



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 sierpnia 2012 r.

Poz. 2414

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Zamość za 2011 r.

I. Wstęp

Opisowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zamość za 2011 rok sporządzone jest w szczególności wynikającej z Uchwały budżetowej Nr III/9/10 r Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zamość na 2011 rok. Szczegółowość informacji składanej przez samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy oraz inne informacje z zakresu pozabudżetu wynikają z ich planów finansowych.

Według w/w uchwały budżetowej, budżet miasta Zamość na 2011 rok został ustalony na kwotę **405 093 312 zł**, z tego :

- a) na **stronę dochodową budżetu** składały się:- dochody budżetowezaplanowane w kwocie **364 043 312 zł**, z czego dochody bieżące wynosiły 259 425 548 zł a dochody majątkowe 104 617 764 zł / oraz przychody budżetowezaplanowane w kwocie **41 050 000 zł**
- b) na **stronę wydatkową budżetu** składały się: wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **402 111 612 zł** z czego wydatki bieżące wyniosły 244 771 028 zł, a wydatki majątkowe 157 340 584 zł / oraz rozchody budżetowezaplanowane w kwocie **2 981 700 zł**

W okresie sprawozdawczym plan budżetu ogółem został zmniejszony o kwotę **27 304 196 zł** do kwoty **377 789 116 zł**. Zmniejszenie o w/w kwotę jest efektem zmian planu dochodów, wydatków oraz przychodów. Plan rozchodów pozostał bez zmian.

Oznacza to że, plan dochodów budżetowych uchwalony przez Radę Miejską w kwocie 364 043 312 zł uległ zmniejszeniu o 35 304 196 zł - do kwoty 328 739 116 zł czyli o 9,7 %, plan przychodów uchwalony w kwocie 41 050 000 zł uległ zwiększeniu o kwotę 8 000 000 zł, do kwoty 49 050 000 zł, czyli o 19,5 %, natomiast wydatki budżetowe uchwalone w kwocie 402 111 612 zł zostały zmniejszone o 27 304 196 zł - do kwoty 374 807 416 zł czyli o 6,8 %.

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w roku budżetowym 2011 uchwałami Rady Miejskiej w Zamościu i zarządzeniami Prezydenta Miasta Zamość .

W podziale na poszczególne grupy dochodów uzyskiwanych przez Miasto Zamość, dokonane zmiany przedstawiają się jak niżej:

1. **zmniejszono plan dochodów gminy** o kwotę **25 612 178 zł**, z tego:

a/ **plan dochodów własnych gminy** zwiększono o kwotę **1 578 021 zł**, w tym :

- zwiększono plan dochodów z tytułu zarządu drogami gminnymi o kwotę 80 582 zł (są to w głównej mierze: dochody z e sprzedaży drzew z wycinki i gruzu z odzysku – 49 867 zł, opłata parkingowa – 28 200 zł, odsetki – 1 637 zł inne 878 zł)
- zwiększono o kwotę 710 712 zł plan dochodów z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami (w tym: wpływy za zarząd i użytkowanie o kwotę 327 962 zł, wpływy z dywidend o 352 750 zł i wpływy z odsetek kwotę 30 000 zł),
- w zakresie administracji publicznej zwiększono plan dochodów o kwotę 1 706 950 zł (w tym: o 18 zł zmniejszono dochód z tytułu obsługi dochodów pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa, zwiększono plan dochodów Urzędu Miasta z refundacji części kosztów z PUP o kwotę 36 418 zł, z tytułu działalności promocyjnej wprowadzono plan dochodów w kwocie 69 000 zł, wprowadzono plan wpłat podatku VAT od aportów wniesionych do spółek komunalnych w kwocie 1 560 000 zł, oraz plan zwrotu dotacji z OSiR w kwocie 41 550 zł)
- w Straży Miejskiej zwiększono plan o kwotę 15 628 zł za zatrudniane przy pracach interwencyjnych oraz społecznie użytecznych a także wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 12 000 zł ze sprzedaży samochodu osobowego Renault KC Kangoo)
- zmniejszono plan podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 205 000 zł
- wprowadzono plan na dochód z tytułu depozytu pieniężnego stanowiącego zabezpieczenie należytego umowy o wykonanie projektu budowlanego Krytej Pływalni w kwocie. 41 228 zł,
- w jednostkach i placówkach oświatowych zwiększono plan wpływów: z różnych dochodów o kwotę 10 440 zł, o kwotę 23 068 zł z tytułu wpłaty z pozabudżetu (likwidacja r-ku dochodów własnych), w przedszkolach z tytułu wpływów z usług o kwotę 40 540 zł oraz z tytułu odsetek o kwotę 2 977 zł
- plan refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych zwiększono o kwotę 37 914 zł (dla MCPR – 15 768 zł i WSOiZK – 22 146 zł)
- w żłobku zwiększono plan wpływów z usług o kwotę 15 000 zł i plan odsetek o 450 zł
- zmniejszono o 50 zł plan dochodu z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej i wprowadzono plan dochodów z tytułu odsetek w tej samej kwocie
- wprowadzono plan dochodów w kwocie 78 040 zł z tytułu wpływu od sponsorów na organizację przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych
- w Ogrodzie Zoologicznym zwiększono plan dochodów o kwotę 7 492 zł z tytułu darowizny od Tesco Polska Sp. z o.o, na potrzeby schroniska dla bezdomnych psów, wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 95 zł oraz zmniejszono wpływy z usług o 95 zł

b/ plan dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych gminy – wprowadzono do planu dotacje z WFOŚi GW w kwocie **56 000 zł**

c/ plan subwencji został zwiększony o **2 105 910 zł**, – o tą kwotę została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.

d/ plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych został zwiększony o kwotę **1 424 029 zł** , w tym:

- zmniejszono dotację w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”, o kwotę 44 843 zł, wprowadzono do planu dotację na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej w kwocie 1 388 zł, zmniejszono o kwotę 7 600 zł dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne, na wypłatę zasiłków z okresowych zwiększono dotację o kwotę 230 000 zł, zmniejszono o 65 000 zł kwotę dotacji na wypłatę zasiłków stałych, o 81 000 zł zwiększono dotację celową na utrzymanie MCPR, zwiększono o 262 000 zł dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację Rządowego Programu pn: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach,, oraz wprowadzono do planu budżetu dotację celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 967 084 zł.

e/ plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - został zmniejszony o kwotę **35 080 091 zł**, w tym: o 1 051 576 zł zmniejszono dotację z UE na modernizację transportu, zwiększono o 408 089 zł dotację na projekt „e-miasto Zamość”, zdjęto z planu dotację z UE w kwocie 5 200 000 zł, na zadanie „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta”,

wprowadzono do planu dotację w kwocie 10 000 zł na zadanie z projektu edukacyjnego „Comenius”, na programy realizowane przez MCPR zwiększono 2 dotacje o kwotę 874 885 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: „Zamość Miasto UNESCO Pomnik Historii RP.....” zmniejszono dotację z budżetu państwa o kwotę 3 169 819 zł, i dotację z UE o kwotę 17 962 292 zł oraz 2 dotacje na wydatki bieżące o kwotę 421 729 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni” zmniejszono dotację majątkową z UE o kwotę 5 428 494 zł, oraz dotację na wydatki bieżące o kwotę 69 155 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu „, zdjęto z planu dotację z UE w kwocie 70 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: „Remont zbiornika wodnego w Zamościu „, zdjęto z planu dotację z UE w kwocie 3 000 000 zł,

f/ plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych został zwiększony o kwotę **3 445 222 zł** - są to wprowadzone do planu 3 dotacje z Funduszy Norweskich: Na zadanie realizowane w ramach środków bieżących, pn: Promocja Produktu Turystycznego „Zamość i Roztocze„, wprowadzono do planu dotację w kwocie 101 243 zł . Na zadanie pn; „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania zwierząt” – wprowadzono do planu w kwocie 569 500 zł dotację na wydatki majątkowe, w kwocie 22 027 zł, dotację na wydatki bieżące oraz plan dochodów z tytułu refundacji w kwocie 2 752 452 zł ,

g/ plan dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo został zwiększony o **799 981 zł** - zmiany dotyczyły kwot jn:- wprowadzono do planu dotację przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 4 903 zł, zwiększono plan dotacji na administrację o kwotę 6 273 zł, wprowadzono do planu dotację w kwocie 72 481 zł na przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego, wprowadzono do planu dotację w kwocie 89 786 zł na sfinansowanie wyborów do sejmiku i senatu, zwiększono o 500 000 zł, dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększono o 51 300 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększono o 6 300 zł dotacje celową dla MCPR - u na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, o 21 000 zł zwiększono plan dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze, wprowadzono do planu dotację w kwocie 938 zł z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad cudzoziemcami oraz wprowadzono do planu dotację w kwocie 47 000 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

h/ plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o **11 050 zł**, w tym : z większenie dotacji celowej od Wojewody na grobownictwo wojenne o 3 000 zł, oraz wprowadzenie do planu dotacji w kwocie 8 050 zł na dofinansowanie wydruku podręczników dla uczniów niewidomych.

i/ plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o **47 700 zł**, Zwiększenie dotyczy dotacji od gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień.

2/ zmniejszono plan dochodów powiatu o kwotę **9 692 018 zł** . z tego:

a/ plan dochodów własnych powiatu zwiększono o **2 410 420 zł** . w tym: -

- z zakresu gospodarowania i zarządu drogami publicznymi w miastach, zwiększono dochody bieżące o kwotę 109 166 zł oraz wprowadzono do planu dochody majątkowe na kwotę 560 zł
- wprowadzono do planu środki po likwidacji z dniem 31 grudnia 2010 roku powiatowego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 413 290 zł,
- w PINB wprowadzono plan dochodów w kwocie 3 600 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone laptopy
- plan dochodów w jednostkach oświatowych został zwiększony o 253 617 zł, /z czego w szkołach podst. specjalnych o kwotę 3 300 zł, w liceach ogólnokształcących o kwotę 28 608 zł, w szkołach zawodowych o kwotę 219 704 zł w CKP o kwotę 2 005 zł /
- plan dochodów w zakresie ochrony zdrowia zwiększono o 1 587 215 zł . Jest to wpływ za skutek apelacji pozwanego NFOZ od wyroku sądu Okręgowego w Warszawie,
- plan dochodów z zakresu pomocy społecznej zwiększono o 31 772 zł, (w tym z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 8 606 zł, darowizny dla placówek opiek.wychow. 13 339 zł, odsetki 1 251 zł, oraz wpływy z pozostałych dochodów 8 576 zł)

- w CKU zdjęto z planu odsetki w kwocie 270 zł
- zwiększono plan dochodów o 11 470 zł w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym: 5 150 zł to wpływy z odsetek, 3 297 zł to środki pozostałe po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych oraz 3 023 zł z tytułu różnych dochodów

b/ plan subwencji został zwiększony o kwotę **713 766 zł**. Zwiększenie to dotyczy oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 610 296 zł, oraz subwencji uzupełniającej o kwotę 103 470 zł,

c/ plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu został zwiększony o **21 250 zł**. W tym: wprowadzono plan dotacji z rezerwy celowej dla edukacji w kwocie 2 250 zł, oraz zwiększono plan dotacji dla domu pomocy społecznej o kwotę 19 000 zł.

d/ plan dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu – został zwiększony o **66 336 zł** w tym:

- wprowadzono plan dotacji na zakup samochodu ratowniczego dla KP PSP w kwocie 52 688 zł
- zmniejszono dotacje na koszty obsługi PFRON-u o kwotę 1 852 zł
- w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadzono do planu 2 dotacje z WFOŚiGW w kwocie 15 500 zł, na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

e/ plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - został zmniejszony o kwotę **13 490 082 zł** , w tym:

- plan dotacji do zadań inwestycyjnych na drogach zmniejszono o 13 611 394 zł,
- plan dotacji na zadanie pn: „Poprawa systemu funkcjonowania bezpieczeństwa miasta Zamość i powiatu zamojskiego,„ zwiększono o kwotę 202 000 zł,
- zdjęto z planu dotację ze środków UE w kwocie 1 026 220 zł na rozbudowę i modernizację Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb CKU w Zamościu oraz wprowadzono do planu dotację na kwotę 56 458 zł, na projekt pn:” Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie „, realizowany przez LO Nr III
- w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dotacje na różne programy realizowane przez PUP z UE na kwotę 1 612 062 zł, i z FP o kwotę 88 566 zł, natomiast na programy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych dotacje z UE zostały zwiększone o kwotę 50 020 zł. Jednocześnie dotacje dla PUP na współfinansowanie w/w programów z Urzędu Marszałkowskiego zostały zmniejszone łącznie 53 409 zł (PUP zmniejszenie o 54 955 zł, WEiS zwiększenie o 1 546 zł)
- w ZDK –u w Zamościu na zadaniu „Europejska Przystań Kultur :?” zmniejszono plan dotacji o kwotę 702 783 zł, w Książnicy Zamojskiej zdjęto z planu dotację z UE na zadanie majątkowe pn: Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - w kwocie 130 357 zł, jednocześnie wprowadzono do planu dotację na zadanie inwestycyjne pn: Książnica Zamojska – udział w Projekcie Lubelska Biblioteka wirtualna „w kwocie 24 975 zł

f/ plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę **297 318 zł**, w tym:

- zwiększono dotację na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami o kwotę 56 000 zł
- o 3 000 zł zwiększono dotację dla PINB w Zamościu na bieżącą działalność
- zmniejszono o 6 273 zł dotację na bieżące utrzymanie komisji poborowych
- zmniejszono o 120 000 zł dotację na bieżące utrzymanie KP PSP w Zamościu, jednocześnie wprowadzono do planu dotację w kwocie 140 000 zł na zakup specjalistycznego samochodu,
- zwiększono o 182 591 zł dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
- dotacja na utrzymanie Zespołu ds. Niepełnosprawności została zwiększona o 42 000 zł.

g/ plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z j.s.t. został zwiększony o kwotę **288 974 zł** , w tym:

- został zwiększony plan dotacji z powiatów na sfinansowanie pobytu na terenie m. Zamość dzieci z ich terenów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 191 580 zł, oraz w rodzinach zastępczych o kwotę 26 230 zł, i o 336 zł zmniejszono dotację od Starosty Powiatowego z Krasnegostawu na działalność WTZ
- wprowadzono do planu dotację dla PUP ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na obsługę administracyjno – biurową PEFRON-u w kwocie 6 500 zł
- wprowadzono do planu dotację dla Książnicy Zamojskiej ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na bieżące utrzymanie w kwocie 65 000 zł

II. Szczegółowy opis zmian dochodów i wydatków budżetowych w roku 2011 r – materiał zawiera wyciągi uzasadnień do Uchwał Rady Miejskiej w Zamościu podjętych w roku budżetowym 2011 r

W/w zmiany budżetowe zostały wprowadzone jedenastoma uchwałami Rady Miejskiej w Zamościu i sześcioma zarządzeniami Prezydenta Miasta Zamość. Uzasadnienia dokonanych zmian przedstawiają się j.n.

A. Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr IV / 32 / 11 z dnia 31 stycznia 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 1 546 737 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 1 546 737 zł) w tym j.n:

1. W części gminnej budżetu zadań własnych, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 4 860 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „*Zakup kuchni garmazeryjnej*”. Wymiana kuchni konieczna jest ze względu na duże zużycie elementów armatury gazowej (wg protokołu z przeprowadzonego przeglądu stanu technicznego instalacji gazowej budynku). Naprawa starej kuchni okazała się nieskuteczna a dokonanie powyższego zakupu jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Żłobka.

2. W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w wysokości 569 500 zł. oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogródu Zoologicznego w Zamościu*” z planem wydatków na kwotę 670 000 zł. Jednocześnie w w/w rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 100 500 zł. Zmiany podyktowane są rekomendacją zawartą w raporcie z kontroli przeprowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy – KPK (Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) na projekcie pn. - „*Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogródu Zoologicznego w Zamościu*”. Miasto Zamość otrzymało na realizację w/w projektu dofinansowanie w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego w wysokości 1 584 382 EURO, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych. W rezultacie oszczędności poprzetargowych część z przyznanego dofinansowania nie została wykorzystana. W związku z uzyskaną przez KPK informacją odnośnie pozostających w projekcie niewykorzystanych środków KPK rekomendował podjęcie działań mających na celu ich zagospodarowanie. Wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie dodatkowych prac poprawiających funkcjonowanie, możliwości hodowlane oraz atrakcyjność ekspozycji w pawilonie wielkich drapieżników i będą w 85% współfinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w wysokości 150 000 zł. na zadaniach statutowych z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury sportowo rekreacyjnej na Bulwarze pomiędzy ulicą Kalinową a ulicą Olchową na Osiedlu Powiatowa II etap. Zakres prac to : boisko dom piłki nożnej o powierzchni 20x40 m z opaską o szerokości 2 m, plac zabaw dla dzieci o powierzchni 15x21 m, górka saneczkowa z torem dla sportu rowerowego, zagospodarowanie otoczenia boisk zielenią niską i wysoką. Zadanie zostało ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

4. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- kwotę 366 520 zł. na realizację projektu pod nazwą : „Kraina ogrodników” będącego częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) – program szczegółowy Leonardo da Vinci. Program na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, uzyskanie certyfikaty EUROPASS-Mobility). Realizacja projektu przewidziana jest w okresie styczeń – wrzesień 2011 roku,
- o kwotę 610 717 zł. na realizację projektu pod nazwą „Liga zawodowców” będącego częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) – program szczegółowy Leonardo da Vinci. Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, uzyskanie certyfikatu EUROPASS-Mobility). Realizacja projektu przewidziana jest w okresie styczeń 2011 – marzec 2012 r. w tym planowane koszty na 2012 rok wyniosą 11 873 zł..

B. Uchwałę Rady Miejskiej w Zamościu Nr V/ 43 / 11 z dnia 28 lutego 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 497 406 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 497 406 zł) w tym j.n:

1. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 51 566 zł. Środki te są przeznaczone na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. „Dziś uczeń – jutro specjalista” zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 41 273 zł. (przedsięwzięcie realizowane w latach 2010 – 2012 gdzie planowane łączne koszty wyniosą 643 501 zł.) oraz „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 293 zł. (projekt realizowany w latach 2010 – 2011 , planowana suma wydatków wyniesie 550 450 zł.).

2. Wprowadza się plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego w wysokości 6 000 zł. oraz w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkole w kwocie 2 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację projektu pod nazwą: „Przyroda naszym największym dobrem” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

3. Zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 426 739 zł. (dział 853, rozdział 85395 części powiatowej budżetu) z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Młodzi ambitni fachowcy” w ramach programu z UE „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci. Wartość projektu w 2011 roku wyniesie 446 339 zł. Jednocześnie w w/w dziale dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi przedsięwzięcia pn. „Pracownik miarą urzędu” w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wydatkach bieżących zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 10 800 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki. Proponowane przeniesienie jest związane z zabezpieczeniem środków finansowych na realizację programu „przeciwdziałania agresji w szkole” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

5. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 11 101 zł., są to dochody bieżące pochodzące z wpłat za pobyt w Domu Dziecka od opiekunów prawnych, zaległych wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz darowizna . Po stronie wydatkowej darowizna zostanie przeznaczona zgodnie z wolą darczyńcy na zorganizowanie wycieczek dla wychowanków Domu Dziecka - 9 039 zł. natomiast środki w wysokości 2 062 zł. zwiększą plan wydatków bieżących na zadania statutowe (dział 750, rozdział 75095).

6. W zadaniach własnych gminy, w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych o kwotę 5 800 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „ Zakup modułu pakietu Ratusz – Dodatki Mieszkaniowe do Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej”.

C. Uchwałę Rady Miejskiej w Zamościu Nr VI / 59 / 11 z dnia 28 marca 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 1 185 640 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 1 185 640 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie pisma znak: FB-I.3111.1.3.2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, planu dochodów uzyskiwanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz planu dotacji na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, w oparciu o ustawę budżetową na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 29 poz. 150) - wprowadza się następujące zmiany: dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami :

- w części gminnej budżetu zwiększa się o kwotę 1 000 zł. plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- w części powiatowej, w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 000 zł.
- zmniejsza się plan dochodów własnych gminy o kwotę 18 zł. (wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa) w dziale 750, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie,
- zmniejsza się w dziale 852, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia, plan wpływów własnych powiatu z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa o kwotę 150 zł. natomiast zwiększa się o tę samą kwotę plan dochodów z tytułu odsetek bankowych.

2. W części gminnej budżetu zadań własnych, dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 262 000 zł. tj. do kwoty 1 400 000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. W części powiatowej budżetu, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z funduszu celowego na realizację zadań bieżących o kwotę 6 493 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę. Proponowane zmiany wynikają z zatwierdzonych przez Radę Miejską w Zamościu zadań, na które przeznacza się w 2011 roku środki z PFRON (załącznik do uchwały nr V/36/11 z dnia 28 lutego 2011 r.). Na obsługę zadań realizowanych przez MCPR może być przeznaczona kwota 46 257 zł., która stanowi 2,5 % środków na rehabilitację społeczną, oraz kwota 5 000 zł., która stanowi 2,5 % od kwoty 200 000 zł. przyznanych środków na rehabilitację zawodową a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

4. Części gminnej budżetu wprowadza się plan dochodów własnych - wpływów z różnych dochodów, w dziale 921, rozdziale 92195 w wysokości 14 640 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć artystycznych oraz w dziale 750, rozdziale 75075 w kwocie 12 200 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji miasta. Jednocześnie w oparciu o pismo Starosty Zamojskiego znak: EKT.4020/3/2011 z dnia 1 marca 2011 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki – wprowadza się plan dotacji otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst w wysokości 65 000 zł. z przeznaczeniem dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego, na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego w 2011 roku.

5. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy (dział 750, rozdział 75023) z tytułu wpływów z różnych dochodów (refundacja PUP wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami) o kwotę 12 923 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki, jednocześnie z rozdziału 75023 do rozdziału 75095 przesuwa się plan wydatków bieżących w kwocie 100 000 zł. w celu zabezpieczenia wydatków na zakup usług pozostałych oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

6. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej - UM” o kwotę 40 000 zł.,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095, zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. ”Os.Karolówka, kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej” o kwotę 150 000 zł. W celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakres rzeczowy określony w kosztorysie inwestorskim zachodzi potrzeba zwiększenia planu na roboty budowlane.
- w dziale 900, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zadaniu pod nazwą „Os. Nowe Miasto, oświetlenie ulic” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 300 zł. (oszczędności wynikłe po przetargu),
- w w/w dziale i rozdziale na zadaniu pn. „Os. Promyk, oświetlenie ulic”, zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 300 zł. W celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakres rzeczowy określony w kosztorysie inwestorskim zachodzi potrzeba zwiększenia planu na roboty budowlane.
- w dziale 700 – Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Udział w finansowaniu zasobów lokalowych” o kwotę 1 000 000 zł., a środki te przeznacza się na wydatki bieżące na sfinansowanie utrzymania części wspólnych obciążających gminę z tytułu udziału własności komunalnej we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez ZGL (dział 700, rozdział 70095). Miasto Zamość jest współwłaścicielem lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych utworzonych w oparciu o ustawę z dnia 22 czerwca 1004 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 80 poz. 903 z 2000 r. z późn.zm.). Zgodnie z art. 14 w/w ustawy na właścicielu ciąży obowiązek pokrywania kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną. Zarządzaniem i administrowaniem częścią stanowiącą własność miasta zajmuje się na podstawie umowy o sprawowanie zarządu i administrowanie zawartej w dniu 25 września 1998 r. Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp.zo.o.

7. Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych gminy w dziale 925, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne o kwotę 7 492 zł. Środki te są darowizną jaką Ogród Zoologiczny pozyskał od Tesco Polska Sp.zo.o i zostanie przeznaczona , zgodnie z wolą darczyńcy na poprawę warunków bytowych w schronisku dla bezdomnych psów.

8. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł. a środki te przenosi się do działu 020 – Leśnictwo, rozdziału 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków bieżących dotyczących sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną w lasach o pow. 91,6 ha położonych w Zamościu, obejmujących kompleks przy ul. Dzieci Zamojszczyzny o pow. 6,4 ha oraz kompleks przy ul. Źródlanej o pow. 85,2 ha.

9. Na podstawie Zarządzenia Nr 53/2011 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyznania środków finansowych placówkom oświatowym na realizację programów profilaktycznych w ramach szkolnych programów profilaktyki, środki w wysokości 82 401 zł. rozdysponowuje się na poszczególne jednostki oświatowe w celu prawidłowego zabezpieczenia wykonania zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) .

10. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo z tytułu wpłat środków finansowych zgromadzonych na zlikwidowanym rachunku dochodów własnych pozostałych na koniec roku 2010, środków z tytułu likwidacji gospodarstw pomocniczych oraz ostatecznego rozliczenia sprzedaży buraków, wpływy z tytułu zwrotu należności za centralne ogrzewanie wodę i ścieki, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania podatków, nadpłata składki zakładu pracy z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego. Pozyskane środki w wysokości 152 612 zł. zostaną przeznaczone na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół tj. na zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remont elewacji w III LO), środków czystości i materiałów biurowych. Planowany jest „zakup maszyny do mycia podłóg”, sfinansowanie składek na ubezpieczenie oraz wynagrodzeń bezosobowych i składek z tytułu umów zleceń za przeprowadzone kursy i szkolenia. Proponowane zmiany obejmują również wypłatę, stypendiów motywacyjnych, świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Zamościu w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków ich przyznawania.

11. Ustalony w wysokości 4 665 967 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 45 600 zł. tj. do kwoty 4 711 567 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za obiady oraz darowizn z czego zostaną sfinansowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, energii, nagród na konkursy szkolne oraz odpłatność dla dostawcy za dostawę obiadów.

12. Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak : CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 2 marca 2011 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 57 060 zł. Środki zostaną przeznaczone na zadania związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. w tym na sfinansowanie dodatków spisowych dla pracowników UM oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym, aktualizację zestawienia budynków, mieszkań i osób, map (aktualizacja i uzupełnienie położenia punktów adresowych na mapach) oraz zakup materiałów i wyposażenia.

13. W części powiatowej budżetu zwiększa się plan dochodów własnych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej o kwotę 414 190 zł. Dochody stanowią środki pieniężne jakie pozostały na koncie po likwidacji dniem 31 grudnia 2010 roku Powiatowego Funduszu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zostaną przeznaczone na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

14. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność , zwiększa się plan dochodów o kwotę 194 934 zł. (w tym wpływy w wysokości 183 534 zł. stanowią dotację celową w ramach programów finansowanych z działem środków europejskich natomiast kwota 11 400 zł to wpływy z Funduszu Pracy. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „**Urząd dla klienta**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Podziałanie 6.1.2- Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2011 – 2013 a planowane koszty wyniosą 864 000 zł. w tym w roku 2011 – 194 934 zł., w roku 2012 – 416 938 zł. oraz w roku 2013 – 252 128 zł. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu na poziomie 39 osób, w tym co najmniej 29 kobiet, przyczyniając się do usprawnienia usług rynku pracy w powiecie zamojskim. Cele szczegółowe to:

- usprawnienie obsługi osób bezrobotnych przez zatrudnienie 5 pośredników pracy w tym co najmniej 2 kobiet; 4 doradców zawodowych, w tym co najmniej 2 kobiety oraz 1 specjalistę ds. rozwoju zawodowego, zwiększającego dostępność do usług rynku pracy w PUP w Zamościu,
- zwiększenie efektywności obsługi osób bezrobotnych poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych z dyplomem ukończenia studiów licencjackich i podyplomowych przez 8 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych i 1 specjalistę ds. rozwoju zawodowego,

- wzrost skuteczności obsługi osób bezrobotnych po nabyciu kompetencji kluczowych pracowników udokumentowanych zaświadczeniami po ukończeniu szkoleń zgodnie z zakresem realizowanych zadań i potrzeb na rynku pracy.

D. Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr VII/73/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 1 380 557 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 1 380 557 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 10 z dnia 23 marca 2011 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 464 426 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok (w cz.84 poz.26), przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodne z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie w celu zapewnienia wkładu własnego w wysokości 20% kosztów na realizację tego zadania zgodnie z przepisami art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmniejsza się o kwotę 116 107 zł. rezerwę celową na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów. Ogółem środki przeznaczone na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych wyniosą 580 533 zł. i zostaną rozdysponowane na poszczególne placówki oświatowe.

2. W części gminnej budżetu w dziale 925, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 840 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika odchodzącego na rentę chorobową.

3. W planie wydatków zadań zleconych gminie, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 78 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu składek na ubezpieczenia społeczne. Proponowane zmiany wynikają ze zwiększonej liczby osób za które są opłacane składki społeczne przez MCPR w Zamościu.

4. W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 874 885 zł. z przeznaczeniem na realizację Projektu Systemowego Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” – zgodnie ze złożonym w Instytucji Wdrażającej wnioskiem o dofinansowanie projektu.

5. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Zmiany obejmują rozdysponowanie i wypłatę, środków zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 marca 2011 r. ustalającym plan dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok oraz sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa części obiektu budowlanego, tj. budynku kotłowni z przeznaczeniem na pracownię szkolne – wymiana dachu”- 62 000 zł. (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy posiada pozwolenie na budowę, projekt budowlano – wykonawczy i kosztorys, inwestycja będzie realizowana etapami w pierwszej kolejności planuje się wymienić dach).

6. Zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 11 000 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu Alkometr A2.0.” – (dział 851, rozdział 85154). W Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok ujęto zadanie: „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych”. Jako jedną z form realizacji tego zadania wskazano – Doposażenie w sprzęt podmiotów, organizacji, służb i instytucji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Komendant Miejskiej Policji w Zamościu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie działalności Policji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0. składając ofertę realizacji zadania ujętego w Miejskim Programie.

7. W związku z modyfikacją harmonogramu realizacji budżetu projektu pod nazwą „Pracownik miarą usług urzędu” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.6 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej regionie, Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, zmniejsza się plan dochodów i wydatków projektu w bieżącym roku budżetowym o kwotę 13 630 zł. tj. z kwoty 256 173 zł do kwoty 242 543 zł. Koszty planowane do poniesienia w 2012 roku wyniosą 156 502 zł.

8. W części gminnej zadań własnych, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego – „Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Równej – PB” na zadanie – „Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Grunwaldzkiej – PB”. Plan wydatków pozostaje bez zmian w wysokości 100 000 zł.

9. W związku z zawartym porozumieniem nr 96 z dnia 31 marca 2011 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy , w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3 000 zł. tj. do kwoty 10 000 zł.

10. W części powiatowej budżetu – zadania własne, z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 18 246 zł. do działu 853, rozdziału 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przeniesienie wydatków wynika z wydzielenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Działu Finansowo – Księgowego realizującego w ramach 0,5 etatu zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

11. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Kotwica przedsiębiorczości” o kwotę 40 080 zł. Projekt jest realizowany w latach 2009, 2010, 2011 ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL Priorytet VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia. Zmiany podyktowane są modyfikacją harmonogramu realizacji zgodnie ze złożonym wnioskiem .

12. W części gminnej budżetu w dziale 630 – Turystyka, rozdziale 63095 – Pozostała działalność wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych udziałem pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 101 243 zł. (refundacja kosztów projektu pn. „Promocja Produktu Turystycznego Zamość i Roztocze”).Jednocześnie w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 232 659 zł. natomiast zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje celowe :

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, dotacja celowa w wysokości 120 000 zł. na realizację zadań gwarantujących utrzymanie efektów projektu: Zamość – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny” – zakup spektakli Zamojskiego Lata Teatralnego, przygotowanie i prezentacja Arlekinady Zamojskiej,
- w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, dotacja celowa w kwocie 232 500 zł. na realizację zadań gwarantujących utrzymanie efektów projektu: Zamość – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny” – koszty artystyczne zewnętrznych wykonawców Festiwalu Kultury Włoskiej i Zamojskiego Festiwalu Kultury.

13. W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów własnych gminy – wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 10 840 zł. Analiza kwartalnego wykonania dochodów wykazała wpływy wyższe od planowanych .

14. W związku z aktualizacją budżetu i harmonogramu projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” znajdującego się na liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne – w części powiatowej budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki, zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 105 382 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 123 980 zł. na zadaniu pod nazwą : „Książnica Zamojska – digitalizacja zbiorów, I etap” – które otrzymuje nowe brzmienie – „Książnica Zamojska – udział w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna”. Koszty projektu planowane są w wysokości 3 771 041 zł., w tym wydatki majątkowe realizowane w latach 2011 – 2013 obejmują sumę 3 552 406 zł. natomiast wydatki bieżące konieczne do utrzymania trwałości projektu w l.2014 – 2018 wyniosą 218 635 zł.

15. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów - refundacja PUP wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami o kwotę 5 095 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

E. Uchwałę Rady Miejskiej w Zamościu Nr VIII/84/11 z dnia 30 maja 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 179 923 zł (dochody i wydatki budżet. zostały zwiększone o kwotę 179 923 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok (część 83 poz. 25). W tym w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2 121 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej oraz na obsługę tego zadania, oraz w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 775 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków celowych, udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 151 650 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1 650 zł. na realizację projektów - warsztatów dla rodziców i młodzieży „Dopalacze nie daj się wypalić”, natomiast środki w wysokości 150 000 zł. przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Bulwar pomiędzy ul. Olchową, a ul. Kalinową na Os. Powiatowa – budowa boiska sportowego i placu zabaw”.

3. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu o kwotę 41 550 zł. tj. do kwoty 2 102 550 zł. (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej). Analiza wykonania kosztów zakładu za I kwartał wykazała wzrost wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych min. energia cieplna.

4. W części powiatowej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 18 300 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Programu Ośłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2011 rok – Kampania społeczna pt. „Stosując przemoc pokazujesz niemoc”.

5. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 1 904 zł. oraz w rozdziale 85220 – Mieszkanie chronione o kwotę 191 zł. Ponadplanowe wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dziecka od opiekunów prawnych, wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Domu Dziecka oraz darowizny, która zostanie przeznaczona zgodnie z wolą darczyńcy na letni wypoczynek dla dzieci (200 zł.).

6. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w części gminnej budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wprowadza się plan wpływów z różnych dochodów w wysokości 41 228 zł. Dochód stanowi depozyt pieniężny (24 000 zł. kapitał i 17 228 zł. odsetki) – zabezpieczenia należytego wykonania umowy nr 62/97 z dnia 24.04.1997 r. na opracowanie projektu budowlanego Krytej Pływalni. Przedsiębiorstwo nie dotrzymało umowy.
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095, na zadaniu pod nazwą „Kanalizacja sanitarna w ulicy Hrubieszowskiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 82 000 zł. Zakontraktowane wydatki na zadaniu wg zawartych umów pozwalają na zmniejszenie planu.
 - na zadaniu „Osiedle Karolówka, kanalizacja sanitarna Błonie Zatorze” zwiększa się plan wydatków o kwotę 352 000 zł. (dział 900, rozdział 90095), zwiększenie planu pozwoli na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Łanowej, co umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej posesji zlokalizowanych przy ulicy Łanowej oraz podłączenie sieci kanalizacji sanitarnej z terenu Gminy Zamość.
- a) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe na zadaniu pn. „Zakup kontenerów szatniowych dla boisk przy ul. Męczenników Rotundy” zmniejsza się plan o kwotę 50 000 zł. Po przeprowadzonym rozpoznaniu cen rynkowych kontenerów szatniowych wynika, że wartość zakupu znacznie przekracza kwotę zabezpieczoną w budżecie, wynosi około 150 000 zł. Realizacja tego zadania z uwagi na powyższe jest niemożliwa w bieżącym roku.
- b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł. na zadaniu „Remont dachów obiektów OSiR” (dział 926, rozdział 92601). Zabezpieczona obecnie kwota w budżecie jest niewystarczająca do przeprowadzenia koniecznych remontów pokryć dachowych na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu.
- c) w części powiatowej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, na zadaniu pod nazwą „Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczepreskiej w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 228 772 zł.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) o kwotę 41 550 zł. oraz zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 1 895 zł.

8. Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych gminy o kwotę 748 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż gminna i miejska. Zwiększenie planu dochodów związane jest z wpływem refundacji wynagrodzenia i składek z PUP za osobę zatrudnioną w ramach prac interwencyjnych, środki zostaną przeznaczone na zakup paliwa.

9. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania podatków, nadpłata składki zakładu pracy z tytułu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonego, odsetek bankowych. Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na remonty. Wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. dostosowania planów wydatków do faktycznych potrzeb jednostek, wykonania remontów z partycypacją środków z rezerwy MEN, (II Liceum Ogólnokształcące – remont schodów prowadzących do głównego wejścia – zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Bursa Nr 2 – wykonanie instalacji przeciwpożarowej – zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, zabezpieczenie punktów świetlnych w osłony - zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz remont auli, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – remont schodów, Szkoła Podstawowa Nr 4,6 i ZS 1 – remonty sanitariatów uczniowskich) . Przeniesienia mają również na celu zapewnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych – „Przedszkole Miejskie Nr 5 – modernizacja tarasu” – 20 000 zł., „Przedszkole Miejskie Nr 12 – modernizacja łazienek” - 20 000 zł. oraz „Częściowe wykonanie ogrodzenia posesji Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zamościu od strony ulicy Okrzei” – 15 000 zł.

10. Ustalony w wysokości 4 711 567 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 6 529 zł. tj. do kwoty 4 718 096 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, i świadczonych usług z czego zostaną sfinansowane wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup usług pozostałych.

11. W części gminnej budżetu w dziale 925, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej. W związku z zakończeniem projektu „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” zamojskie zoo zwiększyło znacząco powierzchnię użytkową i ekspozycyjną -akwarystyka z 10 000 litrów do 40 000 litrów, terrarystyka z kubatury około 80 m³ do 400 m³, w pawilonie wielkich drapieżników powstała nowa kondygnacja o powierzchni prawie 400 m², wybudowano nowy budynek wejścia do zoo z ekspozycją pazurkowców, częścią edukacyjno – szkoleniową i pomieszczeniami biurowymi. Zamojskie zoo zaczyna spełniać standardy europejskiego ogrodu zoologicznego i jego atrakcyjność dla zwiedzających jest nieporównywalnie większa. Powstałe ekspozycje są obecnie jednymi z najatrakcyjniejszych w polskich ogrodach zoologicznych. Pociąga to zwiększone zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. Na pokrycie w/w wydatku zmniejsza się o kwotę 100 000 zł. tj. do kwoty 1 650 000 zł. rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818).

12. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 27 z dnia 17 maja 2011 r. wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność wysokości 1 580 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

13. W ramach działu 710 – Działalność usługowa, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale 71014 – Opracowanie geodezyjne i kartograficzne o kwotę 7 250 zł. a środki te przenosi się do rozdziału 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

14. W części gminnej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność wprowadza się plan dochodów – wpływów z różnych dochodów w wysokości 6 527 zł. (refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do prac społecznie użytecznych). Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

15. Zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych gminy o kwotę 12 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż gminna i miejska. Zwiększenie planu dochodów związane jest ze sprzedażą samochodu osobowego Renault KC Kango, środki zostaną przeznaczone na przystosowanie samochodu ciężarowego Citroen Berlingo LZ 41500 do przewozu osób zatrzymanych.

16. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność , wprowadza się plan dochodów własnych gminy – wpływów z różnych dochodów (środki z PGNiG S.A.) w wysokości 22 140 zł., Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „EUROFOLK” (18 – 24 lipca 2011) (środki z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość) w wysokości 25 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację wizerunkowych wydarzeń artystycznych – IV Festiwalu Kultury Włoskiej (10 – 12 czerwca 2011 r.) Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „EUROFOLK” (18 – 24 lipca 2011) oraz V Zamojskiego Festiwalu Kultury (9-11 września 2011 r.).

F. Uchwałę Rady Miejskiej w Zamościu Nr IX / 89 / 11 z dnia 20 czerwca 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 2 531 654 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 2 531 654 zł }) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 29 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 maja 2011 w. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom o kwotę 45 000 zł. oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji o kwotę 3 179 zł.

2. W zadaniach własnych powiatu w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 100 000 zł. a środki te przenosi się do części gminnej budżetu do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapłaty Agencji Rozwoju Przemysłu S.A Oddział w Mielcu za zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości położonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC oraz zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przez nią kolejnych przetargów, a także na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziałów nieruchomości, niezbędnych do uregulowania władania jednostek oświatowych.

3. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów -refundacja PUP wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami o kwotę 4 492 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane. Natomiast w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 998 zł.

4. W części powiatowej budżetu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się plan dotacji celowych pozyskanych z innych źródeł (WFOŚiGW) o kwotę 7 500 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu ekologicznego pn. Edukacja dzieci i młodzieży „Aby chronić trzeba znać las”.

5. Ustalony w wysokości 4 718 096 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 8 490 zł. tj. do kwoty 4 726 586 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływów za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, darowizny oraz odsetek bankowych z czego zostaną sfinansowane wydatki na zakup materiałów biurowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

6. W części gminnej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów – wpływów z różnych dochodów o kwotę 2 795 zł. (refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do prac społecznie użytecznych). Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

7. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6” o kwotę 36 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie zadania - „Szkoła Podstawowa Nr 9 - remont dachu na budynku łącznika” plan po zmianach 91 000 zł. W celu ogłoszenia przetargu na realizację zadania zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych z uwagi na fakt, że wartość zadania po opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego jest wyższa od środków zaplanowanych w budżecie.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095, na zadaniu pod nazwą „Kanalizacja sanitarna w ulicy Rolniczej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł., zwiększenie planu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
- na zadaniu pod nazwą „Osiedle Janowice, kanalizacja sanitarna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł. (dział 900, rozdział 90095), zwiększenie planu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisania umowy z wybranym wykonawcą.
- w części powiatowej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, na zadaniu pod nazwą „Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczepkowskiej w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 000 zł.

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 400 000 zł. na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Aleje Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74)” – dz.600, rozdz. 60015. W związku z realizacją Projektu planuje się wykonać roboty uzupełniające polegające na budowie drugiej jezdni ulicy Legionów na odcinku od ronda Jana Zamoyskiego do torów kolejowych PKP wraz z przebudową przejazdu kolejowego. Na pokrycie w/w wydatku zmniejsza się rezerwę ogólną.

- W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta” o kwotę 5 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, na zadaniu pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu”.

8. W części powiatowej budżetu, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 6 500 zł. w związku z przejęciem zadań przekazanych przez Starostę Zamojskiego na finansowanie obsługi administracyjno – biurowej wydatków PFRON dla Powiatowego Urzędu Pracy. Jednocześnie w planie wydatków własnych w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków bieżących na obsługę administracyjno – biurową o kwotę 4 250 zł.

9. Zwiększa się w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż gminna i miejska, plan dochodów własnych gminy z tytułu wpływów z różnych dochodów - refundacja PUP wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami o kwotę 14 880 zł., a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

10. W oparciu o pisma Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2011 i ST4-4820/109/2011 zwiększa się plan w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: w części gminnej o kwotę 1 949 676 zł. oraz w części powiatowej o kwotę 451 965 zł.. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

11. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo z tytułu wpłat środków finansowych zgromadzonych na zlikwidowanym rachunku dochodów własnych pozostałych na koniec roku 2010 i rozliczeń z lat ubiegłych. Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na remonty i bieżące funkcjonowanie szkół i placówek. Wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. dostosowania planów wydatków do faktycznych potrzeb jednostek tj. wypłatę stypendiów motywacyjnych i świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – zgodnie z Uchwałą Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Zamościu w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków ich przyznawania, wykonania remontów : internatu w ZSzP Nr 5, schodów w Poradni PS – Pedagogicznej, sanitariatów w SzP Nr 6 oraz remontów bieżących w przedszkolach (nr 2,4,7,8). Przeniesienia mają również na celu zapewnienie środków na realizację zadań inwestycyjnych – „Przedszkole Miejskie Nr 1 – Zakup pieca gazowego” – 7 000 zł., „Przedszkole Miejskie Nr 15 – „Wymiana stolarki okiennej” - 27 894 zł., „Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – zakup drukarki do Braila” – 20 000 zł., „Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku Gimnazjum Nr 3 w Zamościu” – 121 146 zł., „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zamościu – częściowa modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji c.o.” – 35 000 zł.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 5 000 zł. a środki te przeznacza dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Przesunięcie ma na celu dostosowanie zaplanowanych środków finansowych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

13. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1 998 zł. zł. Ponadplanowe wpływy pochodzą z wpłat za pobyt dziecka od opiekunów prawnych, wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym przy Domu Dziecka, wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych oraz darowizny, która zostanie przeznaczona zgodnie z wolą darczyńcy na letni wypoczynek dla dzieci (wydatki w rozdziale 85201 - 1 000 zł.).

14. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów (wpłaty uczestników wyjazdu do miasta partnerskiego Schwabisch Hall) o kwotę 16 800 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zaplanowanego wyjazdu mieszkańców Zamościa .

15. W planie wydatków własnych gminy w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 200 000 zł. na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

16. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zmniejsza się plan wydatków - odsetek związanych z emisją obligacji o kwotę 200 000 zł.. Podpisana umowa na emisję obligacji określa marżę korzystniejszą niż planowano, pierwsza transza odsetek będzie płatna w przyszłym roku co daje podstawy do prognozowania ,iż odsetki związane z emisją obligacji będą niższe.

