

## Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2021 roku

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 30.06.2021r.		Plan na 2021r.			Wykonanie do 30.06.2021r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>Część gminna</b>	<b>253 196 149,50</b>		<b>118 330 073,45</b>	<b>46,73</b>	<b>54 389 842,50</b>	<b>25 373 834,00</b>	<b>79 763 676,50</b>	<b>3 577 889,75</b>	<b>4 110 773,05</b>	<b>7 688 662,80</b>	<b>9,64</b>
		<b>z tego:</b>											
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>87 726 260,00</b>		<b>38 683 791,16</b>	<b>44,10</b>	<b>32 674 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 674 129,00</b>	<b>1 211 075,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 075,91</b>	<b>3,71</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 167 939,00</b>		<b>9 362 229,91</b>	<b>83,83</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>70 343,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70 343,28</b>	<b>1,11</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 167 939,00</b>		<b>9 362 229,91</b>	<b>83,83</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 365 000,00</b>	<b>70 343,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70 343,28</b>	<b>1,11</b>
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość	4 183 939,00	2015-2022	3 226 807,79	77,12	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I. Daszyńskiego, Jesiennej w Zamościu	4 000 000,00	2020-2021	3 951 422,12	98,79	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Parkowej	1 119 000,00	2020-2022	319 000,00	28,51	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość	200 000,00	2021	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Klonowicza w Zamościu, III etap - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie traktu pieszego - jezdni wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy osiedlowej od strony wschodniej Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lwowskiej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika przy ulicy Żdanowskiej oraz budowa zatoki postojowej "Pocątaj i jedź" przy ulicy Żdanowskiej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12,30
		Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna (od ulicy Związkowa do końca ulicy Podleśna - kontynuacja) - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa ulicy Wincentego Pola - Budżet Obywatelski	185 000,00	2021	185 000,00	100,00	185 000,00	0,00	185 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	7,98
		Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4,6, Szwedzka 31,33 - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi, ulica Zimowa - Budżet Obywatelski	180 000,00	2021	180 000,00	100,00	180 000,00	0,00	180 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	8,20
		Przebudowa parkingów oraz rewitalizacja klombu w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa parkingu osiedlowego przy blokach nr 42, 46, 48 na ulicy Peowiaków - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	7 995,00	0,00	7 995,00	8,00
		Wymiana nawierzchni istniejących alejek n Ogródka Jordanowskim z adaptacją na miasteczko ruchu - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 15 na osiedlu Zamoyskiego - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 529,01	0,00	6 529,01	6,53
		Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Słaskiej od ul. Chłodnej do ul. Krętej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	7 380,00	0,00	7 380,00	7,38

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 30.06.2021r.		Plan na 2021r.			Wykonanie do 30.06.2021r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Poprawa bezpieczeństwa uczniów przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Zamościu poprzez budowę zatoki postojowej przy ulicy Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	6 619,27	0,00	6 619,27	6,62
<b>700</b>		<b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>72 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72 268,17</b>	<b>18,07</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>		<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>72 268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72 268,17</b>	<b>18,07</b>
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	400 000,00	2021	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00	400 000,00	72 268,17	0,00	72 268,17	18,07
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>117 281,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117 281,46</b>	<b>93,83</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>125 000,00</b>		<b>125 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>117 281,46</b>	<b>0,00</b>	<b>117 281,46</b>	<b>93,83</b>
		Zakup routera UTM	125 000,00	2021	125 000,00	100,00	125 000,00	0,00	125 000,00	117 281,46	0,00	117 281,46	93,83
