700	479 700,00	100,00	77,36	Opracowano dokumentację techniczną na potrzebę rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej.
1.3.2.20.	Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów - Zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego SISOK dla zabudowy wielorodzinnej	WGKiOŚ	2021	2022	4 000 000	3 395 558	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzono czynności związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę i uruchomienie systemu. Realizacja finansowa nastąpi w II półroczu br.