G. Zarządzeniem Nr 107/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok, wielkość budżetu miasta nie została zmieniona. Zarządzenie dotyczy przesunięcia w planie wydatków bieżących kwoty 45 000 zł między rozdziałami. Uzasadnienie jn:

W części gminnej budżetu, wydatki własne w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących na działalność statutową o kwotę 45 000 zł. a środki te przenosi się do rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W związku z odstąpieniem przez Polski Komitet do spraw UNESCO od realizacji w roku 2011 Letniej Szkoły Konserwatorów, środki zabezpieczone na ten cel zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji – ekspertyz technicznych obiektów fortecznych zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

H. Zarządzeniem Nr 118/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok, (dochody i wydatki budżet. zostały zwiększone o kwotę 22 893 zł) w tym j.n:

W oparciu o pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak: PK- CBS-OL-45-NSP/371/2011 zwiększa się o kwotę 22 893 zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz.277) – dział 750, rozdział 75056. W ramach przyznanej kwoty dotacji będą sfinansowane nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego.

I. Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr X/109/11 z dnia 29 sierpnia 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 4 303 253 zł (dochody i wydatki budżet. zostały zwiększone o kwotę 4 303 253 zł) w tym j.n:

1. Do wykazu przedsięwzięć, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały wprowadza się przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcie pod nazwą „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” planowane do realizacji w latach 2011 – 2012. oraz współfinansowane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Celem przedsięwzięcia będzie opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymagania konserwatorskie oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich dotyczących rewitalizacji Akademii Zamojskiej wprowadzającej zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku poprzez: wykonanie przebudowy w ramach istniejącego korpusu budynku z przywróceniem historycznego układu przestrzennego pomieszczeń i zapewnienia obsługi komunikacyjnej, wykonanie nadbudowy przez wprowadzenie nowego dachu mansardowego co pozwoli na odtworzenie bryły budynku w formie z 2 połowy XVIII wieku oraz adaptację 100 % powierzchni poddasza na cele użytkowe, przeprowadzenie prac konserwatorskich na elewacjach oraz we wnętrzach, które pozwolą na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych oraz przywrócenie charakteru budynku w formach, jakie prezentował przed likwidacją Akademii, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa wokół budynku z przywróceniem historycznych poziomów użytkowych, co pozwoli na wyeksponowanie wybranych elementów użytkowych takich jak: partia cokołowa, studnia na środku dziedzińca czy relikty układu lokacyjnego – bloków zabudowy i ulic. Efektem projektu będzie ochrona dziedzictwa kulturowego – zabytkowej substancji zespołu Starego Miasta w Zamościu, a w szczególności obiektu Akademii Zamojskiej. Rewitalizacja obiektu przełoży się na wzrost atrakcyjności miasta, zwłaszcza w dziedzinie kultury i turystyki. Stworzone zostaną warunki do efektywniejszego wykorzystania faktu wpisania Miasta Zamość na Listę UNESCO. Planowane koszty ogółem wyniosą 4 000 000 zł. w tym 1 000 000 zł. w 2011 roku oraz 3 000 000 zł. w 2012.
- Umowa na oczyszczanie i utrzymanie przystanków komunikacyjnych – realizowana w latach 2011 – 2014 przez Zarząd Dróg Grodzkich. Łączne nakłady finansowe związane z realizacją przedsięwzięcia wyniosą 252 000 zł., w tym w roku 2012 stanowiąc będą limit w wysokości 80 000 zł., 2013 – 84 000 zł. oraz w 2014 – 88 000 zł.
- Umowa na remont przystanków komunikacyjnych- obejmująca okres realizacji w latach 2011 – 2014 przez ZDG. Nakłady finansowe planowane są w wysokości 93 000 zł. tj. 2012 rok 50 000 zł. 2013 – 20 000 zł. oraz 2014 - 23 000 zł.
- Umowa na usługę sprzedaży biletów parkingowych realizowana przez ZDG w latach 2011 – 2014. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 693 600 zł. w tym w roku 2012 stanowiąc będą limit wydatków na sumę 220 000 zł. w roku 2013 – 231 000 zł oraz w roku 2014 - 242 600 zł.
- Przedsięwzięcie pn: „Program Rewitalizacji Społecznej Starego Miasta w Zamościu na lata 2011 – 2012 w ramach pilotażowego programu rewitalizacji społecznej realizowanego w partnerstwie lokalnym”. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia wyniosą 1 434 565 zł. w tym w roku 2011 stanowiąc będą kwotę 305 795 zł. natomiast w 2012 r. 1 128 770 zł. Wysokość dofinansowania projektu 100 % - z tego środki EFS – 85%, środki z budżetu państwa – 15 %. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów z obszaru Starego miasta przez realizację działań mających za zadanie podniesienie świadomości na temat znaczenia aktywnej społeczności lokalnej dla wykorzystania potencjału turystycznego zespołu staromiejskiego w Zamościu. Jednostką realizującą przedsięwzięcie jest Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – lider projektu, partnerzy: Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu.

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących przedsięwzięcia pod nazwą „Umowa na zimowe utrzymanie dróg” w roku 2011 do wysokości 735 000 zł. oraz w roku 2012 do kwoty 771 800 zł. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 506 800 zł.

3. Skreśla się z wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcie pod nazwą „Umowa na usługę sprzedaży biletów parkingowych” o łącznych nakładach w wysokości 630 500 zł oraz limitem wydatków : 2011 r. – 200 000 zł., 2012 – 210 000 zł. 2013 r. 220 500 zł.

J. Zarządzeniem Nr 154/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 15 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok, (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 43 066 zł) w tym j.n:

W oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu znak: DZM-580-1-36/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. wprowadza się w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 43 066 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

K. Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XI/121/11 z dnia 26 września 2011 roku budżet został zmniejszony o kwotę 27 417 zł (dochody i wydatki budżet. zostały zmniejszone o kwotę 27 417 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie pism Ministra Finansów, znak: ST5/4822/5g/BKU/11 i ST5/4822/5p/BKU/11 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej budżetu o kwotę 10 000 zł. oraz w części powiatowej o kwotę 45 000 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

2. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst o kwotę 13 350 zł. Dochody te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień tj. na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych w związku z nieplanowanymi wypłatami dotyczącymi rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, lekarza – kierownika zmiany oraz zwolnieniami chorobowymi pracowników.

3. W części gminnej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów – wpływów z różnych dochodów o kwotę 15 768 zł. (refundacja ze środków Funduszu Pracy wypłaconych świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku skierowanych do prac społecznie użytecznych). Środki zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

4. W części powiatowej budżetu w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, w zadaniach z zakresu administracji rządowej zmniejsza się w plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 500 zł. a środki te przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie należności zawartej umowy o dzieło.

5. W dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, w rozdziale 85395 w zadaniach współfinansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się następujące zmiany:

- a) części gminnej budżetu zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 305 795 zł. Powyższe zmiany wynikają z faktu, iż złożony wniosek o dofinansowanie „Programu rewitalizacji Społecznej Starego Miasta w Zamościu na lata 2011 – 2012 w ramach pilotażowego programu rewitalizacji społecznej realizowanego w partnerstwie lokalnym” nie otrzymał dofinansowania,
- b) w wydatkach bieżących projektu pod nazwą „Liga zawodowców” zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 6 110 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- c) zmniejsza się plan dochodów i wydatków wieloletniego przedsięwzięcia pod nazwą „Pracownik miarą usług urzędu” o kwotę 8 727 r. w bieżącym roku budżetowym a przenosi się te środki do realizacji na rok 2012. Koszty ogółem przedsięwzięcia nie ulegną zmianie i wyniosą 406 445 zł.,
- d) dokonuje się przesunięć środków na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Urząd dla klienta” tj. w roku 2011 zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 29 040 zł. w 2011 r. tj. do kwoty 223 974 zł. , w roku 2012 koszty wyniosą 417 968 zł. natomiast w 2013 zmniejszą się o kwotę 30 070 zł. do kwoty 222 058 zł. Ogółem koszty projektu nie ulegną zmianie i wyniosą 864 000 zł.

6. W planie części gminnej wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych – rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w rodzinie o kwotę 20 000 zł. oraz w rozdziale 85295 – pozostała działalność o kwotę 22 225 zł. Jednocześnie w dziale 853, rozdziale 85395 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 225 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania udziału własnego jst do zatwierzonego Projektu Systemowego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość”.

7. W zadaniach własnych powiatu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 13 191 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych. Zmiany spowodowane są modyfikacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia pn. „Pracownik miarą usług urzędu” na podstawie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL.

8. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne na zadaniu pod nazwą „Ulica Sochaniewicza – budowa drogi” zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000 zł. Zmiana spowodowana jest koniecznością likwidacji kolizji energetycznych,
- b) na zadaniu pn. „Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok” zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000 zł. tj. do kwoty 912 000 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością likwidacji kolizji energetycznych (dział 600, rozdział 60016),
- c) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: „Ulica Kurpińskiego – budowa drogi” o kwotę 52 000 zł. Zmniejszenie planu stanowią oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- d) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin wprowadza się zadanie pod nazwą „Zakup Systemu Planowania i Realizacji Budżetu” z planem wydatków w wysokości 65 000 zł. Proponowany System Planowania i Realizacji Budżetu dla JST oraz jednostekpodległych umożliwi z poziomu jednostek organizacyjnych oraz organu sporządzenie projektu budżetu wraz z załącznikami, uchwały budżetowej, wprowadzanie zmian do budżetu. Funkcjonalność systemu zapewnia możliwość wyboru budżetu klasycznego lub zadaniowego, transmisję podstawowych załączników do ministerialnego systemu Bestia, tworzenie wieloletniej prognozy finansowej oraz ewidencję zapotrzebowań na środki pieniężne. Uzupełnieniem systemu jest rejestr zaangażowania środków budżetowych odpowiadający za ewidencję umów, faktur oraz innych dokumentów angażujących środki budżetowe z poziomu dysponenta. Zasadnym jest zastąpienie obecnie funkcjonującego programu Delfin, który w pełni nie zapewnia realizacji wyżej wymienionych zadań, proponowanym Systemem Planowania i Realizacji Budżetu. Na pokrycie w/w wydatku zmniejsza się rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818).
- e) na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 78 z dnia 13 września 2011 r., w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zmniejsza się o kwotę 140 000 zł. plan dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej a zwiększa się o tą samą kwotę plan dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań – „Zakup i montaż systemu wyciągu spalin w garażach jednostki” w wysokości 60 000 zł., „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem do działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego” - 70 000 zł. oraz „Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym” – 10 000 zł. Jednocześnie w zadaniach własnych powiatu w w/w dziale i rozdziale wprowadza się plan dotacji z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) w wysokości 70 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie „Zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem do działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych a udziałem środków europejskich w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowa podróż” w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Comenius – Partnerski Projekt Szkół. Zmiany wynikają z konieczności realizacji wyjazdu edukacyjnego do szkoły partnerskiej w Rumunii (I spotkanie partnerów projektu) oraz dokonania zakupów i usług związanych z wyjazdem. Wyjazd ten planowany był w roku 2012, lecz ze względów organizacyjnych musi odbyć się w roku 2011.

10. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskano ponadplanowo z tytułu sprzedaży składników majątkowych, wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz odsetek. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. zapewnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę stypendiów motywacyjnych, zakup maszyn sprzątających do nowowypbudowanych hal sportowych oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

11. Ustalony w wysokości 4 831 674 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 110 930 zł. tj. do kwoty 4 942 604 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływów różnych dochodów oraz odsetek bankowych i darowizny z czego zostaną sfinansowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup odśnieżarki, maszyny do sprzątania, tablicy interaktywnej oraz usług remontowych.

12. W części gminnej budżetu (dział 801, rozdział 80195) wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące w ramach porozumień z administracją rządową w kwocie 8 050 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4).

13. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 76 z dnia 9 września 2011 r. w dziale 852, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dotacji celowych zleconych gminie o kwotę 21 000 zł. oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Środki przeznaczone były na opłacenie składek za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

14. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu z tytułu wpływów z różnych dochodów -refundacja PUP wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami o kwotę 3 626 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane.

15. W części gminnej dochodów własnych w ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejsza się plan wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 50 zł. a zwiększa się o 50 zł. plan pozostałych odsetek.

16. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 81 z dnia 21 września 2011 r., w dziale 700 – Gospodarka komunalna, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat o kwotę 56 000 zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 42) przeznaczone jest na uzupełnienie wydatków na gospodarkę gruntami, tj. na: sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu państwa, opracowywanie dokumentacji geodezyjno – prawnej i operatów szacunkowych w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi zwrotów wywłaszczonych nieruchomości i ustalania odszkodowań za grunty zajęte pod drogi oraz na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

L. Zarządzeniem Nr 160/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok, (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 85 622 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 81 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 września 2011 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 18 902 zł. Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, poz. 39 – przeznaczone jest na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 127 poz.721 z późn.zm.).

2. W oparciu o decyzję budżetową Nr 82 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 września 2011 r., zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 20 000 zł. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na cele związane z poprawą warunków służby strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, zgodnie z zaleceniem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

3. Na podstawie decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego, znak: ZF-3101-88/11 z dnia 3 października 2011 r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się o kwotę 46 720 zł plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

L) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XII / 130 / 11 z dnia 24 października 2011 roku budżet został zwiększony o kwotę 310 538 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 310 538 zł) w tym j.n:

1. dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst o kwotę 2 000 zł. Dochody te zostaną przeznaczone na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień tj. na sfinansowanie wydatków prania pościeli, zakupu znaczków pocztowych, usług poligraficznych, dezynsekcji, usług informatycznych.

2. W wyżej wymienionym w dziale 851 a rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 20 765 zł. a środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Zakup systemu monitoringu wizyjnego” z planem wydatków w wysokości 11 385 zł. (powyższe wyposażenie Izby Wytrzeźwień zgodne jest ze standardami wyznaczonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jst 0 Dz.U. Nr 20 poz.192 z późn.zm. i ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób przebywających w placówce). Kwotę 7 000 zł. przeznacza się na realizację zadania : Organizacja konferencji – „Stosując przemoc okazujesz niemoc” a środki w wysokości 2 380 zł. na sfinansowanie zadania pn. Realizacja warsztatów i treningów psycho – pedagogicznych dla rodziców „Stosując przemoc okazujesz niemoc” Projekty te będą realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. W części gminnej budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się o kwotę 8 740 zł. plan wpływów z różnych dochodów oraz zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 17 547 zł. W zadaniach własnych powiatu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 22 751 zł. w dziale 851, rozdziale 85149, natomiast w dziale 921 zwiększa się o kwotę 71 600 zł. plan wydatków - dotacji dla instytucji kultury na zabezpieczenie wkładów własnych niezbędnych do realizacji projektów z programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym:

- w rozdziale 92109 o kwotę 10 500 zł. dla Zamojskiego Domu Kultury
- w rozdziale 92116 o kwotę 20 800 zł. dla Książnicy Zamojskiej
- w rozdziale 92118 o kwotę 40 300 zł. dla Muzeum Zamojskiego

4. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 3 580 zł, w rozdziale 85226 – Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze zwiększa się o kwotę 4 600 zł. plan dochodów własnych powiatu, wpływów ze środków za przeprowadzone szkolenia rodzin zastępczych. Pozyskane środki w wysokości 8 180 zł. przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń i składek związanych z wprowadzoną podwyżką wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w Ośrodku Adopcyjno – Opiekuńczym w Zamościu.

5. W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziałach 60015 i 60016, dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących mających na celu zabezpieczenie środków na wykonanie remontów dróg powiatowych przed sezonem zimowym(39 992 zł.) oraz na zimowe utrzymanie dróg gminnych (21 000 zł.). Na ten cel zmniejsza się również wydatki w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 5 117 zł.

6. W planie dochodów budżetu dokonuje się następujących zmian:

- a) zwiększa się plan dochodów własnych gminy, wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 19 160 zł. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- b) w dochodach własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększa się o kwotę 3 326 zł. plan wpływów z tytułu wpłat za pobyt w domu dziecka od opiekuna prawnego, wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, wynagrodzenia dla płatnika podatku oraz odsetek bankowych,
- c) w części gminnej budżetu w dziale 900, rozdziale 90095 wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 40 000 zł. na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w związku z umową nr 82/2011/D/OZ z dnia 20.04.2011.
- d) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 210 000 zł. plan wpływów z podatku dochodowego o osób prawnych.

7. Zmniejsza się plan wydatków bieżących powiatu realizowanych na podstawie umów i porozumień o kwotę 8 500 zł. (dział 852, rozdział 85204) a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków bieżących zadań własnych gminy (dział 852, rozdział 85295). Proponowane przeniesienia wynikają z konieczności sfinansowania zwiększenia wydatków przeznaczonych na zadanie realizowane przez Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej polegające na sprowadzeniu i przechowywaniu w okresie IV kwartału 2011 r. dodatkowych ilości żywności w ramach Programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2011”.

8. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych w ramach posiadanych środków dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskano ponadplanowo z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu zwrotu podatku z urzędu skarbowego oraz odsetek bankowych. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. zapewnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, wypłatę stypendiów motywacyjnych, świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, nagród Prezydenta Miasta za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz dostosowanie planów do aktualnych potrzeb na wypłatę dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

9. Ustalony w wysokości 4 942 604 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 22 306 zł. tj. do kwoty 4 964 910 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływów różnych dochodów oraz odsetek bankowych i darowizny z czego zostaną sfinansowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup odśnieżarki, kserokopiarki, materiałów do remontów oraz usług pozostałych.

10. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- a) w części gminnej budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadaniu pod nazwą „Udział w finansowaniu zasobów lokalowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94 000 zł. Dostosowanie planu wynika z porozumienia zawartego w dniu 07.03.2011 r. z Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka zo.o. w Zamościu.
- b) w w/w dziale i rozdziale na zadaniu pn. ”Oś. Stare Miasto, wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy Żeromskiego 3 „Dom Centralny”, Bazylikańska 19, Kościuszki 4” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161 550zł. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlany. Procedura uzgodnienia projektu budowlanego z Konserwatorem Ochrony Zabytków, okres jesienno – zimowy oraz charakter robót tj. budowa kominów wentylacyjnych i odkrycie dachu powoduje konieczność podjęcia decyzji o przesunięciu realizacji inwestycji na lata następne.
- c) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, na zadaniu pn. „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z OI - przebudowa naświetli piwnicznych” zmniejsza się plan o 11 322 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- d) na zadaniu pn. ”Szkoła Podstawowa Nr 7 z OI, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na łączniku” zmniejsza się plan o kwotę 4 279 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.

- e) w dziale 801, rozdziale 80104- Przedszkola na zadaniu pn. „Przedszkole Nr 6, remont kapitalny budynku” zmniejsza się plan o kwotę 4 620 zł. Plan po zmianach wynosi 227 380 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- f) w rozdziale 80104 na zadaniu pn. „Przedszkole Nr 13, remont pokrycia dachowego” zmniejsza się plan o 3 298 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- g) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł w dziale 851, rozdziale 85195 na zadaniu pn. „Ośrodek Interwencji Kryzysowej, rozbudowa istniejącego obiektu - PB” Nieuregulowanie sprawy własności terenu powoduje niemożliwość prowadzenia procesu inwestycyjnego.
- h) w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki, na zadaniu pn. „Modernizacja wejścia do budynku (przeszkłony wiatrołap)”, zmniejsza się plan o kwotę 3 520 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- i) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrony środowiska, rozdziale 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg, na zadaniu pod nazwą: „Oś. Kilińskiego, oświetlenie ulicy Zagłoby” zmniejsza się plan o kwotę 11 560zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- j) na zadaniu pn. „III LO, wymiana stolarki okiennej” (dział 801, rozdział 80120), zmniejsza się plan o kwotę, 5 614 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- k) w w/w dziale i rozdziale na zadaniu pn. „Z.Sz P Nr 5, wymiana stolarki okiennej” zmniejsza się plan o 43 436 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- l) w części powiatowej w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale-85201- Placówki opiekuńczo - wychowawcze na zadaniu pn. „Pogotowie Opiekuńcze, adaptacja części pomieszczenia kotłowni na pracownię komputerową” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 634 zł. Zadanie zakończone i przekazane do użytku.
- m) W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Remont dachów obiektów OSiR” o kwotę 12 433 zł. (w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wykonano zaplanowany zakres robót remontowych na kwotę niższą od oszacowanej wartości zamówienia) środki te przeznacza się na zadanie pn. „Zakup maszyny szorująco – czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu”.

M. Zarządzeniem Nr 171 /11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok, (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 742 682 zł) w tym j.n:

Na podstawie decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego dokonuje się następujących zmian:

1. Decyzją budżetową Nr 92 z dnia 17 października 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 4 400 zł. oraz w rozdziale 85216 – zasiłki stałe, zmniejsza się o kwotę 65 000 zł. Natomiast w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się plan dotacji o kwotę 230 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

2. Decyzją budżetową Nr 93 z dnia 19 października 2011 r. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zwiększa się o kwotę 4 000 zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu.

3. Decyzją Nr 96 z dnia 25 października 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin o kwotę 51 661 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok w części 83. poz. 25, przeznaczone jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

4. Decyzją budżetową Nr 96 z dnia 25 października 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększa się o kwotę 23 098 zł. zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2011 rok w części 83. poz. 66 i zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn.zm.).

5. Decyzją Nr 98 z dnia 27 października 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowych budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 3 323 zł. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 0195 – Pozostała działalność. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa część 83. poz. 7 przeznaczone są (zgodnie związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej), na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Otrzymana dotacja jest zgodna ze złożonym wnioskiem z dnia 05.10.2011 r.

6. Decyzją budżetową Nr 99 z dnia 27 października 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 500 000 zł. Zwiększenie dotacji pochodzi z rezerwy celowej zaplanowanej w części 83. poz. 35 ustawy budżetowej na 2011 rok. Przeznaczone zostanie na wypłaty świadczeń rodzinnych i na wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

N. Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XIII / 147 / 11 z dnia 28 listopada 2011 roku budżet został zmniejszony o kwotę 4 685 003 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 4 685 003 zł) w tym j.n:

1. Zdejmuje się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 670 000 zł. (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe).

2. W zadaniach własnych gminy w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 800 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 z przeznaczeniem na sfinansowanie nagrody w konkursie dla zamojskich organizacji pozarządowych „Inicjatywa roku”.

3. W części powiatowej budżetu, zmniejsza się plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych (WFOŚiGW) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji o kwotę 17 312 zł. – dział 754, rozdział 75411. Jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z wyposażeniem przeznaczonego do działań z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego”.

4. W zadaniach powiatu realizowanych na podstawie umów i porozumień zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 336 zł, zmniejsza się również plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 336 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków własnych powiatu o kwotę 336 zł. w dziale 853, rozdziale 85311. Proponowane zmiany wynikają z dokonanej od 18.10.2011 r. zmiany w składzie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem w Zamościu” (zwiększenie o 1 osobę liczby uczestników z miasta Zamość i zmniejszenie o 1 osobę liczby uczestników pochodzących z powiatu krasnostawskiego).

5. W zadaniach własnych gminy, w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 70 000 zł. Środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie zakupu energii, zakup środków żywności dla zwierząt oraz pokrycie kosztów ścieków, utylizacji, wywozu nieczystości, monitoringu i konserwacji.

6. Zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu o kwotę 180 000 zł. tj. do kwoty 2 282 550 zł. (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej). Analiza wykonania kosztów zakładu za III kwartały wykazała wzrost wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych min. energia cieplna, elektryczna, paliwa, niezbędne remonty.

7. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 15 450 zł. Zwiększenie dochodów jest wynikiem wzrostu liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz wzrostem opłat za pobyt dziecka. Zostanie przeznaczony na zakup lamp awaryjnego oświetlenia w budynku żłobka celem wykonania decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, zakup środków żywności oraz na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w związku z przyznaniem pracownikom premii regulaminowej za wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków wynikających z wejścia w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 312 zł. na zadaniu pod nazwą „Zakup kuchni garmazeryjnej”.

8. W części gminnej budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 64 000 zł i przeznacza się na sfinansowanie wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu”. Również w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 48 000 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów porościecznych obejmującej inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną”. Jednocześnie w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1 100 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków na zadania statutowe w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71095.

9. Zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9 100 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie wydatku majątkowego na zadanie pod nazwą „Przystosowanie samochodu Citroen Berlingo do przewozu osób zatrzymanych”, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska).

10. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 3 900 zł. Środki te pochodzą z wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, odsetek zgromadzonych na koncie bankowym, prowizji z PZU z tyt. ubezpieczenia oraz darowizny. W wysokości 3 000 zł. zostaną przeznaczone na zakupy dla dzieci z Domu Dziecka.

11. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 103 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 listopada 2011 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zmniejsza się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 28 000 zł. Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych powiatu o kwotę 19 000 zł. oraz w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dotacji o kwotę 29 339 zł. (na zabezpieczenie wydatków bieżących MCPR).

12. W zadaniach z zakresu administracji rządowej w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 1 700 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w związku z organizacją szkolenia obronnego oraz szkolenia z zakresu akcji kurierskiej.

13. W dziale 750 – Administracji publicznej, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 95 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w związku z wypłatą odpraw emerytalnych.

14. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

a) w części gminnej budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Uzupełnienie kapitału zakładowego TBS Spółka zo.o.” o kwotę 240 000 zł. W br. nie została podjęta budowa bloków przy ulicy Chłodnej a termin rozpoczęcia budowy przewiduje się w drugim półroczu 2012 roku,

- b) w dziale 750, rozdziale 75023 skreśla się zadanie pn. „Wrota Lubelszczyzny” z planem wydatków w wysokości 17 250 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zadania: „Rozszerzenie programu Ewidencja wyposażenia i gospodarowania środkami trwałymi” z planem wydatków w wysokości 15 634 zł. oraz w dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zadanie pod nazwą „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” z planem wydatków na kwotę 1 616 zł.
- c) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy na zadani pod nazwą „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 757 382 zł. do kwoty 7 125 819 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów, dotacji z UE o kwotę 1 051 576 zł. Zmiany wynikają z Aneksu nr 1 z dnia 07.10.2011 r. do umowy o dofinansowanie projektu tj. dostosowanie planu do wartości zapisanych w umowach z wykonawcami inwestycji,
- d) na zadaniu pn. „Droga na zakolu – budowa drogi” (dział 600, rozdział 60016), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 200 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- e) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Ulica Kurpińskiego – budowa drogi” o kwotę 41 000 zł. (dział 600, rozdział 60016). Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- f) zmniejsza się wydatków na zadaniu pn. „Ulica Pocztowa – budowa drogi” o kwotę 45 000 zł. (dział 600, rozdział 60016). Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- g) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się o kwotę 75 892 zł. plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Szkoła Podstawowa Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego”. Zmniejszenie stanowi oszczędność po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego.
- h) zmniejsza się plan wydatków (dział 801, rozdział 80101) na zadaniu pn. „Sz.P. Nr 4 – wymiana bieżni żużlowej na tartanową” o kwotę 95 080 zł. Zmniejszenie stanowi oszczędność po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym na opracowanie projektu budowlanego.
- i) na zadaniu pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 5” (dział 801, rozdział 80101), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 618 000 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- j) na zadaniu pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6” (dział 801, rozdział 80101), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 069 000 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- k) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 180 zł. na zadaniu pn. „Os. Karolówka, oświetlenie ulic”. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- l) w w/w dziale a rozdziale 90095 – Pozostała działalność, na zadaniu „Os. Rataja, kanalizacja sanitarna” – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 329 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- m) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 168 829 zł. na zadaniu pod nazwą „Os. Karolówka, kanalizacja sanitarna Błonie Zatorze” (dział 900, rozdział 90095). Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytku.
- n) na zadaniu pn. „Os. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna ulica Kresowa i przyległe” (dział 900, rozdział 90095) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 66 759 zł. Inwestycja została zakończona, rozliczona i przekazana do użytku.
- o) zmniejsza się plan wydatków majątkowych (dział 900, rozdział 90095) na zadaniu pn. „Os. Św. Piątka, kanalizacja sanitarna” o kwotę 82 524 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytku.
- p) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. na zadaniu „Os. Orzeszkowej, kanalizacja sanitarna w ulicy Przyjaźni – PB” (dział 900, rozdział 90095). Korekta planu wynika z realizacji i rozliczenia zadania.
- q) w części powiatowej budżetu w dziale 600, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), AL. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu” o kwotę 1 900 000 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów – dotacji z UE o kwotę 2 282 441 zł. Planuje się rozszerzyć zakres rzeczowy inwestycji o budowę drugiej jezdni i przebudowę przejazdu kolejowego na odcinku od ulicy Kilińskiego do ronda przy ulicy Zamoyskiego i wydłużyć termin zakończenia i rozliczenia projektu do końca III kwartału 2012 roku.

- r) w w/w dziale i rozdziale na zadaniu pn. „Uatrakcyjnienie miasta Zamościa poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 183 355 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów majątkowych, dotacji z UE o kwotę 564 980 zł. Projekt został zakończony i rozliczony.
- s) z uwagi na brak naboru wniosków na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektów z Priorytetu VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.1 Edukacja i Sport, w dziale 801, rozdziale 8040 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia – zdejmuje się plan wydatków w wysokości 1 226 220 zł. na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Gimnazjum nr 1 dla potrzeb CKU w Zamościu”. Jednocześnie zmniejsza się plan dotacji z UE o kwotę 1 026 000 zł.
- t) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zdejmuje się plan wydatków w kwocie 1 053 976 zł. na zadaniu pod nazwą „Europejska Przystań kultur – rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i zamojskiego Domu Kultury”. Z uwagi na brak naboru w roku bieżącym wniosków na dofinansowanie projektu ze środków budżetu Unii Europejskiej, zmniejsza się również plan dochodów o kwotę 702 783 zł.

15. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych w dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskano ponadplanowo z tytułu wpływów z usług, wynagrodzenia należnego płatnikowi z tytułu zwrotu podatku z urzędu skarbowego oraz odsetek bankowych. Ogółem zwiększa się plan wydatków na zadania o kwotę 5 562 626 zł. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. zapewnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane, świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz wypłatę dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

16. Ustalony w wysokości 4 964 910 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 140 105 zł. tj. do kwoty 5 105 015 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływów różnych dochodów oraz odsetek bankowych i darowizny z czego zostaną sfinansowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług, zakup pomocy naukowych, opłaty za energię oraz usługi pozostałe.

17. W części powiatowej budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków europejskich w wysokości 56 458 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemencie” w ramach programu LLP Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

18. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w ramach posiadanych środków dokonuje się przeniesień wydatków gminnych i powiatowych w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji, zwiększa się również plan dochodów uzyskanych od powiatów, z których dzieci przebywają w placówkach i rodzinach zastępczych na terenie miasta. Przeniesienia wynikają z konieczności sfinansowania zwiększonych wydatków związanych z utrzymaniem zwiększonej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i osób opuszczających rodziny zastępcze. Istnieje również potrzeba zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań takich jak zakup biletów miesięcznych dla HDK, opłaty za pobyt mieszkańców Zamościa w domach pomocy społecznej, pokrycie zakupu artykułów żywnościowych dla Schroniska oraz opłatę przyłączeniową do sieci ciepłowniczej budynku przy Orlicz Dreszera 2.

19. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w planie wydatków bieżących na zadania statutowe zmniejsza się o kwotę 18 441 zł. środki własne a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich. Proponowana zmiana dotyczy końcowej realizacji zadania : Strefa Zamość – rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych, zgodnie z procentowym podziałem wydatków wynikającym z umowy na dofinansowanie projektu.

20. W zadaniach własnych gminy w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, zmniejsza się plan dotacji z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o kwotę 6 140 zł, a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących na zadania statutowe. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym nie wyłoniono realizatorów zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii do zaplanowanej kwoty.

21. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 107 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom o kwotę 6 273 zł. Środki te przenosi się do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

22. W oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10 listopada 2011 r., zwiększa się w części gminnej budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801, o kwotę 29 315 zł. plan części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

23. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zakup energii w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 500 000 zł. Zmiana podyktowana jest zwieszoną ilością punktów świetlnych na terenie miasta powstałych w wyniku nowych inwestycji tj. ul. Legionów, ul. Jana Pawła II oraz przy ul. Strefowej. Jednocześnie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 280 000 zł. Proponowane zwiększenie środków na dodatki mieszkaniowe związane jest ze zmianami na przestrzenie 2011 roku stawek czynszu w poszczególnych administracjach domów, oraz ze zwiększeniem cen za media (woda, kanalizacja, co, wywóz nieczystości).

24. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększa się o kwotę 80 000 zł. plan wydatków związanych z obsługą długu. Środki zostaną przeznaczone na spłatę odsetek związanych z wpływem ostatniej transzy obligacji oraz zaciągniętym kredytem krótkoterminowym w rachunku bieżącym w wysokości 15 000 000 zł. w związku z brakiem wpływów refundacji poniesionych kosztów na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

25. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 135 000 zł. tj. do kwoty 0 zł.

26. W części powiatowej budżetu zwiększa się plan dochodów własnych, wpływów z różnych dochodów o kwotę 695 685 zł. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne. Wpływy te są wynikiem wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. Akt I ACa 44/10 po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy z powództwa Fundacji Szpitalnictwa i Przekształceń w Ochronie Zdrowia „Hospi-Med” w Warszawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę na skutek apelacji pozwanego NFZ od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r.

O. Zarządzeniem Nr 188/11 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2011 rok, (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 53 463 zł) w tym j.n:

Na podstawie decyzji budżetowej Nr 108 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w dziale 852 - Pomoc społeczna, dokonuje się zmian w poszczególnych rozdziałach:

1. W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 6 300 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

2. W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się plan dotacji o kwotę 163 zł. Środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok i przeznaczone są na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 47 000 zł. Środki te są przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministra z dnia 27 września 2011 r. Świadczenie będzie wypłacone za miesiąc listopad i grudzień 2011 r. po 100 zł. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, które złożyły stosowny wniosek w określonym przepisami terminie.

P. Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XIV/161/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku budżet został zmniejszony o kwotę 35 475 210 zł (dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 43 475 210 zł, jednocześnie przychody budżetowe zwiększa się o 8 000 000 zł, wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 35 475 210 zł,) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 115 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 listopada 2011 r i Nr 117 z 30 listopada 2011 r., w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych wydatków inwestycyjnych o kwotę 44 843 zł. Zmniejsza się również plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą: „Szkoła Podstawowa Nr 7 – Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. Radosna Szkoła” o kwotę 36 532 zł. oraz na zadaniu pn. „Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. Radosna Szkoła” o kwotę 8 311 zł.

2. W oparciu o pisma Ministra Finansów znak:ST5/4822/31g/BKU/11 i ST5/4822/31p/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 roku, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 - zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej – w części gminnej budżetu o kwotę 15 580 zł. oraz w części powiatowej o kwotę 29 186 zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

3. W części gminnej budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – pozostała działalność, zwiększa się plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 16 000 zł. (wpływy z NFOŚiGW tytułem dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji).

4. W planie wydatków własnych powiatu w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 271 000 zł. oraz plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą: „Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” o kwotę 30 000 zł. Jednocześnie w części gminnej w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 53 000 zł.

5. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- a) W części gminnej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne gminne na zadaniu pod nazwą „e – Miasto Zamość” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 42 229 zł. oraz zwiększa się plan dochodów , dotacji z UE o kwotę 408 089 zł. Proponowana zmiana wynika z zakończenia realizacji rzeczowego i finansowego projektu.
- b) W w/w klasyfikacji budżetowej na zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu”, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 789 243 zł. oraz zmniejsza się plan dotacji z UE o kwotę 5 200 000 zł. Umowa z wykonawcą robót budowlanych podpisana została na początku października br. zaś z menadżerem projektu pod koniec września. Według harmonogramu rzeczowo – finansowego, przedłożonego przez wykonawcę do końca 2011 roku prace nad projektem prowadzone będą w niewielkim stopniu. Cały ciężar prac przypadnie na 2012 rok. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został do Urzędu marszałkowskiego 28.10.2010 r., jednakże ze względu na przedłużenie oceny formalnej wniosków decyzja o otrzymaniu dofinansowania zapadła pod koniec czerwca 2011 r. Dokumentacja do podpisania umowy na dofinansowanie została złożona pod koniec września br., obecnie trwa jej weryfikacja. W związku z brakiem na dzień dzisiejszy umowy na dofinansowanie projektu, do końca roku nie przewiduje się refundacji poniesionych wydatków.

- c) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na zadaniu pod nazwą „Zamość Miasto UNESCO, Pomnik RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 15 914 998 zł. oraz plan wydatków bieżących związanych z realizacją projektu o kwotę 677 345 zł. W dniu 30 czerwca 2011 r. Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Lublinie wstrzymał prace w rejonie bastionu II i III. Podczas prac ziemnych prowadzonych pod nadzorem ekipy archeologów odkryto dobrze zachowane mury forteczne całego obrysu bastionu III z przyległymi kurtynami oraz bastionu II. Na podstawie wyników badań archeologicznych, architektonicznych oraz zaleceń WROZ projektanci pełniący nadzór autorski wykonują niezbędną dokumentację zamienną, która stanowić będzie podstawę do kontynuacji prac objętych projektem. Prace zostaną wznowione po zakończeniu prac projektowych, uzgodnieniach dokumentacji zamiennej z WROZ oraz uzyskaniu koniecznych decyzji. Nie przewiduje się, aby do końca grudnia br. uzyskano powyższe dokumenty, w związku z czym konieczne jest zmniejszenie wydatków na powyższe zadanie w 2011 roku. Jednocześnie w związku z opisaną powyżej sytuacją a tym samym zmniejszonym przerobem względem planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego na 2011 rok nie przewiduje się refundacji wydatków na zakładanym poziomie, w związku z czym zmniejsza się plan dotacji z UE o kwotę 21 553 840 zł.
- d) W w/w dziale i rozdziale na zadaniu pn. „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 7 904 977 zł. oraz plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadania o kwotę 80 626 zł. W trakcie realizacji robót budowlanych odkryto relikty murów fortecznych. W kwietniu 2011 r. Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Lublinie wstrzymał roboty w obszarze występowania reliktywów oraz wydał zalecenia dotyczące wykonania badań architektoniczno – archeologicznych. W związku z powyższym Miasto Zamość zleciło wykonanie badań oraz przekazano je do WUOZ w Lublinie Delegatura w Zamościu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przebadania reliktywów murów. Po otrzymaniu stanowiska WUOZ przystąpiono do opracowania zamiennego projektu budowlanego – wykonawczego uwzględniającego zachowanie i ekspozycję części odkrytych reliktywów. Wznowienie robót nastąpi po uzgodnieniach z WUOZ projektu zamiennego. Wstrzymanie robót przełożyło się na niewykonanie zakładanego przerobu finansowego jak również na refundację poniesionych wydatków. W związku z powyższym zmniejsza się plan wpływów z dotacji UE o kwotę 5 497 649 zł.
- e) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” o kwotę 1 000 000 zł. W ramach projektu trwają prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego na przygotowanie dokumentacji projektowej do powyższego zadania, niezbędnej przy składaniu projektu do dofinansowania. Mimo, iż przetarg zostanie ogłoszony w bieżącym roku to jednak jego rozstrzygnięcie nastąpi dopiero na początku 2012 r. Podpisanie umowy z potencjalnym wykonawcą i wydatkowanie środków planowane jest w 2012 roku.
- f) Na zadaniu pod nazwą „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne), zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 100 zł. Zmniejszenie wynika z faktu zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej zadania. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zwiększa się o kwotę 1 963 033 zł. plan dochodów jakie wpłynęły z tytułu refundacji za rozliczone wnioski o płatność.
- g) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135 000 zł. na zadaniu pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie, jedyne w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
- h) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” o kwotę 86 648 zł. W ramach wykonania zadania w dniu 29.11.2011 r. została podpisana umowa na pełnienie Menadżera Projektu, nie wybrano natomiast jeszcze wykonawcy projektu. Jedyne wydatkiem br. jest wydatek związany z pracą menadżera w związku z czym dokonuje się zmniejszenia wydatków zadania. Zmniejsza się również plan dotacji z UE na dofinansowanie zadania o kwotę 70 000 zł. Ponieważ umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu została podpisana w październiku br., to do końca roku nie przewiduje się złożenia wniosku o płatność i tym samym wpływu refundacji.

- i) W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „ Rozbiórka składników budowlanych” o kwotę 39 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie zadania „Wykup terenów pod inwestycje”.
- j) W dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zadaniu pod nazwą „Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 090 000 zł. oraz zmniejsza się plan dochodów, dotacji ze środków UE o kwotę 3 000 000 zł. Projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach RPOWRL na lata 2007-2013 – nr konkursu 13/RPOWL/8.2/2009 – dofinansowanie możliwe w przypadku zwiększenia alokacji środków na to działanie lub przy powstaniu oszczędności przy realizacji projektów dofinansowanych.
- k) Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900, rozdziale 90015 o kwotę 117 900 zł. na zadaniu pn. „Os. Powiatowa – oświetlenie ulic”. Planowana realizacja zadania nie doszła do skutku z uwagi na nieuważnienie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót.
- l) W w/w/ dziale a rozdziale 90095, na zadaniu pod nazwą „Oś. Karolówka – ulica Rolnicza kanalizacja sanitarna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 77 504 zł. Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- m) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000 zł. na zadaniu pn. „Os. Janowice – kanalizacja sanitarna” (dział 900, rozdział 90095). Zadanie zrealizowane i przekazane do użytku.
- n) W związku ze zmianą zapisów w umowie partnerskiej projektu dotyczącego bezpośredniego realizatora zadania z Książnicy Zamojskiej na Miasto Zamość, na zadaniu pod nazwą „Książnica Zamojska – Udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna” zmniejsza się plan dotacji z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokości 29 381 zł. a w takiej samej kwocie wprowadza się plan wydatków inwestycyjnych jst.
- o) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie policji, na zadaniu „Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 172 zł. a środki te przeznacza się na zakup paliwa do pojazdów służbowych MKP w Zamościu.
- p) W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Zakup Systemu planowania i Realizacji Budżetu” o kwotę 65 000 zł.
- q) W części powiatowej budżetu w dziale 600, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zmniejsza się plan dotacji z UE o kwotę 2 566 180 zł.

6. W części powiatowej budżetu w zadaniach z zakresu administracji rządowej (dział 710, rozdział 71015) zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 4 400 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych w związku z przyznaniem pracownikom nagród z okazji Dnia Budowlanych.

7. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych w dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej jak również zwiększa się plan dochodów własnych jakie pozyskano ponadplanowo z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. zapewnienie środków zakup energii oraz usług pozostałych

8. Ustalony w wysokości 5 105 015 zł. plan rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, zwiększa się o kwotę 52 387 zł. tj. do kwoty 5 157 402 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpływów różnych opłat, dochodów związanych z wyżywieniem wychowanków, wpływów z usług, z różnych dochodów oraz odsetek bankowych i darowizny. Wpływy zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, zakup żywności, zakup pomocy naukowych oraz zakup odśnieżarki (w ramach darowizny).

9. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 117 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 listopada 2011 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 3 200 zł.

10. W oparciu o pismo Centralnego Biura Spisowego znak: PK-CBS-OL-45-NSP/535/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r., w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne, zmniejsza się o kwotę 7 472 zł. plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

11. Zwiększa się plan dotacji z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 17 230 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r. w związku z likwidacją tej jednostki, która nastąpi z dniem 31 grudnia 2011 r.

12. Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2011 r. znak:ST4/4822/911/MSJ/2011 w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się o kwotę 103 470 zł. środki na uzupełnienie dochodów powiatu.

13. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zmniejsza się o kwotę 995 000 zł. plan wpływów z podatku dochodowego o osób prawnych. Natomiast w części powiatowej budżetu zwiększa się plan dochodów własnych, wpływów z różnych dochodów o kwotę 891 530 zł. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne. Wpływy te są wynikiem wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie Sygn. Akt I ACa 44/10 po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2011 r. na rozprawie sprawy z powództwa Fundacji Szpitalnictwa i Przekształceń w Ochronie Zdrowia „Hospiti-Med” w Warszawie przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia o zapłatę na skutek apelacji pozwanego NFZ od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 lipca 2009 r.

14. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195, zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, w części gminnej i powiatowej o kwotę 174 zł. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Jednocześnie w planie wydatków edukacyjnych dokonuje się przeniesień pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowego wykonania budżetu w tym dotacji podmiotowych dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.

15. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 122 z dnia 16 grudnia 2011 r., zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 212 591 zł. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Środki te pochodzące z rezerwy celowej zostaną przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium.

16. Ustalone w wysokości 41 050 000 zł. przychody budżetu zwiększa się o kwotę 8 000 000 zł. (kredyt na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych) do kwoty 49 050 000 zł. Jednocześnie w części powiatowej budżetu w dziale 600, rozdziale 60015 zmniejsza się o tę samą kwotę plan dotacji ze środków UE na współfinansowanie realizowanych projektów w związku z tym, iż ze strony instytucji wdrażających nastąpiły opóźnienia w przekazaniu refundacji złożonych wniosków o płatność .

Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres minionego roku budżetowego sporządzane jest w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej. Jest to kompletny obraz wykonania budżetu, pokazujący: - realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta Zamość, - zmiany w planie dochodów i wydatków na kolejnych sesjach Rady Miejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE i innych środków zewnętrznych) oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Analiza w/w sprawozdania jest podstawą oceny okresu sprawozdawczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Radę Miasta przed udzielaniem absolutorium Prezydentowi Miasta.