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 965 549,00</b>		<b>1 965 549,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 965 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 965 549,00</b>		<b>1 965 549,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 965 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	1 965 549,00	2021	1 965 549,00	100,00	1 965 549,00	0,00	1 965 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 215 000,00</b>		<b>3 215 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 000,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>2,41</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>315 000,00</b>		<b>315 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Szkole Podstawowej nr 8 w Zamościu	315 000,00	2021	315 000,00	100,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 900 000,00</b>		<b>2 900 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 490,00</b>	<b>2,67</b>
		Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu	980 000,00	2021	980 000,00	100,00	980 000,00	0,00	980 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	2,64
		Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu	970 000,00	2021	970 000,00	100,00	970 000,00	0,00	970 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	2,66
		Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 14 w Zamościu	950 000,00	2021	950 000,00		950 000,00	0,00	950 000,00	25 830,00	0,00	25 830,00	2,72
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85232</b>	<b>Centra Integracji Społecznej</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Montaż systemu klimatyzacji w sali restauracyjnej i kuchni "Peronu kuchnia polska "	40 000,00	2021	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 721 836,00</b>		<b>11 989 704,55</b>	<b>64,04</b>	<b>9 995 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 995 744,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>0,08</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 000 000,00</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 395 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 395 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów	4 000 000,00	2021-2022	4 000 000,00	100,00	3 395 558,00	0,00	3 395 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	300 000,00	2021	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 721 650,00</b>		<b>1 408 203,70</b>	<b>51,74</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 575,00</b>	<b>2,53</b>
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 721 650,00	2015-2021	1 408 203,70	51,74	300 000,00	0,00	300 000,00	7 575,00	0,00	7 575,00	2,53
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	300 000,00	2021	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	200 000,00	2021	200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświetlenie ścieżki pieszo - rowerowej na osiedlu Janowice - Budżet Obywatelski	100 000,00	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 100 186,00</b>		<b>5 681 500,85</b>	<b>51,18</b>	<b>5 400 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	186,00	2021	186,00	100,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	300 000,00	2021	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczerzeskiej	5 800 000,00	2021-2022	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 30.06.2021r.		Plan na 2021r.			Wykonanie do 30.06.2021r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego	5 000 000,00	2021-2022	1 981 314,85	39,63	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 715 936,00</b>		<b>1 220 361,20</b>	<b>11,39</b>	<b>1 192 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 836,00</b>	<b>866 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 118,00</b>	<b>72,61</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>75 936,00</b>		<b>75 936,00</b>	<b>100,00</b>	<b>75 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa elementów małej architektury - mogił na cmentarzu wojennych Rotunda w Zamościu - Etap 2	75 936,00	2021	75 936,00	100,00	75 936,00	0,00	75 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 640 000,00</b>		<b>1 144 425,20</b>	<b>10,76</b>	<b>1 116 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 116 900,00</b>	<b>866 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866 118,00</b>	<b>77,55</b>
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	10 000 000,00	2019-2022	504 500,00	5,05	479 700,00	0,00	479 700,00	479 700,00	0,00	479 700,00	100,00
		Wykonanie instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu	410 000,00	2020-2021	409 925,20	99,98	407 200,00	0,00	407 200,00	386 418,00	0,00	386 418,00	94,90
		Rewitalizacja elewacji Bloku II kamienic mieszczkańskich przy ul. Ormiańskiej nr 9 i 11	130 000,00	2021	130 000,00	100,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Bastionu VII - Nadszańiec	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>23 000,00</b>		<b>23 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dostawa, montaż i uruchomienie kompensacji mocy biernej	23 000,00	2021	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 352 000,00</b>		<b>10 342 946,50</b>	<b>25,01</b>	<b>9 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>41 302 000,00</b>		<b>10 292 946,50</b>	<b>24,92</b>	<b>9 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR	210 000,00	2021	210 000,00	100,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Częściowa modernizacja bieżni lekkoatletycznej na stadionie sportowym	80 000,00	2021	80 000,00	100,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w