Aby dokonać rzetelnej analizy i oceny wykonania uchwały budżetowej należy mieć świadomość wielu uwarunkowań które mają wpływ na proces jej uchwalania i realizacji. Najważniejszą z reguł przy konstruowaniu budżetu, jest wprowadzona ustawą o finansach publicznych, (art.242), **zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących** . Zasada ta obowiązuje zarówno na etapie

planowania jak i wykonania budżetu. **Na etapie planowania** polega na tym, że organ **stanowiący j** jednostki samorządu terytorialnego nie **może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące** powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę na rachunku bieżącym jst, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. **Na etapie wykonania**, jak wynika z w/w zasady, na koniec roku budżetowego **wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące** powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z wyjątkiem wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W przypadku miasta Zamość reguła ta jest rygorystycznie przestrzegana.

W uchwale budżetowej na 2011 rok, planowane dochody bieżące wynosiły 259 425 548 zł, natomiast planowane wydatki bieżące wynosiły 244 771 028 zł, czyli pan wydatków **był niższy od planu dochodów o kwotę 14 654 520 zł**, (co jest zgodne z w/w regułą)

Na koniec okresu sprawozdawczego (na 31.12.2011 r) wykonanie dochodów bieżących wyniosło 271 850 584,44 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 253 756 423,77 zł, czyli zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących o kwotę 18 094 160,67 zł**, (co jest zgodne z w/w regułą)

Jak wynika z wyżej przytoczonych kwot w mieście Zamość proporcje wynikające z reguły zapisanej w ustawie o finansach publicznych są bardzo korzystne. Uzyskane proporcje realizacji dochodów i wydatków bieżących świadczą o tym, że znaczna część dochodów bieżących przeznaczana jest na wydatki majątkowe. Jest to sytuacja bardzo pożądana. Zapis reguły w ustawie ma zapobiec sytuacji, w której samorząd przeznacza na wydatki bieżące dochody majątkowe, czyli dochody z gospodarowania mieniem czy sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna gdyż może doprowadzić do bankructwa samorządu..

Innym czynnikiem determinującym prace nad konstrukcją budżetu już na etapie projektu, jest . określenie przez organ stanowiący celów strategicznych do osiągnięcia, poprzez przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej „Założeń do projektu budżetu miasta” .

Od kilku lat budżet miasta Zamość ma charakter zdecydowanie proinwestycyjny. Podstawowym zadaniem jakie stawiają sobie władze miasta w kolejnych kadencjach jest polityka finansowa mająca na celu wykorzystanie w jak najszerszym zakresie możliwości inwestycyjnych samorządu. Jest to kierunek działań wymagający odpowiedzialnych i poprzedzonych rzetelnymi analizami decyzji. Prowadzenie frontu zadań inwestycyjnych w zakresie tak szerokim jak w Zamościu wiąże się z decyzjami o zaciąganiu kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych na planowane wydatki inwestycyjne. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, polityka proinwestycyjna miasta jest realizowana z bardzo dużym powodzeniem. Zarówno dochody jak i wydatki inwestycyjne z roku na rok wykazują tendencję rosnącą. Konsekwencją tego jest oczywiście wzrost zadłużenia samorządu, lecz jest to cena jaką płać samorządy, czy określając to bardziej ogólnie, wszyscy inwestorzy za realizację poważnych projektów inwestycyjnych. Nie ma mechanizmów finansowych które umożliwiłyby, w ramach dochodów własnych, bez kredytów oraz pozyskania środków z innych źródeł, realizowanie dużych przedsięwzięć. Ważne jest aby podejmowane zadania pozwalały na zachowanie płynności finansowej. Wiedza na temat granicy możliwości finansowych samorządu oparta jest na analizach sprawozdań oraz symulacjach przyszłych dochodów i wydatków, czego efektem jest rzetelnie sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W przypadku miasta Zamość bardzo istotnym bodźcem do podejmowania wielkich projektów inwestycyjnych stała się możliwość pozyskiwania na współfinansowanie środków zewnętrznych, m.in. z Unii Europejskiej, Funduszy Norweskich a nawet z budżetu państwa. Bardzo istotnym argumentem we wnioskach o dofinansowanie ze środków zagranicznych projektów rewitalizacji i renowacji Zamojskiej Starówki stanowi fakt, że Stare Miasto Zamość w 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO. Zakończony etap projektów i aktualnie prowadzony front robót inwestycyjnych w obrębie Starego Miasta, w ramach środków własnych, nie byłoby możliwy do realizacji. Bez środków zewnętrznych nie byłaby możliwa rozbudowa i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego oraz Parku Zamojskiego. Istotny był wkład środków zewnętrznych w wydatkach na infrastrukturę - głównie inwestycje drogowe, na budowę i rozbudowę obiektów sportowych i kulturalnych oraz na wiele różnych projektów nieinwestycyjnych.

Projekty nieinwestycyjne, najczęściej finansowane w całości lub 85 % ze środków UE, są w głównej mierze realizowane przez PUP w Zamościu, MCPR w Zamościu oraz szkoły i placówki oświatowe. W miarę pojawiania się nowych możliwości są aplikowane nowe wnioski i pozyskiwane nowe środki.

Jak to już wielokrotnie podkreślono realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych na skalę prezentowaną w Zamościu, wymaga racjonalnej polityki finansowej, długofalowego planowania oraz konsekwentnej realizacji określonych celów i zadań.

W związku z dużym udziałem w wydatkach budżetu miasta wydatków inwestycyjnych, już na etapie uchwalenia przez organ stanowiący planu budżetu, jest świadomość, że wykonanie wydatków inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego będzie odbiegać od wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. Plan finansowy miasta przyjęty uchwałą budżetową obejmuje planowane wydatki inwestycyjne, łącznie z tymi na które są złożone wnioski o dofinansowanie, oraz takie których realizacja uzależniona jest od pozyskanego kredytu czy otrzymanej refundacji z tytułu już zrealizowanych projektów. Sprawy te są rozstrzygane w trakcie roku budżetowego, co powoduje konieczność podejmowania uchwał zmieniających budżet miasta. Dostosowywanie uchwały budżetowej do aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej sprawią, że plan i realizacja dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego będą znacznie odbiegały od wielkości przyjętych w uchwale budżetowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, analiza wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2011 przeprowadzona jest w odniesieniu do planu po zmianach.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie sporządzone jest w szczególności i formie umożliwiającej szczegółową analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym. Zrealizowane dochody i wydatki budżetowe miasta przedstawione są w podziale na bieżące i majątkowe. Daje to większą przejrzystość zarówno planu jak i wykonania budżetu. Rzetelna analiza jest sprawą bardzo istotną ponieważ stanowi narzędzie oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej miasta.

Niżej prezentowany materiał potwierdza, że wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem zasadnie dokonanych zmian. Zmiany planu dochodów i wydatków w trakcie okresu sprawozdawczego miały na celu wydatkowanie publicznych środków w sposób jak najbardziej oszczędny i celowy.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższy materiał.

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2011 rok uchwalony przez Radę Miejską w Zamościu - po zmianach - na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **328 739 116 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **308 457 706,91 zł** co stanowi 93,8 % planu rocznego. Z tej kwoty:

- plan dochodów **bieżących** wynosi 271 356 309 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **271 850 584,44 zł** co stanowi 100,2 % planu.
- **dochody majątkowe** zastały zaplanowane w kwocie 57 382 807 zł z czego zrealizowano kwotę **36 607 122,47 zł** co stanowi 63,8 % planu.

Plan dochodów bieżących został wykonany w 100,2 %, co jest równoznaczne z tym, że nie wystąpiły odchylenia od przyjętych wielkości. W związku z tym realizacja dochodów bieżących nie wymaga szczególnej analizy i uzasadnień.

Jest to powtarzająca się corocznie prawidłowość, że wykonanie planu dochodów bieżących oscyluje z niewielkimi odchyleniami na granicy 100 %. Taki stan rzeczy wynika ze specyfiki pozyskiwania dochodów bieżących. Są to w ogromnej większości dochody gwarantowane ustawami, np.: subwencje czy udziały w dochodach budżetu państwa o wielkości których informuje Minister Finansów, czy też dotacje na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej oraz do zadań własnych, przekazywane do samorządu za pośrednictwem wojewody. Projekt tych dochodów jest w niewielkim stopniu korygowany przez ustawę budżetową i co najważniejsze zaplanowane kwoty są przekazywane do samorządu zgodnie z harmonogramem i w 100 %. W okresie sprawozdawczym subwencje i dotacje stanowiły 67,3 % dochodów ogółem, natomiast dochody własne 32,7 %. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów ogółem

świadczy o tym, że dochody własne zostały zaplanowane na realnym poziomie. Jest to ten rodzaj dochodów na realizację których ma duży wpływ działalność władz miasta. Są to dochody pozyskiwane na podstawie podejmowanych przez samorząd uchwał, bądź określanych na etapie projektu dla poszczególnych jednostek samorządowych i wydziałów urzędu miasta z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Wykonanie planu dochodów własnych w 100 % świadczy o tym, że dochody zostały skalkulowane prawidłowo.

W roku 2011 dochody bieżące stanowiły 88,2 % dochodów miasta Zamość ogółem, natomiast dochody majątkowe 11,8 %. Wykonanie dochodów majątkowych ogółem na poziomie 63,7 % wymaga szerszego komentarza. Wystąpiło tu duże odchylenie wielkości dochodów zrealizowanych od przyjętego planu. Na taki stan rzeczy miało wpływ wiele czynników. W wydatkach inwestycyjnych miasta Zamość podstawową grupę zadań stanowią te współfinansowane z udziałem środków zagranicznych. Przy ich planowaniu obowiązują zupełnie inne zasady. Wiele wydatków i dochodów wchodzi do planu warunkowo, w związku z tym w trakcie realizacji budżetu zarówno plan dochodów jak i wydatków inwestycyjnych podlega radykalnym zmianom. Największe projekty inwestycyjne realizowane są w obrębie Starego Miasta które zgodnie z wpisem z 1992 roku stanowi światowe dziedzictwo kultury UNESCO. Przy pracach budowlanych w obrębie Starówki, ekipy budowlane bardzo często odkrywają substancję zabytkową wymagającą specjalistycznych badań i zinventaryzowania. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami i opóźnieniami w harmonogramie prac. Prace archeologów są ponadto determinowane warunkami pogodowymi. Ponadto każda zmiana kosztów zadania inwestycyjnego wymaga zatwierdzenia przez Radę Miasta w formie uchwały budżetowej. Na opóźnienia w refundacji środków z funduszy zagranicznych wpływa również to, że są one przekazywane do kasy miejskiej dopiero po akceptacji, zamknięciu i rozliczeniu określonego etapu robót. Im szerszy front robót tym więcej nieprzewidzianych sytuacji i dłuższa w czasie refundacja wydatków. Rok 2011 jest pod względem wydatków inwestycyjnych rekordowy. Zostały zrealizowane inwestycje na kwotę 105 622 561,89 zł. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych (głównie dotacji z Unii Europejskiej) sprawił że samorząd wydatki inwestycyjne w znacznej mierze (tzn w kwocie 47 040 767,19 zł) sfinansował ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz z pożyczek i kredytów.

W dużym uogólnieniu, źródła dochodów budżetu miasta, jak to już zostało zasygnalizowane powyżej, można podzielić na trzy grupy, są to :

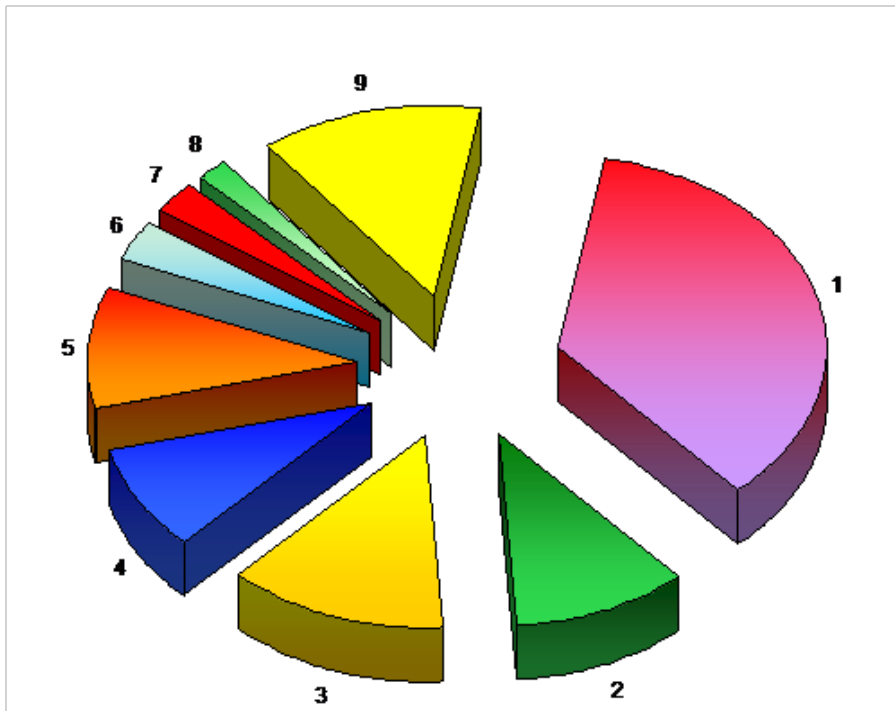
- **subwencje z budżetu państwa** – w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało subwencje w kwocie **126 758 918,00** zł, co stanowi 41,1 % uzyskanych w 2011 roku dochodów ogółem
- **dochody własne miasta** - uzyskane dochody własne miasta Zamość to kwota **101 009 033,65** zł i stanowią one 32,8 % pozyskanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem
- **pozostałe dochody budżetowe** , najogólniej można określić jako dotacje. Jest to bardzo różnorodna grupa dochodów. Poszczególne rodzaje dotacji zostaną szczegółowo omówione przy analizie budżetu z podziałem na część gminną i powiatową. Kwota wszelkiego rodzaju dotacji przekazanych dla miasta Zamość w okresie sprawozdawczym wyniosła **80 689 755,26** zł co stanowi 26,1 % dochodów miasta ogółem. Z tego: dotacje ze środków zagranicznych stanowią kwotę 36 025 505,45 zł czyli 11,7 % dochodów ogółem, a dotacje w ramach środków krajowych stanowią kwotę 44 664 249,81 zł, czyli 14,5 % dochodów miasta ogółem.

Wykonanie budżetu miasta Zamość na dzień 31 grudnia 2011 roku, wraz z pokazaniem w większej szczegółowości podstawowych źródeł dochodów budżetowych, przedstawia się w formie tabelarycznej i graficznej jn:

Dochody i przychody - wykonanie budżetu Miasta Zamość na 31.12.2011 r (w złotych)

L.p	Rodzaj dochodu	Kwota dochodów i przychodów na 31.12.2011 r.	% udziału w dochodach ogółem
1	2	3	4
	Dochody ogółem –(gmina + powiat)	355 498 474	100,0
1.	Subwencje	126 758 918	35,7
2.	Podatki i opłaty lokalne	37 578 092	10,6

3.	<i>Udział w dochodach budżetu państwa</i>	46 533 792	13,1
4.	<i>Dotacje na zadania zlecone ustawami</i>	32 493 181	9,1
5.	<i>Dotacje z Unii Europejskiej i inne zagraniczne</i>	36 025 505	10,2
6.	<i>Pozostałe dotacje</i>	12 171 069	3,4
7.	<i>Dochody z mienia</i>	9 386 973	2,6
8.	<i>Dochody jednostek i wyd. UM</i>	7 510 177	2,1
9.	<i>Pożyczki. Kredyty i obligacje</i>	47 040 767	13,2



A/ Dochody gminy

Ponieważ miasto Zamość realizuje zarówno zadania ustawowe samorządu gminnego jak i samorządu powiatowego, w prezentowanym opracowaniu szczegółowa analiza rodzajowa dochodów, w pierwszej kolejności dotyczyć będzie dochodów gminy a następnie dochodów powiatu.

Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Zarówno dochody, wydatki jak i pozostałe załączniki są sporządzane w podziale na część gminną i powiatową budżetu. Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2011 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń od założeń planowych, w szczególności (w zależności od potrzeb) do rozdziałów czy poszczególnych zadań. Część opisowa dotycząca dochodów i wydatków inwestycyjnych zawarta jest w Załączniku Nr 9 i stanowi odrębny materiał opracowany przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta.

W 2011 roku **realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość** przedstawiała się jn:

- dochody w **części gminnej** budżetu wykonano w kwocie **180 185 097,76 zł**, co stanowi 94,9 % planu, w tym: - **dochody bieżące** wyniosły **149 313 589,17 zł** czyli 100,7 % planu,
- **dochody majątkowe** wyniosły **30 871 508,59 zł** czyli 77,1 % planu

Biorąc pod uwagę źródło pochodzenia, struktura **dochodów w części gminnej budżetu** przedstawia się następująco:

1. **Dochody własne** uzyskano w kwocie **85 345 267,98 zł** (t.j. 93,8 % planu rocznego)
2. **Subwencje** otrzymano z budżetu państwa w kwocie **44 787 403,00 zł** (t.j. 100,0 % planu)

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań otrzymano w wysokości **5 680 220,06 zł** co stanowi 91,3 % planu

4. **Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy** uzyskano w kwocie **56 000,00 zł** co stanowi 100,0 % planu

5. **Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów** z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie **23 331 810,50 zł** o stanowi 85,1 % planu

6. **Dotacje z innych środków zagranicznych** otrzymano w kwocie **4 192 244,90 zł** co stanowi 121,7 % planu

7. **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo** otrzymano w wysokości **16 179 399,07 zł** tj. w wysokości 99,4 % ich rocznego planu

8. **Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z j.s.t.** pozyskano w kwocie **600 334,03 zł** co stanowi 78,3 % ich rocznego planu.

9. **Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej** pozyskano w kwocie **12 418,22 zł** co stanowi 68,8 % planu

W/w grupy dochodów charakteryzuje zróżnicowany poziom wykonania planu, od 68,8 % do 121,7 %. Przyczyny wystąpienia odchyleń od planu w poszczególnych grupach dochodów zostały poddane wnikliwej analizie. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w szczególności do działów, rozdziałów oraz grup wydatków w rozdziałach, na podstawie zestawienia stanowiącego Tabelę Nr 1, wykonanie dochodów przedstawia się jak niżej:

1/ Dochody własne gminy.

W grupie dochodów własnych stanowiących 47,4 % dochodów gminy ogółem - wykonanie planu własnych dochodów bieżących wyniosło 100,7 %. Ten wskaźnik nie wymaga komentarza, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 74,1 %, co jest znacznym odchyleniem od planu. Przyczyną takiej realizacji dochodów majątkowych w grupie dochodów własnych jest uzyskanie wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na poziomie 40,6 % planowanej wielkości. Jest to decydujący wskaźnik, ponieważ dochody z mienia stanowią 99,8 % własnych dochodów majątkowych gminy. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 411 182 zł dochodów, wykonano **536 310,88 zł** co stanowi 130,4 % planu rocznego. Przekroczenie planu wynika w głównej mierze z wykonania opłaty parkingowej w 139,8 %, co stanowi kwotę 391 346,87 zł. Jest to efektem zwiększonej sprzedaży ilości biletów parkingowych, szczególnie w okresie listopad - grudzień 2011 r. Drugim czynnikiem jest zwiększenie wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku ze wzrostem zakresu robót rzeczowych wynikających z ustawy o drogach publicznych oraz wyegzekwowaniu przez komorników skarbowych należności zaległych – jest to kwota 85 756,33 zł. co stanowi 109,9 % planu. Pozostałe dochody to rozliczenia z lat ubiegłych - wpłata niewykorzystanych środków ze zlikwidowanego r-ku doch własnych – 49 866,97 zł, odsetki od nieterminowych wpłat i opłat – 2 179,91 zł, grzywny, nieplanowane wpływy z usług remontowych w kwocie 4 772,40 zł, oraz pozostałe dochody w kwocie 2 388,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W okresie sprawozdawczym. wpływy z gospodarowania mieniem gminy wyniosły **8 042 027,75 zł** , co stanowi 51,33 % planu.

Rodzaje uzyskanych dochodów oraz przyczyny odchyleń wykonania od przyjętego planu j.n:

Wykonane dochody analizujemy w podziale na bieżące i majątkowe. **Dochody bieżące** wykonano w kwocie **2 575 394,70 zł** co stanowi 100,5 % ich planu. Z tego:

- wpływy z **tytułu wzrostu wartości nieruchomości** zaplanowane w kwocie 70 000 zł zrealizowano w kwocie **112 105,12** zł. Z tego Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaplanował 50 000 zł, uzyskano 59 158,57 zł, co stanowi 118,32%. Jest to wynikiem budowy ulic Górnej, Łubinowej, Botanicznej, Skłodowskiej, Ściegiennego, Dolnej i Konopnej, powodujących wzrost wartości nieruchomości oraz rozłożonych na raty opłat ustalonych w latach ubiegłych. Pozostałą kwotę 20 000 zł zaplanowano w Wydz. Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Zabytków, plan zrealizowano w kwocie 52 946,55 zł, co stanowi 264,7 % planu. Opłata ta jest uzależniona od sprzedaży nieruchomości przez właściciela gruntu..
- z **opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego** nieruchomości stanowiących własność miasta Zamościa oraz ze sprzedaży bądź oddania we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnej do racjonalnego korzystania z lokalu mieszkalnego uzyskano wpływy w kwocie **1 555 111,67** zł co stanowi 101,8 % planu. Przyczyną większego niż planowano pozyskania dochodów jest kontynuacja prowadzonej w latach ubiegłych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
- z tytułu **najmu i dzierżawy** składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t , innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano dochody w kwocie 550 000 zł - z czego uzyskano wpływy w kwocie **478 212,45** zł, t.j. 87,2 % planu, - z tytułu **zwrotu należności zasądzonych** za czynsz lokali użytkowych zaplanowano kwotę 1 000 zł, wpłynęło **2 419,85** zł, w wielkościach zaplanowanych **wpłynęły dywidendy** za 2010 rok PGK Zamość Spółka z o.o w kwocie **350 000,00** zł oraz od DALKIA Zamość Spółka z o.o w kwocie **2 750,00** zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat od mienia gminy wyniosły **74 795,61** zł co stanowi 124,7 % planu
Jeżeli chodzi o **dochody majątkowe** to z planu 13 105 000 zł – uzyskano dochody w kwocie **5 466 633,05** zł co stanowi 41,7 %. Są to wpływy w kwocie **5 275 491,38** zł które uzyskano ze sprzedaży 19 nieruchomości niezabudowanych, 3 zabudowanych oraz 5 lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu że, dwa przetargi, jeden z ceną wywoławczą 950 000 zł, drugi 480 000 zł, zakończyły się wynikiem negatywnym, natomiast nabywca nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej przy ul. Szczepbrzeskiej dotychczas nie wpłacił 2 500 000 zł .
- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły **187 899,17** zł co stanowi 187,9 % planu. Są one wynikiem wydanych w ubiegłym roku decyzji administracyjnych jak również wpływy z rat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożone są do 2012 roku.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **3 272,50** zł t.j. 65,5 % planu. Są to wpływy ze sprzedaży złomu i gruzu z terenu byłej Fabryki Domów przy ul. Starowiejskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji zaplanowane w wysokości 1 748 535 zł. zostały zrealizowane w kwocie **590 490,34** zł, co stanowi 33,8 % planu. Przyczyną niskiego wykonania tych dochodów jest brak wpłaty od MZK Sp. z o.o w Zamościu podatku VAT w kwocie 1 260 000,00 zł od aportu wniesionego do spółki przez miasto Zamość. Wpłata została dokonana na początku stycznia 2012 roku. Główne źródła pozostałych dochodów to: wpłata przez PGK sp. z o.o w Zamościu podatku VAT w kwocie 294 060,13 zł od aportu wniesionego do spółki przez miasto Zamość, wpływy z usług (wynajem sali, użytkowanie płyty Rynku wielkiego itp.) w kwocie 5 885,21 zł, refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych kwota 36 981,67 zł, zwrot kosztów zastępstw procesowych kwota 26 029,18 zł, - uzyskano 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa na kwotę 145,64 zł, wpływy z tytułu wpłat uczestników wyjazdu do Schwabisch Hall w kwocie 15 000,00 zł, wpłynęła wpłata od PGE Obrót S.A w kwocie 12 200,00 zł na realizację zadań w zakresie promocji miasta, na dochody majątkowe wpłynęła kwota 12 573,21 zł ze złomowania tablic rejestracyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosły 127 497,30 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji z OSiR - 41 550,00 zł, wpływy za usługi reklamowe w kwocie 18 000,00 zł, odszkodowanie za uszkodzony komputer – 568,00 zł..

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody Straży Miejskiej w wysokości 29 778 zł z czego zrealizowano **17 298,92**, zł co stanowi 48,0 % planu oraz dochody Wydziału Finansowego z tytułu mandatów karnych oraz kar i grzywien od ludności w kwocie 250 000 zł, z czego uzyskano **92 619,25** zł, co stanowi 37,1 % planu.

Straż Miejska nie wykonała planowanych dochodów ponieważ nie zawarto planowanej umowy z PUP na zatrudnienie pracowników interwencyjnych. Ze sprzedaży samochodu Straży Miejskiej wpłynęła kwota 12 000,0 zł

Wydział Finansowy zrealizował planowane dochody w 37,1 %. Wpływy z tytułu mandatów są niższe niż planowano, ponieważ w związku z szerokim zakresem robót inwestycyjnych zarówno w obrębie Starego Miasta jak i na ulicach miasta, nastąpiły znaczne zmiany w organizacji ruchu. W związku z tym Straż Miejska w stosunku do odwiedzających miasto turystów jak i mieszkańców Zamościa przyjęła w dużej mierze funkcję prewencyjną, zapewniającą bezpieczeństwo. Nie bez znaczenia jest fakt, że przeciąga się w czasie windykacja należności z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 919 mandatów karnych na łączną kwotę 102 520,00 zł, z czego wpłynęło do kasy 92 619,25 zł, wystawiono 564 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 58 029,64 zł i skierowano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności. Ponadto w roku 2011 dokonano odpisu na kwotę 34 833,06 zł z tytułu przedawnienia po upływie 3 lat.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych (w gminnej części budżetu miasta) wyniosły ogółem **72 617 952,01 zł**, co stanowi **106,1 %** planu rocznego (113,9 % wykonania za 2010 r.). Wykonanie tych dochodów było wyższe o 3,6 mln zł w porównaniu do planu, natomiast w porównaniu do wykonania za poprzedni rok było wyższe o 9,0 mln zł. Wykonanie dochodów podatkowych realizowanych przez tutejszy organ podatkowy przebiegało prawidłowo i dochody wykonane zostały na zaplanowanym poziomie (101,5% planu). Dochody realizowane przez urzędy skarbowe wykonane zostały w stopniu znacznie wyższym, aniżeli planowano (109,7% planu). Największe odchylenie od planu wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych (258,3 % planu). Kwotowo wykonanie tych dochodów było wyższe o 3,4 mln w porównaniu do planu (co zostanie omówione w dalszej części opracowania).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **124 516,03 zł**, co stanowi **177,9 %** planu rocznego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły **448,22 zł**. Dochody te od kilku lat wykazują wyraźną tendencję spadkową. W analizowanym okresie ich spadek był niższy, aniżeli zakładano, stąd też odchylenie od planu.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody te wyniosły **19 942 976,92 zł**, co stanowi **103,4 %** planu rocznego i obejmują:

- podatek od nieruchomości.....18 937 169,65 zł (103,2% planu rocznego)
- podatek rolny.....2 612,76 zł (113,6 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych.....747 742,00 zł (94,9 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....165 385,00 zł (220,5% planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty.....76 488,11 zł (152,9% planu rocznego)
- opłaty za czynności egzekucyjne.....1 012,40 zł (101,2 % planu rocznego)
- dotacja rekompensująca z tytułu ustawowych zwolnień
 - z podatku od nieruchomości.....12 567,00 zł (71,8 % planu rocznego)

Najwyższą pozycję w grupie dochodów od osób prawnych zajmuje podatek od nieruchomości. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. W analizowanym okresie dochody te wykonane zostały w 103,2 % w porównaniu do zaplanowanych. Wskaźnik realizacji dochodów, rozumiany jako porównanie wielkości dochodów zrealizowanych w 2011 r. w porównaniu do przypisu podatku za ten rok jest dobry i wynosi 98,0%. Wpłaty na poczet zaległości lat ubiegłych wyniosły 170 596 zł, co stanowi 7,8% ogółu zaległości występujących na koniec poprzedniego roku. Pomimo dobrej realizacji tych dochodów, nadal występują znaczne zaległości, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w 94,9 % w porównaniu do planu. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących (stosunek przypisu podatku do wykonania) wynosi 93,8%. Na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęło zaledwie 617,50 zł, co stanowi 1 % zaległości występujących na koniec grudnia 2010 r.

Znacznie odchylenie od planu wystąpiło w przypadku realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te wyniosły 165 385,00 zł, co stanowi 220,5% planu (185,2% wykonania za poprzedni rok). Wyższa realizacja tych dochodów związana jest zapewne ze wzrostem ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych, objętych tym podatkiem.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę zostały zrealizowane w wysokości 76 488,11 zł., co stanowi 152,9% planu. Dochody te są trudne do zaplanowania (ogólnie uzależnione są od wielkości wpływów zaległości podatkowych oraz podatków bieżących zapłaconych po upływie ustawowych terminów płatności).

Dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zrealizowana została w 71,8%. Dotacja ta wpłynęła w pełnej wysokości. Dotyczy ona tylko jednego zakładu pracy chronionej na terenie Miasta, który w ciągu roku utracił uprawnienie do rekompensaty, stąd też niższe wykonanie w porównaniu z planem.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły **12 803 532,94 zł** , co stanowi 137,1 % planu rocznego (140,3 % w porównaniu do wykonania za 2010 r.).

Dochody te obejmują:

- podatek od nieruchomości.....5 889 303,00 zł (100,7 % planu rocznego)
- podatek rolny.....148 400,40 zł (106,0 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych.....827 168,73 zł (102,8 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn.....315 209,97 zł (157,6 % planu rocznego)
- opłata targowa.....225 251,00 zł (97,9 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....5 324 040,27 zł (259,7 % planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat.....23 560,75 zł (92,4 % planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty.....50 598,82 zł (144,6 % planu rocznego)

Podatki i opłaty od osób fizycznych realizowane przez tutejszy organ podatkowy zostały wykonane na zaplanowanym poziomie. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości (wykonane w 100,7% w porównaniu do planu). Wskaźnik realizacji tych dochodów (stosunek wykonania do przypisu podatku) jest dobry – 97,1%. Na poczet zaległości z lat wcześniejszych wpłynęło ponad 240 tys. zł, co stanowi 36,3% ogółu stanu zaległości w tym podatku, występujących na koniec poprzedniego roku. Wpływy zaległości spowodowały również wyższe wykonanie odsetek (144,6 % planu, 140% wykonania za poprzedni rok).

Największe odchylenie od planu wystąpiło w podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te zrealizowane zostały w wysokości **5 324 040,70 zł** , co stanowi 259,7 % planu

(299 % wykonania za poprzedni rok). Na tak duże wykonanie tych dochodów miała wpływ jedna transakcja w zakresie sprzedaży nieruchomości Centrum Handlowego, w wyniku której podatek wyniósł

3,6 mln zł. Transakcja ta była jednostkowa i z pewnością wykonanie dochodów za 2011 r. nie może być podstawą planowania na rok przyszły i lata następne.

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowane zostały w wysokości **315 209,97 zł**, co stanowi 157,6 % planu. Dochody te wykazują tendencję spadkową z uwagi na obowiązujące od kilku lat korzystne zmiany dla podatników tego podatku (zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku od osób należących do najbliższej rodziny). Pozytywnie należy więc ocenić powolniejszy spadek tych dochodów aniżeli zaplanowano.

Należy również podkreślić, że precyzyjne zaplanowanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn jak również z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest możliwe ze względu na nieznaną liczbę zdarzeń podlegających regulacjom tych podatków.

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z tytułu innych opłat wyniosły **3 170 890,17 zł** (co stanowi **92,4 %** planu rocznego) i obejmują one:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej..... **1 451 153,80 zł**, co stanowi **86,4 %** planu rocznego,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu..... **1 456 588,75 zł** (tj. 104,0 % planu)
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **262 494,62zł** (tj.97,9 % planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **653,00 zł** (tj.217,7 % planu)

Niepełna realizacja dochodów z tytułu opłaty skarbowej związana jest ze zmniejszaniem się wpływów opłaty od pełnomocnictw składanych w sądach (wg informacji inkasentów tej opłaty, sprawy kierowane są do sądów innych miast, z uwagi na brak mocy przerobowych w naszych sądach). W pozostałych dochodach niewielkie odchylenia od planu

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie **36 575 587,73 zł**, co stanowi **100,7 %** planu rocznego (114,9 % wykonania za 2010 r.) i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **34 487 849,00 zł** (101,7 % planu rocznego, 112,9 % wykonania za 2010 r.),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **2 087 738,73 zł** (87,2 % planu rocznego, 161,9 % wykonania za 2010 r.).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzanych symulacji. Stanowią one największe źródło dochodów podatkowych budżetu miasta i zrealizowane zostały w 100,7 % w porównaniu do zaplanowanych (były wyższe o 579 tys. zł).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 87,2 %. Pomimo niepełnej realizacji wobec planu, pozytywnie należy ocenić wykonanie w porównaniu do roku poprzedniego – wzrost o 62% (dochody te nadal są niższe od wykonania za 2009 czy też 2008 r.).

Ogólnie należy przypuszczać, że realizacja dochodów z tytułu podatków dochodowych jest wynikiem postępującej poprawy koniunktury w gospodarce, korzystnie oddziałującej na dynamikę tych dochodów, powodując przyspieszenie tempa ich wzrostu

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2011 roku z zaplanowanej kwoty 1 141 228 zł, zrealizowano 26,9 %. Są to odsetki od środków na r-ku bankowym w kwocie **265 947,35 zł** oraz wpłynął depozyt pieniężny należytego zabezpieczenia wykonania umowy na opracowanie projektu budowlanego Krytej Pływalni w kwocie **41 251,18 zł**. W związku z dużymi wydatkami inwestycyjnymi, wystąpiły mniejsze możliwości terminowych lokat i depozytów na kontach bankowych, stąd mniejsze dochody z tytułu odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo – wychowawczej wynosił 1 715 987 zł, natomiast wykonanie wyniosło **1 726 892,84 zł**, co stanowi 100,6% planu .

Największą kwotę w zrealizowanych dochodach, tj. **1 663 250,72 zł** stanowią dochody uzyskane w przedszkolach, w tym wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach wyniosły **1 616 144,75 zł**.

Pozostałe dochody w kwocie **63 642,12 zł** to wpływy szkół podstawowych i gimnazjów z innych opłat i dochodów m.in. wpływy z prowizji dla płatnika ZUS za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy 5 668,23 zł , opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 591,00 zł, wpływy z tytułu odsetek – 40 899,40 zł, wpływy z tytułu wpłat środków po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych - 1 444,44 zł, wpływy ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego 4 048,29 zł, zwrot składek na FP – 2 197,43 zł, zwrot zasiłku na zagospodarowanie 3 498,34 zł, rozliczenia z lat ubiegłych 3 969,99 zł oraz inne dochody 1 325,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przy realizacji zadań z dziedziny ochrony uzyskano dochody w kwocie **333 266,19 zł**; co stanowi 83,8 % planu. Są to dochody uzyskane w:

- Ośrodka Interwencji Kryzysowej w kwocie **3 273,21 zł** (tj. 284,63 % planu), z tego: - wpływy za pobyt w hostelu 2 476,62 zł, odsetki na r-ku bankowym 757,59 zł oraz za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego kwota 39,00 zł,
- Izbie Wyrzeźwień w kwocie **329 992,98 zł** (tj.83,2 % planu) z tego odpłatności za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwień w Zamościu to kwota 321 413,51 zł, wpływy za koszty upomnień 6 960,09 zł, odsetki bankowe 1 447,20 zł, oraz inne dochody 172,18 zł.

Większość pacjentów przebywających w Izbie to osoby bezrobotne lub pozbawione stałego zatrudnienia, często bezdomne i uzależnione od alkoholu, stąd trudności w regulowaniu przez nich należności, co rzutuje na wykonanie planu dochodów. Na dzień 31.12.2011 należności stanowią 1 681 707,08 zł. Dotyczą one zaległości wpływających z opóźnieniem oraz nie zakończonych postępowań egzekucyjnych. W okresie sprawozdawczym przyjęto do Izby Wyrzeźwień 2 878 osób tj średnio 7,9 osoby dziennie. Stawka należności za pobyt w Izbie na dzień 31.12.2011 wynosi 250 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W zakresie pomocy społecznej MCPR realizując zadania określone uchwałą budżetową uzyskuje dochody własne będące głównie częściową odpłatnością za świadczone usługi. W roku sprawozdawczym dochody zaplanowane w wysokości 366 464 zł, zostały zrealizowane w kwocie **347 421,93 zł**. co stanowi 94,8 % planu. Na uzyskaną kwotę dochodów składają się :

- opłaty za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny w kwocie 47 647,16 zł, co stanowi 64,0 % planu (należności wymagalne 24 332,67 zł), odsetki 12,00 zł, - wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 142 015,89 zł co stanowi 97,9% planu, - zwroty zasiłków okresowych, jako nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie – 2 223,24 zł, - odpłatność osób u których zostało przekroczone kryterium dochodowe za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę 47 467,99 zł, - wpływy j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami w wys. 5 % uzyskanych dochodów – 2 881,53 zł.,- odpłatność osób korzystających z posiłków wydawanych przez Kuchnię Społeczną oraz odpłatność osób za pobyt w schronisku – 51 914,06 zł., dochody z najmu i dzierżawy lokalu – 2 100,00 zł., odsetki – 10 801,32 zł, - wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań – 1 808,20 zł oraz refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na kwotę 38 550,54 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z realizacji zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 157 581 zł, z czego zrealizowano **131 898,29 zł** tj. 83,7 % planu. Z tego 118 788,00 zł to odpłatność za pobyt dziecka w żłobku, 1 828,25 zł to odsetki bankowe, 3 000,00 zł to dochody z wynajmu pomieszczeń oraz, prowizja od ubezpieczeń dzieci i zajęć rytmicznych 692,24 zł. Wykonanie dochodów Żłobka ogółem stanowi 100,0 % planu. Wskaźnik refundacji środków z FP za prace społecznie użyteczne wynosi tylko 22,8 %.Z planowanej kwoty 33 231 zł, wpłynęło 7 589,80 zł, do wysokości wartości zorganizowanych prac.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów planowanych w kwocie 66 000 zł, uzyskano **75 385,51 zł** co stanowi 114,2 % planu. Są to: wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 17 265,60 zł, wpływy za zniszczone w wyniku kolizji słupy oświetlenia ulicznego w kwocie 8 871,18 zł (wpływy większe o 47,8 % niż planowane),, odsetki 15,47 zł oraz środki finansowe przyznane z tytułu opłaty produktowej za opakowania w kwocie 49 233,26 zł, (wpływy większe o 23,1 % niż planowano)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w kwocie 78 040 zł został zrealizowany w kwocie **68 900,16 zł** .Są to środki na realizację przedsięwzięć artystycznych i wizerunkowych wydarzeń od :PGE Dystrybucja S.A. 20 000,00 zł, od PGE Oddział Zamość 14 640,00 zł, od PGNIG S.A 18 000 zł, od ZDI Sp. z o.o w Zamościu 16 260,16 zł. Środki wpłynęły zgodnie z wystawionymi fakturami.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dochody uzyskane przez Ogród ZOO okresie sprawozdawczym wyniosły **457 605,38 zł** , co stanowi 86,1 % ich rocznego planu. Wpływy pochodziły z usług ZOO (m.in. ze sprzedaży biletów wstępu, reklam, usług przewodnickich, sprzedaży artykułów reklamowych itp.) w kwocie 442 971,44 zł, - wpłynęła darowizna od Tesco Polska Sp. z o.o w kwocie 7 539,00 zł, odsetki wyniosły 4 722,38 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 277,56 zł oraz ze sprzedaży złomu wpłynęła kwota 95,00 zł. (W/w kwoty zawierają wpływy z działalności schroniska dla zwierząt w wysokości 38 890,28zł)

Wykonanie dochodów ogrodu uzależnione jest od wielu czynników, m.in. od aury i ilości osób zwiedzających. Oprócz tego w 2011 roku Ogród był modernizowany, trwały prace remontowe, co miało zasadniczy wpływ na liczbę osób zwiedzających a tym samym na wykonanie planowanych dochodów . W 2011 roku Ogród ZOO zwiedziło 108 885 osób w związku z czym sprzedano: 48 481 biletów normalnych, 49 865 biletów ulgowych (w tym wycieczki), 43 bilety roczne, 203 bilety promocyjne, 385 osób – to nieodpłatne lekcje szkolne oraz 9 908 osób odwiedzających to dzieci do lat 3.

2/. Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy .

W tej grupie dochodów znajdują się 2 dotacje z WFOŚiGW w Lublinie, na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” w kwocie **40 000 zł** oraz na zadanie pn: ”Usuwanie pojazdów z dróg ,, w kwocie **16 000 zł**. Dotacje zostały przekazane do miasta zgodnie w wielkościach, zgodnie z przyjętym planem, czyli plan dochodów został zrealizowany w 100 %.

3/. Subwencje otrzymane z budżetu państwa

Plan subwencji jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Subwencje zaplanowane w wysokości 44 787 403 zł, wykonano w kwocie **44 787 403,00 zł.**, co stanowi 100 % planu, z czego subwencja oświatowa wyniosła 35 955 130,00 zł, subwencja wyrównawcza 5 943 034,00 zł a subwencja równoważąca 2 889 239,00 zł.

4/.Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy .

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2011 r wynosił 6 220 729 zł. Wykonanie wyniosło **5 680 220,06 zł** co stanowi 91,3 % planu. Przekazane do budżetu miasta środki miały następujące przeznaczenie :

- dotacje na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Programu Rządowego pn: „Radosna szkoła” w kwocie 134 455,99 zł, dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 1 214,00 zł, 5 dotacji na działalność z zakresu pomocy społecznej, w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń w kwocie 55 643,36 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 2 110 149,45 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 665 362,69 zł, na dofinansowanie utrzymania MCPR –u w kwocie 851 000,00 zł oraz dotacja w ramach Programu Rządowego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 1 352 238,93 zł
- dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (Stypendia i zasiłki) w kwocie 510 155,64 zł co stanowi 52,7% planu

Wykonanie dochodów tej grupy jest uzależnione od przesłanek ustawowych, muszą być spełnione pewne wymogi i kryteria ich pozyskania, stąd odchylenia wykonania od planu wynika z przyczyn obiektywnych.

5/.Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

W gminnej części budżetu jest to trzecia co do wielkości grupa dochodów. Plan dotacji celowych w tej grupie wynosił 27 411 684 zł, z czego w 2011 roku do samorządu wpłynęła kwota **23 331 810,50 zł** co stanowi 85,1 % planu.

W tej grupie dochodów otrzymane dotacje do zadań bieżących stanowią 9,2 %, co daje kwotę **2 155 035,42 zł**, natomiast dotacje do zadań inwestycyjnych 90,8 %, co daje kwotę **21 176 775,08 zł**

Wskaźnik wykonania dotacji bieżących wynosi 92,0 % a dotacji inwestycyjnych 84,5 %. Dotacje ze środków UE charakteryzuje wpływ do kasy miasta w formie refundacji, czyli po wykonaniu i rozliczeniu zadania. W przypadku dotacji inwestycyjnych jest to regułą. Dlatego też wskaźnik wykonania dochodów tej grupy zadań należy analizować w kontekście wykonanych wydatków. Ponieważ dotacje niewykonane, zaplanowane są w głównej mierze jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych, obszerniejsze wyjaśnienie w tym temacie zawiera opracowanie Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta obejmujące kompleksowo wszystkie informacje dotyczące realizacji inwestycji w okresie sprawozdawczym – Tabela Nr 9 wraz z opisem – Materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz Tabele Nr 6, Tabel Nr 7 i Tabela Nr 8.

W okresie sprawozdawczym do samorządu w ramach tej grupy dochodów przekazano z funduszy unijnych kwotę **23 331 810,50 zł** zł. Były to środki na zadania w kwotach j.n.:

- dotacja ze środków UE na realizację zadania pn; Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu II etap na kwotę **4 973 404,35 zł**
- dotacja ze środków UE na realizację projektu pn; „e – Miasto Zamość, w kwocie **833 038,32 zł**
- dotacja ze środków UE na realizację projektu pn: „ Strefa Zamość – rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych „ w kwocie **1 054 815,12 zł**
- dotacja z UE na projekt pn: ”Zdrowa podróż” w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie „- Comenius – Partnerski projekt Szkół na kwotę **59 690,80 zł** (Wydz. EiS)
- dotacje ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ... ” – z UE w kwocie **983 529,13 zł**, z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **52 069,19 zł** (realizacja MCPR)
- dotacje na współfinansowanie zadania pn: Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP, produktem turystycznym polskiej gospodarki” w kwocie 4 184 864,06 zł z tego dotacje majątkowe na kwotę 4 183 378,06 zł (**3 559 060,03 zł** – UE, **624 328,03** – budżet państwa), oraz dotacje bieżące w kwocie 1 476,00 zł (z UE **1 254,60 zł**, z UMarsz. **221,40 zł**,)
- dotacje z UE na współfinansowanie zadania pn: ”Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu „ w kwocie 1 356 149,49 zł , z tego: dotacja majątkowa w kwocie **1 352 694,31 zł** , dotacja na zadania bieżące w kwocie **3 455,18 zł**
- refundacja ze środków UE na zadanie pn: Rewitalizacja zabytkowego starego Miasta w Zamościu , jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – w kwocie **846 519,03 zł**
- dotacja z UE z na współfinansowanie zadania pn:” Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne go w woj. lubelskim ogrodu zoologicznego w Zamościu „ w kwocie **8 987 731,01 zł**

6/ Dotacje z innych środków zagranicznych.

W tej grupie dochodów znajdują się dotacje z Funduszy Norweskich. Z zaplanowanej kwoty wszystkich dotacji w wysokości 3 445 222 zł w okresie sprawozdawczym do samorządu przekazano **4 192 244,90 zł** co stanowi 121,7 % planu. Zrefundowano większy zakres wydatków na zadaniu inwestycyjnym niż przyjęto w planie. Są to środki na zadania i w kwotach jak niżej:

- dotacja bieżąca na działania promocyjne na zadaniu pn: "Promocja Produktu Turystycznego „Zamość i Roztocze „ – w kwocie **101 242,03 zł**
- dotacje celowe z FN na realizację zadania pn: „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt..... „, w kwocie 4 091 002,87 zł. W tej kwocie dotacja na wydatki bieżące wynosi **22 026,61 zł** oraz 2 dotacje na wydatki inwestycyjne wynoszą 4 068 796,26 zł. Z dotacji inwestycyjnych kwota **562 419,00 zł** to dotacja celowa na realizację zadania natomiast kwota **3 506 557,26 zł** to refundacja z FN za już zrealizowany zakres zadania .

7/ Dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania zlecone ustawowo

Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo wynosi 16 282 574 zł, natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **16 179 399,07 zł**, co stanowi 99,4 % planu. Są to dotacje przekazywane do samorządu comiesięcznymi transzami, w wysokości w pełni zabezpieczającej realizację zadań zleconych ustawowo. Wykonanie tych dotacji oscyluje w granicach 100 % planu, a środki na przyznane dotacje wpływają terminowo zgodnie z przyjętym harmonogramem. Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowane na zadania i w kwotach jak niżej:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – 4 902,28 zł
- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie – 470 882,31 zł,
- na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności kwota 72 481,00 zł, - na prowadzenie rejestru wyborców – 11 279,32 zł, - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP kwota 87 702,13 zł
- na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 2 100,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych – 968,96 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych – 14 792 284,71 zł t.j. 49,7 % planu, - na składki na opiekę zdrowotną opłacane za osoby korzystające z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych – 81 650,70 zł, - na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych w kwocie 8 283,66 zł, - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 602 726,00 zł,
- dotacja z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad cudzoziemcami w kwocie 938,00 zł,
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia w kwocie 43 200,00 zł,

8/ Dotacje na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W tej grupie dochodów wpłynęły 2 dotacje na kwotę **12 418,22 zł** co stanowi 68,8 % planu. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 31 marca 2011 r pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość, została przyznana na 2011 rok dotacja w kwocie **10 000 zł**, na kontynuację prac remontowo - renowacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda oraz na prowadzenie nadzoru nad tymi pracami. Środki w 100,0% przekazano do miasta .

Druga dotacja została przyznana na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół. Z planowanej kwoty dofinansowania w wysokości 8 050 zł, zgodnie z potrzebami wykorzystano **2 418,22 zł**, tj.30,0% planu,

9/ Dotacje na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Z zawartych umów i porozumień z innymi jst zaplanowano dochody w kwocie 766 800 zł z czego do miasta zostało przekazane **600 334,03 zł** t.j. 78,3 % planu. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

- dotacje od innych gmin korzystających z transportu lokalnego w celu rekompensaty kosztów poniesionych przez miasto Zamość – z planu 160 000 zł, przekazano **145 000,00 zł**, zgodnie z podpisanymi aneksami do umów (od gmin: Sitno, Zamość, Zwierzyniec i Miączyn), co stanowi 90,6 % planu

- na zwrot kosztów przez gminy za dzieci uczęszczające z ich terenu do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” i Oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego, Przedszkola Językowego „FOR KIDS” oraz Przedszkola Miejskiego Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu – plan 474 100 zł, wykonanie **323 634,03 zł** – zgodnie ze stanem faktycznie uczęszczających do placówek dzieci .
- w ramach porozumień zawartych z gminami w sprawie partycypacji w 2011 r kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwiń w Zamościu zawarte zostały umowy na łączną kwotę 132 700 zł z czego przekazano do kasy miasta **131 700,00 zł** co stanowi 99,6 % planu rocznego.

B/ Umorzenia, ulgi i zaległości

Na wysokość realizowanych dochodów podatkowych mają wpływ udzielane indywidualne ulgi podatkowe, zwłaszcza umorzenia zaległości (rozłożenia płatności podatku na raty i odroczenia terminów płatności mają wpływ na późniejszą realizację dochodów, rekompensowaną ponadto opłatą prolongacyjną). W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę **15 117,07 zł** należności głównej, co stanowi zaledwie 0,04 % zrealizowanych dochodów, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **814,00 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **11 922,41 zł**, co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów z tego tytułu
- podatek od spadków i darowizn – **1 225,00 zł** , co stanowi 0,4 % zrealizowanych dochodów
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **500,00 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych – **633,66 zł** oraz opłata skarbową - **22,00 zł** .

Umorzone odsetki za zwłokę wyniosły **58 818,00 zł** (w tym z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 55.421,00 zł).

Zaległości podatkowe umarzono osobom, które z różnych ważnych względów nie były w stanie dokonać zapłaty podatku i wyegzekwowanie zapłaty w znacznym stopniu podważyłoby ich trudne warunki egzystencji lub też byłoby niemożliwe (zbyt niskie dochody, wypadki losowe, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego, umorzenia z urzędu).

Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3 589 920,77 zł** należności głównej, co stanowi 106,7 % zaległości na koniec poprzedniego roku i obejmują one:

- karta podatkowa – kwota **273 843,75 zł** (zmniejszenie o 0,7 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **2 315 423,01 zł** (zwiększenie o 5,4 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **725 601,89 zł** (zwiększenie o 9,6 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych **113 249,36 zł** (zwiększenie o 22,3 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **107 618,50 zł** (zwiększenie o 17,3% w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od spadków i darowizn **13 117,84 zł** (zmniejszenie o 45,8 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek rolny od osób fizycznych **19 279,12 zł** (zwiększenie o 15,0 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek rolny od osób prawnych **126,80 zł**, - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **19 060,50 zł** oraz ka ry pieniężne **2 600,00 zł**

Zaległości z tytułu karty podatkowej stanowią **7,6 %** ogółu zaległości. Na zaległości te tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Wg informacji tego Urzędu, przypisy podatku dokonywane są w pełnej wysokości, natomiast wpłaty dokonywane przez podatników są pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero złożenie rocznego rozliczenia powoduje zmniejszenie przypisu o kwotę zapłaconej składki, stąd też na koniec roku będą występowały duże zaległości

Największe **zaległości** występują w **podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 315 423,01 zł** (64,5 % ogółu zaległości) i obejmują one :

- zaległości 5 podmiotów (Delia S.A., Synergia Sp. z o.o, Zamet, Drogomos, Sp. Mieszkaniowa Tani Dom) na łączną kwotę **1 257 121,55 zł**, (**54,3 %** ogółu zaległości) o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Nieruchomości tych podmiotów zostały sprzedane przez Komornika Sądowego i Miasto Zamość nie odzyskało swoich wierzytelności z uwagi na zbyt duże zadłużenie tych podmiotów wobec innych wierzycieli, korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia przed zobowiązaniami podatkowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
- zaległości 7 podmiotów będących w upadłości na łączną kwotę **127 829,73 zł** (tj. **5,5 %** ogółu zaległości),
- zaległości 1 podmiotu w kwocie **253 870,90 zł** (**11,0 %** ogółu zaległości) – Miasto Zamość przyłączyło się do prowadzonej przez Komornika Sądowego egzekucji z nieruchomości,
- zaległości 1 podmiotu w kwocie **217 682,00 zł** (**9,4 %** ogółu zaległości), który od kilku lat nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest ogłoszona upadłość, w stosunku do tego podmiotu prowadzona była egzekucja z nieruchomości przez komornika sądowego i w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja administracyjna, w wyniku której są ściągane niewielkie kwoty zaległości z wynajmu części nieruchomości,
- zaległości 2 podmiotów na łączną kwotę **147 979,00 zł** (**6,4%** ogółu zaległości) – w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, decyzją organu podatkowemu określono wysokość zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe. Podatnicy ci kwestionują powyższe decyzje w postępowaniu odwoławczym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia decyzje te nie podlegają wykonaniu.
- pozostałe zaległości to kwota **310 939,83 zł** (**13,4 %** ogółu zaległości) w stosunku do których prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Wszystkie zaległości upadłych podmiotów zostały w obowiązującym terminie zgłoszone do Sądu Rejonowego. We wszystkich możliwych przypadkach dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach. Zaległości 4 podmiotów na łączną kwotę **472 599,77 zł** (21,3 % ogółu zaległości) są zabezpieczone hipotecznie i hipoteki te są aktualne. Pozostałe zabezpieczenia hipoteczne wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. W analizowanym okresie wystawiono 58 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **326 398,00 zł**.

Zaległości w **podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 725 601,89 zł** (co stanowi **20,2 %** ogółu zaległości podatkowych), w tym m.im:

- zaległości 56 osób na kwotę **133 287,79 zł** (**18,4 %** ogółu zaległości w tym podatku), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo ich nieściągalności (nieruchomości 3 dłużników zostały sprzedane w postępowaniu egzekucyjnym, w stosunku do większości pozostałych dłużników postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne),
- zaległości 12 osób na łączną kwotę **407 263,64 zł** (**56,1 %** ogółu zaległości) zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników (w tym największe zaległości jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynoszą 186,1 tys. zł, co stanowi 25,6 % ogółu zaległości).

We wszystkich możliwych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości. W 2011 r. wystawiono 1 130 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości **346 642,40 zł**. Zaległości z **tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych** wynoszą **113 249,36 zł** (co stanowi **3,2 %** ogółu zaległości), w tym: zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – **36 019 zł** (**31,8%** ogółu zaległości).

Zabezpieczeniem hipotecznym objęto zaległości na kwotę **43 380,70 zł** (**38,3%** ogółu zaległości) oraz należności w kwocie 28.162,00 zł, których płatność została rozłożona na raty. Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze (w 2011 r. wystawiono 9 tytułów na kwotę 86 276,00 zł.).

Zaległości w **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wynoszą **107 618,50 zł** (**3,0 %** ogółu zaległości), w tym zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – **45 170,51 zł** (**41,9%** ogółu zaległości).

Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym wynoszą **55.887,20 zł (51,9 %** ogółu tych zaległości). We wszystkich możliwych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wystawiono 54 tytuły na kwotę 65.595,00 zł).

W stosunku do zaległości dotyczących podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez ten organ.

Na podstawie **Uchwały Nr XLIV/448/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r** w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu Zamość oraz jego jednostkom podległym, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz uprawnione do udzielania tych ulg - zostały udzielone następujące ulgi: - Miasto Zamość -

- umorzono należność z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Plac Wolności 1 na kwotę 15 105,02 zł (Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 20 lipca 1992 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Zamościu a „DITO” Sp. z o.o
- umorzono należność z tytułu najmu lokalu użytkowego przy ul. Rynek Wielki 7 na kwotę 527,29 zł (Umowa najmu lokalu użytkowego zawarta w dniu 12 lutego 1992 roku pomiędzy Urzędem Miejskim w Zamościu a Adamem Fiutka .

C/ Dochody powiatu

W części powiatowej budżetu na 2011 r zaplanowano dochody w kwocie 138 761 351 zł , z czego wykonano **128 272 609,15 zł**, co stanowi 92,4 % planu rocznego. Struktura wykonanych w okresie sprawozdawczym **dochodów w części powiatowej budżetu**, według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody własne** uzyskano w kwocie. **15 663 765,67 zł** (t.j. 97,6 % planu rocznego)
- 2) **Subwencje** otrzymano z budżetu państwa w kwocie **81 971 515,00 zł** (t.j. 100,0 % planu)
- 3) **Dotacje celowe z budżetu państwa** na dofinansowanie własnych zadań otrzymano w wysokości **979 076,00 zł** co stanowi 100,0 % planu
- 4) **Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu** uzyskano w kwocie **2 121 013,57zł** stanowi 100,0 % planu
- 5) **Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów** z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie **8 501 450,05 zł** o stanowi 45,5 % planu
- 6) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo** otrzymano w wysokości **16 313 782,10 zł** tj. w wysokości 99,9 % ich rocznego planu
- 7) **Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z j.s.t.** pozyskano w kwocie **2 722 006,76 zł** co stanowi 104,2 % ich rocznego planu.

W powiatowej części budżetu wykonanie dochodów ogółem wyniosło 92,4 %, w tym: dochody bieżące zostały wykonane w 99,7% natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 36,3 %. W powiatowej części budżetu 93,2 % dochodów majątkowych stanowią dotacje z Unii Europejskiej. Wskaźnik wykonania tych dochodów w okresie sprawozdawczym wyniósł 35,7 %, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych w powiecie ogółem. Jak to się często zdarza w przypadku zadań inwestycyjnych, a w szczególności tych realizowanych z udziałem środków zagranicznych, nie wszystko jest możliwe do przewidzenia. Często w przypadku pozyskiwania dochodów, specyfika rozliczeń wykonanych zadań inwestycyjnych wpływa na duże opóźnienia w refundacji już zakończonych projektów czy kolejnych etapów realizowanego zadania. Dokładną analizę wykonania zadań inwestycyjnych zawiera materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta - Załącznik Nr 9 wraz z opisem.

Pozostałe grupy dochodów w powiatowej części budżetu zostały zrealizowane w przedziale od 97,6 % do 104,2 %. Są to wskaźniki które cechuje niewielkie odchylenie od przyjętych planów, co świadczy o realnie zaplanowanym budżecie miasta Zamość i konsekwentnej jego realizacji.

Realizacja dochodów w części powiatowej budżetu w/g grup i w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się j.n:

1/ Dochody własne powiatu.

W grupie dochodów własnych powiatu prawie 100 % dochodów stanowią dochody bieżące. Zostały one zaplanowane w kwocie 16 046 894 zł a wykonane w kwocie **15 662 743,67 zł**. Dochody majątkowe wpłynęły w wysokości **1 022,00 zł** co stanowi 100,0 % planu. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, plan i wykonanie dochodów jn:

Dział 600 - Transport i łączność

Z zaplanowanych przez Zarząd Dróg Grodzkich dochodów w kwocie 343 176 zł, uzyskano **402 984,11 zł**, co stanowi 117,4 %. Przekroczenie planu wynika z większych niż założono wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, plan 208 957 zł – wykonanie 256 765,08 zł w związku ze wzrostem zakresu robót rzeczowych, wynikających z ustawy o drogach publicznych. Większe niż planowano, uzyskano wpływy w kwocie 26 775,91 zł ze sprzedaży drewna i gruzu (wykonanie 110,8 % planu), wpływy z odsetek bankowych w kwocie 13 346,21 zł (182,8 % planu). Inne dochody to wyegzekwowane przez komorników należności 134,3 %, uzyskano nieplanowane wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone przez osoby fizyczne znaki drogowe w kwocie 1 496,87 zł, opłata za korzystanie z przystanków 66 522,07 zł, dochody z dzierżawy pasa drogowego 33 893,17 zł , grzywny i kary 1 895,02 zł, inne 1 729,78 zł

Ze sprzedaży składników majątkowych ZDG uzyskał dochód majątkowy w kwocie 560,00 zł. Pozostałe dochody wpłynęły w wielkościach zbliżonych do zaplanowanych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25 % od wartości sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz różnych opłat związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Uzyskany dochód wyniósł **923 387,37 zł** co stanowi 171,1 % planu. Przyczyną większych niż planowano wpływów była kontynuacja prowadzonej w latach ubiegłych aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wpływy w wysokości **657 337 ,41 zł** co stanowi 112,9 % planu uzyskane zostały przez :

- Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. w kwocie **653 161,46 zł** co stanowi 112,9 % planu. Są to: środki po likwidacji Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 413 189,95 zł t.j. 100 % planu, wpływy ze sprzedaży map, rysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wylotów mapy numerycznej oraz uzgodnień w kwocie 239 542,87 zł, tj. 149,7 % planu oraz pozostałe dochody w kwocie 428,64 zł.
- Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie **4 175,95 zł** co stanowi 101,9 % planu Są to wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone laptopy w wyniku wylądowań atmosferycznych w kwocie 3 600,00 zł, odsetki bankowe w kwocie 497,95 zł oraz za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego 78,00 zł .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości **35 104,80 zł**, głównie z tytułu odsetek bankowych – 19 387,71 zł, za monitoring 7 987,00 zł, z tytułu kar umownych 1 161,65 zł, za zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym w Krasnobrodzie – 4 375,00 zł, prowizja płatnika 2 059,00 zł , inne dochody – 134,44 zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Dochody zaplanowane w kwocie 12 314 583 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano w kwocie **11 368 967,56 zł**, co stanowi 92,3 %. Źródła i kwoty zrealizowanych dochodów j.n:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 272 890,97 zł tj. 67,8 % planu(mniejsze wpływy są spowodowane zmniejszoną ilością osób dokonujących rejestracji pojazdów), - wpływy z opłat za egzaminy taxi 7 708,15 zł tj. 212,1 % planu oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 130 163,86 zł tj. 86,8 % planu.
- przekazany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w 2011 roku 9 523 179,00 zł, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 435 025,58 zł .

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaplanowane w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziału, na podstawie przeprowadzonych symulacji, wykonane zostały w 101,7 %. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wykonane zostały w 47,3%. Pomimo niepełnej realizacji tych dochodów w stosunku do planu, pozytywnie należy ocenić ich wzrost w porównaniu do wykonania za poprzedni rok.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2011 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie **327 575,89 zł** co stanowi 104,9% planu. Są to m.in. dochody uzyskane z tytułu wpływów z różnych dochodów (36,6% ogółu dochodów), wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (35,9%), wpływów z usług (7,22%) oraz pozostałych odsetek (17,4%). W/w dochody zostały uzyskane w poszczególnych grupach: szkoły podstawowe specjalne – 13 684,05 zł (119,2% planu), licea ogólnokształcące – 44 650,83 zł (108,7% planu), szkoły zawodowe – 249 766,12 zł (100,6% planu), centra kształcenia – 19 474,89 zł (214,1 % planu).

Na wysoki poziom wykonania planu dochodów w dziale 801 w dużej mierze wpłynęły niewykorzystane środki pozostałe na rachunku dochodów własnych i przekazane do budżetu w związku z zamknięciem tych rachunków z dniem 31 grudnia 2010 roku i utworzeniem nowych od 1 stycznia 2011 roku – 117 671,13 zł, płatność ARiMR otrzymana w ramach systemu wsparcia bezpośredniego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – 90 406 ,14 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 57 148,78 zł oraz refundacja kosztów ogrzewania domu nauczyciela w SOSW – 5 218,42 zł.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w wysokości 40 767,02 zł, w tym min. największe z tytułu wynajmu pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w okresie budowy oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na rachunek miasta Zamość wpłynęły środki z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych zlikwidowanego SPZZOZ w Zamościu w kwocie **524 36 zł** oraz wpłynęły środki z tytułu zapłaty za skutek apelacji pozwanego NFOZ od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zdn.29.07.2009 r w kwocie **1 588 186,45 zł** .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane w zakresie pomocy społecznej w kwocie 40 228 zł zostały zrealizowane w kwocie **42 769,02 zł**, co stanowi 106,3 %.

Główne źródła dochodów pozyskiwanych w trakcie realizacji zadań to - odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwrot świadczeń wypłacanych dla rodzin zastępczych oraz osób kontynuujących naukę, darowizny, odsetki bankowe, wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za mieszkania chronione, wynagrodzenia dla płatnika ZUS w tym:

- placówki opieki całkowitej – 30 856,24 zł, ośrodki wsparcia – 1 031,44 zł, rodziny zastępcze – 3 931,86 zł, mieszkanie chronione – 1 602,60 zł, ośrodki adopcyjno opiekuńcze – 5 346,88 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Przy realizacji zadań z zakresu polityki społecznej uzyskano dochody budżetowe w kwocie **246 029,86 zł**, co stanowi 105,1 % planu, Są to osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu dodatki z FP

do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośredników pracy w kwocie 168 159,17 zł, dodatki z FP za energię i eksploatację systemu informatycznego 42 807,99 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym 20 222,89 zł, za administrację serwera internetowego 7 800,00 zł, za wczytanie instrukcji planu kont oraz reguł wytwarzania dokumentów na 2011 rok w systemie Syriusz kwota 6 000,00 zł, inne dochody 1 039,81 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w roku 2011 dochody budżetowe w kwocie **70 138,52 zł** stanowią 91,4% planu. Są to m.in. dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług (76,8% ogółu dochodów) oraz pozostałych odsetek (10,36%). W/w dochody zostały uzyskane w poszczególnych grupach: specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 56 211,31 zł (86,1% planu), poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 1 410,48 zł (120,6% planu), placówki wychowania pozaszkolnego – 2 710,69 zł (105,9% planu), internaty i bursy szkolne – 9 806,04 zł (127,3% planu). Na wskaźnik wykonania dochodów wpłynęły wpływy z usług w SOSW – 53 892,58 zł.

Ponadto na koniec 2011 roku w rozdziale 85403 wystąpiły należności w kwocie 2 272,42 zł dotyczące odpłatności za wyżywienie wychowanków w internacie SOSW, z czego 787,00 zł to zaległości.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływ do ZDG w Zamościu środków nieplanowanych z usługi oczyszczanie miasta na kwotę 760,32 zł, jest odpłatnością od innego podmiotu gospodarczego za zanieczyszczenie ulicy.

2/ Subwencje otrzymane z budżetu państwa .

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2011r wynosi **81 971 515,00 zł**, z czego przekazane do miasta Zamość 100,0 % planu. W ramach przekazanej kwoty: subwencja oświatowa wyniosła 77 080 824,00 zł, subwencja uzupełniająca 103 470,00 zł, subwencja wyrównawcza 1 771 800,00 zł a subwencja równoważąca 3 015 421,00 zł

3/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu

Zaplanowane dotacje do zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie **979 076,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu . Z tego przekazano na rachunek miasta dotację celową na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu w kwocie 977 000,00 zł oraz dla Wydziału Edukacji i Sportu dotację celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2 076,00 zł

4/ Dotacje celowe i inne środki na realizację własnych zadań powiatu ,

Dotacje celowe do zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 2 123 086 zł, z czego wpłynęły dotacje na kwotę **2 121 013,57 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Z tego :

- kwota 52 688,00 zł to dotacja z WFOŚiGW na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Zamościu, - kwota 55 885,57 zł to środki na obsługę zadań PFRON (2,5 % od obsługiwanej kwoty), - kwota 1 999 300,00 zł to środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP w Zamościu , - kwota 13 140 00 zł to 3 dotacje z WFOŚ i GW dla Wydz. Edukacji i Sportu z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży,

5/ Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w kwocie 18 691 292 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **8 501 450,05 zł** co stanowi 45,5 % planu. Z tej kwoty **2 953 446,71 zł** (tj. 95,4 % planu) to dotacje do zadań bieżących, natomiast **5 548 003,34 zł** (co stanowi 35,7 % planu), to dochody majątkowe. Dotacje do zadań inwestycyjnych ze środków zagranicznych są konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych oraz ich rozliczenia i złożenia wniosków o refundacje.

Przekazane dotacje na zadania bieżące w tej grupie to:

- środki na zadanie pn: „Outplacement –naszą szansa,, z UE w kwocie 492 859,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 86 975,17 zł

- środki z Unii Europejskiej na projekt „Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i Piemoncie”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie –Comenius- Partnerski Projekt Szkół w kwocie 66 668,0 zł
- środki z UE na zadanie pn: Kraina ogrodników w kwocie 294,48 zł
- na zadanie pn: „Młodzi ambitni fachowcy „, środki z UE w kwocie 84 985,49 zł,
- na zadanie pn: „Mobilne zawody „, środki z UE w kwocie 322 699,18 zł,
- na zadanie pn: „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie „, środki z UE w kwocie 93 974,54 zł, z Urzędu Marszałkowskiego kwota 16 583,74 zł,
- na zadanie pn: Liga zawodowców „, środki z UE w kwocie 426 769,77 zł,
- na zadanie pn: „Kotwica przedsiębiorczości „, środki z UE w kwocie 114 187,09 zł, z Urzędu Marszałkowskiego kwota 20 221,40 zł
- na zadanie pn: „Dzisiaj uczeń jutro specjalista „, środki z UE w kwocie 205 666,84 zł
- na zadanie pn: „Innowacje w ogrodzie „, środki z UE w kwocie 269 319,17 zł,
- na zadanie pn: „, Pracownik miarą usług urzędu„, środki z UE w kwocie 193 149,25 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 42 853,52 zł,
- na zadanie pn: Urząd dla klienta „, środki z UE w kwocie 176 474,00 zł, środki z Funduszu Pracy w kwocie 45 500,00 zł,

Dotacje na zadania majątkowe w tej grupie, pozyskano w kwocie **5 548 003,34 zł** co stanowi 35,7 % planu Dotacje te zostały przekazane na zadania i w kwotach jn:

- dotacja z UE na zadanie pn: „Opracowanie projektów budowlanych na przebudowę ulic” kwota 33 703,00 zł (refundacja z lat ubiegłych),
- dotacja z UE na zadanie pn:” Przebudowa ul. Legionów (DK 17,74), Al. J.Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74)w Zamościu – kwota 24 184,96 zł
- dotacja z UE na zadanie pn: ”Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczepreskiej w Zamościu w kwocie 5 235 115,38 zł
- dotacja od Wojewody Lubelskiego w ramach RPO w 2007-2013 na projekt pn: „Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie m. Zamość” w kwocie 255 000,0 zł

6/ Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Z zaplanowanych w kwocie 16 337 117 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w okresie sprawozdawczym przekazano **16 313 782,10 zł** czyli 99,9 % planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane zgodnie z planem

Przekazane dotacje były przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań: na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, wpłynęła dotacja w kwocie **151 061,31 zł**, dotacja na utrzymanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **416 593,65 zł**, namanie administracji wykonującej zadania rządowe wpłynęła dotacja w kwocie **221 115,00 zł**, na utrzymanie Komisji Poborowej otrzymana dotacja wyniosła **23 724,68 zł**, na pokrycie kosztów szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej UM Zamość wpłynęło **4 977,24 zł**, na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja w kwocie **8 270 988,49 zł**, dotacja majątkowa na zakup samochodu rozpoznawczo-ekologicznego, zakup i montaż systemu spalin w garażach oraz zakup radiotelefonu w kwocie **133 768,54 zł**, na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęła dotacja w kwocie **6 433 830,12 zł**, z tego: dla potrzeb Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenie bezrobotnych – 6 408 932,52 zł oraz dla MCPR na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci i uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 24 897,60 zł, na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przekazano kwotę **366 993,49 zł**, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy

w rodzinie kwota **4 735,20 zł**, na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wpłynęła dotacja w kwocie **285 994,38 zł**.

7/ Dotacje celowe na realizację zadań powiatu na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 2 611 175 zł, z czego do miasta Zamość wpłynęła kwota **2 722 006,76 zł**, co stanowi 104,2 % planu. Otrzymane dotacje zostały wydatkowane jn.:

- na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu innego powiatu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Zamość wpłynęła kwota **741 307,30 zł** (tj. 116,5 % planu,)
- na utrzymanie dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie miasta Zamość wpłynęła kwota **72 372,79 zł** co stanowi 113,4 % planu,
- ze Starostwa Powiatowego w Zamościu wpłynęły 4 dotacje,: - dotacja w kwocie **49 317,67 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie WTZ, - dotacja z przeznaczeniem na bieżące współfinansowanie PUP w kwocie **1 786 201,00 zł** , - dotacja na obsługę adm. biurową PFRON-u przez PUP w kwocie **6 500,00 zł** oraz
- dotacja dla Książnicy Zamojskiej na zadania bieżące w kwocie **65 000,00 zł** czyli 100 % przyznanej dotacji,
- ze Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie wpłynęła dotacja w kwocie **1 308,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie WTZ .

D/ przychody budżetowe

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości w wysokości 49 050 000 zł, z planowanych przychodów wykonano **47 040 767,19 zł** (Tabela Nr 3). Przychody stanowiły:

- wpływy z tytułu emisji obligacji komunalnych, planowane w kwocie **40 000 000 zł**, które zostały zrealizowane w 100 %, - zaplanowano wpływy z pożyczek z WFOŚ i GW na kwotę 1 050 000 zł, z czego do miasta wpłynęła kwota **654 000 zł**, co stanowi 63,3 % planu oraz z kredytu na wydatki inwestycyjne zaplanowanego w kwocie 8 000 000 zł, zrealizowano zgodnie z potrzebami kwotę **6 386 767,19 zł** co stanowi 79,8 % planu. Ponadto do sfinansowania deficytu wykorzystano inne źródła w kwocie **6 654 566,58 zł** (środki na koncie jst,)

IV Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość uchwalony przez Radę Miejską na 2011 rok, po zmianach na dzień 31.12.2011 r wynosił 374 807 416 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **359 378 985,66 zł**, co stanowi **95,9 %** planu rocznego.

Opisowa część sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok będzie zgodna ze szczegółowością uchwały budżetowej . Analogicznie jak w przypadku dochodów budżetowych, występuje podział na wydatki gminy i wydatki powiatu. Oprócz tego, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział na część gminną i powiatową wynika z klasyfikacji budżetowej, ponieważ miasto Zamość realizuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. Podział budżetu na w/w części pozwala na większą przejrzystość w przedstawianiu źródeł uzyskiwanych dochodów oraz celów i sposobów wydatkowania publicznych środków.

Wykonanie planu wydatków budżetowych ogółem w 2011 roku wynosi jw. **359 378 985,66 zł**, co stanowi 95,9 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 97,7 % planu czyli w kwocie **253 756 423,77 zł**, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 91,9 % czyli w kwocie **105 622 561,89 zł** .

Wydatki budżetowe ogółem z podziałem na część gminną i powiatową z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych kształtują się jak niżej:

- **część gminna budżetu** - wydatki wykonano w kwocie **214 643 403,91 zł** (tj. 95,5 % planu)
 - w tym: **wydatki bieżące** – 139 551 559,12 zł co stanowi 96,7 % planu; **wydatki majątkowe** – 75 091 844,79 zł, co stanowi 93,4 % planu
- **część powiatowa budżetu** - wydatki wykonano w kwocie **144 735 581,75 zł** (tj. 96,5 % planu)

w tym: **wydatki bieżące** – 114 204 864,65 zł co stanowi 98,9 % planu; **wydatki majątkowe** – 30 530 717,10 zł, co stanowi 88,4 % planu

Jak wynika z wyżej przytoczonych danych, w okresie sprawozdawczym w wydatkach ogółem miasta Zamość duży odsetek, czyli 29,4 % stanowią wydatki majątkowe. W minionych ostatnich 3 latach przed rokiem sprawozdawczym, procentowy udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtował się następująco: rok 2010 - 17,7 % (51 031 448 zł), rok 2009 – 22,0 % (59 992 618 zł), rok 2008 – 20,2 %.(48 747 825 zł).

Wskaźniki procentowe przedstawione w oderwaniu od analizy wykonania całego budżetu, nie do końca obrazują faktyczny zakres wzrostów czy spadków poszczególnych wielkości. Porównując wykonanie wydatków majątkowych w roku 2011 do wykonania za rok 2010, widzimy, że nastąpił wzrost o 54 591 114 zł, czyli o 207,0 %. Jest to wartość podkreślenia w kontekście analizy wzrostu zadłużenia miasta, które w roku 2011 wzrosło w porównaniu do roku 2010 o 44 385 466 zł, czyli o 179,1 %.

Najogólniej można powiedzieć, że realizacja wydatków budżetowych przebiegała z niewielkimi odchyleniami od planu i należy ocenić ją pozytywnie. Tym niemniej aby dokładnie określić przyczyny niewykonania części zadań, bądź wykonania ich w mniejszym zakresie, należy przeanalizować realizację uchwały budżetowej w większej szczegółowości.

Wykonanie wydatków jest uwarunkowane wielkością uzyskanych dochodów. Stąd też, podobnie jak w przypadku dochodów, wykonanie wydatków bieżących niewiele różni się od wielkości planowanych. Wydatki bieżące są to w większości wydatki stałe, powtarzające się corocznie i planowane w oparciu o dochody bieżące.

Dochody bieżące - tak jak i wydatki - nie podlegają szczególnym zmianom w ciągu roku budżetowego, ponieważ są to subwencje, dotacje, dochody z opłat i podatków, oraz inne wpływy które charakteryzują się zgodną z harmonogramem realizacją, terminowością. Podstawą ich pozyskania są ustawy państwowe i uchwały Rady Miasta.

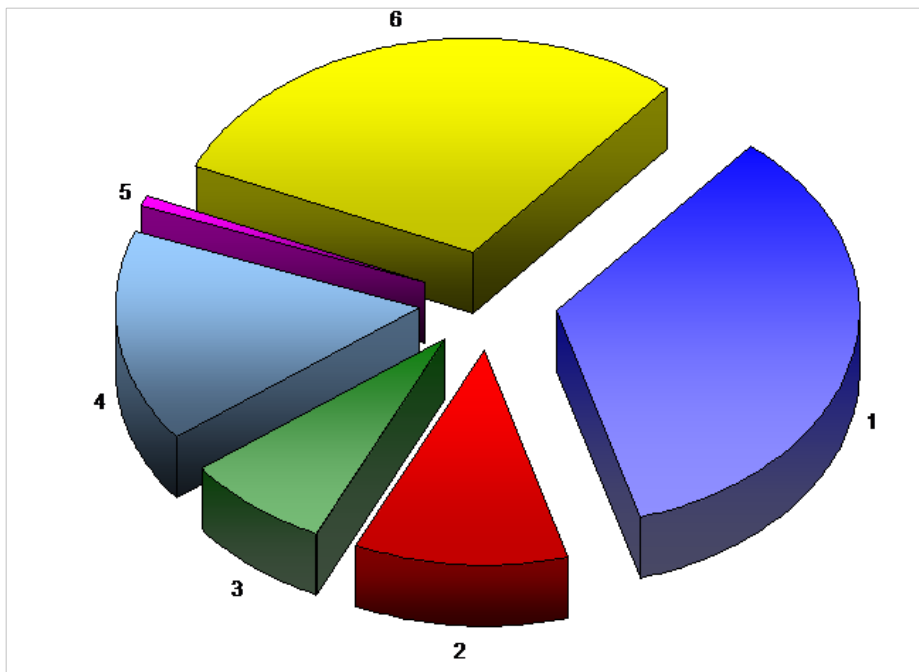
Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych zawsze kształtuje się na niższym poziomie. Przyczyny tego stanu rzeczy były już wielokrotnie wyjaśniane. Wiąże się to ze specyfiką realizacji zadań inwestycyjnych. Szczególnie przy realizacji robót budowlanych na obiektach zabytkowych,(jak to obecnie ma miejsce w Zamościu) nie zawsze zakres prac jest możliwy do przewidzenia. W trakcie robót okazuje się że, wymagane są dodatkowe ekspertyzy, czy inwentaryzacja nowo odkrytej substancji zabytkowej. Poza tym, wartość finansowa zadania w okresie sprawozdawczym nie zawsze odzwierciedla faktycznie wykonany zakres robót. Wiąże się to z terminami płatności i procedurami rozliczeniowymi. Część faktur za prace wykonane w okresie sprawozdawczym jest realizowana w kolejnym roku budżetowym.

Wydatki budżetowe można grupować według różnych kategorii i analizować w różnych kontekstach. Poniżej są przedstawione 2 przykłady prezentacji wykonania wydatków budżetowych w podziale na różne grupy, w celu pogłębienia analizy Tabeli Nr 2.

Tabelaryczne i graficzne przedstawienie procentowego udziału podstawowych grup wydatków w budżecie miasta Zamość ogółem (gmina + powiat) w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową

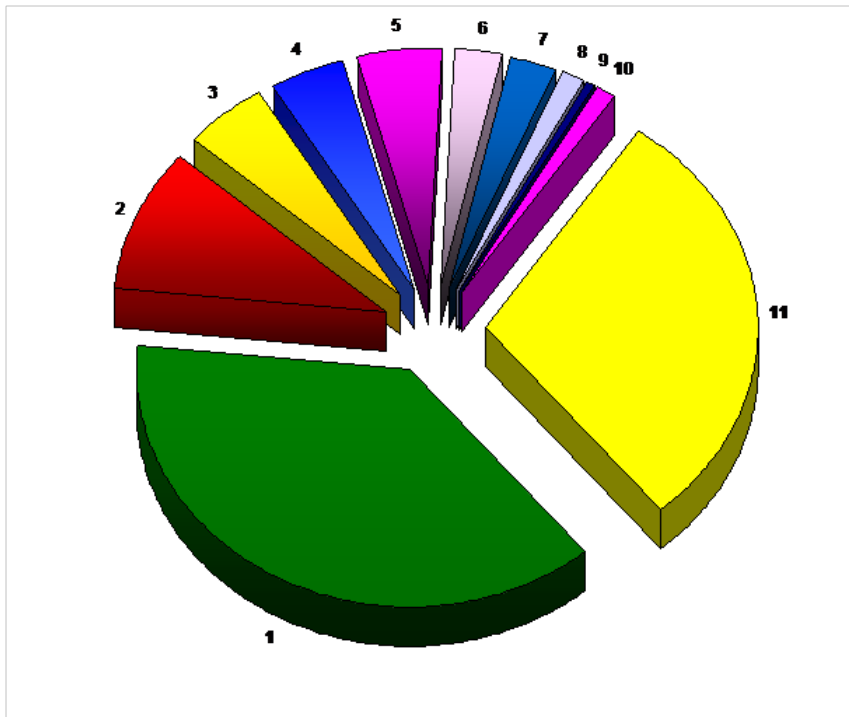
L.p	Treść	Kwota wydatków na 31.12.2011 r	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
	Wydatki ogółem - (gmina + powiat)	359 378 986	100,0
1.	Wynagrodzenia i składki	123 912 423	34,5
2.	Dotacje	41 229 234	11,5
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 869 804	7,7
4.	Wydatki na zadania statutowe	57 887 117	16,1

5.	<i>Obsługa długu,</i>	2 857 846	0,8
6.	<i>Wydatki majątkowe</i>	105 622 562	29,4



Poniższa tabela i wykres prezentują wydatki ogółem miasta Zamość w rozbiciu na dziedziny działalności realizowane przez samorząd

L.p	Treść	Kwota wydatków na 31.12.2011 r	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
	Wydatki ogółem - (gmina + powiat)	359 378 986	100,0
1.	<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	135 364 820	37,7
2.	<i>Pomoc społeczna</i>	35 394 927	9,8
3.	<i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i>	17 470 572	4,9
4.	<i>Adm. publiczna, promocja i działalność usługowa</i>	16 436 032	4,6
5.	<i>Gosp. Komunalna, mieszkaniowa, transport, drogi</i>	18 125 450	5,0
6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9 782 962	2,7
7.	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	9 535 051	2,6
8.	<i>Kultura fizyczna sport i turystyka</i>	4 993 003	1,4
9.	<i>Obsługa długu,</i>	2 857 846	0,8
10.	<i>Pozostałe wydatki</i>	3 795 761	1,1
11.	<i>Wydatki majątkowe</i>	105 622 562	29,4



Ważnym kryterium klasyfikacji wydatków jednostki samorządu terytorialnego jest źródło finansowania danego wydatku. Uwzględniając to kryterium, w Zamościu w 2011 roku dokonane wydatki (część gminna + część powiatowa) przedstawiały się jak niżej :

wydatki na zadania własne – plan 242 314 023 zł, wykonanie **236 726 527,96** zł, co stanowi 97,7 % planu. Wydatki na zadania własne to największa grupa wydatków w budżecie miasta (65,9 % wydatków ogółem). Są to wydatki finansowane z dochodów własnych oraz dotacji do zadań własnych gminy i powiatu.

wydatki na programy współfinansowane ze środków zagranicznych, - plan 98 831 174 zł, wykonanie **89 180 831,88** zł, co stanowi 90,2 % wydatków ogółem. Wydatki te są drugą co do wielkości grupą wydatków w budżecie miasta (24,8 % wydatków ogółem) Są to wydatki finansowane głównie ze środków zagranicznych, oraz w zależności od rodzaju projektu współfinansowanie może być z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Budżetu Państwa oraz źródło najczęściej wykorzystywane - środki własne samorządu.

wydatki na zadania zlecone ustawami oraz z zakresu administracji rządowej - plan 32 619 691 zł, wykonanie **32 493 181,17** zł, co stanowi 99,6 % planu. Wydatki te są trzecią co do wielkości grupą wydatków miasta Zamość (9,0 % wydatków ogółem). Wydatki z tej grupy są finansowane w całości dotacjami z budżetu państwa, a ich wykonanie oscyluje w granicy 100 %.

wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst, bądź z organami administracji rządowej, plan 1 042 528 zł, wykonanie **978 444,65** zł, co stanowi 93,9 % planu. Udział wydatków tej grupy w wydatkach miasta ogółem jest najniższy(wynosił 0,3 %). Wydatki ponoszone są z dotacji uzyskanych na podstawie podpisanych porozumień.

A/ Wydatki gminy

Jak to już było wcześniej wymieniane w opisie wydatków ogółem, w 2011 roku wydatki gminy wykonano w kwocie **214 643 403,91** zł co stanowi 95,5 % planu. W ramach tej kwoty,- w pięciu niżej wymienionych grupach rodzajowych – dokonano w okresie sprawozdawczym wydatków na zadania wymienione w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej. Ponieważ sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych stanowi odrębny materiał Wydziału Inwestycji i rozwoju Miasta – Załącznik Nr 9 wraz z opisem . Dodatkowo informację o wydatkach majątkowych prezentuje Tabela Nr 6, Tabela Nr 7 oraz Tabela Nr8.

Niżej przedstawiona informacja opisowa dotyczy tylko wydatków bieżących .

1/. Wydatki na zadania własne gminy

Stanowią największą grupę wydatków gminy ogółem czyli 65,6 %, co oznacza kwotę **140 721 780,26 zł**. Z tej kwoty 120 075 706,24 zł to wydatki bieżące, 20 646 074,02 to wydatki majątkowe. Realizacja wydatków bieżących na zadania własne i w kwotach jn:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 3 500 zł. W 2011 r. stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **3 138 ,96 zł** tj. 89,7 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **15 000 zł**, wykorzystano w 100,0 % na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Zamościa, t.j. w lasach przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny. Zakres prac obejmował pielęgnację drzewostanu, dokonanie trzebieży sanitarnych drzew, pielęgnację gleby oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zadania w zakresie transportu i łączności w 2011 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5 971 582 zł, z czego wydatkowano kwotę **5 930 400,57 zł**, co stanowi 99,3 % planu. Z tej kwoty sfinansowano:

- dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 3 800 000, zł, co stanowi 100,0 % planu rocznego, podatek VAT w kwocie 1 259 250,0 zł (tj, 99,9 % planu) w związku z wniesieniem aportu do MZK Sp. z o.o w postaci 6 niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym,
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych - z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 886 582 zł, wydatkowano **846 275,66 zł** tj. 95,5 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na - bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe dróg, profilowanie dróg, druk i sprzedaż biletów parkingowych - w kwocie 331 421,14 zł, - na zakup znaków drogowych i zużła wydano 45 000,00 zł, - na remonty cząstkowe dróg i chodników wydatkowano 469 854,52 zł,
- na remonty dróg wewnętrznych wydatkowano 24 874,91 zł (tj. 99,5 % planu). Z tego: zakup znaków drogowych i zużła 9 947,63 zł, remonty cząstkowe dróg i chodników 14 927,28 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3 836 800 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3 763 064,70 zł** co stanowi 98,1 % planu rocznego (informacja z wykonania wydatków majątkowych materiału Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta - zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych Tabela Nr 9 – wraz z informacją opisową).

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 183 500 zł z czego wydatkowano **151 038,60 zł** co stanowi 82,3 % planu.