OSiR Zamość - Budżet Obywatelski	1 000 000,00	2021	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	40 000 000,00	2019-2023	8 990 946,50	22,48	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup hotelowego programu komputerowego	12 000,00	2021	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup kosiarzki do koszenia boisk	50 000,00	2021	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	83 927,50		83 927,50		83 927,50	0,00	83 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>83 927,50</b>		<b>83 927,50</b>	<b>100,00</b>	<b>83 927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83 927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>83 927,50</b>		<b>83 927,50</b>	<b>100,00</b>	<b>83 927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>83 927,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa elementów małej architektury - mogił na cmentarzu wojennych Rotunda w Zamościu - Etap 2	83 927,50	2021	83 927,50	100,00	83 927,50	0,00	83 927,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	165 385 962,00		79 562 354,79	48,11	21 631 786,00	25 373 834,00	47 005 620,00	2 366 813,84	4 110 773,05	6 477 586,89	13,78
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 536,00</b>		<b>25 536,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 831,00</b>	<b>21 705,00</b>	<b>25 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 536,00</b>		<b>25 536,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 831,00</b>	<b>21 705,00</b>	<b>25 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wspólna historia dwóch miast Tarnopola i Zamościa	25 536,00	2020-2022	25 536,00	100,00	3 831,00	21 705,00	25 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 421 500,00</b>		<b>3 025 648,25</b>	<b>40,77</b>	<b>1 521 824,00</b>	<b>3 182 535,00</b>	<b>4 704 359,00</b>	<b>212 582,54</b>	<b>226 941,74</b>	<b>439 524,28</b>	<b>9,34</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>7 421 500,00</b>		<b>3 025 648,25</b>	<b>40,77</b>	<b>1 521 824,00</b>	<b>3 182 535,00</b>	<b>4 704 359,00</b>	<b>212 582,54</b>	<b>226 941,74</b>	<b>439 524,28</b>	<b>9,34</b>
		Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu	7 421 500,00	2018-2021	3 025 648,25	40,77	1 521 824,00	3 182 535,00	4 704 359,00	212 582,54	226 941,74	439 524,28	9,34

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 30.06.2021r.		Plan na 2021r.			Wykonanie do 30.06.2021r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 128 800,00		3 204 013,91	62,47	1 731 973,00	2 966 967,00	4 698 940,00	629,95	0,00	629,95	0,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 628 800,00		3 203 398,91	88,28	1 268 973,00	1 929 967,00	3 198 940,00	14,95	0,00	14,95	0,00
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość	3 628 800,00	2016-2021	3 203 398,91	88,28	1 268 973,00	1 929 967,00	3 198 940,00	14,95	0,00	14,95	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00		615,00	0,04	463 000,00	1 037 000,00	1 500 000,00	615,00	0,00	615,00	0,04
		Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Miasta Zamość, etap II	1 500 000,00	2021	615,00	0,04	463 000,00	1 037 000,00	1 500 000,00	615,00	0,00	615,00	0,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 083 121,00		21 733 108,64	21,72	11 193 287,00	12 408 915,00	23 602 202,00	168 069,32	322 103,97	490 173,29	2,08
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 083 121,00		21 733 108,64	21,72	11 193 287,00	12 408 915,00	23 602 202,00	168 069,32	322 103,97	490 173,29	2,08
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	21 780 000,00	2018-2022	9 964 223,00	45,75	3 400 503,00	6 556 955,00	9 957 458,00	57 520,73	322 103,97	379 624,70	3,81
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	69 855 000,00	2012-2023	3 320 764,64	4,75	7 244 000,00	5 005 000,00	12 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	8 448 121,00	2016-2021	8 448 121,00	100,00	548 784,00	846 960,00	1 395 744,00	110 548,59	0,00	110 548,59	7,92
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	39 975 283,00		39 324 689,19	98,37	2 256 884,00	2 504 278,00	4 761 162,00	1 297 512,52	2 189 223,73	3 486 736,25	73,23
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	39 975 283,00		39 324 689,19	98,37	2 256 884,00	2 504 278,00	4 761 162,00	1 297 512,52	2 189 223,73	3 486 736,25	73,23
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu	39 975 283,00	2010- 2021	39 324 689,19	98,37	2 256 884,00	2 504 278,00	4 761 162,00	1 297 512,52	2 189 223,73	3 486 736,25	73,23
926		Kultura fizyczna	12 751 722,00		12 249 358,80	96,06	4 923 987,00	4 289 434,00	9 213 421,00	688 019,51	1 372 503,61	2 060 523,12	22,36
	92601	Obiekty sportowe	12 751 722,00		12 249 358,80	96,06	4 923 987,00	4 289 434,00	9 213 421,00	688 019,51	1 372 503,61	2 060 523,12	22,36
		Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	12 550 000,00	2016-2021	12 048 536,10	96,00	4 867 124,00	4 163 025,00	9 030 149,00	688 019,51	1 372 503,61	2 060 523,12	22,82
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu	201 722,00	2019- 2021	200 822,70	99,55	56 863,00	126 409,00	183 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Część powiatowa</b>	<b>197 146 457,00</b>		<b>96 686 848,24</b>	<b>49,04</b>	<b>66 187 973,00</b>	<b>21 883 282,00</b>	<b>88 071 255,00</b>	<b>13 435 353,95</b>	<b>2 202 041,67</b>	<b>15 637 395,62</b>	<b>17,76</b>