Z powyższej kwoty **14 500,00 zł** stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystyki kwalifikowanej. Wykaz udzielonych dotacji - Tabela Nr 5

Plan na pozostałą działalność w wysokości 169 000 zł. został zrealizowany w kwocie **136 538,60 zł** (t.j.80,87 %). Z tego wydatkowano kwotę **127 938,60 zł** między innymi na: - prezentację oferty turystyczno - kulturalnej Miasta na krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Katowice, Warszawa, Wrocław, Wilno, Berlin, Gdańsk, Poznań, Lublin); - współfinansowanie organizacji Festiwalu Produktu Lokalnego połączonego z Konkursem p.n „Smaki Zamościa i Roztocza”, - prezentację „Legenda Stołu Szwedzkiego” oraz widowiska Wielkiego Gotowania; - usługi przewodnickie, hotelowe i gastronomiczne, - dodruk materiałów promocyjnych - składanki „Zamość – Miasto Idealne”, - zakup materiałów reklamowo-promocyjnych wykorzystanych w krajowej i zagranicznej promocji miasta – m.in. wykonano 2 stand-up reklamowo- promocyjne, - zakup nagród i pucharów wręczanych zwycięzcom konkursów o Zamościu i Regionie, - zakup usług obejmujących tłumaczenia, - usługi reklamowe w mediach – m.in. prezentację atrakcji turystycznych Miasta w czasopiśmie turystycznym „Świat-Kultura-Podróże”, - doposażenie w sprzęt i materiały – Koło Przewodników PTTK, Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej i Zamojskie Bractwo Rycerskie, - wykonanie pary butów skórzanych dla hejnalisty, - zorganizowanie wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Zamość i Roztocze” podsumowania sezonu turystycznego 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym z w/w kwoty wydatkowano **8 600,00 zł** na pokrycie kosztów 2 hejnalistów w okresie maj-wrzesień 2011 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2011 r wydatkowano (bez inwestycji) kwotę **1 386 843,72 zł** co stanowi 94,3 % planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano :

- rachunki za ogłoszenia prasowe, dozór mienia na terenie byłej Fabryki Domów przy ul. Staromiejskiej, zapłata do PKP czynszu za najem działek zajętych pod obwodnicę, dzierżawę działek od PKP S.A. pod drogę oraz opracowanie dokumentacji do podziałów nieruchomości na kwotę **215 535,14 zł**, - opłacenie faktur dotyczących kosztów utrzymania części wspólnot obciążających gminę z tytułu udziału własności komunalnej we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez ZGL w kwocie **999 998,96 zł**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie **138 179,40 zł**,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia w SM im. Łukasińskiego za lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej w kwocie **292,91 zł**,
- uiszczenie opłat sądowych wynikających z aktów notarialnych w kwocie **780,00 zł** - opłata sądowe za ujawnienie tytułu własności miasta Zamościa jako gminy lub miasta na prawach powiatu oraz inne w kwocie **673,07 zł**
- opłaty na rzecz innych jst kwota **3 936,0 zł**, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **9 697,01 zł**,
- wypłata zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób które wykupiły mieszkania na własność – **4 340,61 zł**,
- odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez miasto lokalu socjalnego (wyrok sądowy) w kwocie **5 250,00 zł**
- odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez miasto lokalu socjalnego(eksmisja) w kwocie **3 920,62 zł**,
- koszty postępowania prokuratorskiego **4 240,00 zł**
- wydatki inwestycje zaplanowane w kwocie 1 574 450,00 zł zrealizowano w kwocie **1 545 088,73 zł** czyli w 98,1 % planu rocznego (odrębna informacja - Tabela Nr 9 z częścią opisową Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta)

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatkowano kwotę **175 172,78 zł**, co stanowi 69,0 % planu. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

- wynagrodzenia z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w kwocie 1 521,52 zł, - opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość w kwocie 48 309,62 zł co stanowi 44,1 % planu, - wykonanie operatów szacunkowych do naliczania renty planistycznej w kwocie 40 344,0 zł, - na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej wydano kwotę 37 938,27 zł, t.j. 96,1 % planu, - opłata za administrowanie targowiskami Nowy Rynek i Rynek Zielony- wyniosła 46 979,37 zł tj.99,7 % planu, inne 80,0 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 15 072 914 zł z czego zrealizowano **13 556 192,85 zł** co stanowi 89,9 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 153 834 zł, zrealizowano w kwocie **124 790,87 zł** co stanowi 81,1 % planu . Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta z tabelą Nr 9. W ramach kwoty wydatkowanej na zadania bieżące w wysokości **13 431 401,98 zł** sfinansowano:

Funkcjonowanie **Rady Miejskiej i jej Komisji** - z planu wydatków w kwocie 366 275 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **357 744,61 zł** , co stanowi 97,7 % planu rocznego. Z tego; - wypłacono należne diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, radnym oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli w łącznej wysokości – **333 135,75 zł**,- koszty prelekcji na uroczystej sesji Rady Miejskiej – **500,00 zł**, - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację sesji Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji w kwocie **10 733,87 zł**, - zakup usług pozostałych

w kwocie **13 346,62 zł**, środki te wykorzystano m.in. na opłatę za emisję życzeń świątecznych Wielkanocnych przez Telewizję Kablową Zamość od Przewodniczącego Rady Miejskiej i Prezydenta Miasta, szkolenia dla radnych oraz czynsz za urządzenie do wody „Dar Natury” itp”. Pozostałe wydatki to składki w kwocie **28,37 zł**

Utrzymanie **Urzędu Miejskiego** - plan wydatków bieżących (bez wydatków inwestycyjnych) na utrzymanie Urzędu Miasta Zamość wynosi 13 515 828 zł, wykonanie w 2011 r wynosi **12 355 009,38 zł**, co stanowi 91,4 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane :

- **wynagrodzenia** pracowników i składki od nich naliczone – **9 511 381,70 zł** co stanowi 98,7 % (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, dopłaty do zadań zleconych gminie i zakresu administracji rządowej, dopłaty do prac interwencyjnych—gońcy, pochodne od wynagrodzeń, - 1 326 830,43 zł. -na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **18 560,64 zł** .
- **wydatki na realizację zadań statutowych** wyniosły **2 825 067,04 zł**, co stanowi 73,1 % planu, z czego przeznaczono: - na opłatę składki na **PFRON** – **142 656,00 zł** . co stanowi 90,1 % planu - **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie **745 027,15 zł** . co stanowi 42,5 % wyk. planu rocznego(z tego: materiały i wyposażenie biurowe – 50 717,23 zł.; środki czystości 18 686,34 zł, części i paliwo do samochodów służbowych – 41 301,46 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 399 149,78 zł, obsługa spotkań i narad Prezydenta – 9 735,85 zł., literatura fachowa- 3 582,17 zł, materiały papiernicze do drukarek i kserokopiarek 22 851,57 zł, komputery, materiały eksploatacyjne, akcesoria do komputerów, programy i licencje 147 894,50 zł, wyposażenie techniczne biur 31 513,15 zł . inne zakupy – 19 595,10 zł,
- **zakup energii** (c.o., wod-kan., energia elektryczna) kwota – **393 145,95 zł** . tj.92,3% planu
- **zakup usług remontowych** na kwotę – **167 960,71 zł**. co stanowi 72,2 % wyk. planu rocznego, (z tego: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego – 28 165,05 zł.; konserwacja systemu zarządzania inf., sieci ALAN, MIKROPESEL – 23 457,82 zł, remont pomieszczeń biurowych – 82 457,68 zł; przegląd samochodów . służbowych – 18 707,64 zł, .konserwacje systemu antywłamaniowego i inne – 15 172,57 zł) .
- **zakup usług zdrowotnych** (wydatki dot. badań profilaktycznych pracowników) na kwotę – **3 540,0 zł** , - usługi internetowe – **18 609,04 zł** ,
- **zakup usług pozostałych** na kwotę – **549 718,18 zł**. co stanowi 61,6% planu rocznego, (z tego: opłaty pocztowe – 222 124,95 zł.; koszty utrzymania (opłaty czynszowe, sprzątnięcie LUW, wywóz nieczystości , ścieki) – 171 042,92 zł, usługi poligraficzne, drukarskie i introligatorskie – 39 960,59 zł, - wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – 42 667,95 zł.; usługi hotelarskie i konsumpcja 7 244,87 zł, prenumeraty – 33 581,49 zł, elektroniczna ochrona obiektów – 8 885,04 zł, zakup innych usług (myjnia, szkolenia pracowników w zakresie BHP, usługi pralni, przetargi i ogłoszenia w prasie, usługi transportowe itp.) inne 24 210,37 zł
- **opłaty telefoniczne** (tel. stacjonarne i komórkowe) – **84 516,87 zł**; - **zakup usług** obejmujących wykonywanie **ekspertyz, analiz i opinii** - **2 800,00 zł** , - **opłaty za administrowanie** i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **27 166,32**, - **podróże służbowe krajowe** i zagraniczne – **34 957,92 zł** , - na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **244 431,12 zł** (tym: ubezpieczenia sprzętu komputerowego, samochodów, budynku ratusza i oficyny, mienia i innych interesów Miasta, odpowiedzialność cywilna – 76 763 zł. zł., opłaty za: serwis oprogramowania LEX, USC, DELFIN, REKORD, antywirus ESS, F-Secure, utrzymanie domeny www.zamość.ocs.pl, hosting i licencja syst. BIP, licencja roczna na kontynuację/aktualiz. oprogramowania urządzeń ochrony sieci UM UTM Fortigate i Fortianalyzer, nadzór techn. VOIP – 167 668,12 zł.;)
- odpisy na ZFŚS – **219 756,00 zł**. co stanowi 100,0 % planu rocznego, - zwrot części pobranych opłat za wydanie karty pojazdu – **149 848,66 zł** co stanowi 32,6 % planu rocznego, podatki od nieruchomości **430,62 zł** – na szkolenia pracowników UM wydano – **40 502,50 zł**.

Plan wydatków na **promocję jednostek samorządu terytorialnego** w okresie sprawozdawczym wynosił 542 000 zł, z czego wydatkowano **425 309,76 zł** , co stanowi 78,5 % planu. Zadania z zakresu promocji miasta Zamość realizowane są przez 3 Wydziały Urzędu Miasta w formie i w kwotach jak niżej :

- **Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych** - plan 393 000 zł, realizacja **292 173,99** zł co stanowi 74,4 % planu .

W okresie sprawozdawczym w/w środki wydatkowano m.in. na:- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby oficjalnych delegacji Miasta Zamościa, a także upominków dla delegacji miast partnerskich przebywających na zaproszenie władz Miasta. W ramach zakupu usług, w okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano m.in. na: - wykonanie materiałów promocyjnych – m.in. informator turystyczny na 2011 rok, kampania MiniBordMedia – karteczki z atrakcjami turystycznymi Zamościa, - koszty pobytu zaproszonych przez Miasto gości - usługi hotelowo-gastronomiczne, - usługi przewodnickie delegacji krajowych i zagranicznych, - wynajem środków transportu – m.in. pokrycie kosztów busa dla Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. K. Szymanowskiego w Zamościu na wyjazd do Weimaru (Niemcy) na koncert z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Trójkąta Weimarskiego, - usługi poligraficzne – druk kartek świątecznych, - usługi reklamowe w mediach – m.in. artykuły w prasie – (Gazeta Wyborcza, Polityka, Kurier Lubelski), audycje radiowe (Radio Lublin) i telewizyjne – udział w programie „Jaka to melodia”, realizacja i emisja telewizyjna Festiwalu Kultury Włoskiej „Arte, Cultura, Musica, E...”, - udział w konkursach i plebiscytach – m.in.– „Designowe Miasto”.

Na potrzeby promocyjne Miasta Zamość wykonano także kalendarz ścienny na 2012 rok upamiętniający 20 rocznicę wpisania Miasta Zamość na Listę UNESCO.

- na zakup usług dostępu do sieci internetowej wydatkowano środki w kwocie 3 936,00 zł na prowadzenie i uaktualnianie strony www.zamosc.pl oraz na promocję Miasta Zamość m.in. na portalach kulturalnych – www.kulturaonline.pl

- na zakup usług obejmujących tłumaczenia w okresie sprawozdawczym, środki wydatkowano na tłumaczenia m.in. podczas pobytu oficjalnych delegacji miast partnerskich Zamościa

- na składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta do organizacji krajowych i zagranicznych wydatkowano kwotę 58 845,67zł. Składki opłacane są bezpośrednio po otrzymaniu faktur od organizacji.

- **Wydział . Edukacji i Sportu** – plan 54 000 zł, wykonanie **51 276,22** zł tj. 95,0 % planu. Sfinansowano promocję miasta poprzez organizację sportowych; - zakupiono statuetki sportowe dla uczestników imprez promocyjno-sportowych, stroje sportowe, wydawnictwa na imprezy za kwotę -19 908,33 zł oraz wykonano mapę obiektów sportowych miasta Zamość oraz sfinansowano koszty organizacji podsumowania Miejskiego Programu Nauki Pływania za kwotę 31 367,89 zł .

- **Wydział Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego** – plan 30 000 zł, wykonanie **19 060,85** zł. W ramach wydatków z kwoty 15 583,15 zł; opłacono koszty publikacji zamieszczonej w Oficynie Wydawniczej Rynek Polski Warszawa „POLISCH MARKET”, koszty aktualizacji strony www.gminy.pl oraz koszty promocji miasta w Przeglądzie Gospodarczym, wydatkowano 94,83 zł na tłumaczenia oraz zwrot nadpłaconej kwoty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 3 182,87 zł

- **Biuro Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi**- plan– 65 000 zł, wykon. **62 798,70** zł. Środki wydatkowano na aktualizację strony www.zamosc.eu . reklamę telewizji regionalnej, zakup aparatu fotograficznego na cele dokumentacji etapów realizowanych projektów oraz na wykonanie zdjęć lotniczych stanu zaawansowania realizacji poszczególnych obiektów, realizowanych w ramach projektów.

Na pozostałą działalność w dziale Administracja publiczna – zaplanowane wydatki wynoszą 494 977 zł, z czego wydatkowano **293 338,23** zł, czyli w wysokości 59,3 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano : - zakup znaków sądowych, - koszty postępowania sądowego, rentę powypadkową w kwocie, wydatki poniesione w związku z obsługą obligacji komunalnych wyemitowanych oraz inne usługi finansowe, zakup kserokopiarek dla wydziału finansowego, -opłaty za ekspertyzy, analizy, opinie i usługi prawnicze, - świadczenia na rzecz osób fizycznych i , inne wydatki.

- **ze środków przeznaczonych dla zarządów osiedli** w kwocie 56 127 zł w okresiesprawozdawczym wydatkowano kwotę **49 246,98** zł czyli 87,7 % planu rocznego. Z tego; - 15 458,93 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz sanitarnych (utrzymanie czystości w lokalach), - 5 243,41 zł, wydatkowano na zakup energii i wody, - 13 706,59 zł to ryczałty za lokale dla potrzeb działalności samorządów, - 6 255,74 zł to opłaty za usługi telekomunikacyjne, - wydano 2 510,90 zł na zakup usług remontowych (wymiana okien w świetlicy osiedlowej na Zamczysku) - 6 071,41 zł, to zakup usług pozostałych (monitoring, drukowanie plakatów, wywóz śmieci z lokali zarządów itp.)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 309 100 zł, zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane w 100 %. Opis - materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz Tabela Nr 9 wraz z opisem.

W ramach wydatków bieżących na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową wydatkowano **1 249 813,14 zł**, (co stanowi 99,8 % planu) sfinansowano zadania w kwotach j.n;

- na potrzeby **obrony cywilnej** – z planowanej kwoty 200 zł wydatkowano na zakup materiałów 195,44 zł,
- na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę – **1 249 617,70 zł**, tj. 99,8 % planu rocznego. Z tego: 1 080 923,36 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, - 27 465,96 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych i wody do picia) oraz kwotę 141 228,38 zł na wydatki na zadania statutowe. Pozostałe wydatki statutowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz części do samochodów, aktualizacji programów komputerowych, biuletynów, itp. - zakup usług remontowych(remonty samochodów służbowych i urzędzeń biurowych), badania profilaktyczne pracowników, - usługi telekomunikacyjne, energia, - szkolenie podstawowe strażników i pracowników administracyjnych - różne opłaty, składki i pozostałe wydatki.

Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 229 000 zł związane z poborem podatków i opłat lokalnych. Z tej kwoty wykorzystano **186 025,32 zł** co stanowi 82,2 % planu.

Wydatki te zostały poniesione na : obsługę systemu kart płatniczych 3 764,17 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 1 334,95 zł, opłaty komornicze za windykację należności podatkowych oraz koszty postępowania sądowego – 37 531,20 zł, opłaty za ekspertyzy, analizy i opinie 7 820,00 zł, prowizję dla inkasentów opłaty skarbowej – 25 817,00 zł, opłatę dla inkasentów opłaty targowej – 109 758,00 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 3 882 225 zł, z czego w wydatkowano **2 857 846,17 zł**, co stanowi 73,6 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek(oraz od samorządowych papierów wartościowych (obligacji).

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym rozdziale zaplanowana jest kwota **3 609 736,00 zł** zwrotu części nienależnie otrzymanej w 2008 roku subwencji oświatowej. Kwota została zwrócona zgodnie z planem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2011 roku finansowana była działalność ośmiu szkół podstawowych, siedmiu gimnazjów, trzynastu przedszkoli, dotowane były szkoły publiczne i niepubliczne oraz finansowana była działalność gminy w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego.

Szkoły podstawowe (zadania własne) –finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych do których uczęszczało przeciętnie 2 854 uczniów w przeciętnie 133 oddziałach i dotowana była publiczna i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2011 roku na kwotę 35 150 636 zł wydatkowano środki w wysokości 35 124 058,42 zł, tj. 99,9 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 18 062 592 zł, wykonanie 18 062 373,37 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 344,59 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 066 856,41 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 310 684,51 zł (w tym wypłacono kwotę 306 454,10 zł za 8 002,81 godziny ponadwymiarowe, 130 467,33 zł – 206 zwolnień lekarskich, 359 885,86 zł – 20 urlopów na poratowanie zdrowia, 308 016,17 zł – 110 wypłat jednorazowych, w tym

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, dodatki wyrównawcze dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 39 228,26 zł oraz pochodne od wynagrodzeń– 2 645 604,19 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 142 759 zł, wykonanie 142 753,60 zł, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

- **wydatki na zadania statutowe** – plan 3 731 811 zł, wykonanie 3 731 698,28 zł, tj. 99,84% planu.

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody– 1 123 080,39 zł i odpis na ZFŚS – 1 175 704 zł.

- **dotacje** – plan 1 908 895 zł, wykonanie 1 908 895 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznych szkołach podstawowych, średnia liczba uczniów 301,92. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia Tabela Nr 5

- **wydatki majątkowe** – plan 11 304 547 zł, wykonanie 11 278 338,17 zł. Tabela Nr 9 z opisem Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta .

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zadania własne - w rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. W 2011 roku na kwotę 34 762 zł, wydatkowano środki w wysokości 34 762,0 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0”, średnia liczba uczniów 5,92.

Przedszkola (zadania własne) – finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało przeciętnie 1 817 dzieci. W 2011 roku na kwotę 15 237 082 zł wydatkowano środki w wysokości 15 218 155,20 zł, tj. 99,9 % planu. Struktura wydatków przedstawia się jn:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 12 109 418 zł, wykonanie 12 107 526,14 zł, tj. 99,98% planu, na wynagrodzenia dla 160,19 et. pracowników pedagogicznych i 138,84 et. niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 700 191,26 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 674 818,85 zł (w tym wypłacono 197 680,48 zł na 51 nagród jubileuszowych, 70 901,35 zł na 104 dodatki wyrównawcze dla nauczycieli, 838,99 zł za 3 ekwiwalenty za urlop, 149 043,57 zł na 5 431 godzin ponadwymiarowych – zastępstw, 54 270,68 zł na 5 urlopów dla poratowania zdrowia, 41 613,40 zł na 3 odprawy emerytalne, 84 971 zł na 102 nagrody z okazji DEN oraz 155 127,12 zł w ramach 189 zwolnień lekarskich), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 559 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 715 957,03 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 21 597 zł, wykonanie 21 478,78 zł, tj. 99,45% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

- **wydatki na zadania statutowe** – plan 1 958 691 zł, wykonanie 1 941 909,82 zł, tj. 99,14% planu.

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 676 485,30 zł i odpis na ZFŚS – 671 394 zł .

- **wydatki majątkowe** – plan 347 801 zł , wykonano 347 665,46 tj.99,82% planu. Tabela Nr 9 z opisem Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta .

- **dotacje** – plan 799 575 zł, wykonanie 799 575 zł, tj. 100% planu. Kwota ta została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” Pana Roberta Obszańskiego oraz w Przedszkolu językowym „FOR KIDS” Pana Kazimierza Wolańczuka, średnia liczba wychowanków 136,17.- Tabela Nr 5

Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność Przedszkola Specjalnego działającego w strukturach SOSW oraz dotowano Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu . W 2011 roku na kwotę 1 469 598 zł wydatkowano środki w wysokości 1 469 581,91 zł, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 54 921 zł, wykonanie 54 907,88 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 4,03 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 172,09 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 8 735,79 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 400 zł, wykonanie 400 zł, tj. 100% planu W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.
- **wydatki na zadania statutowe** – plan 18 413 zł, wykonanie 18 410,03 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup materiałów i wyposażenia – 12 266 zł oraz odpis na ZFŚS – 2 941 zł.
- **dotacje** – plan 1 395 864 zł, wykonanie 1 395 864 zł, tj. 100% planu. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średnio 42 wychowanków, w tym średnio 7,17 dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, średnio 14 dzieci z jedną niepełnosprawnością oraz średnio 20,5 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną. Wykonanie dotacji przedstawia Tabela Nr 5.

Inne formy wychowania przedszkolnego – zadania własne. W rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu. W 2011 roku na kwotę 74 377 zł, wydatkowano środki w wysokości 74 377 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w punkcie przedszkolnym, średnia liczba wychowanków 23,75.

Gimnazja – finansowane były wydatki związane z działalnością siedmiu gimnazjów do których uczęszczało przeciętnie 2 075 uczniów w przeciętnie 79 oddziałach i dotowana była działalność gimnazjum publicznego i gimnazjów niepublicznych. W 2011 roku na kwotę 18 252 900 zł wydatkowano środki w wysokości 18 251 479,53 zł, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 13 894 868 zł, wykonanie 13 893 625,78 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 285,22 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 820 514,29 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 050 540,64 zł (w tym wypłacono 336 139,28 za 9 627 godzin ponadwymiarowych, 131 866,79 zł – 200 zwolnień lekarskich, 410 560,59 zł – 19 urlopów na poratowanie zdrowia, 199 237,41 zł – 90 wypłat jednorazowych, w tym nagrody jubileuszowe, dodatki wyrównawcze dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 23 012,30 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 999 558,55 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 56 127 zł, wykonanie 56 123,09 zł, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.
- **wydatki na zadania statutowe** – plan 2 391 464 zł, wykonanie 2 391 358,68 zł, tj. 100% planu.

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 850 846,25 zł i odpis na ZFŚS – 695 842 zł.

- **dotacje** – plan 1 781 493 zł, wykonanie 1 781 493 zł, tj. 100% planu. Kwota ta została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym i niepublicznych gimnazjach, średnia liczba uczniów 293,24. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych gimnazjach przedstawia Tabela Nr 5.
- **wydatki majątkowe** – plan 128 948 zł, wykonanie 128 878,98 zł. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano termomodernizację elewacji zachodniej budynku Gimnazjum Nr 3 oraz zakupiono maszynę do mycia podłóg w Gimnazjum Nr 6.

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału na kwotę 40 905 zł planu, wydatkowano środki w wysokości 40 905 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego zgodnie z Umową Nr 68/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na zaplanowaną kwotę 249 924 zł wydatkowano środki w wysokości 236 792,90 zł, tj. 94,75% planu. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności na 112 561 zł planu wydatkowano środki w wysokości 112 023,41 zł, tj. 99,52% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 20 700 zł (17 osób), nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN – 70 544,40 zł (20 osób), pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem faktur za zakupione nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów szkół biorących udział w turnieju „Jestem bezpieczny” (kwota 1 700 zł), dla wychowanków zamojskich przedszkoli w ramach przeglądu dorobku zamojskich przedszkoli (3 221 zł), dla laureatów konkursów matematycznych Szpak i Zagimak (1 500 zł), dla uczniów szczególnie uzdolnionych (4.393,18 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 494 783 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 339 249,78 zł**, co stanowi 93,8 % zaplanowanych środków. Wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

zwalczanie narkomanii – plan na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 to kwota 100 000 zł, wykonanie **76 915,42 zł**. Z tej kwoty 23 687,42 zł wydatkowano na wydatki rzeczowe a 53 228,00 zł wydatkowano na dotacje przyznane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Tabela Nr 5

Niski poziom wykonania wynika z braku realizatorów zadań zarówno z poziomu profilaktyki selektywnej, jak również uniwersalnej. Wskazana powyżej kwota obejmowała wydatki na realizację programu terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym, dofinansowanie szkoleń, opracowanie i publikację artykułu z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zakupu materiałów informacyjno – edukacyjnych, realizację programu profilaktyczno – wychowawczego *Narkotyki zagłuszają rytm muzyki*. Największą grupę wydatków stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Psychicznego).

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zaplanowane wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok wynoszą 1 600 000 zł z czego zrealizowano **1 468 018,40 zł**, tj. 91,8 % planu. Zadania w zakresie programu są realizowane w wydziałach i kwotach jn: :

1 / w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej zaplanowano kwotę 150 000,00 zł na realizację zadania: Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na Osiedlu Powiatowa – II etap . W 2011 r. w ramach zaplanowanej kwoty wykonano budowę boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej. Wydatkowano kwotę **140 241,91 zł**, co stanowi 94 % planu.

2/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej był dysponentem kwoty 266 146,00 zł z czego wykorzystał **265 793, 32 zł**, co stanowi 100 %. Powyższe środki finansowe wykorzystano na bieżącą działalność Ośrodka, rozszerzenie jego działalności o usługi psychiatryczne, organizację konferencji *Stosując przemoc pokazujesz niemoc* oraz realizację warsztatów dla rodziców pod tym samym tytułem. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek w szczególności zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2011 r. przeprowadzono 1930 działań interwencyjnych. Z pomocy Ośrodka skorzystało ogółem 307 osób.

3 / Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 wydatkowała kwotę **11 350,38 zł** na realizację Programu przeciwdziałania agresji w szkole. Program został zrealizowany w Szkołach Podstawowych: r 2, Nr 6, Nr 3 i Nr 10 (ZSP NR1). Uczestniczyło w nim 330 uczniów klas IV, 128 nauczycieli i 210 rodziców.

4/ Inne placówki oświatowe wydatkowały **81 944,96 zł** na realizację szkolnych programów profilaktyki. W ramach tej kwoty zrealizowano 83 projekty, w których uczestniczyło 11 174 uczniów, 2362 rodziców oraz 20 nauczycieli (jako adresaci szkoleń).

5/ Izba Wytrzeźwień wydatkowała kwotę **11 384,88 zł** na zakup systemu monitoringu wizyjnego.

6/ Wydatki na zadania ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 i przeznaczone do realizacji przez Wydziału Promocji, Kultury i Spraw

Społecznych wyniosły **957 302,95 zł**. Obejmują one wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przyjętym okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń plenarnych, 32 posiedzenia zespołu motywacyjno- interwencyjnego. Komisja wydała 260 opinii w formie postanowień, a biegli przygotowali 96 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W tej grupie znajdują się także opłaty od 65 wniosków złożonych do sądu.

Znacznie większą kategorię stanowią wydatki poniesione na realizację trzech programów zdrowotnych (**WARTO ŻYĆ INACZEJ** - program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym; **„ROZWÓJ OSOBISTY”** - program psychoterapii pogłębionej dla osób współzależnych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii oraz Program wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie przez podstawową opiekę zdrowotną), prowadzenie punktów konsultacyjnych, organizację szkoleń i konferencji, organizację lokalnych kampanii i udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, To życie mnie nakręca). Do tej grupy należą także wydatki na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz promocyjnych, realizację audycji edukacyjnych na temat problemów alkoholowych, organizację imprez profilaktycznych i innych projektów alternatywnych wobec uzależnień. W ubiegłym roku udało się także zrealizować badania socjologiczne - „Diagnoza uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz przemocy”. Najważniejszą pozycją w wydatkach będących w dyspozycji Wydz. Promocji, Kultury i Spraw Społecznych były dotacje na kwotę 734 022,00 zł z tej kwoty dla podmiotów nie zaliczonych do sfery finansów publicznych - zgodnie z treścią Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów na 2011 rok w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano w ramach dwu dotacji z budżetu miasta śródkki na kwotę **584 022,00 zł**, dla instytucji kultury przekazano dotacje celowe na kwotę **150 000 zł**. Wykaz i opis dotacji - Tabela Nr 5 wraz i informacją opisową .

Minimalną kwotę stanowiły **wydatki na zadania inwestycyjne**. Poniesiono je w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Komenda Wojewódzka otrzymała środki na sfinansowanie zakupu stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0/4L z przeznaczeniem dla KMP w Zamościu w kwocie **10 455,00 zł**.

- na utrzymanie **Izby Wytrzeźwień** zaplanowano środki w kwocie 794 783 zł, z czego w wydatkowano **794 315,96 zł** co stanowi 99,9 % planu.
- wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń na kwotę 696 555,23 zł, wydatki na zadania statutowe w kwocie 96 960,78 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 799,95 zł.

Izba Wytrzeźwień dysponuje 16 miejscami dla pacjentów (cztery sale 3-owsobowe oraz dwie sale 2 osobowe) w tym wydzielona jest jedna sala 3- osobowa dla nieletnich, sala 2-osobowa dla kobiet oraz jedna sala dla osób obojętnych. Na 31.12.2011 roku w izbie zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 14 pracowników adm.-obsługowych (w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 6 lekarzy dyżurnych w niepełnym wymiarze czasu pracy (4,5 etatu). Na 31.12.2011 r w b.r. zatrzymano do wytrzeźwienia 2 878 osób, co stanowi 7,9 osoby dziennie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na 2011 r zaplanowano 14 602 159 zł z czego wydatkowano **14 325 342,00 zł**, co stanowi 98,1 % rocznego planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

Domy pomocy społecznej - z zaplanowanej kwoty 1 079 400 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 103 974,09 zł** co stanowi 99,7 % planu. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu.

Według stanu na 31.12.2011 r w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 51 osób, w tym najwięcej: w Krasnobrodzie -16 osób, w Tyszowcach 7 osób, w Biłgoraju - 8 osób, oraz 20 osób w innych ośrodkach po 1, 2, lub 3 osoby. W 2011 r opłacono 585 świadczeń średnio dla 49 osób w m-cu. Przeciętny miesięczny koszt ponoszony na jednego pensjonariusza w zależności od dochodu osoby

wynosi od 772,77 zł do 2 460,20 zł. Przeciętna miesięczna dopłata ponoszona przez jst za jednego pensjonariusza wyniosła 1 708,71 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z zaplanowanej kwoty 130 000 zł, wydatkowano 126 875,99 zł t.j. 97,6 % planu. Środki te zostały wydatkowane na zwiększone dopłaty do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wypłacone 274 osobom jednorazowe dodatki (becikowe) po 300 zł na kwotę 82 200,00 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłata za pomieszczenia biurowe, usługi remontowe i inne na kwotę 44 675,99 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 71 800 zł wykonanie 69 554,20 zł, t.j. 96,9 %. Wydatek ten finansuje Wojewoda . Z otrzymanej dotacji, w okresie sprawozdawczym, opłacono 2 068 należnych składek dla 210osób objętych ubezpieczeniem. (Z w/w kwoty środki z budżetu państwa 55 643,36 zł , środki jst 13 910,84 zł)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - z zaplanowanej kwoty 2 595 000 zł, (w tym dotacja od wojewody 2 130 000 zł, dotacja z budżetu miasta 465 000 zł), w 2011 r wydatkowano 2 526 502,26 zł t.j. 97,4 % planu (w tym dotacja od wojewody 2 110 149,45 zł, dotacja z budżetu miasta 416 352,81 zł)

Środki wydatkowane na zasiłki i pomoc przeznaczone zostały dla osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Kwotę 416 352,81 zł ze środków Miasta Zamość rozdysponowano następująco : - na wypłatę zasiłków celowych – 173 111,54 zł, na wypłatę zasiłków specjalnych 68 706,00 zł, na zakup węgla – 147 421,08 zł , na sprawienie pogrzebu 15 417,13 zł, - na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych – 9 600,00 zł, na refundacje wydatków za pobyt w schroniskach – 1 800,06 zł

- kwotę 2 110 149,45 zł ze środków Wojewody Lubelskiego przeznaczono na zasiłki okresowe dla 1 150 osób - wypłacono 7 532 świadczeń , średni zasiłek wynosił 280 zł. Zasiłek okresowy w 38,0 % % przyznawany jest z powodu bezrobocia .

wypłata dodatków mieszkaniowych - plan 4 880 000 zł, z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 4 843 294,45 zł co stanowi 99,2 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano 4 150 decyzji dotyczących dodatku mieszkaniowego, w tym decyzji negatywnych 166. Do SKO złożono 8 odwołań .Średnia kwota zasiłku wyniosła 210,03 zł

zasiłki stałe – wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji budżetu państwa . Środki zaplanowane w wysokości 850 00 zł , zostały zrealizowane w kwocie 831 703,36 zł t.j. w 97,8 %. Sfinansowano wypłaty zasiłku stałego dla 237 osób, wypłacono 2 313 świadczeń. Średni zasiłek wynosił około 360 zł. W wydatkowanej kwocie 665 362,69 zł to środki z budżetu państwa, 166 340,67 zł to środki własne miasta.

na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie - w 2011 r wydatkowano kwotę 2 146 042,87 zł (co stanowi 97,7 % planu). MCPR w zakresie zadań gminnych jest finansowane przez wojewodę i przez samorząd. W b.r.- z budżetu Wojewody plan i wykonanie wyniosło 851 000,00 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1 295 042,87 zł poniesiono ze środków własnych. Przeciętne zatrudnienie w MCPR wynosi 44,75 etatów, z budżetu Wojewody finansowanych jest 21 etatów (pracownicy socjalni), pozostałe etaty finansowane są ze środków własnych jst. Poniesione wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 917 565,07 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 720,02 zł , oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 217 757,78 zł.

na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatkowano środki w kwocie 309 386,00 zł, t.j.92,0 % planu. Świadczenia w postaci usług opiekuńczych przyznawane są w myśl ustawy o pomocy społecznej osobom, które z powodu wieku i choroby wymagają opieki w domu. W 2011 r średnio w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 93 osób, średnio po około 2 godz. dziennie. Usługi opiekuńcze świadczone są przez siostry PCK na podstawie umowy zawartej z MCPR. W 2011 r wykonano 37 532 godziny usług opiekuńczych, średni koszt jednej godziny 8,24 zł.

na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 2 435 889 zł wydatkowano – 2 368 008,78 zł, co stanowi 97,0 % planu rocznego.

Środki te zostały przeznaczone na : - sfinansowanie prac społecznie użytecznych (7 bezrobotnych) – **37 190,84 zł** (MCPR), - refundacja kosztów prac społecznie użytecznych – **6 073,86 zł** (WSO i ZK)

- przekazano 3 dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej na kwotę **169 610,00 zł**, na realizację 3 zadań – Tabela Nr 5 -
- na sfinansowanie funkcjonowania Kuchni Społecznej – wydatkowano kwotę **364 504,66 zł** zł, co stanowi 99,2 % planu. Kuchnia Społeczna prowadzi stołówkę, w której przygotowuje się i wydaje obiady osobom starszym, niedołącznym, chorym, nie będącym w stanie przygotować samodzielnie gorącego posiłku. Przyznanie tej formy pomocy następuje na mocy decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o postanowienia ustawy o pomocy społecznej, która określa, że jest to obligatoryjne zadanie własne gminy. W m-cu grudnia ponad 78 % osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymuje obiady bezpłatnie. Kuchnia Społeczna w 2011 roku wydała 49 714 obiadów t.j. około 4 143 obiadów miesięcznie, czyli średnio około 225 obiadów dziennie. Kuchnia zatrudnia 5 pracowników na 4,5 etatu.
- pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej obejmuje także dożywianie dzieci w szkołach – na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, poniesiono wydatki na ogólną kwotę **1 715 563,22 zł** w tym na sfinansowanie; obiadów dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku, zasiłków celowych na zakup żywności, koszt wydanych obiadów w Kuchni Społecznej , koszty dowozu posiłków do domu, koszt obiadów wydawanych w szkołach bez obowiązku sporządzania wywiadów środowiskowych i decyzji administracyjnych. W 2011 r. ogółem objęto Programem dożywiania 4 404 osoby, w tym z posiłku skorzystało 1121 osób. Koszt posiłku wyniósł przeciętnie 3,95 zł. Obiady w szkołach otrzymało ponadto 166 uczniów bez wywiadów środowiskowych.
- **na bilety MZK** dla honorowych dawców krwi zaplanowano 75 067 zł, z czego wydatkowano **75 066,20 zł**. Ewidencją tych osób i wydawaniem biletów zajmuje się PCK zarząd Rejonowy w Zamościu. MCPR pokrywa koszty zakupu biletów. W 2011 r. zakupiono ogółem 1 135 biletów. Przeciętnie w m-cu z biletów korzystało 95 honorowych dawców krwi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .

Z zaplanowanej kwoty 768 223 zł na wydatki bieżące wydatkowano **749 716,60 zł**. Z tego sfinansowano:- **koszty utrzymania Żłobka Miejskiego** w Zamościu w kwocie **710 051,91 zł** , czyli 99,9 % planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco: wynagrodzenia i składki wyniosły 544 240,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 312,50 zł a wydatki na zadania statutowe to kwota 164 498,91 zł. W okresie sprawozdawczym, średniomiesięczne zatrudnienie w Żłobku wynosiło 17 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 65. Wydatki majątkowe – Tabela Nr 9 z opisem.

W ramach **pozostalej działalności** wydatkowano kwotę **24 637,28 zł** (tj. 58,2 % planu), z czego 23 841,98 zł na prace społecznie użyteczne organizowane przez ZDG oraz WGK i OŚ oraz 795,30 zł na nagrody w konkursie dla zamojskich organizacji pozarządowych

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z kwoty 2 225 087,20 zł sfinansowano działalność ośmiu świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 904 dzieci oraz pomoc materialną dla uczniów.

Świetlice szkolne –w 2011 roku na kwotę planu 1 574 158 zł, wydatkowano środki w wysokości **1 574 138,43 zł** , tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco: - **wynagrodzenia i składki** –plan 1 435 304 zł, wykonanie 1 435 293,06 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 27,95 et. pracowników pedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 77 752,34 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 148 046,28 zł (w tym wypłacono 7 628,12 za 224 godziny ponadwymiarowe, 39 592,63 zł za 2 urlopy na poratowanie zdrowia, 12 968,21 zł – 22 zwolnienia lekarskie), pochodne od wynagrodzeń – 209 494,44 zł, **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 14 463 zł, wykonanie – 14 462,02 zł (świadczenia rzeczowe dla pracowników), **wydatki na zadania statutowe** –plan 124 391 zł, wykonanie 124 383,35 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi odpis na ZFSS – 97 888 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – w 2011 roku na kwotę 1 123 062 zł planu **wydatkowano w wysokości 650 948,77 zł, tj. 57,96% planu**. W ramach tej działalności wydatkowano środki w wysokości 38 230 zł na stypendia motywacyjne dla 461 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, środki w wysokości 99 903,12 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz kwotę 512 815,65 zł na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia wypłacono 1 339 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Zamość na kwotę 503 845,65 zł (w tym dotacja: 403 076,52 zł; środki własne: 100 769,13 zł) Wypłata stypendiów dokonana została na podstawie przedłożonych przez rodziców faktur za zakupy przewidziane w regulaminie stypendialnym (refundacja). Najczęściej refundacja dotyczyła zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego, przyborów szkolnych oraz uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne. Dzięki pomocy stypendialnej wielu uczniów mogło zakupić książki, dodatkowe pomoce dydaktyczne (słowniki, encyklopedie, sylabusy, dodatkowe książki do danego przedmiotu). Stypendium pomogło również w zakupie stroju sportowego i obuwia sportowego na zajęcia z wychowania fizycznego. Inną formą, z której korzystali uczniowie była refundacja zakupu wyposażenia niezbędnego w trakcie zajęć praktycznych w szkołach zawodowych. Zasiłki losowe przyznano 21 uczniom na kwotę 8 970,00 zł (w tym dotacja: 7 176,00 zł; środki własne: 1 794,00 zł). Zasiłek przyznawany jest uczniom, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Głównym powodem występowania o zasiłek w okresie objętym sprawozdaniem była śmierć członka rodziny oraz ciężka choroba w rodzinie. Dzięki temu wsparciu uczniowie mogli przeznaczyć pieniądze na naukę, w tym zakup książek i pomocy. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 452 741,48 zł. Głównym problemem jest sposób przyznawania dotacji miastu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji (Dz.U. 2005, Nr 36, poz. 319) wysokość dotacji ustalana jest na podstawie określonego algorytmu i przekazywana jest od górnicy, bez możliwości wniesienia poprawki. Mając świadomość, że otrzymana dotacja w marcu 2011 w kwocie 464 426,00 wystarczy na zabezpieczenie wypłat stypendiów za okres wrzesień – grudzień 2011, pismem z dnia 03.08.2011 roku, znak: ES.4462.718.2011.PT poinformowano o tym fakcie Lubelskiego Kuratora Oświaty, który sprawuje nadzór nad tym zadaniem z ramienia Wojewody Lubelskiego, z prośbą o nieprzyznawanie dotacji na okres od miesiąca września. Mimo to, zgodnie z w/w Rozporządzeniem, dotacja ta została przyznana w kwocie 398 568,00 zł. Dodatkowo zwrócono kwotę z I dotacji w wysokości 54 173,48 zł. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z Ustawą o finansach publicznych jest zobowiązana do zapewnienia 20 % wkładu własnego, który w tym przypadku wyniósł 102 563,13 zł, gdyby nie było takiego obowiązku, wykorzystano by przyznane dotacje w większej wysokości. Dodatkowo przyczyną niewykorzystania środków jest mniejsza liczba uczniów w każdym roku szkolnym starających się o stypendium. Związane jest to prawdopodobnie z sytuacją wliczania do dochodu otrzymanego stypendium, co w pewnych sytuacjach powoduje utratę prawa do świadczeń np: zasiłku rodzinnego, dodatku mieszkaniowego, świadczeń z pomocy społecznej. Drugim powodem zmniejszania się liczby uczniów objętych pomocą jest konieczności rozliczenia stypendium w formie refundacji wcześniej dokonanych zakupów na podstawie faktur i rachunków. Wiele osób uważa to za zbyt skomplikowane i rezygnują ze złożenia wniosku. Wielu rodziców wskazuje na konieczność zmiany formy stypendium i wnioskuje o przyznawanie wsparcia w formie pieniężnej a następnie przedłożenia faktur jako dowodu wykorzystania stypendium, co chwili obecnej nie jest prawnie możliwe. Wpływ na niewykorzystanie dotacji ma również wzrost dochodów rodzin uczniów (min: wzrost kwot zasiłków rodzinnych w ostatnich latach), co przy jednoczesnym utrzymaniu kryterium dochodowego 351 zł netto na członka rodziny powoduje sytuację, w której nawet przy nieznacznym jego przekroczeniu (w 2011 roku był przypadek przekroczenia dochodu o 0,25 zł) stypendium nie można przyznać, mimo bardzo ciężkiej sytuacji w rodzinie ucznia. Wielu rodziców po przeliczeniu dochodów rezygnowało ze złożenia wniosku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (bez inwestycji – wyd. inwestycyjne opis i Tabela Nr 9) na 2011 r zostały zaplanowane środki w wysokości 5 678 400 zł , wykonanie wyniosło **5 146 709,64 zł**, co stanowi 90,6 % planu . Z tego wydatkowano na:

oczyszczanie miasta - środki w kwocie **30 000,00 zł** (co stanowi 100,0 % planu), przeznaczono na oczyszczanie ciągów pieszych na terenach stanowiących własność miasta .

utrzymanie zieleni w granicach miasta – środki w kwocie **212 931,35 zł** (tj.91,4 planu) Ze środków tych sfinansowano: opłacenie faktur za wodę dla celów związanych z utrzymaniem zieleni Parku Miejskiego i Zespołu Staromiejskiego (1 194,63 zł), prace związane z utrzymaniem terenów zielonych, rabat kwiatowych, skwerów i trawników oraz utrzymanie zieleni w Zespole Staromiejskim tj. ukwiecenie rabat, konstrukcji kwietnikowych i donic na Rynku Wielkim oraz na utrzymanie zieleni osiedlowej (211 563,94 zł), - uiszczono roczną opłatę za grunty pokryte wodami (172,78 zł) .

oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2011.r. na oświetlenie miasta wydatkowano kwotę **4 228 565,66 zł** , co stanowi 98,1 % planu. W ramach tej kwoty zapłacono za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście w wysokości 3 494 516,11 zł, oraz za konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 724 264,99 zł. Roczna opłata za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym wyniosła 9 784,56 zł

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 286 000 zł wydatkowano **79 994,56 zł** (t.j. 28,0% planu). zgodnie z przeznaczeniem i faktycznymi potrzebami na następujące zadania: zakup nagród dla uczestników konkursów 15 959,75 zł, utrzymanie terenów zieleni miejskiej i terenów nieużytkowych 60 136,64 zł, podróże służbowe 194,98 zł oraz na szkolenia pracowników 3 703,19 zł .Wydatki majątkowe - 63 960,zł Tabela Nr 9 i opis

wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - z zaplanowanej kwota 40 000 zł wydatkowano **15 257,52 zł** na zakup worków na śmieci na selektywną zbiórkę odpadów z tworzyw sztucznych kwotę 11 365,20 zł, na zbiórkę przetermin. leków od mieszkańców miast kwotę 3 892 32 zł.

na wydatki bieżące w ramach **pozostalej działalności** zaplanowano kwotę 775 000 zł z czego wydatkowano **579 960,55 zł** co stanowi 74,8 % planu. Środki te zostały wydatkowane na – opłacenie ekspertyzy dot. zmiany stanu wody na działce w kwocie 1 200,00 zł, zakup: szyby zbrojonej do lamp na podcieniach Rynku Wielkiego, mikroczipów dla psów ze Schroniska dla Bezdomnych psów w Zamościu, farby na wykonanie graffiti dla celów promocyjnych, nasion trawy, budek dla kotów, materiałów eksploatacyjno-konserwacyjnych fontanny na Rynku Wodnym w kwocie 23 300,90 zł, dokonanie opłat za wodę pobraną przez mieszkańców ze źródeł ulicznych oraz dla potrzeb p.poż w kwocie 13 143,55 zł, sfinansowanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta Zamość zgodnie z zawartą umową w kwocie 221 173,60 zł, opłacono pozostałe usługi takie jak: weterynaryjne, ustawianie słupów ogłoszeniowych, wynajem i serwis czystościowy kabin sanitarnych w kwocie 25 704,44 zł, opłacenie składek za majątkowe i osobowe w kwocie 1 377,93 zł, oraz pokrycie podatku VAT w związku z przekazaniem sieci kanalizacji sanitarnych na podwyższenie kapitału zakładowego PGK w Zamościu w kwocie 294 060,13 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane na kwotę 2 110 293,79 zł, są omówione w materiale Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta - Tabela Nr 9 wraz z opis

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 1 064 347 zł, a zrealizowane w kwocie **827 267,74 zł**, co stanowi 77,7 %

W/w środki bieżące zostały wydatkowane na zadania i w kwotach jak niżej:

pozostałe zadania w zakresie kultury - w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, wydatkowano środki w kwocie **150 000 zł** tj. 100 % planu. Przyznano 11 stowarzyszeniom społeczno-kulturalnym dotacje. Wykaz i kwoty dotacji zgodnie z zawartymi umowami w Tabeli Nr 5 wraz z opisem

pozostałe instytucje kultury – dotacja w kwocie **20 000 zł**. dla Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”. Opis wykorzystania dotacji z Tabelą Nr 5.

ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - środki zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 512 000 zł, wydatkowano w kwocie **325 414,41 zł** t.j. 63,6 % planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano: - prace związane z zabezpieczeniem odkrytych relikwów na cmentarzu wojennym Rotunda oraz prace konserwatorskie dachu w kwocie 33 243,81 zł, - wykonanie tablic imiennych na cmentarzu rotunda za kwotę 23 054,70 zł, - opracowanie dokumentacji projektowej obiektów Starego Miasta w Zamościu na kwotę 90 136,90 zł (w zakresie Wydz. PPBiOZ)- utrzymanie wykonanych prac remontowych zgodnie z projektem ” Konserwacja , renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta ,, w kwocie 177 079,00 zł, - sporządzenie analizy zabudowy wschodniej

pierzei Rynku Wodnego w Zamościu oraz wykonanie oceny dendrologicznej drzew przy ul. Żeromskiego i ul. Kościuszki w Zamościu zgodnie z zawartą umową na kwotę 1 900,00 zł (zakres Wydz. GK i OŚ).

Wydatki majątkowe na wykonano na kwotę **75 690,00 zł**, - Tabela Nr 9 z opisem

na **pozostałą działalność** z planuw kwocie 382 347 zł, wydatkowano środki w wysokości **331 853,33 zł**, co stanowi 86,8 % planu. Wydatkowane środki Wydz.PKiSS przeznaczył na zadania jn:

- druk kalendarza wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych, afiszy programowych , informatorów, ulotek i zaproszeń, - zabezpieczenie organizacyjne miejskich manifestacji patriotycznych z okazji rocznic i świąt państwowych ,w tym udział nietatowej orkiestry wojskowej i Szwadronu Kawalerii Ochotniczej, - montaż i demontaż sceny plenerowej w celu realizacji wydarzeń artystycznych, częściowe pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć(uroczystości związanych z beatyfikacją Jana Pawła II, koncertów kameralnych w ramach obchodów świąt państwowych, odsłonięcia tablicy upamiętniającej Leopolda Skulskiego – Premiera RP w latach 1919-1920 , gali podsumowania Roku Kulturalnego 2011,)
- zakup kwiatów i drobnych upominków w ramach organizacji koncertów, spotkań i jubileuszy, wykonanie statuetek : „Ambasador, Sponsor i Animator Kultury Zamościa”, realizację programu stypendialnego pn. „Opracowanie autorskie materiałów nutowych szesnastowiecznego Kancjonału Zamojskiego” w kwocie 6 193 zł, uhonorowanie nagrodami finansowymi Prezydenta Zamościa 10 osób – twórców i animatorów kultury szczególnie wyróżniających się w 2011 r.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Na utrzymanie Ogrodu Zoologicznego zaplanowano kwotę 1 994 142 zł, z czego wydatkowano **1 993 808,46 zł** czyli 100,0 % planu

W jednostce zatrudnionych jest 39 osób na 37,5 etatach .Wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe obejmują :wynagrodzenia i składki na kwotę 1 134 687,21 zł, wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 828 527,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 30 593,70 zł. Ogród Zoologiczny im. Stefana Millera w Zamościu w 2011 roku zakończył I i II etap modernizacji . dzięki tej inwestycji zamojskie ZOO zaczęło spełniać standardy europejskiego ogrodu zoologicznego i jego atrakcyjność dla zwiedzających jest większa. Powstałe ekspozycje są obecnie jednymi z najatrakcyjniejszych w polskich ogrodach zoologicznych. Rozbudowa pociągnęła za sobą zwiększone zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną a także zakup usługuj. Ścieki, utylizacja, wywóz nieczystości. W 2011 roku zwiększyło się również zapotrzebowanie na środki żywności czy zakupy materiałów, stąd w trakcie roku budżetowego miały miejsce zwiększenia planu wydatków.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano (bez inwestycji) kwotę 4 863 550 zł z czego wydatkowano **4 841 964,02 zł** czyli 99,6 % rocznego planu. Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie :

na instytucje kultury fizycznej - wydatkowano **2 282 550,00 zł** t.j 100,0 % planu, jest todotacja dla zakładu budżetowego OSiR. Na finansowanie działalności bieżącej.

na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano na dotacje dla klubów i sekcji sportowych kwotę **2 337 000,00 zł** co stanowi 100,0 % planu – Tabela Nr 5 z opisem.

na pozostałą działalność – wydatkowano kwotę **222 414,02 zł** co stanowi 91,1 % planu. Wydatki poniesione na realizację różnych form pozostałej działalności to: stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników (153 250,00zł), pochodne od stypendiów (4 010,16 zł), - zakup pucharów, medali, i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych (21 737,61zł), - organizacja podsumowania roku sportowego 2010 pn: Gala zamojskiego sportu„koszty wyjazdów na sportowe imprezy mistrzowskie (41 886,25 zł), opłata konkursowa „Sportowa Gmina 2011 „ (1 230,00 zł), opłata sądowa za złożenie wniosku dot. powołania likwidatora KS Hetman (300,00 zł

2/ Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Jest to druga co do wielkości grupa wydatków w budżecie miasta Zamość, stanowiąca 26,3 % wydatków gminy ogółem. W zaplanowanych w tej grupie wydatkach w kwocie 61 771 602 zł, wydatki majątkowe wynoszą 58 939 800 zł natomiast wydatki bieżące 2 831 802 zł .

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty ogółem wydatkowano **56 539 679,74 zł** co stanowi 94,4 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie **53 865 870,90 zł** , co stanowi 91,4 % planu. Zostały one opisane w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz przedstawione w Tabeli Nr 9. Dla większego uszczegółowienia wydatki majątkowe są zaprezentowane również w Tabeli Nr 6 oraz w Tabeli Nr 7 .

Jeżeli chodzi o **wydatki bieżące** to zostały one zaplanowane w kwocie 2 831 802 zł a zrealizowane w kwocie **2 673 808,84 zł** (co stanowi 94,4 % planu) na zadania i w kwotach jn:

- na realizację przez BZFD projektu pn: „ **Strefa Zamość –rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zastępczych**” , – plan 1 509 434 zł, wykonanie – **1 449 350,00 zł** (z tego - środki z UE – 1 219 995,02 zł, środki własne – 229 354,98) .
- na realizację przez SzP.Nr 2 projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „ **Zdrowa podróż** „, ” w ramach programu Comenius „Uczymy się przez całe życie „– plan 10 000 zł, wykonanie – **9 998,45 zł**, (środki 100,0 % z UE)
- na realizację przez SzP.Nr 2 projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „ **Bajki podróżujące po Europie** „, ” w ramach programu Comenius - Sektora Partnerskich Szkół –plan 10 000 zł, wykonanie – **10 000,0 zł**, (środki 100,0 % z UE)
- na realizację przez MCPR projektu współfinansowanego ze środków UE pn „ **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość** ” w ramach PO Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 - plan 1 254 997 zł, wykonanie – **1 157 093,09 zł** (z tego - środki z UE – 983 529,13 zł, środki własne – 173 563,96 zł) .
- na realizację przez BZFD działań promocyjnych w ramach projektu „ **Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni**” plan 19 374 zł, wykonanie **19 372,50 zł** (z tego - środki z UE – 14 066,53 zł, środki własne – 5 305,97 zł) .
- na realizację przez BZFD działań promocyjnych w ramach projektu „ **Zamość miasto UNESCO, pomnik Historii RP produktem turystycznym...**” plan 27 997 zł, wykonanie **27 994,80 zł** (z tego - środki z UE – 14 277,34 zł, środki własne – 11 197,92 zł, dotacja z budżetu państwa 2 519,54 zł) .

Wykaz programów realizowanych z udziałem środków z UE, z określeniem priorytetu, działania oraz nazwy programu prezentuje Tabela Nr 7

3/. Wydatki na zadania zlecone ustawowo

Wydatki na zadania zlecone ustawowo, są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W 2011 roku plan wydatków na zadania zlecone ustawowo wynosił 16 282 574 zł, z czego wydatkowano **16 179 399,07 zł**, co stanowi 99,4 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

na **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę **4 902,28 zł**,

na **utrzymanie administracji samorządowej** wykonującej zadania zlecone wydatkowano **470 882,31 zł** tj. 100,0 % planu Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone gminie ustawami,

na **przygotowanie i przeprowadzenie spisu powszechnego** – wydatkowano kwotę **72 481,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu

na **prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** plan 11 280 zł, z tego wydatkowano **11 279,32 zł** .

dotacja **na wybory do Sejmu i Senatu** przyznana w kwocie 89 786 zł, została wydatkowana 97,7 % co stanowi kwotę **87 702,13 zł**

dotacja otrzymana **na szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony** w kwocie **2 100 zł**, została wydatkowana w 100 %.

na sfinansowanie kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych - zaplanowano wydatki w kwocie 1 400 zł, z czego wykorzystano **968,96 zł**

na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - przy planie określonym na 14 880 000 zł, w wydatkowano **14 792 284,71 zł** co stanowi 99,4 % planu. W tej kwocie 14 047 074,17 zł to wydatki na świadczenia społeczne, - 314 082,42 zł to składki na ubezpieczenia społeczne na osoby pobierające niektóre świadczenia (świadczeniobiorców) oraz kwota 431 128,12 zł. to koszty obsługi świadczeń.

Ogółem od 01.01.-31.12.2011 roku przyznano 89 358 świadczeń rodzinnych, średnio w miesiącu wypłacano 7 447 świadczeń. W miesiącu grudniu 2011 roku, 3 549 rodzin korzystało z różnych wypłat rodzinnych. Wypłacono również 7 990 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 492 rodzin. Przeciętne świadczenie wyniosło 147,52 zł.

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano w kwocie **81 650,70 zł** co stanowi 99,0 % planu. Pozwoliło to na sfinansowanie w okresie sprawozdawczym:- 1 799 świadczeń dla 150 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

ośrodki pomocy społecznej - plan 8 300 zł, wykonanie **8 283,66ł**. t.j. 98,8 %. Jest to dotacja na opłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. W omawianym okresie wynagrodzenie otrzymywało trzech opiekunów prawnych, 27 świadczeń, średnia wysokość świadczenia 306,80 zł

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z zaplanowanej na to zadanie kwoty 611 000 zł, wydatkowano **602 726,00 zł**, co stanowi 98,6 % planu. Środki te umożliwiły sfinansowanie 71 462 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 117 osób z zaburzeniami psychicznym, przeciętnie po 2,5 godziny dziennie na osobę. Usługi opiekuńcze świadczone są przez siostry PCK na podstawie zawartej umowy z MPCR. Przeciętny koszt jednej godziny usługi wyniósł 8,43 zł,

pomoc dla cudzoziemców - plan 938 zł, wykonanie **938,0 zł**. Dotacja przeznaczona została na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego dla cudzoziemki posiadającej zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

pozostała działalność – plan 47 000 zł, wykonanie wydatków **43 200 zł, tj. 91,9 %**.

Dotacja przeznaczona została na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – tj. wypłatę 432 świadczeń w wysokości 100 zł miesięcznie dla osób, które złożyły wnioski o przyznanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego.

4/ Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami adm. rządowej

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej wystąpiło 2 na kwotę 18 050 zł z czego wykonano **12 418,22 zł**, w tym: - porozumienie z Wojewoda Lubelskim na dofinansowanie prac remontowo-konserwacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda. Wydatki zaplanowane w ramach dofinansowania w wysokości 10 000 zł, zrealizowano w 100,0 %

- porozumienie na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół, plan – 8 050 zł, wykonanie – 2 418,22 zł (wydatek realizowany w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi).

5/ Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wynosi 632 396 zł natomiast wykonanie **610 226,75 zł** co stanowi 96,5 % planu. W ramach tej grupy wydatków w 2011 roku zrealizowano następujące zadania :

- **dofinansowanie kosztów transportu lokalnego** na podstawie umów i porozumień z innymi jst, miasto Zamość przekazało MZK Sp. z o.o w Zamościu na podstawie faktur w b.r. środki w kwocie **145 000 zł**. Wysokość przekazanych środków wynikała z aneksów do wcześniej podpisanych umów na kwotę 160 000 zł .
- **dotowanie działalności oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego**. W okresie sprawozdawczym placówce przekazano środki w wysokości **31 356,00 zł**, tj. 100,0 % planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0”, Średnia liczba uczniów dotowanych 5,33.
- **Na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Zamość** do oddziału „0” na terenie gminy Sitno zgodnie podpisanym porozumieniem przekazano kwotę **1 298,64 zł** (plan 1 299 zł).
- **dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - plan 306 790 zł, wykonanie **300 621,11 zł**, tj. 98,0% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” Pana Roberta Obszańskiego – 253 491,0 zł (średnia liczba wych. 43,17), w Przedszkolu językowym „FOR KIDS” Pana Kazimierza Wolańczuka – 30 299,0 zł (średnia liczba wychowanków 5,17) oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Zamość do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Sitno, Miasta Biłgoraja, Miasta Tomaszowa Lubelskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami – kwota 16 831,11 zł.
- **inne formy wychowania przedszkolnego** – w okresie sprawozdawczym na podstawie umowy przekazano do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu dotację w kwocie **251,00 zł**, z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów nauczania w punkcie przedszkolnym 1 dziecka .
- **zwrot dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Izby Wyrzeźwień** na podstawie podpisanych porozumień z innymi gminami na kwotę – 132 700 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **131 700,00 zł** , co stanowi 99,2 % planu

6/ Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych

W ramach tej grupy wydatków, sfinansowano zadanie z udziałem środków z Funduszu Norweskiego pn: „**Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowe na bazie Ogrodu zoologicznego w Zamościu**” - plan wydatków 579 900 zł (w tym: środki z FN – 492 915 zł, środki własne 86 985 zł), wykonanie w okresie sprawozdawczym - **579 899,87 zł** (w tym: środki z FN – 492 914,89 zł, środki własne 86 984,98 zł)

B/ Wydatki powiatu

Plan wydatków powiatu po zmianach na dzień 31.12.2011 roku, wynosił 150 042 035 zł, a wykonanie **144 735 581,75 zł** co stanowi 96,5 % planu. Z tej kwoty 114 204 864,65 zł to wydatki bieżące, natomiast 30 530 717,10 zł to wydatki majątkowe. Udział wydatków powiatu w wydatkach ogółem Miasta Zamość wynosi 40,3 %, wydatki gminy stanowią 59,7 %.

W podziale na grupy - według rodzaju wykonywanych zadań - struktura zrealizowanych wydatków przedstawiają się następująco :

1/. Wydatki na zadania własne powiatu .

Wydatki poniesione na zadania własne stanowią największą grupę wydatków powiatu t.j. 66,3 % co daje kwotę **96 004 747,70 zł**. Z tej kwoty 95 078 886,61 zł to wydatki bieżące, natomiast 925 861,09 zł to wydatki majątkowe. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiona jest w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta – Tabela nr 9 wraz z opisem . Dodatkowo informację o wydatkach majątkowych prezentuje Tabela Nr 6 Jeżeli chodzi o wydatki bieżące ich realizacja w 2011 roku przebiegała jn:

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4 000 zł, na prowadzenie nadzoru nad gospodarkę leśną w lasach komunalnych została wydatkowana w kwocie **3 800,00 zł** co stanowi 95,0 % planu .

Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania bieżące w zakresie transportu i łączności zaplanowano kwotę 2 495 200 zł. W okresie sprawozdawczym wydano kwotę **2 296 361,39** zł, co stanowi 92,0 % planu

Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania bieżące w kwotach jak niżej:

utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na utrzymanie ZDG wyniosły – **650 133,07** zł t.j 93,1 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 472 784,08 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 298,45 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano 175 050,54 zł, z czego dokonano zakupu paliwa i oleju do samochodów opłat za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wydruk biletów parkingowych, koszty utrzymanie pomieszczeń biurowych, prenumerata, delegacje ZFŚS i inne

utrzymanie dróg powiatowych - na utrzymanie dróg powiatowych (bez inwestycji) z zaplanowanej kwoty 1 796 618,00 zł wydatkowano **1 646 228,32** zł, co stanowi 91,6 % planu. W ramach tych środków:-

- zakupiono znaki drogowe na kwotę 40 738,22 zł,
- opłacono energię do sygnalizacji świetlnej na kwotę 53 425,99 zł,
- wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych, wykonano remont cząstkowy chodników, opasek oraz krawężników na kwotę 994 480,39 zł,
- w ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano koszty zimowego utrzymania, oznakowanie poziome i pionowe, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej, utrzymanie przystanków komunikacyjnych, oczyszczanie przepustów, stożków, odmulanie rowów na kwotę 494 452,06 zł
- zapłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na kwotę 53 128,20 zł, zapłacono odsetki w kwocie 4 361,56 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900 00 zł
- na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydano kwotę 4 741,90zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano wydatki w kwocie 71 372 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **66 329,33** zł na :

sfinansowanie funkcjonowania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **62 229,33** zł, tj. 92,5 % planu. Były to: wydatki na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków – 2 335,56 zł, aktualizacja kartograficznej części zasobu geodezyjnego, prowadzonego w systemie numerycznym na podstawie przyjmowanych do zasobu operatów geodezyjnych – 41 617,50zł, zakupy materiałów biurowych, tonerów- 10 652,34 zł, naprawy i konserwacja sprzętu kserograficznego – 6 950,49 zł. , szkolenia oraz wpłaty na Fund.Ochr.Grunt.Rolnych: Centralny i Wojewódzki – 673,44 zł.

nadzór budowlany – zakup w PINB w Zamościu materiałów biurowych, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych oraz sfinansowanie podróży służbowych w ramach wydatkowanej kwoty **4 100,00** zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne plan 121 558 zł, wykonanie **121 556, 35** zł – odrębna informacja Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta - opis oraz Tabela Nr 9 . Na wydatki bieżące wydatkowano **7 172,00** zł, z czego – kwotę 5 172,00 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych KMP w Zamościu, a kwotę 2 000, 00 zł na zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Dział 758 - Rozliczenia różne

Z aplanowane zostały wydatki związane z prywatyzacją i restrukturyzacją jednostek miejskich, w kwocie 5 000 zł, lecz nie wystąpiła potrzeba ich wykorzystania.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach budżetu powiatu w 2011 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwóch centrów kształcenia, szkół funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz dotowane były szkoły niepubliczne. Wydatki inwestycyjne wyniosły **150 948,71** – Tabela Nr 9 i opis .Ogółem wydatki bieżące w tym dziale wyniosły **65 290 589,24 zł** (99,91% planu) i były wydatkowane na zadania j.n.:

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (do której uczęszczało przeciętnie 68 uczniów w średnio 11 oddziałach) i dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za krokiem”. W 2011 roku na kwotę 2 789 913 zł wydatkowano środki w wysokości **2 789 910,60 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 2 016 570 zł, wykonanie – 2 016 568,69 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 35,5 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno –obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 116 582,77 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 587 075 zł (w tym wypłacono 89 998,41 zł za 2 132 godzin ponadwymiarowych, 23 770,92 zł za zwolnienia lekarskie dla 22 osób, 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 8 838,70 zł oraz 1 urlop na poratowanie zdrowia w kwocie 22 876,80 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń – 312 910,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1 990 zł, wykonanie – 1 990 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano na świadczenia rzeczowe dla 36 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 243 148 zł, wykonanie – 243 146,91 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in. 91 918 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 57 242 zł za energię elektryczną, wodę i gaz, 39 999,91 zł za remonty (z czego wykonano m.in. utwardzenie terenu SOSW i zabudowę na składnicę akt), 11 343 zł za zakup usług pozostałych (w tym m.in. przeglądy techniczne – 1 730,73 zł, usługi komunalne – 1 774,79 zł, korzystanie z obiektów sportowych – 1 946,20 zł, wywóz śmieci – 748,83 zł) oraz 21 271 zł za zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. wyposażenie – 3 626,47 zł, zakup art. budowlanych i remontowych – 7 065,36 zł oraz art. biurowe – 3 658,31 zł i środki czystości – 1 802,14 zł).

Dotacje – plan – 528 205 zł, wykonanie – 528 205 zł, tj. 100,0% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za krokiem” funkcjonującej od 1 września 2011 roku, w której naukę pobierało 39 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w ubiegłym roku przedstawia Tabela Nr .5..

Gimnazja specjalne w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach SOSW w Zamościu (do którego uczęszczało przeciętnie 61 uczniów w średnio 8 oddziałach) oraz dotowane było Niepubliczne Gimnazjum „Krok za krokiem”. W 2011 roku na kwotę 1 684 277 zł wydatkowano środki w wysokości **1 684 271,57 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 1 363 788 zł, wykonanie – 1 363 784,33 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 24,70 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 87 507,14 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 064 613,22 zł (w tym wypłacono 45 086,18 zł za 1 110 godzin ponadwymiarowych, 13 587,76 zł za zwolnienia lekarskie 19 osób oraz 13 567,43 zł za nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników) oraz pochodne od wynagrodzeń – 211 663,97 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1 483 zł, wykonanie – 1 483 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano na świadczenia rzeczowe dla 25 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 137 958 zł, wykonanie – 137 956,24 zł, tj. 100% planu. Największy udział w tej grupie wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 536 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 44 648,17 zł, zakup usług pozostałych – 9 100,43 zł (w tym m.in. przeglądy okresowe – 1 225,07 zł, usługi komunalne – 1 534,93 zł, wywóz śmieci – 1 372,85 zł oraz monitoring – 504,10 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia – 9 837 zł (w tym m.in. materiały do remontów – 1 104,57 zł, wyposażenie – 4 406,77 zł, środki czystości – 1 871,57 zł oraz art. biurowe – 2 322,23 zł).

Dotacje – plan – 181 048 zł, wykonanie – 181 048 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” funkcjonującym od 1 września 2011 roku, w którym naukę pobierało 12 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w ubiegłym roku przedstawia Tabela Nr .5

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 3 244 uczniów w średnio 95 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2011 roku na kwotę 21 739 742 zł planu wydatkowano środki w wysokości **21 700 381,13 zł** tj. 99,82% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 15 079 730 zł, wykonanie – 15 051 269,48 zł, tj. 99,81% planu, na wynagrodzenia dla 284,61 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 908 316,99 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 969 329,17 zł (w tym zapłacono 758 274,55 zł za 18 469,66 godzin ponadwymiarowych, 161 021,01 zł za 9 urlopów dla poratowania zdrowia, 123 203,09 zł za zwolnienia lekarskie 139 osób oraz 33 nagrody jubileuszowe na kwotę 149 586,94 zł, 4 ekwiwalenty za urlop – 5 338,97 zł oraz 5 odpraw emerytalnych w kwocie 53 614,23 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 1 270 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 172 353,32 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 63 371 zł, wykonanie – 62 048,90 zł, tj. 97,91% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe w kwocie 29 071,86 zł na rzecz 269 pracowników oraz 2 odprawy dla pracowników z tytułu art. 20 KN w kwocie 31 092 zł i 1 885,04 zł świadczeń pieniężnych dla 2 osób.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 2 216 000 zł, wykonanie – 2 206 421,75 zł, tj. 99,57% planu. W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano głównie na zakup energii, gazu i wody – 799 086,12 zł, odpis na ZFŚS – 773 821 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 174 047,97 zł (w tym wyposażenie – 37 691,68 zł, artykuły biurowe – 35 938,07 zł oraz środki czystości – 35 663,31 zł oraz materiały do remontów – 38 358,61 zł), zakup usług pozostałych – 219 397,18 zł (z czego zapłacono m.in. za korzystanie z obiektów sportowych – 71 863,06 zł, wywóz śmieci 36 803,76 zł, usługi komunalne – 32 172,03 zł oraz przeglądy okresowe – 36 753,76 zł), zakup pomocy naukowych – 67 097,51 zł i remonty – 91 126,06 zł (w ramach tego paragrafu w II Liceum Ogólnokształcącym – wyremontowano wejście główne i schody do szkoły; w III Liceum Ogólnokształcącym – naprawiono pompy i wykonano odwodnienie).

Dotacje – plan – 4 380 641 zł, wykonanie – 4 380 641 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. W 2011 roku naukę w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących pobierało średnio 1 449 uczniów, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w bieżącym roku przedstawia Tabela Nr .5

Licea profilowane – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów profilowanych w których naukę pobierało przeciętnie 446 uczniów w średnio 16 oddziałach. W bieżącym roku na kwotę 2 338 493 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **2 338 480,13 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 2 050 273 zł, wykonanie – 2 050 266,12 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 37,6 etatu pracowników pedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 128 201,69 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 609 588,80 zł (w tym wypłacono 93 755,11 zł za 2 710,89 godzin ponadwymiarowych, 43 330,59 zł za urlop dla poratowania zdrowia, 1 815,31 zł za 2 ekwiwalenty za urlop, 12 079,14 zł za 2 nagrody jubileuszowe oraz 12 745,20 zł za zwolnienia lekarskie dla 23 osób), wynagrodzenia bezosobowe – 14 585 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 297 890,63 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 864 zł, wykonanie – 863,44 zł, tj. 99,94% planu. W tej grupie wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 15 osób.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 287 356 zł, wykonanie – 287 350,57 zł, tj. 100% planu. Największy udział w grupie pozostałych wydatków mają odpisy na ZFŚS – 101 147 zł, zakup energii, gazu i wody – 114 710,12 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 37 431,30 zł (w tym m.in. wyposażenie – 16 880,92 zł oraz materiały do remontów w kwocie – 7 650,10 zł).

Szkoły zawodowe – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych, do których uczęszczało przeciętnie 2 942 uczniów w średnio 110 oddziałach i dotowane były niepubliczne szkoły zawodowe. W 2011 roku na kwotę 28 681 861 zł planu wydatkowano środki w wysokości **28 672 388,50 zł**, tj. 99,97% planu. Struktura wydatków jn: **Wynagrodzenia i składki** – plan – 15 475 244 zł, wykonanie – 15 474 950,05 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 319,48 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodziły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 919 230,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 338 486,17 zł (w tym wypłacono 559 046,01 zł za 15 708,81 godzin ponadwymiarowych, 133 127,95 zł za 10 urlopów dla poratowania zdrowia, 236 561,74 zł za zwolnienia lekarskie 186 osób, 42 nagrody jubileuszowe w kwocie 190 155,96 zł, 11 odpraw emerytalnych w wysokości 116 803,92 zł oraz 8 ekwiwalentów za urlop w wysokości 10 758,68 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 217 233,68 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 151 764 zł, wykonanie – 151 747,73 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe w kwocie 32 037,57 zł na rzecz 368 pracowników szkół zawodowych oraz 8 odpraw z tytułu art. 20 KN w kwocie 117 693,84 zł i świadczenia pieniężne w kwocie 2 016,32 zł dla 27 osób.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 2 373 160 zł, wykonanie – 2 363 997,72 zł, tj. 99,61% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in. energię, wodę i gaz – 668 802,19 zł, odpisy na ZFŚS – 997 952,59 zł, usługi remontowe – 118 465,16 zł (w ramach tego paragrafu wykonano m.in. posadzki w salach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz utwardzono plac przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4), zakup pomocy naukowych – 98 703,45 zł, zakup usług pozostałych – 175 917,61 zł (w tym m.in.: przeglądy okresowe – 15 234,22 zł, usługi komunalne – 23 138,07 zł, wywóz śmieci – 19 360,66 zł oraz korzystanie z obiektów sportowych – 25 104,19 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 229 183,90 zł (z czego największy udział miały zakupy dotyczące wyposażenia – 89 339,74 zł, art. remontowych i budowlanych – 62 189,05 zł oraz środków czystości – 21 080,47 zł i art. biurowych – 31 170,23 zł).

Dotacje – plan – 10 681 693 zł, wykonanie – 10 681 693 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. W 2011 roku naukę w 19 niepublicznych szkołach zawodowych pobierało średnio 2 709 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w 2011 roku przedstawia Tabela Nr 5.

Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przystosobiającej do Pracy działających w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (w których naukę pobierało przeciętnie 70 uczniów w średnio 10 oddziałach) oraz dotowano Niepubliczną Szkołę Specjalną Przystosobiającą do Pracy „Krok za krokiem”. W 2011 roku na kwotę 2 059 368 zł planu wydatkowano środki w wysokości **2 059 366,39 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków jn: **Wynagrodzenia i składki** – plan – 1 730 614 zł, wykonanie – 1 730 613,20 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 30,20 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodziły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 106 905,75 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 356 308 zł (w tym wypłacono 54 166,47 zł za 1 398 godzin ponadwymiarowych, 22 557,30 zł za zwolnienia lekarskie 21 osób oraz 5 030,61 zł z przeznaczeniem na 2 nagrody jubileuszowe) oraz pochodne od wynagrodzeń – 267 399,45 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 2 394 zł wykonanie – 2 394 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 32 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 154 270 zł, wykonanie – 154 269,19 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe z tej grupy wydatków przeznaczono m.in. na odpisy na ZFŚS – 82 101 zł i zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 52 445 zł.

Dotacje – plan – 172 090 zł, wykonanie – 172 090 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepełnosprawnych w funkcjonującej od 1 września 2011 roku, Niepublicznej Szkole Specjalnej Przystosobiającej do Pracy „Krok za krokiem”, w której naukę pobierało 12 uczniów.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego do których

uczęszczało przeciętnie 1 573 uczniów. W 2011 roku na kwotę 5 621 982 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **5 621 970,90 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 4 640 740 zł, wykonanie – 4 640 736,78 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 90,38 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 275 865,43 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 690 706,11 zł (w tym wypłacono 262 274,42 zł za 7 951 godzin ponadwymiarowych, 32 820,66 zł za zwolnienia lekarskie 50 osób oraz 39 506 zł z przeznaczeniem na 11 nagród jubileuszowych i 13 178 zł za urlop na poratowanie zdrowia) oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6 927 zł i pochodne od wynagrodzeń – 667 238,24 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 38 494 zł, wykonanie – 38 492,75 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe w kwocie 22 994,75 zł dla pracowników centrów kształcenia, 3 świadczenia pieniężne w kwocie 1 200 zł oraz odprawę z tytułu art. 20 KN w kwocie 14 298 zł.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 942 748 zł, wykonanie – 942 741,37 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach mają odpisy na ZFŚS – 224 093 zł, zakup energii, gazu i wody – 234 303,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 92 424,88 zł (w tym materiały do napraw i remontów – 6 315,35 zł, artykuły biurowe – 13 454,95 zł, wyposażenie – 17 218,76 zł oraz materiały do uprawy ziemi w CKP – 25 150,31 zł i paliwo do samochodów nauki jazdy i ciągników w CKP – 15 391,22 zł), zakup pomocy naukowych – 153 140,64 zł (w tym m.in. zakup samochodów do nauki jazdy w CKP – 84 952 zł) oraz zakup usług remontowych – 114 374,87 zł (w tym m.in. remont pracowni rolniczych w CKP) i zakup usług pozostałych – 42 716,56 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału na kwotę 271 515 zł wydatkowano środki w wysokości **263 376,62 zł**, tj. 97,00% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego dla 34 osób oraz szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Pozostała działalność – w 2011 roku na kwotę 160 856 zł planu wydatkowano środki w wysokości **160 443,40 zł**, tj. 99,74% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników szkół ponadgimnazjalnych i częściowo szkół podstawowych – **60 238,08 zł**;
- zapomogi zdrowotne dla 8 nauczycieli w kwocie **12 500 zł**;
- uregulowanie faktur za nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2011/2011, nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów zamojskich szkół za osiągnięcia dydaktyczne i konkursy oraz wyposażenie szkół z okazji uroczystości szkolnych oraz książki zakupione na potrzeby Wydziału Edukacji i Sportu – **20 424,52 zł**;
- nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie **56 467,80 zł** dla 16 nauczycieli;
- realizację dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – **2 813,00 zł** (w tym dotacja celowa 2 076,0 zł);
- projekt „Aktywni z natury – edukacja obywatelska młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych”, realizatorem zadania było Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych, termin realizacji: 12.09 – 9.12.2011 r., zadanie publiczne zlecone zostało do realizacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Zadanie uzyskało również dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 13 200 zł stąd też biorąc pod uwagę cel zadania przyznano dotację na jego realizację. Dotowany zadanie zrealizował zgodnie z ofertą i umową w sprawie zlecenia zadania publicznego oraz złożył sprawozdanie z jego wykonania. Po weryfikacji sprawozdania uznano, że przyznana Zamojskiemu Forum Inicjatyw Społecznych dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Celem głównym zadania był rozwój postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Adresatami zadania byli uczniowie i uczennice z 10 szkół, łącznie 100 osób w tym 80 ze szkół Miasta Zamość – **8 000 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 112 164 zł które zostały zrealizowane w kwocie **101 800,40 zł** co stanowi 90,8 % planu Z tego na zadaniu:

Szpital ogólny – z zaplanowanej kwoty 10 000 zł, dokonano wydatków na kwotę 2 460,00 zł . Wykorzystanie środków obejmowało koszty obsługi kancelarii prawnej w zakresie windykacji należności przejętych przez miasto po likwidacji SP ZZOZ w Zamościu.

Programy profilaktyki zdrowotnej – na zaplanowane w tym rozdziale zadania, zrealizowano wydatki na kwotę **96 964,00 zł**, stanowiącą 100 % . planu . Realizacja zadań odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z wyżej wymienionej kwoty :

- na **zakup usług zdrowotnych** wydatkowano kwotę **46 964,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to kontynuacja programu zdrowotnego z 2010 r. zakupionego w trybie art. 48 wyżej wymienionej ustawy pn. „Bezpłatny program szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2010-2011” – rozliczenie za III dawkę. Zaszczepiono 200 dziewczynek.
- na **dotacje celowe z budżetu j.s.t.** udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – przekazano z budżetu miasta kwotę **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programów zdrowotnych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.. Kwoty dotacji przekazywane były zgodnie z zapisami umowy. Dotacje otrzymało 6 organizacji pozarządowych –Tabela Nr 5.

Pozostała działalność - przewidziane w tym rozdziale wydatki to kwota 5 200,00 zł na realizację innych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wydatkowano kwotę **2 376,40 zł**, co stanowi 45,7 %, na następując zakupy: - puchar za udział w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża, - tabliczka okolicznościowa, - upominki dla Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu w ramach zadań bieżących w 2011 r zaplanowano środki w kwocie 5 132 753 zł, z czego wydatkowano **4 935 097,88 z ł**, co daje wskaźnik realizacji planu 96,1 %. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 16 366zł, zostały zrealizowane w 100,0. Opis Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz Tabela Nr 9 i Tabela Nr 6.

Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania i w kwotach jak niżej:

na bieżące funkcjonowanie **placówek opiekuńczo-wychowawczych** - wydatkowano w 2011 roku **2 264 421,73 zł**, co stanowi 93,5 % planu. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonujących w mieście Zamość trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych tzn: Państwowego Domu Dziecka, Rodzinnego Domu, Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego oraz świetlic osiedlowych. W/w kwota wydatków zawiera również wypłaty świadczeń na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Wydatki na funkcjonowanie wyżej wymienionych placówek oraz realizację innych zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej kształtują się jak niżej:

- **Dom Dziecka** - przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wyniosło 21,5 etatu. Średniomiesięczna liczba wychowanków wyniosła 30. Dzienna stawka żywieniowa ukształtowała się na poziomie 8,80 zł.

Poniesione w 2011 r. wydatki na utrzymanie Domu Dziecka wyniosły **1 213 940,18 zł** tj. 92,3 % planu rocznego, czyli kwoty 1 319 422 zł . Dom Dziecka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnia potrzeby socjalno-bytowe nie tylko swoim wychowankom ale i dzieciom przebywającym w Pogotowiu Opiekuńczym. Obie placówki korzystają ze wspólnej bazy socjalnej. Miesięczny koszt pobytu dziecka w placówce w okresie sprawozdawczym wyniósł 3 545,67 zł

- **Rodzinny Dom Dziecka** - jest rodzinną placówką opiekuńczo – wychowawczą w której w 2011 r przebywało pięcioro wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011r wyniósł 2 069,00 zł. W placówce zatrudniona jest jedna osoba - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka . Na utrzymanie RDDz zaplanowano 128 147,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **124 113,65 zł** t.j 96,1 % planu.
- **Pogotowie Opiekuńcze** – jest placówką opiekuńczo – wychowawczą o charakterze interwencyjnym, dysponującą 14 miejscami, która zapewnia dzieciom - pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców , znajdującym się w sytuacji kryzysowej - doraźną całodobową opiekę. Od 1 lipca 2005 roku placówka specjalizuje się w przyjmowaniu niemowląt celem przygotowania ich do adopcji. W placówce zatrudnionych jest 12 pracowników na 12 etatach W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku przebywało w placówce 20 wychowanków. Średnio w miesiącu 10 dzieci,. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w pogotowiu w 2011 roku wyniósł – 5 564,21 zł .Koszt utrzymania placówki w okresie sprawozdawczym wyniósł **632 662,25 zł**,
- **dotację w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym** na działalność opiekuńczo wychowawcząprzekazaną w wysokości **175 392,00 zł**, zrealizowały dwa podmioty - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu, oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
- **usamodzielnienia - p** lan wydatków związanych z usamodzielnieniem wychowanków na rok 2011 wynosił 136 540,00 zł. Wykonane wydatki w okresie sprawozdawczym zamknęły się kwotą **118 313,65 zł**, która stanowi 86,7 % planu. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę jak niżej:
 - świadczenia na kontynuowanie nauki - kwota 80 453,56 zł wypłacone dla 21 osób
 - usamodzielnienie w formie finansowej - kwota 23 058,00 zł wypłata dla 4 osób
 - usamodzielnienie w formie rzeczowej - kwota 14 802,09 zł wypłata dla 3 osób

Dom Pomocy Społecznej – prowadzony jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 pensjonariuszek niepełnosprawnych intelektualnie. Dom pomocy w 2011 r. otrzymał dotację w wysokości **1 038 000,00 zł**, z czego kwota 977.000 zł pochodziła z budżetu Wojewody, kwota 61.000 ze środków miasta. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami prawnymi – Dom Pomocy Społecznej na opłacenie kosztów funkcjonowania przewiduje również odpłatność wnoszoną przez mieszkanki. W 2011 r oku odpłatność mieszkank DPS wyniosła 486 745,15 zł. Przeciętnie w roku w placówce przebywało 51 mieszkank, z tego 4 skierowane do DPS po 1 stycznia 2004 roku. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca obowiązujący w 2011 roku wyniósł 2.732 zł.

Rodziny zastępcze - na finansowanie rodzin zastępczych i własnychzaplanowano kwotę 659 850 zł, z czego w 2011 r wydano **636 444,91 zł** co stanowi 96,4 % planu. Wydatki poniesione na to zadanie, przeznaczone zostały na: - comiesięczna pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 425 112,59 zł, (wypłata 38 rodzinom dla 59 dzieci), - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki na kwotę 97 641,67 zł. (dla 30 osób), - jednorazowa pomoc finansowa na tzw. usamodzielnienie na kwotę 23 058,00 zł. (wypłata dla 5 osób), jednorazowa pomoc rzeczowa na usamodzielnienie w kwocie 34 575,07 zł (dla 7 osób), wynagrodzenie i pochodne dla dwu rodzin sprawujących funkcje zawodowej rodziny zastępczej – 56 057,58 zł .

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie - wydatki zaplanowane na sfinansowanie działalności MCPR wynoszą 586 610 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **574 670,70 zł** , co stanowi 98,0 % planu. Zadania powiatu realizuje 13 zatrudnionych osób na umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty 11,25. W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe opłacono wynagrodzenie radcy prawnego świadczącego usługi w Punkcie Poradnictwa Rodzinnego dla rodzin z terenu miasta Zamościa. Poniesione wydatki łącznie na wynagrodzenia wyniosły **509 311,12 zł** w tym; nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna kwota 29 148 zł, pochodne od wynagrodzeń 69 751,24 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - **65 359,58 zł**.

mieszkanie chronione - na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 87 112 zł, z czego w wydatkowano **86 793,89 zł** co stanowi 99,62 % planu. W ramach tych środków utrzymywane są dwa mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków opuszczających dom dziecka – mieszkanie 6-osobowe dla dziewcząt w którym zamieszkuje 1 osoba z dwojgiem dzieci oraz drugie mieszkanie 4-osobowe dla chłopców, zajmowane obecnie przez 3 mieszkańców. Osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym mają

prawo do świadczeń socjalno-bytowych oraz do wsparcia merytorycznego specjalistów zatrudnionych w domu dziecka. W ramach wydatkowanych środków opłacane są koszty eksploatacji mieszkań.

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - środki zaplanowane na utrzymanie ośrodka wynoszą 292 873 zł natomiast wydatkowane w **292 123,65 zł** co stanowi 99,7 % planu. W okresie sprawozdawczym ośrodek przekazał do adopcji 21 dzieci do 20 rodzin, 37 rodzinom zastępczym udzielono pomocy psychologicznej i pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, 26 osób z rodzin naturalnych korzystało z pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym wyniosło 4,5 etatu, w tym 2 osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowane środki w kwocie 4 208 zł, przeznaczone są na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i OA-O w Zamościu. W 2011 r zgodnie z potrzebami wydatkowano tylko **200,00 zł**

Pozostała działalność - w ramach pozostałe działalności zaplanowano środki w kwocie 42 443 zł z przeznaczeniem na wypłaty z ZFŚS nauczycieli emerytów placówek opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków .– w tym: **18 550,00 zł** w Domu Dziecka, - **23 893,00 zł** w Pogotowiu Opiekuńczym.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na pozostałe zadania bieżące z zakresu polityki społecznej zaplanowano 3 922 343 zł, z czego w 2011 r wydatkowano **3 845 533,64 zł** co stanowi 98,0 % planu Z tego wydano jn:

na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej - przekazano w formie dotacji kwotę **130 212,00 zł**, dla 3 jednostek na dopłatę do kosztów działania: - dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła 46 032,00 zł.(33 uczestników), - dla WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – 54 252,00 zł. (28 uczestników), - dla WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu „ Krok za krokiem” – 29 928,00 zł (18 uczestników).

na zadanie - **zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - zaplanowano 18 246 zł, wydatkowano **17 525,36 zł** t.j. 96,1 %. Sfinansowano 0,5 etatu od kwietnia 2011 r, na kwotę 14 939,51 zł (w tym na częściowe okrycie nagrody jubileuszowej 2532 zł za 40 lat pracy), na pokrycie pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 2 072,60 zł oraz wydatków bieżących na kwotę 513,25 zł.

obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wysokość środków w tym rozdziale uzależniana jest od stopnia realizacji zadań PFRON i nie może przekroczyć 2,5 % wydatkowanych kwot. W 2011 r. środki przeznaczone na obsługę zadań wynoszą 55 898 zł , z czego . wydatkowano **55 848,35 zł**. tj: 41,8 % planu.

W ramach tego:- na **zadania zrealizowane przez MCPR** – wydatkowano 48 884,57 zł , Ze środków tych finansowany jest 1 etat pracownika z przeciętnym wynagrodzeniem 2 279,40 zł. Zadania merytoryczne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną wykonują 3 osoby, - na **zadania realizowane przez PUP** – wydatkowano środki na kwotę 6 496,75 zł

utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - na sfinansowanie bieżącego funkcjonowania PUP zaplanowano środki w kwocie 3 717 987 zł, z czego wydatkowano **3 641 947,93 zł**, co stanowi 98,0 % planu. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 687 730,08 zł t.j.99,6 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 591,83 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 950 626,02 zł t.j 93,6 % planu.

PUP swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: powiat grodzki oraz powiat ziemski. Na dzień 31 grudnia 2011 r ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 10 622 osoby bezrobotne, w tym: w powiecie grodzkim 4 337 osób , w powiecie ziemskim 6 285 osób. Z prawem do zasiłku w powiecie grodzkim jest 408 osób, w powiecie ziemskim 534 osoby. Na dzień 31.12.2011 z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 942 osoby. Do obsługi bezrobotnych PUP zatrudnia 72 pracowników. W 2011 r, PUP pozyskał 4 229 ofert pracy, w tym: 3 194 z powiatu grodzkiego i 1 035 ofert z powiatu zamojskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2011 roku sfinansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dwóch burs oraz dotowano placówki niepubliczne. Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **8 640 452,46 zł** (99,91% planu). Środki te wydatkowano j.n.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w którym przebywało przeciętnie 49 wychowanków. W 2011 roku na kwotę 530 616 zł planu wydatkowano środki w wysokości **530 521,72 zł**, tj. 99,98% planu. Struktura wydatków jn:

Wynagrodzenia i składki – 428 387 zł, wykonanie – 428 295,37 zł, tj. 99,98% planu, na wynagrodzenia dla 8,90 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23 640,36 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 337 162,05 zł (w tym 4 736,80 zł za 123 godziny ponadwymiarowe, 2 632,72 zł za zwolnienia lekarskie 3 osób) i pochodne od wynagrodzeń 67 492,96 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 398 zł, wykonanie – 398 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 9 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 101 831 zł, wykonanie – 101 828,35 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków środki finansowe przeznaczono m.in. na odpisy na ZFŚS – 30 392 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8 821,08 zł (w tym wyposażenie – 5 470,66 zł) oraz zakup usług pozostałych – 55 859 zł (w tym wyżywienie 52 393,04 zł).