		<b>z tego:</b>											
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>92 904 118,00</b>		<b>65 611 826,94</b>	<b>70,62</b>	<b>60 671 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 671 450,00</b>	<b>12 532 401,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12 532 401,81</b>	<b>20,66</b>
600		Transport i łączność	77 892 568,00		51 367 766,29	65,95	52 730 174,00	0,00	52 730 174,00	8 911 903,13	0,00	8 911 903,13	16,90
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 892 568,00		51 367 766,29	65,95	52 730 174,00	0,00	52 730 174,00	8 911 903,13	0,00	8 911 903,13	16,90
		Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu	17 467 508,00	2019-2022	7 447 507,64	42,64	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu	19 000 000,00	2020-2021	17 375 031,70	91,45	19 000 000,00	0,00	19 000 000,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,01
		Budowa ulicy Majdan w Zamościu	1 750 000,00	2020-2021	1 650 000,00	94,29	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania ulic: Partyzantów - Odrodzenia - Orłąt Lwowskich	6 000 000,00	2021	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	49,69	0,00	49,69	0,00
		Przebudowa ulicy Szczepreskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu	14 075 060,00	2019-2022	5 934 752,00	42,17	5 780 174,00	0,00	5 780 174,00	246 933,09	0,00	246 933,09	4,27
		Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu	7 100 000,00	2020-2021	6 531 028,52	91,99	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	1 687 490,71	0,00	1 687 490,71	28,60
		Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasińskiego w Zamościu	12 500 000,00	2020-2021	12 429 446,43	99,44	11 200 000,00	0,00	11 200 000,00	6 975 029,64	0,00	6 975 029,64	62,28
710		Działalność usługowa	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	20 000,00	2021	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00		200 000,00	100,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Termin realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 30.06.2021r.		Plan na 2021r.			Wykonanie do 30.06.2021r.			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Zamościu	100 000,00	2021	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Zamościu	300 000,00	2021	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 491 550,00</b>		<b>13 744 060,65</b>	<b>94,84</b>	<b>7 421 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 421 276,00</b>	<b>3 420 498,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 498,68</b>	<b>46,09</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	300 000,00	2021	300 000,00	100,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>13 854 050,00</b>		<b>13 106 560,65</b>	<b>94,60</b>	<b>6 821 276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 821 276,00</b>	<b>3 420 498,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420 498,68</b>	<b>50,14</b>
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	13 854 050,00	2017-2022	13 106 560,65	94,60	6 821 276,00	0,00	6 821 276,00	3 420 498,68	0,00	3 420 498,68	50,14
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>337 500,00</b>		<b>337 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Zakup wyposażenia do adoptowanej placówki Filii Bibliotecznej Nr 6 (ul. B.Prusa)	175 000,00	2021	175 000,00	100,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 (ul.Prusa2)	162 500,00	2020-2021	162 500,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>104 242 339,00</b>		<b>31 075 021,30</b>	<b>29,81</b>	<b>5 516 523,00</b>	<b>21 883 282,00</b>	<b>27 399 805,00</b>	<b>902 952,14</b>	<b>2 202 041,67</b>	<b>3 104 993,81</b>	<b>11,33</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>96 177 339,00</b>		<b>23 845 145,00</b>	<b>24,79</b>	<b>3 263 122,00</b>	<b>18 491 023,00</b>	<b>21 754 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>96 177 339,00</b>		<b>23 845 145,00</b>	<b>24,79</b>	<b>3 263 122,00</b>	<b>18 491 023,00</b>	<b>21 754 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Labuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)	96 177 339,00	2016-2023	23 845 145,00	24,79	3 263 122,00	18 491 023,00	21 754 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 065 000,00</b>		<b>7 229 876,30</b>	<b>89,65</b>	<b>2 253 401,00</b>	<b>3 392 259,00</b>	<b>5 645 660,00</b>	<b>902 952,14</b>	<b>2 202 041,67</b>	<b>3 104 993,81</b>	<b>55,00</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 065 000,00</b>		<b>7 229 876,30</b>	<b>89,65</b>	<b>2 253 401,00</b>	<b>3 392 259,00</b>	<b>5 645 660,00</b>	<b>902 952,14</b>	<b>2 202 041,67</b>	<b>3 104 993,81</b>	<b>55,00</b>
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Zamościu	8 065 000,00	2019-2021	7 229 876,30	89,65	2 253 401,00	3 392 259,00	5 645 660,00	902 952,14	2 202 041,67	3 104 993,81	55,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>450 342 606,50</b>		<b>215 016 921,69</b>	<b>47,75</b>	<b>120 577 815,50</b>	<b>47 257 116,00</b>	<b>167 834 931,50</b>	<b>17 013 243,70</b>	<b>6 312 814,72</b>	<b>23 326 058,42</b>	<b>13,90</b>