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału na kwotę 18 509 zł wydatkowano środki w wysokości **16 220,68 zł**, tj. 87,64% planu. Struktura wydatków jn:

Wynagrodzenia i składki – plan – 18 509 zł, wykonanie – 16 220,68 zł, tj. 87,64% planu. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 890,10 zł stanowiące m.in. zapłatę za 308 godzin ponadwymiarowych i doraźnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 126,43 zł oraz pochodne – 2 204,15 zł.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1. W 2011 roku na kwotę 1 189 207 zł wydatkowano środki w wysokości **1 189 198,40 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków jn: **Wynagrodzenia i składki** – plan – 1 058 769 zł, wykonanie – 1 058 766 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 19,41 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 63 729,04 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 842 216,28 zł (w tym wypłacono 10 949 zł za 301 godzin ponadwymiarowych, 7 277,10 zł za zwolnienia lekarskie 15 osób oraz 4 nagrody jubileuszowe w kwocie 20 658,64 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 5 614 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 147 206,68 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1 198 zł, wykonanie – 1 197,32 zł, tj. 99,94% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 23 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 129 240 zł, wykonanie – 129 235,08 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią odpisy na ZFŚS – 56 042 zł, zakup energii i wody – 13 492,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21 463,10 zł (z czego zapłacono m.in. za wyposażenie – 13 336,73 zł i materiały budowlane oraz remontowe – 5 463,58 zł), zakup pomocy naukowych – 7 810,39 zł (pomocje logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne) oraz zakup usług remontowych – 14 735,17 zł (w tym m.in. remont klatki schodowej).

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury (do którego uczęszczało 720 wychowanków) i dotowana była działalność Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła. W 2011 roku na kwotę 934 311 zł wydatkowano środki w wysokości **932 705,21 zł**, tj. 99,83% planu. Struktura wydatków jn:

Wynagrodzenia i składki – plan – 694 992 zł, wykonanie – 694 990,56 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 18,35 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 41 047,29 zł

i wynagrodzenia osobowe pracowników – 550 988,34 zł (w tym wypłacono 12 755,51 zł za zwolnienie lekarskie 11 osób oraz 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 8 864,10 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 101 954,93 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1 098 zł, wykonanie – 1 097,31 zł, tj. 99,94% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 23 osób.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 201 483 zł, wykonanie – 199 879,34 zł, tj. 99,20% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią odpisy na ZFŚS – 60 016 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 44 533,82 zł (z czego środki przeznaczono głównie na zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 35 800,95 zł, artykuły biurowe – 3 561,19 zł oraz środki czystości – 1 951,73 zł i wyposażenie – 1 713,72 zł), usługi pozostałe – 32 556,86 zł, zakup energii – 37 104,18 zł oraz zakup usług remontowych – 12 632,93 zł (roboty malarskie).

Dotacje – plan – 36 738 zł, wykonanie – 36 738 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej. W 2011 roku z Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży korzystało średnio 157 wychowanków. Wykonanie dotacji w analizowanym okresie przedstawia Tabela Nr .5

Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2 w których mieszkało przeciętnie 486 wychowanków. W 2011 roku na kwotę 3 535 064 zł planu wydatkowano środki w wysokości **3 533 771,05 zł**, tj. 99,96% planu. Struktura wydatków jn: **Wynagrodzenia i składki** – plan – 2 512 117 zł, wykonanie – 2 511 642,35 zł, tj. 99,98% planu, na wynagrodzenia dla 61,82 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodziły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 139 439,52 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 008 886,98 zł (w tym 30 607,99 zł za 1 444 godziny ponadwymiarowe, 18 976,80 zł za zwolnienia lekarskie 29 osób oraz 28 349,09 zł z przeznaczeniem na 6 nagród jubileuszowych), wynagrodzenia bezosobowe – 1 800 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 361 515,85 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 8 521 zł, wykonanie – 8 519,38 zł, tj. 99,98% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 1 014 426 zł, wykonanie – 1 013 609,32 zł, tj. 99,92% planu. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody – 330 242,40 zł, odpisy na ZFŚS – 124 291 zł, zakup usług remontowych – 354 774,93 zł (które przeznaczono m.in. na remont internatu i orynnowania w Z.Sz.Ponadg. Nr 5, w B.M. Nr 1 – przebudowę klatek schodowych w celu przystosowania do wymogów warunków ochrony p. poż., w B.M. Nr 2 – przebudowę sali konferencyjnej i wykonanie instalacji p. poż.), zakup materiałów i wyposażenia – 101 646,82 zł (w ramach tego paragrafu zakupiono m.in. wyposażenie – 47 864,93 zł i środki czystości – 19 381,53 zł).

Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale na kwotę 44 385 zł wydatkowano środki w wysokości **44 385,0 zł**, tj. 100% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono 504 uczniom stypendia za wyniki w nauce – stypendia motywacyjne.

Schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Sz.P. Nr 4. W 2011 roku wydatkowano środki w wysokości **21 351,50 zł**, tj. 99,99% planu. Struktura wydatków jn: **Wynagrodzenia i składki** – plan – 20 817 zł, wykonanie – 20 815,50 zł, tj. 99,99% planu, na wynagrodzenia dla 1 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjnych. W skład tej grupy wydatków wchodziły wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 777,92 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 11 608 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1 429,58 zł.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 536 zł, wykonanie – 536 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków środki przeznaczono na zakup usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność OE-R – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. W 2011 roku na kwotę 2 337 105 zł, wydatkowano środki w wysokości **2 337 105,0 zł**, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, z której usług w 2011 roku korzystało średnio 52 uczniów z niepełnosprawnościami

sprzężonymi i 3 dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju. Tabela Nr 5 przedstawia wykonanie dotacji w bieżącym roku.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału na kwotę 26 885 zł wydatkowano środki w wysokości **24 669,0 zł**, tj. 91,76% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego oraz szkolenia Rad Pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Pozostała działalność – w 2011 roku na kwotę 10 634 zł planu wydatkowano środki w wysokości **10 524,90 zł**, tj. 98,97% planu. Powyższą kwotę przeznaczono 3 nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w kwocie 1 139 883 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **1 048 423,38 zł**, o stanowi 92,0 %. Z przyjętego planu. Zarząd Dróg Grodzkich w ramach wydatkowanych środków zrealizował zadania jn:

na **oczyszczanie miasta** – w 2011 r wydatkowano środki w kwocie **766 955,11 z ł**, co stanowi 95,9 %. Z tego sfinansowano utrzymanie czystości na ulicach i placach miasta.

utrzymania zieleni - z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano **171 108,47 zł** co stanowi 95,1 % planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie utrzymanie i koszenie traw na pasach drogowych, bieżące utrzymanie zadrzewienia oraz utrzymanie rond.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano **100 476,80 zł** na: - zakup worków na śmieci i rękawic w związku z akcją porządkową "Zadbaj o swoje miasto", 2 324,46 zł, prenumerata prasy, usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych, aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest „, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – 98 152,34,zł

pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w kwocie **9 883,00 zł** co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 8 863 327 zł, z czego poniesione wydatki wyniosły **8 843 326,89 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 175 000 zł. z czego wykonanie wyniosło **174 345,41** (Tabela Nr 9z opisem Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta)

Na bieżące funkcjonowanie instytucjom kultury przekazano dotacje w kwotach jak niżej :

Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu w kwocie – **3 207 500,0 zł**, tj.99,4 % planu, z tego: 2 775 000,00 zł (100,00 % planu) to kwota przekazana w ramach dotacji na działalność bieżącą oraz 432 500,00 zł (95,6 % planu) to dotacje celowe na koszty artystyczne zewnętrznych wykonawców Festiwalu Kultury Włoskiej i Zamojskiego Festiwalu Kultury, na koszty akcji promocyjnych oraz inne imprezy okolicznościowe. Tabela nr 5.

Zamojski Dom Kultury w kwocie **1 239 726,89 zł**, tj. 100,0 % planu, z tego: 1 120 500,00 zł to kwota przekazana w ramach dotacji na działalność bieżącą oraz 119 226,89 zł to dotacja celowa na zakup spektakli Zamojskiego Lata Teatralnego oraz przygotowanie i prezentacja Arlekinady,

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie w kwocie **405 000,00 zł**, tj. 100,0 % planu,

Książnica Zamojska przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie **2 290 800,00 zł**, tj 100,0 % planu,

Muzeum Zamojskie ,- przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie w kwocie **1 700 300,00 zł**, tj. 100,0 % planu.

- na realizację Projektu pn: **Outplacement** - nasza szansa – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – kwotę **579 834,44 zł** , co stanowi 98,6 % planu (w tym :środki z UE – 492 859,27 zł, środki własne – 86 975,17 zł). Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.
- na realizację projektu pn:” **Język a pamięć zagłady walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i Piemoncie** „ w ramach programu Uczenie się przez całe życie- kwota **45 495,50 zł** co stanowi 80,6 %planu (są to w 100 % środki z UE).
- na realizację Projektu pn: „ **Kraina ogrodników** „ w ramach programu edukacyjnego „ Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci - z planowanych środków w kwocie 366 520 zł, wydatkowano **294 550,86 zł.** co stanowi 80,4 % planu (są to w 100 % środki z UE). Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.
- na realizację Projektu pn: „ **Liga zawodowców** „ w ramach programu edukacyjnego „ Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci - z planowanych środków w kwocie 610 717 zł, wydatkowano **529 356,27 zł.,** co stanowi 86,7 % planu (są to w 100 % środki z UE). Program jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.
- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy Projektu pn: **Młodzi ambitni fachowcy** – „Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci – plan 446 339 zł wykonanie **221 518,23 zł**, co stanowi 49,6 % planu (finansowanie - w całości środki z UE)
- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: **Kotwica przedsiębiorczości** „ w ramach PO Kapitał Ludzki – plan 162 226 zł wykonanie **134 410,10 zł**, co stanowi 82,8 % planu (w tym środki z UE – 114 188,46 zł, środki własne – 20 221,64 zł
- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: **Pracownik miarą usług urzędu** „w ramach PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013, – plan 233 816 zł, wykon. – **233 559,70 zł**, co stanowi 99,9 % planu (w tym: środki z UE – 190 706,18 zł, środki własne 42 853,52 zł)
- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: **Urząd dla klienta** „w ramach PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013, – plan 233 974 zł, wykonanie – **219 999,29 zł** (z tego - środki z UE – 174 499,29 zł, środki własne – 45 500,00 zł).
- na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „ **Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie**” w ramach PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013, – plan 119 119 zł, wykonanie – **110 558,28 zł**, tj. 92,8 % (w tym środki z UE – 93 974,54 zł, środki własne 16 583,74 zł)
- realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „ **Dzisiaj uczeń – jutro specjalista**” w ramach PO Kapitał Ludzki 2007 – 2013, plan - 346 977 zł, wykonanie – **220 882,13 zł** (w tym środki z UE – 199 168,19 zł, środki własne 21 713,94 zł)

3/ Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa. Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi 16 337 117 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi – **16 313 782,10 zł**, co stanowi 99,9 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

na **gospodarowanie gruntami i nieruchomościami** – z dotacji w kwocie 156 000 zł. zaplanowano: - w Wydz. Organizacyjno Administracyjnym kwotę **71 000 zł**, którą w 100 % wydatkowano na sfinansowanie 2,5 etatu pracowników realizujących zadania zlecone (na wynagrodzenia i składki), - w Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaplanowano 85 000 zł. z czego wydatkowano **80 061,31 zł** (na opłacenie podatku za nierozdysponowane nieruchomości wchodzące w skład zasobów Skarbu Państwa, opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty sądowe, czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej itp) co stanowi 94,2% planu

nadzór budowlany - zadanie rządowe w zakresie nadzoru budowlanego to utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie **416 593,65 zł**, która stanowi 100 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń i pozostałe wydatki statutowe wydatki bieżące.

utrzymanie urzędników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe – w okresie sprawozdawczym wyniosło **221 115,00 zł** co stanowi 100 % planu. Poniesione wydatki na utrzymanie urzędników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe obejmują jedynie wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Przyznawana dotacja jest niewystarczająca do realizacji zadania, w związku z czym występuje częściowe finansowanie w ramach środków własnych samorządu.

utrzymanie komisji poborowych - w kwocie **23 724,68 zł**, co stanowi 100% planu rocznego. Dotacja ta zapewnienia funkcjonowanie i obsługę komisji poborowych.

na **pozostałe wydatki obronne wydatkowano** kwotę **4 977,24 zł**, tj, 99,5 % planu Kwota ta została wykorzystana na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych .

utrzymanie **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu** – planowane wydatki bieżące w kwocie 8 271 000 zł, zrealizowano w kwocie **8 270 988,49 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie KM PSP w Zamościu to - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i składki od wynagrodzeń – 6 548 870,69 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 266 491,22 zł, pozostałe wydatki na zadania statutowe – 1 455 626,58 zł.

W KM PSP w Zamościu zatrudnienie wynosi 128 strażaków, 3 członków korpusu służby cywilnej oraz 1 etat pomocniczy. Wydatki majątkowe – kwota 133 768,54 zł Tabela Nr 9 wraz z opisem

na **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatkowano w 2011 r **6 433 830,12 zł** co stanowi 99,8% rocznego planu, Składki opłacono za: - dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych domów opieki społecznej w kwocie **24 897,60 zł**, - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **6 408 932,52 zł**. Środki finansowe na to zadanie przekazywane są w oparciu o składane co miesiąc wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i realizowane w zależności od potrzeb.

na utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **366 993,49 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 100,0 % . Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jego świadczeń psychoterapii i terapii farmakologicznej a także rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, prowadzenie terapii zajęciowych oraz psychiatrycznej opieki zdrowotnej obejmującej konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego osoby. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w pracowniach: plastycznej, komputerowej, gospodarstwa domowego, ogrodniczo – stolarskiej. ŚDS dysponuje 30 miejscami . Na dzień 31.12.2011 r. aktualne decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS posiadało 31 osób. Średnia dzienna ilość uczestników w okresie styczeń – grudzień 2011 r wyniosła 23,38 . Wskaźnik wykorzystania miejsc ukształtował się na poziomie 77,93 %.

na realizację **zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - Ośrodek Interwencji Kryzysowej otrzymał środki w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatkowano **4 735,20 zł**. Program był realizowany na terenie Ośrodka przez psychologów OIK

na **utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawność i** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **285 994,38 zł**, co stanowi 100,0 % planu.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w 2011 r. wydał **2 645 orzeczeń**, w tym **345** dla osób do 16 rok użycia oraz **1 624** orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Koszt jednego orzeczenia ukształtował się na poziomie **114,75 zł**. Do obsługi zadań merytorycznych w Zespole pracuje 4 osoby na 4 etatach . Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń Ponadto, jedenastu członków zespołów orzekających oraz sprzętaczka wykonujące pracę na podstawie umów cywilno – prawnych.. Finansowane są też wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki

4/. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień zostały zaplanowane w kwocie 392 082 zł. Wokresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **355 799,68 zł**, t.j. 90,7 % planu.

W oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami i samorządami zaplanowane w budżecie środki na realizację następujących zadań :

- **sfinansowanie kosztów utrzymania 4 dzieci pochodzących z terenu miast Zamość przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych** na terenie Powiatu Zamojskiego oraz kilkudniowego pobytu 2 dzieci z Zamościa w placówkach interwencyjnych w Lublinie i Rzeszowie z zaplanowanej kwoty 189 644 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano – **163 832,33 zł** co stanowi 86,4 % planu.
- **sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z terenu miast a Zamość przebywających w rodzinach zastępczych** na terenie innych powiatów na kwotę **69 842,60 zł**, co stanowi 87,0 % planu.
- **sfinansowanie zgodnie z porozumieniami z innymi j.st. pobytu dzieci z ich terenu w WTZ na terenie Miasta Zamość** w kwocie **50 628,00 zł** co stanowi 100,0 % planu . Z tego : dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu – 8 220,0 zł, - dla WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu” – 19 728,0 zł - dla WTZ przy Stowarzysz. Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu – 22 680,0 zł
- **sfinansowanie zgodnie z porozumieniem** ze Starostwem Powiatowym obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu - w kwocie **6 496,75 zł**, (co stanowi 100,0 % planu)
- **dofinansowanie kosztów funkcjonowania Książnicy Zamojskiej** przez Starostwo Powiatowe w Zamościu w wysokości **65 000,00 zł** , co stanowi 100 %.planu

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności: dział, rozdział, grupa wydatków z podziałem na rodzaje zadań przedstawia załączona **Tabela nr 2**

C/ rozchody

W rozchodach budżetu miasta zaplanowano środki w wysokości 2 981 700 zł, przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Z tej kwoty wydatkowano **2 774 055,02 zł** t.j. 93,0 % planu. Wykupione zostały obligacje komunalne, zgodnie z planem, za kwotę 2 000 000 zł oraz spłacono raty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 774 055,02 zł Wykonanie rozchodów jest niższe niż planowano, między innymi dlatego że w okresie sprawozdawczym wystąpiły umorzenia pożyczek na kwotę 264 750,00 zł .

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki w 2011 roku wg stanu na 31.12.2011 r. przedstawia załączona **Tabela nr 3**

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2011 r. i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w/g stanu na 31.12. 2011 r. Tabela Nr 4

D/ zobowiązania i należności

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą łącznie **100 504 510,69 zł**, z tego:

emisja obligacji - 90 300 000,00 zł

kredyty i pożyczki - 9 906 277,04 zł

zobowiązania wymagalne - **298 233,65 zł**

W grupie **zobowiązań wymagalnych** występują rodzaje zobowiązań w kwotach jak niżej:

- zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie – 524,60 zł, nadpłaty w podatkach – 25 781,40 zł, - nadpłaty w dochodach z majątku gminy – 266 470,95 zł, nadpłaty z urzędów skarbowych– 5 351,13 zł oraz nadpłata w Skarbie Państwa 105,57 zł

Należności według tytułów na dzień 31.12. 2011 r wynoszą łącznie **17 852 798,82 zł**, z ego;

gotówka i depozyty - 3 703 657,02 zł

należności wymagalne - 10 599 588,41 zł

pozostałe należności - 3 549 553,39 zł

Na kwotę **należności wymagalnych** - składają się: należności jednostek budżetowych w kwocie 5 721 197,66 zł (w tym m.in: MCPR – zaliczki alimentacyjne, zwrot nadpłat zasiłków i świadczeń, Izba Wyrzeźwierni – należności za pobyt, postępowania egzekucyjne w toku), - należności z tytułu podatków w kwocie 3 283 898,68 zł, należności z mienia gminy w kwocie 427 387,82 zł, - należności Skarbu Państwa w kwocie 148 686,91 zł., należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 306 022,09 zł, należności UM w kwocie 634 996,86 zł, należności organu w kwocie 2 500,00 zł, należności zakładu budżetowego kwota 74 162,36 zł, inne należności budżetowe w kwocie 736,03 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 136 301 862 zł na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 38 050 588 zł do wysokości 98 251 274 zł w związku z:

1. Wprowadzeniem nowych projektów:

„Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemontcie (dział 801, rozdział 80120) – 56 458 zł.”.

„Zdrowa podróż (dział 801, rozdział 80101) – 10 000 zł.”.

„Kraina ogrodników (dział 853, rozdział 85395) – 366 520 zł.”.

„Liga zawodowców (dział 853, rozdział 85395) – 610 717 zł.”.

„Urząd dla klienta (dział 853, rozdział 85395) – 223 974 zł.”.

2. Zwiększeniem środków na realizację projektów (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji)

„Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa miasta Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych – zakup samochodów specjalistycznych (dział 754, 75411) – 208 440 zł.”.

„Kotwica przedsiębiorczości (dział 853, rozdział 85395) – 40 080 zł.”.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość (dział 853, rozdział 85395) – 832 660 zł.”.

„Dziś uczeń – jutro specjalista (dział 853, rozdział 85395) – 41 273 zł.”.

„Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie (dział 853, rozdział 85395) – 10 293 zł.”.

„Młodzi ambitni fachowcy (dział 853, rozdział 85395) – 426 739 zł.”.

3. Zmniejszeniem wydatków na projekty (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji)

„Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap (dział 600, rozdział 6004) – 2 757 382 zł.”.

„Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczebrzeskiej w Zamościu (dział 600, rozdział 60015) – 1 457 127 zł.”.

„Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi (dział 600, rozdział 60016) – 5 789 243 zł.”.

„E – miasto Zamość (dział 600, rozdział 60016) – 42 229 zł.”.

„Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji – (dział 720, rozdział 72095) – 15 634 zł.”.

„Książnica Zamojska – Udział w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna (dział 921, rozdział 92116) – 123 980 zł.”.

„Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu (dział 926, rozdział 92604) – 3 090 000 zł.”.

„Europejska Przystań Kultur – rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im. Karola namysłowskiego i zamojskiego Domu Kultury (dział 921, rozdział 92109) – 1 053 976 zł,”

„zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu (dział 925, rozdział 92504) – 135 000 zł,”

Kompleksowa modernizacja i unowocześnianie ogrodu zoologicznego w Zamościu (dział 925, rozdział 92504) – 86 648 zł,

„Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu (dział 801, rozdział 80140) – 1 226 220 zł,”

„Pracownik miarą usług urzędu (dział 853, rozdział 85395) – 22 357 zł,”

„Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu (dział 600, rozdział 60015) – 500 000 zł,”

„Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu (dział 921, rozdział 92120) – 7 985 603 zł,”

„Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki (dział 921, rozdział 92120) – 16 592 343 zł,”

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12.2011 r.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zamość za 2011 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczególności uchwały budżetowej oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych programów wieloletnich przedstawia opis poniżej.

1. Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap – (dział 600, rozdział 60004) realizowany w latach 2007 – 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. W okresie realizacji programu opracowano Zintegrowany Plan Rozwoju transportu publicznego w Mieście Zamościu na lata 2007–2015, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich (2009 r.), wybudowano pętlę autobusową przy ulicy Lwowskiej w Zamościu, zatokę autobusową przy ulicy Zamoyskiego oraz wymieniono lub postawiono 25 szt. nowych wiat przystankowych przy trasach linii komunikacji miejskiej w Zamościu. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29 kwietnia 2011r została podpisana umowa z MAN TRUCK&BUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy na dostawę 12 szt. nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, marki MAN Lion's City A21 CNG. Dostawca dostarczył w 2011 roku 6 szt. autobusów, pozostałe 6 szt. autobusów zostaną dostarczone w terminie do 15.06.2012r. Prowadzono działania promujące realizację projektu. Autobusy przekazano aportem do MZK spółka z o.o. w Zamościu w zamian za udziały. Zaplanowane łączne nakłady finansowe programu w wysokości 14 081 212 zł. zostały zrealizowane na koniec 2011 roku w 42,36%, pozostałe koszty projektu są zaplanowane do poniesienia w 2012 roku.

2. Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi – (dział 600, rozdział 60016). Realizacja programu przebiega w latach 2010 – 2012. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2011 roku projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich. W ramach projektu prowadzono roboty remontowe Kwarty Północno - Zachodniej na Nowym Rynku w Zamościu; przebudowano alejki brukowe, położono nową nawierzchnię oraz sieć teletechniczną, postawione zostały nowe kramy handlowe. W budynku Przedszkola Nr 2 ocieplono ściany, wyremontowano kominy oraz wymieniono stolarkę okienną, w budynku szaletu miejskiego rozebrano nawierzchnię z kostki betonowej, rozebrano ściany z cegły i wyremontowano instalację kanalizację i wodociągową. Przy ulicy Styczniowej, Gminnej, Spadek oraz Waryńskiego wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe, zjazdy, krawężniki oraz chodnik, wykonano oświetlenie przy ulicy Styczniowej, Zarwanica, Spadek oraz Gminnej. Na koniec grudnia 2011 roku stopień zaawansowania planowanych środków programu na sumę 12 500 000 zł. wyniósł 19,14% , natomiast poziom zaawansowania robót budowlanych na koniec 2011 roku stanowi 24,87% całości kontraktu. Pozostałe do realizacji zadania i związane z nimi koszty planowane są w 2012 roku.

3. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu – (dział 921, rozdział 92120) realizowane w latach 2010 – 2012 w ramach działania 1.1.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007 – 2013. Zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich, na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, na opracowanie scenariuszy, scenopisów oraz produkcję filmu, na wykonanie programu prac konserwatorskich eksponatów przewidzianych do ekspozycji w obiektach objętych projektem. W ramach zawartych umów wykonawca prowadził roboty ziemne i fundamentowe dla budynku pod wałem, murowane były ściany dobudowywanej części prochowni, wykonana została izolacja ścian Arsenalu, ścianki działowe wewnętrzne. Wykonano również instalację elektryczną W budynku Prochowni wykonano więźbę dachową, część izolacji termicznej jak również przewody instalacji wentylacji mechanicznej. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Poziom zaawansowania robót budowlanych na koniec 2011 roku stanowił 8,07% całości kontraktu. Stopień zaawansowania planowanych środków projektu na koniec 2011 roku wyniósł 6,14%. Przy opracowywaniu harmonogramu realizacji zadania większość prac zaplanowano do wykonania na 2012 rok.

4. Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki – (dział 921, rozdział 92120)okres realizacji 2009 – 2012, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Umowa z wykonawcą podpisana została 6 maja 2011 r. ze względu na konieczność przedłużenia procesu postępowania przetargowego, a także późniejsze odwołanie jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej. Przekazanie obiektów i placu budowy wykonawcy, a tym samym rzeczowe rozpoczęcie przedsięwzięcia nastąpiło na początku maja 2011 r. Wykonane zostały następujące prace: uformowano nasypy na Bastionie III, Bastionie I. Wykonano boksy handlowe wraz z kurtyną VI-VII. Zakończono renowację elewacji na budynku – Obiekt Wojskowy nr 1 i nr 2. Zakończono roboty ziemne na parkingi 1,2,4. Zakończono prace nad murem oporowym i schodami w okolicach Amfiteatru oraz na Plantach. W parku zakończono montaż kładek wraz z podestami oraz otworzono nawierzchnie z piaskowca, a także wykonano mały Amfiteatr. Prowadzono prace zieleniarskie w parku, plantach i Bastionie I. Poziom zaawansowania robót budowlanych na koniec 2011 roku stanowił 42,60% całości kontraktu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. stopień zaawansowania planowanych kosztów ogółem w wysokości 66 784 000 zł. wyniósł 38,42%. Harmonogram realizacji robót przewiduje w 2012 roku wykonanie pozostałych zadań projektu.

5. Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu – (dział 925, rozdział 92504) planowana do realizacji w latach 2010 – 2013. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 19 kwietnia 2011 r. projekt pt. „Budowa pawilonu z wybiegami dla żyraf i innych zwierząt Afryki na terenie ZOO w Zamościu” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działalność 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne. W październiku 2011 roku podpisana została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie ze środków europejskich. W listopadzie miasto podpisało umowę z firmą ZDI Sp z o.o w Zamościu na pełnienie funkcji menadżera projektu. Z zaplanowanych na realizację projektu 8 000 000 zł. kosztów zrealizowano 12 218 zł. W ramach projektu w latach 2012 i 2013 wykonane zostanie: budowa pawilonu, wybiegów i przedwybiegów, uzbrojenie i urządzenie terenu, infrastruktura teleinformatyczna, monitoring, urządzenia multimedialne, aranżacja wybiegów oraz ścieżka dydaktyczna.

6. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki aktywnej, Sportu i rekreacji w Zamościu – (dział 926, rozdział 92601), przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2014. W postępowaniu ofertowym wybrano wykonawcę studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w języku polskim oraz obowiązujących dokumentów w języku angielskim. Dokumenty zostały opracowane. Dnia 30 września 2011 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Wydatki poniesione w 2011 roku wynoszą 24 600 zł., ich realizacja jest zgodna z określonym limitem w roku budżetowym. Wartość kosztorysowa programu wyniesie ogółem 16 700 000 zł. Harmonogram realizacji przewiduje rozpoczęcie procesu przetargowego w I kwartale 2012 roku, rozpoczęcie realizacji w II kwartale 2012 roku oraz zakończenie projektu na IV kwartał 2014 roku

7. Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji – (dział 720, rozdział 72095) Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet VIII Infrastruktura społeczna. Działanie 8.1. Edukacja i Sport. Celem strategicznym projektu jest rozwój infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w Województwie Lubelskim oraz mieście Zamościu jako elementu gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym oddziaływanie na rozwój społeczno – gospodarczy miasta, zwiększenie dostępności do jednostek publicznych dla mieszkańców oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania środków publicznych. Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w latach 2010 – 2012. Wartość projektu wyniesie 17 250 zł. z czego w 2011 roku zrealizowano – 488,28zł. tj. 2,82% planowanych kosztów. Rzeczowa realizacja zadania przewidywana jest w 2012 roku po dostarczeniu urządzeń komputerowych od lidera projektu (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie).

8. Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu – (dział 600, rozdział 60015) realizacja w latach 2009 – 2012. Zgodnie z podpisaną dnia 8 listopada 2010 roku umową o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Zamość, realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. Zgodnie z harmonogramem realizacji przebudowano łącznie 3,63 km nawierzchni dróg w w/w ulicach, wybudowano kanalizację deszczową, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne i sieć teletechniczną, dwa ronda oraz 500 m ekranów akustycznych przy ulicy Hrubieszowskiej. Łączne nakłady finansowe planowane są na sumę 28 062 188 zł. zostały zrealizowane w 79,57% Kontynuacja robót, zakończenie i odbiór prac zaplanowana jest na II kwartał 2012 roku a rozliczenie końcowe projektu na III kwartał 2012 roku.

9. Książnica Zamojska – udział w projekcie „Lubelska Biblioteka Wirtualna” – (dział 921, rozdział 92116) obejmuje lata realizacji 2011 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne w ramach projektu kluczowego Lubelska Biblioteka Wirtualna. Liderem projektu jest Gmina Lublin, natomiast Miasto Zamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego są uczestnikami tego projektu, zgodnie z podpisaną 28 kwietnia 2011 r. umową partnerską. W okresie 2011 r. Lider Projektu – Gmina Lublin powołał Radę Programową i Komitet Sterujący. Zgodnie z harmonogramem uruchomione zostało biuro projektu, pomieszczenia pracowni i system informatyczny dla Lubelskiej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane łączne koszty programu w wysokości 3 552 406 zł. zrealizowano na sumę 7 357,50 zł. co wynikało z działań - Lidera projektu tj. Miasta Lublin- związanych z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. W latach 2012 – 2013 harmonogram realizacji przewiduje zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, digitalizacja zbiorów, zakup i uruchomienie wspólnego systemu informatycznego oraz serwerów do udostępniania zeskanowanych zbiorów, pozyskanie infrastruktury łączącej Lublin z miastami partnerskimi i podłączenie jednostek spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego. Lata 2014 – 2018 przewidują utrzymanie trwałości projektu.

10. Rewitalizacja Akademii Zamojskiej – (dział 921, rozdział 92120), realizacja w latach 2011 – 2012, współfinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Celem projektu będzie opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymagania konserwatorskie oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich dotyczących rewitalizacji Akademii Zamojskiej wprowadzającej zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku poprzez: wykonanie przebudowy w ramach istniejącego korpusu budynku z przywróceniem historycznego układu przestrzennego pomieszczeń i zapewnienia obsługi komunikacyjnej, wykonanie nadbudowy przez wprowadzenie nowego dachu mansardowego co pozwoli na odtworzenie bryły budynku w formie z 2 połowy XVIII wieku oraz adaptację 100 % powierzchni poddasza na cele użytkowe, przeprowadzenie prac konserwatorskich na elewacjach oraz we wnętrzach, które pozwolą na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych oraz przywrócenie charakteru budynku w formach, jakie prezentował przed likwidacją Akademii, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa wokół budynku z przywróceniem historycznych poziomów użytkowych, co pozwoli na wyeksponowanie wybranych elementów użytkowych takich jak: partia cokołowa, studnia na środku dziedzińca czy relikty układu lokacyjnego – bloków zabudowy i ulic. Efektem projektu będzie ochrona dziedzictwa kulturowego – zabytkowej substancji zespołu Starego Miasta w Zamościu, a w szczególności obiektu Akademii Zamojskiej. Rewitalizacja obiektu przełoży się na wzrost atrakcyjności miasta, zwłaszcza w dziedzinie kultury i turystyki. Stworzone zostaną warunki do efektywniejszego wykorzystania faktu wpisania Miasta Zamość na Listę UNESCO. Planowane koszty ogółem wyniosą 4 000 000 zł. W IV kwartale 2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji formalno prawnej. Po rozstrzygnięciu przetargu na początku 2012 roku zostanie opracowana dokumentacja i pokryte wydatki.

11. Dziś uczeń – jutro specjalista , - (dział 853, rozdział 85395) program realizowany w latach 2010 – 2012, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkoleń zawodowych. Koszt całego projektu wynosi 566 566 zł., wykonanie za okres od początku realizacji do 31 grudnia 2011 r. wyniósł 303 848,38zł. tj. 53,63% planu. W ramach działań programu prowadzono zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono niezbędny sprzęt (laptopy, projektory, telewizor i nawigację), książki, pomoce naukowe i dydaktyczne. Z planu wydatków majątkowych sfinansowano zakup tablicy interaktywnej. W ramach projektu zorganizowano wycieczki edukacyjne młodzieży z opiekunami do Warszawy, Lublina, Rzeszowa, Nałęczowa , w Góry Świętokrzyskie oraz warsztaty biblioteczne w Lublinie podczas których zapewniono młodzieży wyżywienie, przewodnika, bilety wstępu oraz nocleg. Zaplanowane cele programu, doradztwo zawodowe, monitoring i ewaluacja będą kontynuowane w roku 2012 .

12. **Pracownik miarą usług urzędu** – (dział 853, rozdział 85395), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Realizowany zgodnie z zawartą umową od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie potencjału kluczowych pracowników Urzędu Pracy na poziomie 28 kobiet i 3 mężczyzn, przyczyniając się do usprawnienia usług rynku pracy w powiecie zamojskim. W trakcie realizacji projektu zakupiono dysk przenośny USB, zostało zrealizowane utrzymanie zatrudnienia dla 4 kluczowych pracowników, studia podyplomowe ukończyły 4 osoby (1 osoba z zakresu doradztwa zawodowego i 3 osoby z zakresu pośrednictwa pracy) a ze szkoleń skorzystało 28 kluczowych pracowników Urzędu. Dokonano zwrotu kosztów dojazdów na studia podyplomowe 2 doradcom zawodowym. Ogółem wartość projektu wynosi 406 445 zł. z czego na 31 grudnia zrealizowano wydatki w 59,28% Kontynuacja zadań programu zaplanowana jest na 2012 rok.

13. **Liga zawodowców** – (dział 853, rozdział 85395), realizowany od marca 2011 do marca 2012 a finansowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” program szczegółowy Leonardo da Vinci. Celem przedsięwzięcia jest rozwój zawodowy uczestników poprzez podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się na zawód pokrewny oraz rozwój osobisty uczestników. Zakłada promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjności rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Od początku realizacji projektu staż w Niemczech wraz ze szkoleniem językowym i pedagogicznym odbyło 45 osób w przedziale wiekowym od 18 – 34 lat. Staże odbyły się w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, barman, kelner, robotnik budowlany, specjalista do spraw wykończeniowych w budownictwie, cieśla budowlany, elektryk, mechanik samochodowy, elektryk samochodowy, opiekun osób starszych, monter instalacji sanitarnej, florysta. Wsparciem objęto osoby, które posiadały wykształcenie zasadnicze, średnie zawodowe lub wykształcenie ogólne poparte doświadczeniem zawodowym bądź umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach. Projekt gwarantował dojazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i tzw. Kieszonkowe. Łączna wartość projektu wynosi 622 590 zł. z czego w 2011 r. sfinansowane dotychczas koszty to suma 529 356,27 zł. co stanowi 85,02% zakładanego planu. Rezultatem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie posiadanych kwalifikacji bądź przekwalifikowanie się, potwierdzone certyfikatem Europass-Mobility. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi w I kwartale 2012 roku.

14. **Urząd dla klienta** – (dział 853, rozdział 85395), finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Realizacja zgodnie z umową od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2013. Zadaniem projektu jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych przez zatrudnienie 5 pośredników pracy, 4 doradców zawodowych oraz 1 specjalistę ds. rozwoju zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 8 pośredników pracy, 2 doradców i 1 specjalistę ds. rozwoju zawodowego oraz wzrost kompetencji poprzez szkolenia dla 39 kluczowych pracowników urzędu. Wartość projektu zaplanowano w wysokości 864 000 zł. z czego w 2011 roku z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki na sumę 219 999,29 zł. tj. 25,46 % . Z czego zatrudniono 12 osób (5 pośredników pracy, 5 doradców zawodowych, koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz wypłacono dodatek specjalny dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych). Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, przeszkolono 26 osób, 9 osób rozpoczęło realizację studiów podyplomowych (1 osoba z zakresu doradztwa zawodowego i 5 osób z zakresu pośrednictwa pracy, 1 osoba studia magisterskie uzupełniające i 2 osoby studia licencjackie), dokonano zwrotu kosztów dojazdów na studia podyplomowe. Koncentracja realizowanych zadań nastąpi w 2012 i 2013 roku.

15. **Innowacje w ogrodzie** – (dział 853, rozdział 85395) będące częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej – *Uczenie się przez całe życie*. Projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W projekcie zakładane są 12 tygodniowe staże odbywane w Holandii dla 20 osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18 – 28 lat. Wsparciem zostaną objęte osoby, które posiadają wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe rolnicze bądź ogrodnicze. Staże zostaną poprzedzone szkoleniem z języka angielskiego w wymiarze 80 godzin w ramach wkładu własnego oraz przygotowaniem pedagogicznym w kraju. Podczas stażu realizowany będzie również bogaty program kulturalny. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2012 przez Powiatowy Urząd Pracy, łączne nakłady finansowe wyniosą 374 360 zł. i będą to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu a w okresie styczeń – wrzesień 2012 roku podjęte zostaną działania realizujące powyższe zamierzenia.

16. **Mobilne zawody** - (dział 853, rozdział 85395). Projekt realizowany w latach 2011 – 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy, łączne nakłady finansowe wyniosą 598 080 zł. i będą to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Stanowi część nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej – *Uczenie się przez całe życie*. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu zawodowym ECVET, uznawanie certyfikatu EUROPASS-Mobility). W projekcie zakładane są 9 tygodniowe staże odbywane w Niemczech dla 41 osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18 – 34 lat. Wsparciem zostaną objęte osoby, które posiadają wykształcenie zasadnicze lub średnie zawodowe lub osoby mające wykształcenie ogólne poparte doświadczeniem zawodowym bądź umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach. Staże zostaną poprzedzone szkoleniem językowym w wymiarze 80 godzin w ramach wkładu własnego oraz przygotowaniem pedagogicznym w kraju. Będzie kontynuowane za granicą wraz z organizacją bogatego programu kulturalnego. Poprzez zaawansowanie realizacji projektu należy uznać podpisanie w 2011 roku umowy o dofinansowanie, przeprowadzenie rekrutacji uczestników, poprzedzoną promocją projektu oraz rozpoczęcie szkolenia językowego dla 15 osób. Wydatki na dalszą realizację projektu zakładają koszty w wysokości 592 317 zł. w roku 2012 i 5 763 zł. w 2013 roku.

17. **Zdrowa podróż** – (dział 801, rozdział 80101), finansowane ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” programu sektorowego COMENIUS w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Jednostką realizującą przedsięwzięcie w latach 2011 -2013 jest szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu. Planowane łączne nakłady to 63 000 zł. W I półroczu 2011 roku przygotowano projekt i podjęto działania mające na celu podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie po zawarciu umowy zakupiono mikrofony i sprzęt nagłaśniający, reklamowano nowy program oraz sfinansowano wyjazd do Rumunii. Ogółem poniesiono koszty na kwotę 9 998,45 zł. co stanowi 80,36 % planowanych wydatków w 2011 roku a 15,87 % ogólnej wartości zadania. Dalsza realizacja programu w latach 2012 i 2013 przewiduje opracowanie książki kucharskiej, broszury przedstawiającej gry i zabawy w krajach partnerskich, opracowanie albumu fotograficznego, przygotowanie i wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej zawodów sportowych, apeli i imprez związanych z projektem, wizyty w krajach partnerskich.

18. **Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemontie** – (dział 801, rozdział 80120), projekt realizowany w latach 2011 – 2013. Planowane koszty ogółem oszacowano na kwotę 83 336 zł. Stopień zaawansowania projektu na koniec grudnia 2011 roku wyniósł w 54,59 %. Środki przeznaczono na sfinansowanie wyjazdu uczniów do Bełżca do Muzeum, Campus językowy dla grupy Polsko – Włoskiej, wyjazdu grup śladami walk partyzanckich i obozów zagłady po terenie Roztocza (Bełzec, Płazów, Cieszanów), przejazd grupy Polskiej do Turynu i powrót do Zamościa. Dalsza realizacja programu odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.

Informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta Zamość na cele publiczne w roku 2011.

GMINA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne gminy

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75104 – Komendy wojewódzkie Policji

Dotacja w kwocie 300 000 zł wpłacona na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeznaczona została na remont i modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zamościu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 033 225 zł, wykonanie – 1 033 225 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio prowadzona przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której w 2011 roku uczęszczało średniorocznie 141,59 uczniów.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 706 204 zł, wykonanie – 706 204 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio prowadzone przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do którego w 2011 roku uczęszczało średniorocznie 90,33 uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ważną kategorię wydatków w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiły dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **150 000 zł.** na realizację przedsięwzięć i cyklicznych zajęć kulturalnych promujących zdrowy styl życia. Przedsięwzięcia realizowane były w trzech projektach: „Inspirujemy i wychowujemy” (Zamojski Dom Kultury), „Czytanie książek dobrym nawykiem” (Książnica Zamojska), „Żyj ciekawiej i bezpieczniej - udział w kulturze alternatywną dla uzależnień” (Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego).

Zamojski Dom Kultury wykorzystał dotację w wysokości 80 000,00 zł na realizację projektu „Inspirujemy i wychowujemy”. Głównym jego elementem był rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach: Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Stacji Creativ. W projekcie wzięło udział 220 osób.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego była realizatorem zadania „Żyj ciekawiej i bezpieczniej - udział w kulturze alternatywną dla uzależnień”. Podstawowym działaniem była realizacja audycji/zajęć, w których uczestniczyły 603 osoby. W ramach projektu wydano także zeszyt edukacyjny i zakupiono projektor multimedialny. Dotacja wyniosła 38 837,00 zł.

Książnica Zamojska wykorzystała 31 163,00 zł na realizację projektu „Czytanie książek dobrym nawykiem”. Była to inicjatywa niezwykle różnorodna i inspirująca. W programie znalazły się: cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, warsztaty psychoedukacyjne, spektakle profilaktyczne, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania autorskie i konkurs plastyczny. W cyklicznych zajęciach wzięło udział 327 osób.

Zaplanowana dotacja w kwocie **11 000 zł** z przeznaczeniem na Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0 dla Powiatowej Komendy Policji w Zamościu została wykonana w wysokości **10 455 zł.** tj. 95,0% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Przyznana dotacja dla Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w kwocie **20 000 zł.** wydatkowano w 100% i przeznaczono na dofinansowanie Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” oraz 12 edycji Letniego Festiwalu Filmowego.

DZIAŁ 926 _KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dotacja celowa w wysokości **300 000 zł.** przekazana do samorządowego zakładu budżetowego, wykonana w kwocie 299 949,98 zł tj. 99,9% planu, została wykorzystana na następujące wydatki inwestycyjne:

1. Remont dachów obiektów OSiR - plan 287 567zł, wykonanie 287 519,60zł. tj. 99,98% – przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynków będących w najgorszym stanie technicznym, których remont był konieczny ze względu na zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi. Wyremontowano pokrycia dachowe budynków OSiR przy ul. Królowej Jadwigi, tj: dach wyższy nad budynkiem głównym, dach nad łącznikiem, dach niższy nad budynkiem głównym, dach nad halą sportową oraz remont pokrycia dachowego w obiekcie Krytej Pływalni.

2. Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamość -plan 12 433 zł, wykonanie 12 430,38 zł. tj. 99,98%. - zakupiono komplet szorująco - zbierający FIRMY COLUMBUS RA43B40 z zasilaniem bateryjnym do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W omawianym okresie sprawozdawczym zakład budżetowy uzyskał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **2 282 550 zł**. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych.

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 299 zł, wykonanie – 1 298,64 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Miasta Zamość w Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Kornelówce (Gm. Sitno) w okresie od września do grudnia 2011 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 23 000 zł, wykonanie – 16 831,11 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania 5 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zamość w niepublicznych i publicznym przedszkolu w Tomaszowie Lubelskim, Sitnie i Biłgoraju.

Zadania realizowane w ramach projektów i programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Realizacja Projektu „Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji” w ramach RPOWL Działanie 4.1. realizowany jako wspólny projekt z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

Celem strategicznym projektu jest rozwój infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim oraz mieście Zamość jako elementu gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Zwiększenie dostępności do jednostek publicznych dla mieszkańców oraz efektywności wykorzystania środków publicznych. Jest to przedsięwzięcie realizowane w cyklu trzyletnim.

Plan dotacji w omawianym okresie wynosił 1 616 zł. jako wkład własny a realizacja 488,88 zł co stanowi 30,2% planu. W ramach tej kwoty zakupiono materiały promocyjne oraz koncentrator sieciowy.

DZIAŁ 926 _KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Realizacja Projektu pn. - Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej Sportu i Rekreacji. Plan dotacji w wysokości **200 000 zł**, wykonano w kwocie 24 600,00 zł tj. 12,30%. Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007-2013. Wydatki poniesiono na wykonanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w języku polskim oraz obowiązujących dokumentów w języku angielskim.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne gminy

DZIAŁ 630 - TURYSTKA**Rozdział 63003 – Zadana w zakresie upowszechniania turystyki**

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana i wydatkowana została kwota **14 500 zł.** co stanowi 100 % planu. W/w wydatki stanowiły dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystyki kwalifikowanej.

W wyniku postępowania konkursowego przekazana została dotacja dla n/w podmiotów w następującej wysokości:

1. 4000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu na organizację 4 imprez turystyki kwalifikowanej obejmującej dofinansowanie kosztów transportu i wyżywienia uczestników biorących udział w imprezach;

2. 1000 zł dla Stowarzyszenia Ruchu Osób Niepełnosprawnych „Feniks” na organizację Rajdu Integracyjnego po Roztoczu dla osób niepełnosprawnych;

3. 7000 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Zamościu na zorganizowanie siedmiu imprez turystyki kwalifikowanej w atrakcyjnych miejscowościach Roztocza ujętych w rocznym kalendarzu przedsięwzięć - dofinansowanie kosztów transportu uczestników, wykonanie okolicznościowych znaczków rajdowych;

4. 1000 zł dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację IV Jesiennego Rajdu Pieszego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie obejmowało koszty organizacyjne i wyżywienia;

5. 1500 zł dla Zamojskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury fizycznej na organizację dwóch imprez - XVIII integracyjna impreza turystyczno-rekreacyjna dla mieszkańców Zamościa i XIX Integracyjny Rajd po Roztoczu – dofinansowanie przeznaczone zostało na organizację obu imprez: wyżywienie i zakwaterowanie uczestników.

Środki przekazano na podstawie zawartych stosownych umów z organizacjami pozarządowymi, a ich wykorzystanie było zgodne z przedstawionymi ofertami.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 875 670 zł, wykonanie – 875 670 zł, tj. 100% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych do których uczęszczało średniorocznie 160,33 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 34 762 zł, wykonanie – 34 762 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w oddziale „0” przy niepublicznej szkole podstawowej. W 2011 roku udział w zajęciach brało średniorocznie 5,92 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 799 575 zł, wykonanie – 799 575 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach, w których średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 136,17.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Środki wydatkowane w wysokości 1 395 864,00 z.ł, tj. 100 % planu w przedszkolu specjalnym, do którego w 2011 roku uczęszczało średniorocznie 45,58 wychowanków, w tym 8 dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, 15,25 dzieci z jedną niepełnosprawnością oraz 22,33 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 74 377 zł, wykonanie – 74 377 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu. Powyższa

kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w punkcie przedszkolnym, średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 23,75.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 075 289 zł, wykonanie – 1 075 289 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w dwóch niepublicznych gimnazjach, w których naukę pobierało średniorocznie 202,91 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 40 905 zł, wykonanie – 40 905 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z Umową Nr 68/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano dotację w wysokości **58 860 zł.** dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano kwotę 53 228,00 zł, tj. 90,4% planu, w tym:

- 1) w trybie otwartego konkursu ofert 38 728,00 zł zgodnie z art. 13 ustawy,
- 2) w trybie pozakonkursowym 14 500,00 zł zgodnie z art. 19a ustawy.

Tryb konkursowy

1. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych zlecono do realizacji Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dotacja w wysokości 9 500,00 zł została wykorzystana na zrealizowanie 34 dyżurów w trakcie których punkt odwiedziło 112 osób. Porad i konsultacji udzielało 2 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza 22.

2. Realizacja programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków, również została zlecona Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ramach zadania udało się m.in. zorganizować 8 szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby, podpisano 11 porozumień partnerskich, przeprowadzono 50 konsultacji indywidualnych oraz 3 edycje zajęć grupowych, w których uczestniczyło 21 mieszkańców Zamościa. Kwota dotacji wynosiła 15 500,00 zł. Zadanie realizowały 2 osoby legitymujące się certyfikatem instruktora tytułowego programu profilaktycznego.

3. Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej Hetman Zamość była realizatorem zadania „Organizacja wyjazdowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programu profilaktycznego”. Umowę zawarto na kwotę 19 360,00 zł, dotacja została wykorzystana w wysokości 13 728,00 zł. Z wycieczki w Zwierzyńcu w terminie od 23 lipca do 2 sierpnia i od 2 do 12 sierpnia 2011 r. skorzystało 78 chłopców, mieszkańców Zamościa. Opiekę nad młodzieżą sprawowała grupa 8 osób.

Tryb pozakonkursowy

W tym trybie dotację otrzymały: Stowarzyszenie „Otwarte Serca” oraz Diecezjalny Klub Sportowy „GAUDIUM”.

1. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” wykorzystało dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację projektu „Weekendowy Klub Młodzieżowy”. Uczestniczyło w nim 15 osób. W programie znalazły się: zajęcia kulinarne, zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, 2 wycieczki po Zamościu, zajęcia profilaktyczne „Na co mi narkotyki? W realizację zadania od strony merytorycznej zaangażowało się 5 osób.

2. Diecezjalny Klub Sportowy „GAUDIUM” realizował projekt „Z Gaudium spędzaj swój czas wolny” w ramach dotacji w wysokości 4 500,00 zł. W programie znalazły się cykliczne zajęcia sportowe, przygotowanie oraz prezentacja wykładu *Wychowanie poprzez sport* oraz *Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców*. W projekcie uczestniczyło: w cyklicznych zajęciach 63 osoby, w turnieju ponad 100. Zajęcia realizowały 3 osoby.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. zaplanowano dotację w kwocie 588 000 zł, którą wykorzystano w wys. 584 022,00 zł. tj. 99,3% planu, zgodnie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań sklasyfikowanych w dziesięciu grupach.

A. Realizacja w klubach abstynenta programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

1. Klub Abstynenta „Wiarus” otrzymał dotację w wysokości 23 000 zł. W ramach zleconego zadania prowadzono działalność informacyjną o dostępnych formach pomocy i możliwości podjęcia leczenia odwykowego. Na bazie Klubu spotykały się 3 grupy wsparcia. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w placówkach oświatowych. W ramach propagowania trzeźwych form spędzania wolnego czasu Klub zorganizował 7 rocznic abstynenckich, 19 innych spotkań okolicznościowych, 2 wyjazdy o charakterze pielgrzymek trzeźwościowych oraz zamojski etap Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski. Udzielono 79 działań o charakterze konsultacyjno – interwencyjnym osobom dotkniętym problemem alkoholowym. W Klubie został zrealizowany program wsparcia dla osób uzależnionych po zakończonym leczeniu odwykowym, w którym uczestniczyło 12 osób, a ukończyło 7.

2. Klub Abstynenta „QUO VADIS ” otrzymał dotację w kwocie 17 000 zł na realizację programu pt. ”Oaza mocy”. Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania lokalu , zakup materiałów potrzebnych do realizacji poszczególnych działań, wynagrodzenie osoby prowadzącej cykl zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizację obozu terapeutycznego, akcję promocyjną „Grafficiarze na start – Edycja 2011”. Na bazie Klubu spotykały się 2 grupy samopomocowe. Zorganizowano 2 rocznice trzeźw ościowe i 4 imprezy okolicznościowe.

B. Realizacja programu motywacyjno – interwencyjnego dla osób bezdomnych

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Zamojskie otrzymało dotację w wysokości 5 000 zł na realizacja projektu pn. „Światelko nadziei”. W ramach zadania zrealizowano zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, do których zakwalifikowano 12 osób, systematycznie w programie uczestniczyło 7. Zajęcia grupowe obejmowały 31 godzin. Integralną częścią przedsięwzięcia był wyjazd integracyjny do Kalwarii Paławskiej.

C. Realizacja programów socjoterapeutycznych i innych programów obejmujących oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

1. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” otrzymało dotację na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w wysokości 59 000 zł. Dofinansowanie z budżetu miasta dotyczyło 12 miesięcy działalności placówki, która pracowała przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Zajęcia socjoterapeutyczne realizowano w 3 grupach wiekowych. Program pracy świetlicy obejmował także: pracę indywidualną z dzieckiem, pracę z rodziną, w tym warsztaty dla rodziców, współpracę ze szkołą i innymi instytucjami, imprezy okolicznościowe oraz dożywianie wychowanków. Do świetlicy uczęszczało 30 dzieci i młodzieży, zajęcia realizowały 4 osoby.

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu otrzymało wsparcie w wysokości 74 000 zł dla 5 placówek (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Staszica 37, Zamoyskiego 32, Konopnickiej 6, Orzeszkowej 28 oraz Peowiaków 68a). Głównym elementem zleconego zadania była realizacja programu zajęć profilaktyczno – specjalistycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja obejmowała także zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci, organizację imprez okolicznościowych, dożywianie oraz wyposażenie w drobny sprzęt. W programie uczestniczyło 133 dzieci oraz 8 wychowawców/pedagogów, a realizowano go przez okres 8 miesięcy 2011 r.

3. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości 52 000 zł na projekt „Razem do sukcesu” w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt” (Lwowska 15), „Słoneczny Promyk” (Obronna 15). Opieką i dożywianiem objęto łącznie 70-osobową grupę dzieci i młodzieży, która uczestniczyła (w różnym wymiarze w zależności od placówki) w zajęciach profilaktycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, informatycznych, zdrowotnych i psychoedukacyjnych. W ramach zleconego programu zorganizowano szereg konkursów, imprez okolicznościowych oraz warsztaty dla rodziców. Zadanie realizowała 9 osobowa kadra wychowawców/pedagogów/terapeutów. Program był realizowany przez 8 miesięcy.

D. Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych przez uczniowskie kluby sportowe, z wykorzystaniem bazy powstałej w wyniku realizacji projektu „ Miasto przyjazne dzieciom i młodzieży”

1. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w następującym zakresie: LA, zespołowe gry sportowe, pływanie, układy gimnastyczno – taneczne, badminton, tenis stołowy. W okresie marzec – czerwiec uczestniczyło w projekcie 121 osób, a na etapie wrzesień – grudzień 109. Zadanie realizowano przez 8 miesięcy i uczestniczyło w nim 6 „instruktorów”.

2. Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł na dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe na pływalni. W działaniach cyklicznych uczestniczyło 100 osób. W ramach zleconego zadania podmiot brał udział w licznych zawodach sportowych oraz był ich organizatorem. Program realizowano przez 8 miesięcy z udziałem 5 „instruktorów”.

3. Uczniowski Klub Sportowy „KIKO” otrzymał dotację w wysokości 7 000 zł na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w pięciu dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton, narciarstwo biegowe oraz organizację i udział w imprezach sportowych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło ponad 120 osób. Zadanie realizowało 5 „instruktorów” przez 8 miesięcy ubiegłego roku.

4. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” otrzymał dotację w kwocie 8 000 zł na wsparcie programu obejmującego prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych (piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców, koszykówka chłopców, piłka siatkowa chłopców, rolki) wraz z organizacją i udziałem w turniejach sportowych (11 imprez). W zajęciach pozalekcyjnych w pierwszym półroczu uczestniczyło 95 osób, w drugim 105. Program realizowano przez 8 miesięcy z udziałem 4 „instruktorów”.

5. Uczniowski Klub „OPTIMA - ALBERT” otrzymał dotację w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych (tenis ziemny i stołowy, fitness, taniec towarzyski, gry zespołowe). W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 112 uczniów. Elementem programu był konkurs plastyczny oraz zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat substancji psychoaktywnych. Program realizowało 8 „instruktorów” przez 8 miesięcy .

6. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” otrzymał dotację w kwocie 7 000 zł na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia rekreacyjno - sportowe. W regularnych zajęciach sportowych uczestniczyło 116 osób. Klub był także organizatorem lub współorganizatorem 8 imprez rekreacyjno – sportowych oraz uczestniczył w 20 turniejach i zawodach. Finansowanie obejmowało okres 8 miesięcy, a program realizowało 3 „instruktorów”.

7. Uczniowski Klub Sportowy „ATOMIC” prowadził program pozalekcyjnych zajęć sportowych obejmujący piłkę siatkową dziewcząt przez okres 8 miesięcy. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło: w pierwszym etapie 34, a w drugim 28 osób. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł . Przedmiotem dofinansowania był także udział w turnieju sportowym oraz organizacja V Mikołajkowego Turnieju Czwórek Siatkarskich Dziewcząt. Zadanie było realizowane przez 2 „instruktorów.”

8. Uczniowski Klub Sportowy „Zamojski” otrzymał dotację w wysokości 4 500 zł na wsparcie realizacji programu pozalekcyjnych zajęć z zakresu: piłka ręczna, siatkówka, piłka nożna, zajęcia na siłowni i tenis stołowy. W programie trwającym 8 miesięcy uczestniczyło 70 osób i 4 „instruktorów”.

9. Uczniowski Klub Sportowy III LO w ramach dotacji w wysokości 7 000 zł zrealizował zajęcia sportowo – rekreacyjne w 7 obszarach : piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa i ręczna, tenis, pływanie , strzelectwo. Uczestniczyło w nich 156 osób. Zorganizowano także 6 imprez sportowych. Zajęcia w okresie 8 miesięcy realizowało 7 „instruktorów”.

10. Uczniowski Klub Sportowy „Integracja” otrzymał dotację w wysokości 4 500 zł na wsparcie programu zajęć pozalekcyjnych w następujących dziedzinach: piłka siatkowa, zajęcia gimnastyczno – taneczne, piłka nożna, tenis stołowy. Program obejmował 70 adresatów. Realizowany był przez 8 miesięcy i 5 „instruktorów”.

11. Uczniowski Klub Sportowy „TIME” zrealizował program środowiskowych zajęć sportowo - rekreacyjnych (karate) w ramach dotacji w wysokości 4 500 zł przez okres 8 miesięcy. W programie uczestniczyło 100 osób, a zajęcia prowadziły 2 osoby.

12. Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy „TRAMP” otrzymał dotację w wysokości 2 500 zł na realizację środowiskowych zajęć rekreacyjnych (tenis stołowy, taniec – gimnastyka korekcyjna – gry i zabawy, jazda na rowerze). W programie uczestniczyło 70 osób, był on realizowany przez okres 8 miesięcy i 2 „instruktorów”.

E. Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Organizacja lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia

1. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny otrzymała dotację w wysokości 14 000 zł na wsparcie projektu pt. „Klub Harcerski Wiking –Ja Obywatel”. Projekt wzorem roku ubiegłego obejmował działania w dwu obszarach: edukacji patriotycznej, historycznej, obywatelskiej, wychowania duchowego oraz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. W programie wzięło udział: w I półroczu 77 harcerek i harcerzy, w II półroczu - 70. Zadania merytoryczne zostały zrealizowane przez 3 osoby. Podmiot był organizatorem 8 przedsięwzięć kulturalnych, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej.

2. Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” otrzymało dotację w kwocie 7 500 zł, a wykorzystało 7 369 zł na wsparcie projektu pt. „Twórczo - Edukacyjnie –Terapeutycznie. Cykliczne zajęcia interdyscyplinarne jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego i zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Głównym elementem zadania była organizacja czasu wolnego w formie zajęć teatralno - muzycznych oraz rzeźbiarskich. Uczestniczyły w nim 34 osoby pod kierunkiem 3 instruktorów.

3. Uczniowski Klub Sportowy „Profil” na wsparcie projektu „Sport alternatywą dla używek 2011” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł. Program adresowany był do młodzieży uczącej się w Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkole Zawodowej (placówki prowadzone przez Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży). Zorganizowano: 8 festynów rekreacyjno – sportowych, 6 wyjść na imprezę kulturalną, 4 rajdy autokarowo – piesze, 15 warsztatów profilaktycznych, 4 konkursy wiedzy profilaktycznej, 2 imprezy „integracyjno – podsumowujące”. W pierwszym etapie projektu udział wzięło 59 osób, a w drugim 71. Do jego realizacji zaangażowano 5 osobową kadrę.

4. Stowarzyszenie ART. AVANTI otrzymało dotację w wysokości 8 500 zł na realizację zadania pn. „Smaragdowe Sztalugi.” Projekt obejmował różnorodne działania: zajęcia plastyczne z nauką języka angielskiego (40 osób), zajęcia informacyjno – edukacyjne dla młodzieży (61 osób), warsztaty z graffiti oraz akcję artystyczną „Graffitiarski Kaptur”. Do realizacji zadań merytorycznych projektu zaangażowano 4 osoby.

5. Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy TRAMP” otrzymał dotację w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację 3 imprez rekreacyjnych, promujących zdrowy i aktywny tryb życia. W imprezach uczestniczyło ponad 1000 osób. Były one integralną częścią kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

F. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie kolonii i obozów, przebiegających z realizacją programu profilaktycznego na podstawie naboru kwalifikowanego, którego dokonuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

1. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny była organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii letnich w Tyliczu w terminie od 4 do 17 lipca 2011 r. (14 dni) dla 39 dzieci. Wsparcie realizacji zadania z budżetu miasta zgodnie z zawartą umową wyniosło 34 944 zł. Kadra merytoryczna projektu to 4 osoby.

2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało kolonie letnie dla 88-osobowej grupy dzieci i młodzieży (I turnus – 40 osób, II turnus – 48 osób). Kolonie obejmowały dwa 14-dniowe turnusy w Rewalu w terminach: 4 – 17 lipca 2011 r. i 2– 15 sierpnia 2011 r. Zadanie realizowała 14 osobowa kadra. Na wsparcie projektu zgodnie z zawartą umową z budżetu miasta przekazano kwotę 78 848 zł .

G. Organizacja obozu (wyjazdu) socjoterapeutycznego dla dzieci z grup ryzyka na podstawie naboru, którego dokonuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z pedagogami szkolnymi, kuratorami i organizatorem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego

Realizatorem zadania było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W kolonii socjoterapeutycznej uczestniczyło 23 dzieci, zakwalifikowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie: w Krościenku – 11 osób, w Bukowinie Tatrzańskiej – 12 osób, w terminie od 18 do 31 lipca 2011 r. Nad prawidłową realizacją programu socjoterapeutycznego i sportowo - turystycznego czuwała 7 osobowa kadra. Wsparcie zadania zgodnie z zawartą umową wyniosło 28 980 zł.

H. Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w mieście 2011”

1. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało środki finansowe w wysokości 17 850 zł na realizację półkolonii na bazie Osiedlowego Domu Kultury „Okrągłak”, ul. Wyszyńskiego 28a w ramach trzech 10 dniowych turnusów od 27 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. Ogółem uczestniczyło w wypoczynku 150 osób, w tym 105 zakwalifikowanych w ramach zadania zleconego przez Miasto. Opiekę nad uczestnikami sprawowała 10 osobowa kadra.

2. Uczniowski Klub Sportowy „Profil” zorganizował półkolonie pod hasłem „Alternatywa 2011” na bazie Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy ul. Kilińskiego 86a. Przedsięwzięcie było realizowane od 27 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. w formie trzech 10 dniowych turnusów, przy udziale 7 opiekunów/wychowawców. Organizator zabezpieczył 90 miejsc (3 turnusy po 30 osób). Ze środków budżetu miasta dofinansowywano projekt w kwocie 15 300 zł.

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł na organizację półkolonii w postaci trzech 10-dniowych turnusów w terminie od 27 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. Do udziału w wypoczynku zakwalifikowano 120 osób. Bazą półkolonii było Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Zamoyskiego 32 B. Opiekę nad dziećmi sprawowała 9 osobowa kadra.

4. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im Dzieci Zamojszczyzny zorganizowała półkolonie pt. „Aktywne lato” w Klubie Harcerskim „Wiking” w terminie od 1 do 19 sierpnia 2011 r dla 35-osobowej grupy dzieci. Dotacja z budżetu miasta wyniosła 8 330 zł. Zadanie merytoryczne realizowało 5 osób.

5. Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „HETMAN” Zamość otrzymała dotację w wysokości 10 520 zł na organizację wypoczynku dla 160 osób w terminie od 18 do 31 sierpnia 2011 r. Bazą półkolonii/obozu był Ośrodek Sportu i Rekreacji. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowała grupa 11 osób.

I. Organizacja obozów terapeutycznych i innych wyjazdów integracyjno – rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizowało „VIII Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – Roztocze 2011” w Suścu w terminie od 22 do 26 sierpnia 2011 r. W 5-dniowym wyjeździe o charakterze terapeutycznym – rehabilitacyjnym uczestniczyło 50 mieszkańców miasta oraz 5 terapeutów i opiekunów. Zajęcia odbywały się w 5 grupach: grupa dla osób uzależnionych, 2 grupy dla osób współuzależnionych, grupa dla młodzieży oraz grupa dla dzieci. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 26 250 zł.

J. Realizacja dla rodziców oraz innych osób dorosłych programów profilaktycznych odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne

1. Stowarzyszenie ART. AVANTI otrzymało dotację w wysokości 3 000 zł na realizację 2 edycji 10 godzinnych warsztatów dla rodziców umiejętności rodzicielskich, wspierających abstynencję dziecka. Do udziału w projekcie zgłosiły się 24 osoby. Warsztaty były realizowane przez jedną osobę.

2. Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko uzyskała wsparcie w kwocie 5 000 zł. W ramach zleconego zadania psychoterapeuta przeprowadził 2 edycje 15 godzinnych warsztatów dla rodziców, w których uczestniczyło 25 osób.

Projekty były integralną częścią kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność**Realizacja zadania pn. *Działalność na rzecz walki z ubóstwem***

Dotacja przekazana do *Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu* kwocie 38 500 zł (100% planu), przeznaczona była na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem artykułów żywnościowych w ramach Programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W 2011 roku Programem objętych zostało z terenu miasta Zamość 760 rodzin – tj. ponad 2 000 osób. Rodziny te otrzymały łącznie około 170 ton żywności o wartości około 600 tys. zł w cenach rynkowych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Realizacja zadania pn. *„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”*

Dotacja przekazana do Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu w kwocie 29.900 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w Zamościu, przy ul. Św. Piątka 24. W zajęciach Klubu uczestniczyło 15 osób objętych kontraktami socjalnymi, wobec których zastosowano instrumenty reintegracji społecznej (zajęcia integracyjno – edukacyjne i doradztwo) oraz reintegracji zawodowej (aktywizacja indywidualna i grupowa, w tym prace społecznie użyteczne i praktyki zawodowe). Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Realizacja zadania pn. *„Działania na rzecz osób bezdomnych”*

Dotacja przekazana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu w kwocie 101 210 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz na świadczeniu na rzecz bezdomnych działań kompensujących zjawisko bezdomności. Zapewniono schronienie, wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej dla średnio 27 mężczyzn. Udzielono również pomocy doraźnej w formie posiłków, kąpieli i noclegów osobom ubogim i zagrożonym bezdomnością, nie przebywającym w Schronisku. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

DIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W 2011 r. w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Na niżej wymienione przedsięwzięcia przeznaczono dotacje w wysokości 150 000 zł., którą zrealizowano w 100%. Dotacja przeznaczona była na poniższe zadania:

Organizację przedsięwzięć kulturalnych, wpływających na atrakcyjność turystyczną Miasta,
Realizację wydarzeń artystycznych w zrewitalizowanych obiektach Zespołu Staromiejskiego,

W wyniku postępowania konkursowego środki na realizację zadań otrzymały:

1. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą Bądź z Nami” – 3 000 zł

W 6 edycji Przeglądu Twórczości Nietatowych Orkiestr Wojskowych uczestniczyło 5 orkiestr dętych, prezentując pieśni wojskowe na płycie Rynku Wielkiego dla ok. 1 500 widzów. Przyznane środki wydatkowane na nagrody i wyżywienie dla uczestników, oraz honoraria jurorów.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Chóru „Rezonans” – 8 000 zł

Koncertów muzyki sakralnej z udziałem kameralnych zespołów muzycznych z Polski i Ukrainy w Katedrze Zamojskiej wysłuchało ok. 2 tysiące słuchaczy. Dotacja wydatkowana została na honoraria oraz zwrot kosztów podróży wykonawców

3. Zamojskie Towarzystwo „Renesans” – 5 000 zł

Trzecia edycja Zamojskiego Biennale Sztuki „napój ciernisty” poświęcona była twórczości Bolesława Leśmiana i Jego związkom z Zamościem. Przyznane środki wydatkowane na druk katalogu i płyty CD – materiałów promocyjnych towarzyszących wystawie w której uczestniczyło 25 artystów. Wystawę zwiedziło około 4 tysiące osób.

4. Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – 26 000 zł.

Dotacje wydatkowano na honoraria i wynagrodzenia wykonawców 5 koncertów, w tym: 4 kameralnych z udziałem orkiestry kameralnej, solistów i instrumentalistów prezentujących muzykę klasyczną i kameralną. W projekcie wzięło udział około 3 tysięcy odbiorców.

5. Zamojskie Towarzystwo Muzyczne – 3 000 zł.

Przyznana dotacja wydatkowana została na zakup instrumentów niezbędnych do plenerowych prezentacji osiągnięć artystycznych ponad 100 uczniów skupionych w ogniskach muzycznych. W 5 zorganizowanych koncertach uczestniczyło ponad 400 osób.

6. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – 12 000 zł.

W 2012 r. ze środków dotacyjnych zrealizowano w Galerii Fotografii „Ratusz” 16 wystaw eksponujących 412 prac, w tym: Ogólnopolskie Biennale „Zabytki”, papieską „Był wśród nas”, „Miasta widziane” o tematyce zamojskiej i archiwalną „Mapy i plany Zamościa”. Dotacja wydatkowana została głównie na druk wydawnictw towarzyszących wystawo, które odwiedziło niespełna 8 tysięcy osób.

7. Stowarzyszenie „Towarzystwo Leśmianowskie” – 3 000 zł.

Dotacja wydatkowana została na honoraria autorskie i materiały reklamowe w ramach realizacji wydarzenia związanego z twórczością Bolesława Leśmiana pn. „Korowód istnienia - majówka leśmianowska”, w ramach której zorganizowano spotkania autorskie oraz happening na Rynku Wielkim.

8. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział w Zamościu – 10 000 zł.

W ramach „Zamojskich Spotkań Kultur” zrealizowano m.in.: 3 koncerty muzyczne, 3 prelekcje dotyczące historii i teraźniejszości kultury hiszpańskiej, oraz zaprezentowano dokument filmowy o historii zamojskich żydów. W tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu uczestniczyło ogółem 1 360 osób, a przyznane środki wydatkowano na honoraria wykonawców.

9. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy” im. Mieczysława Kosza – 26 000 zł.

Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została na honoraria wykonawców biorących udział w festiwalach jazzowych: „Jazz na kresach”, „New Cooperation” i „Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych”. W ramach w/w wydarzeń zrealizowano 12 koncertów, w tym 6 plenerowych na Rynku Wielkim dla ok. 5 600 widzów.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i tańca „Zamojszczyzna” – 28 000 zł.

W Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych –Eurofolk uczestniczyły zespoły folklorystyczne z Serbii, Bułgarii, Węgier, Słowenii, Meksyku, Indonezji i Kolumbii. W zaprezentowanych przez 400 wykonawców, 8 koncertach na płycie Rynku Wielkiego 25 tysięcy widzów podziwiała tańce narodowe uczestniczących narodowości. Pozyskane z budżetu środki przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zaproszonych zespołów.

11. Zamojskie Bractwo Rycerskie – 26 000 zł.

W widowiskach historycznych: „Szturm Twierdzy Zamość”, „Legenda stołu szwedzkiego” uczestniczyło 21 bractw z kraju i zagranicy. Dwudniowe inscenizacje historyczne w obrębie Zespołu Staromiejskiego zgromadziły około 10 tysięcy widzów. Ze środków dotacyjnych pokryto koszty organizacyjne: wyżywienie i zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży uczestników, a także koszty zabezpieczenia medycznego i porządkowego przedsięwzięcia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W roku 2011 dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w łącznej kwocie **2 337 000 zł**. Dotacja została przekazana do klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i wykorzystana w 100 %, zgodnie z podpisanymi umowami.

NAZWA ZADANIA	Dotacja	Wykonanie
Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 337 000	2 337 000,0

1.	Klub Sportowy „Agros” Zamość	Organizacja szkolenia, organizacja imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcjach: lekkoatletyka, łucznictwo, zapasy i kolarstwo	749 200	749 200,0
2.	Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji piłki nożnej	468 800	468 800,0
3.	Autonomiczna Sekcja Bokserska „Hetman” Zamość	organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji bokserskiej	66 500	66 500,0
4.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji piłki ręcznej	193 000	193 000,0
5.	Klub Sportowy „Technik” Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji strzelectwa sportowego	20 000	20 000,0
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” w Szkole Podstawowej Nr 4	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji badmintona	137 000	137 000,0
7.	Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return „Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji tenisa ziemnego	75 000	75 000,0
8	Zamojski Klub Karate Tradycyjnego	organizacja szkolenia i imprez sportowych w sekcji karate tradycyjnego	30 000	30 000,0
9	Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”	Organizacja szkolenia i imprez sportowych taekwondo	20 000	20 000,0
10	UKJ Legion	organizacja szkolenia sportowego w sekcji judo	52 000	52 000,0
11	Uczniowski Klub Sportowy „Orka”	organizacja szkolenia i imprez sportowych w sekcji pływackiej	158 000	158 000,0
12	Zamojski Klub Karate „Kyokushin”	organizacja szkolenia i imprez sportowych w sekcji karate kyokushin	15 000	15 000,0
13	Zamojski Sportowy Klub Taekwon-do	organizacja szkolenia sportowego	7 000	7 000,0
14	UKS III LO	organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki siatkowej	17 000	17 000,0
15	Pow. Zrzeszenie LZS	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa	27 000	27 000,0

16	UKS "Atomic"	organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki siatkowej	23 500	23 500,0
17	UKS "Optima-Albert"	organizacja szkolenia sportowego w sekcji tenisa stołowego	13 000	13 000,0
18	Zam. Szkolny Związek Sportowy w Zamościu	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży : IMS, Gimnazjady, Licealiady	25 000	25 000,0
19	Zam. Tow. Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja imprez sportowych , rekreacyjnych i integracyjnych	117 000	117 000,0
20	UKS „Profil”	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,0
21	UKS „Skorpion”	Organizacja szkolenia w sekcji piłki nożnej	10 000	10 000,0
22	Zamojski Klub Sportowy „TIME”	Organizacja szkolenia w sekcji karate tradycyjnego	22 000	22 000,0
23	UKS Trefl	Organizacja szkolenia sportowego w sekcji tenisa stołowego	52 000	52 000,0
24	Diecezjalny KS Gaudium	Organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej	15 000	15 000,0
25	Lub. Stowarzyszenie Sportowe Sprawni Razem	Organizacja imprez sportowych	10 000	10 000,0
26.	UKS „Sorga” w Zamościu	Organizacja szkolenia w sekcji sumo	4 000	4 000,0

Jednocześnie informuję, że dotacje udzielone z budżetu miasta zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej chronionej przez prawo i stanowi istotny czynnik w polityce społecznej każdej społeczności. Działalność na rzecz zaspokajania potrzeb w tym zakresie w mieście Zamość prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja miejska oraz 72 stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta. Sieć stowarzyszeń obejmuje również Uczniowskie Kluby Sportowe zlokalizowane w szkołach różnych typów i skupiających uczniów, nauczycieli i rodziców.

Różnorodna oferta szkoleniowa oraz bardzo szeroka gama proponowanych imprez i zawodów sportowych jest wystarczająca do realizacji zadań samorządu oraz stwarza warunki do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej społeczności miasta. Stwarzając warunki do uprawiania sportu Miasto Zamość dysponuje następującą bazą sportową: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dysponujący halą sportowo widowiskową, dwiema halami do gier zespołowych i sportów walki, stadionem piłkarskim z bieżnią 6 – torową i urządzeniami LA z nawierzchnią syntetyczną, boiskami treningowymi do piłki nożnej/ w tym z nawierzchnią syntetyczną/, krytą pływalnią, torami łączniczymi, boiskami do gier małych, salami do aerobiku, siłowniami, sezonowym lodowiskiem sztucznie mrożonym. Wszystkie obiekty posiadają pełne zaplecze techniczno sanitarne i są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Uzupełnieniem bazy OSiR są obiekty przyszkolne oraz klubowe. Pełno wymiarowe sale gimnastyczne posiada trzy szkoły, niepełno wymiarowe znajdują się w siedmiu szkołach. W roku 2011 oddane zostały do użytku dwie pełnowymiarowe hale sportowe przy szkołach podstawowych Nr 8 i 9. Wszystkie szkoły mają do dyspozycji boiska do gier małych. Szkoły, które mają większe potrzeby w stosunku do posiadanej bazy korzystają z bazy miejskiej.

Baza klubowa to: 6 kortów tenisowych Klubu Tenisowego „Return”, strzelnica do broni pneumatycznej Klubu Sportowego „Technik”, zlokalizowane w osiedlach skate – parki. Stowarzyszenia kultury fizycznej skupiające średnio 10 000 członków mają do zaoferowania uzdolnionej sportowo młodzieży szereg dyscyplin sportu min.: piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa, lekka atletyka łącznictwo, kolarstwo, judo, boks, karate, zapasy, pływanie, taekwondo, tenis, badminton, sporty lotnicze. Stale zauważalna jest tendencja wzrostu liczby członków stowarzyszeń kultury fizycznej. Szkoleniem młodzieży zajmuje się średnio około 200 trenerów i instruktorów. Ukoronowaniem szkolenia w klubach sportowych jest możliwość startu w imprezach sportowych. Średnio w skali roku na terenie miasta organizowanych jest ponad 150 imprez o zróżnicowanym stopniu trudności oraz zasięgu /miejskie, regionalne, ogólnopolskie,

międzynarodowe. Przykładowo ważne imprezy to: Bieg Pokoju im. Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Czwartki lekkoatletyczne, Mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej we wszystkich rocznikach. W skali roku w imprezach rekreacyjnych, zawodach sportowych masowych oraz na wyższym poziomie wyczynu uczestniczy około 30 tysięcy dzieci i młodzieży/osobo starty/. Bardzo ważnym czynnikiem kreującym są środki finansowe przeznaczone w budżecie miasta na działalność sportową. Samorząd stara się wspierać wszelkie formy aktywności sportowo-rekreacyjnej swoich mieszkańców. Główne formy pomocy finansowej obejmują: finansowanie działalności merytorycznej klubów, zakup sprzętu sportowego, współfinansowanie imprez sportowych odbywających się w mieście, dofinansowywanie wyjazdów na turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie najlepszych sportowców stypendiami.

Efektom konsekwentnej realizacji założeń polityki sportowej jest wysoka pozycja miasta w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w roku 2011 miasto w kategorii miast do 80 tysięcy mieszkańców uplasowało się na drugim miejscu w Polsce. Oferta programowa obejmuje zarówno sport wyczynowy postawiony w niektórych dyscyplinach na bardzo wysokim poziomie /lekka atletyka, karate tradycyjne, zapasy, badminton, łucznicтво, tenis/ oraz sport powszechny, masowy wykorzystujący umiejętności nabyte przez dzieci na lekcjach wychowania fizycznego.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w gminie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 31 356 zł, wykonanie – 31 356 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” przy niepublicznej szkole podstawowej. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0” zamieszkałych w gminie Stary Zamość, Sitno, Zamość i Tomaszów Lubelski, średnioroczna liczba wyniosła 5,33 wychowanków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 283 790 zł, wykonanie – 283 790 zł, tj. 100% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach zamieszkałych w gminach: Zamość, Sitno, Nielisz, Stary Zamość, Łabunie, Skierbieszów, Miączyn, Adamów, Szczepieszyn i Zwierzyniec, w których przebywało średniorocznie 48,34 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego jednostki systemu oświaty

Plan – 251 zł, wykonanie – 251 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność niepublicznego punktu przedszkolnego. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 1 dziecka w punkcie przedszkolnym zamieszkałego na terenie Gminy Zamość.

Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Realizacja Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 7.1.1 pt. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa ”

Na realizację Projektu przekazane zostały dotacje w wysokości 180 000 zł. dla trzech podmiotów:

1. Spółdzielnia Socjalna „CASUS” w Zamościu

Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. W projekcie uczestniczyło 20 osób. Formy działania to: Klub samopomocy, poradnictwo i wsparcie indywidualne, treningi kompetencji społeczno-zawodowych, zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wizyta studyjna. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

2. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu

Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.. Wsparciem objęto 20 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zamościa. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów doradczo szkoleniowych o dwustopniowym

poziomie zaawansowania. W ramach programu uczestnikom zaproponowano odpowiednie formy wsparcia uwzględniające zajęcia teoretyczne i praktyczne u pracodawców.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, po uszkodzeniu mózgu, w wieku aktywności zawodowej. Program był realizowany na rzecz 20 osób. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym gdzie zdobyli umiejętności korzystania z komputerów. Uczestnicy zdobyli umiejętności lepszej komunikacji w środowisku poprzez udział w warsztatach psychologicznych, pomocy indywidualnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

POWIAT

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

Dotacja na zakup paliwa do pojazdów służbowych KMP w Zamościu w kwocie 5 172 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie do zakupu paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Realizacja zadania odbywała się w oparciu o aneks Nr 1 do zawartego Porozumienia Nr 11 pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej możliwe było funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych pojazdów służbowych, do których zostało zakupione paliwo z uzyskanych środków finansowych.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu w kwocie 24 827,15 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu nie oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Zadanie było realizowane w ramach tzw. akcji sponsoringu, organizowanej przez Komendę Główną Policji, gdzie wymagany jest współudział samorządu lokalnego. Stąd też na podstawie Porozumienia Nr 11 zawartego pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie dokonano przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia policji. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na prawidłowe utrzymanie zakresu zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta, w tym konieczność wyposażenia policjantów we własne urządzenia techniczne i odpowiedni sprzęt transportowy.

Rozdz. 75406 – Straż graniczna

Kwota 2 000 zł została przekazana dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i wykorzystana w całości na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Zadanie było realizowane w oparciu o Umowę Nr 562/2011 zawartą pomiędzy Miastem Zamość a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie dotyczącą przekazania środków na fundusz wsparcia wymienionego oddziału SG. Udzielenie wsparcia finansowego we wskazanej wielkości spowodowało utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby mobilnych patroli pełniących służbę na terenie miasta Zamość.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele

W omawianym okresie Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **3 287 500 zł**, z tego na:

1. dotację podmiotową w wysokości 2 775 000 zł. przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej;
2. dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 432 500 zł z przeznaczeniem na:

- koszty artystyczne zewnętrznych wykonawców (tj. honoraria) Festiwalu Kultury Włoskiej i Zamojskiego Festiwalu Kultury. Dotację w kwocie 232 500 zł. wydatkowano w wysokości 212 500zł tj. 91,4% planu. Pozostała część dotacji w wysokości 20 000 zł. została zwrócona do budżetu ze względu na przesunięcie realizacji nagrania programu telewizyjnego przez TVP Oddział w Lublinie na rok następny
- wynajem konstrukcji scenicznych i aparatury nagłośnieniowo –oświetleniowej na realizację plenerowych koncertów galowych wydatkowano dotację w kwocie 180 000 zł, tj.100% planu;
- akcję promocyjną związaną z obchodami 130 – rocznicy powstania Orkiestry poprzez wydanie numizmatów w ilości 1 100 sztuk wydatkowano dotację w kwocie 40 000 zł, tj.100% planu. Na monetach widnieje zamojski Ratusz i informacja o wpisie na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz postać Karola Namysłowskiego i informacja o jubileuszu.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- zakup instrumentów muzycznych – środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia”. Plan – 65 000zł. Wykonanie – 65 000zł.
- zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji materiałów nutowych, aparat fotograficzny) - środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia” Plan – 15 000zł. Wykonanie – 15 000,00zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym Zamojski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotacje w kwocie **1 259 726,89 zł** z tego na:

1. Dotację podmiotową w wysokości 1 120 500 zł. którą wykorzystał w 100% i przeznaczyna dofinansowanie działalności bieżącej.
2. Dotację celową w wysokości 119 226,89 zł z przeznaczeniem na - realizację plenerowego widowiska kostiumowego pn. „Zamojska Arlekinada” towarzyszącego Festiwalowi Kultury Włoskiej oraz zakup spektakli w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego.
3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - wymiana 3 kompletów drzwi ewakuacyjnych, oraz impregnacja ogniotrwała okotowania sali widowiskowej w Zamojskim Domu Kultury w wysokości 20 000,00 złotych.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

W 2011 roku z budżetu miasta BWA- Galeria Zamojska otrzymała dotację podmiotową w wysokości **405 000 zł**. którą przeznaczyna dofinansowanie działalności statutowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dla Książnicy Zamojskiej dotację z budżetu miasta w **wysokości 2 315 800 zł** . którą wykonała w 99,9% zł czyli 2 315 515,41 zł. z tego na:

1. Dotację podmiotową w wysokości 2 290 800 zł. którą przeznaczyna dofinansowanie działalności bieżącej;
2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:
 - wykonanie korytek odpływowych od rur spustowych w chodniku wokół budynku. Na plan 10.000 zł, wydatkowano 10 000,00 zł. tj. 100%. Wykonano korytka odpływowe od rur spustowych w chodniku wokół budynku Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej 20 oraz remont części chodnika i opaski odwadniającej.
 - zakup serwera bazodanowego z obsługą systemu bibliotecznego dla potrzeb Książnicy plan 15 000 zł. wykonanie 14 715,41 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

W omawianym okresie Muzeum Zamojskie otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 1 750 300 zł, którą wykonało w wysokości **1 749 930 zł**, czyli w 99,9% planu i przeznaczyło na:

1. Dotację podmiotową w wysokości 1 700 300 zł, którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności bieżącej;

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- remont dachów na kamienicach ormiańskich nad Muzeum Zamojskim przy ulicy Ormiańskiej 28, 30 i ulicy Pereca 31. Na plan 50.000zł, wydatkowano 49 630,00 zł tj. 99,26% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury zawiera materiał w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan przyznanej dotacji celowej w wysokości **189 664 zł**, wykorzystano w kwocie **163 832,33 zł**, tj. 86,4 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację przekazano na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci pochodzących z terenu Miasta Zamość w domach dziecka (Powiat Zamość – 163 427 zł.) oraz kilkudniowego pobytu 2 dzieci pochodzących z miasta Zamość w placówkach interwencyjnych w (Lublinie – 176,47 zł. i Rzeszowie – 228,86 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji celowej wynosił **80 290 zł**, wykorzystana dotacja to kwota **69.842,60 zł**, tj. 86,9% planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację przekazano na sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z Miasta Zamość w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie niżej wymienionych jednostek: Powiat Zamojski (ziemski) – kwota 7 820,59 zł; Miasto Lublin – kwota 15 811,20 zł; Miasto Zielona Góra – kwota 10 656,68 zł; Powiat Opole Lubelskie – kwota 35 554,13 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje pozyskane z budżetu Starostwa Powiatu Zamojskiego, w kwocie **65 000 zł**, dla Książnicy Zamojskiej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej wydatkowane zostały zgodnie z zakresem rzeczowym zadań określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Starostwem, Miastem i Książnicą.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne powiatu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 528 205 zł, wykonanie – 528 205,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tego rozdziału dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem” prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 2011 roku, naukę w niej pobierało 39 uczniów miesięcznie, w tym 12 uczniów z niepełnosprawnością ruchową i 27 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan – 181 048 zł, wykonanie – 181 048,00 zł, tj. 100% planu. Kwota dotacji została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, które funkcjonuje od 1 września 2011 roku. Do gimnazjum uczęszczało 12 uczniów miesięcznie, w tym 2 z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową i 10 z niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 4 380 641 zł, wykonanie – 4 380 641,00 zł, tj. 100% planu. W tym rozdziale w 2011 roku dotowano działalność 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średniorocznie 1 440,18 uczniów, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 10 681 693 zł, wykonanie – 10 681 693,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 19 niepublicznych szkołach zawodowych, do których uczęszczało średnio 2 708,27 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan dotacji w kwocie 172 090 zł, wykonano w 100% i przeznaczono na działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” funkcjonującej od 1 września 2011 roku. Środki wydatkowane stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której uczęszczało miesięcznie 10 wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w wysokości **8 000 zł** został wydatkowany w 100% i przeznaczony na projekt pn. „Aktywni z natury – edukacja obywatelska młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych”. Realizatorem zadania było Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. Zadanie publiczne zlecone zostało do realizacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Dotowany zadanie zrealizował zgodnie z ofertą i umową w sprawie zlecenia zadania publicznego oraz złożył sprawozdanie z jego wykonania. Po weryfikacji sprawozdania uznano, że przyznana Zamojskiemu Forum Inicjatyw Społecznych dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Celem głównym zadania był rozwój postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Adresatami zadania byli uczniowie i uczennice z 10 szkół, łącznie 100 osób w tym 80 ze szkół Miasta Zamość.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Z budżetu miasta na **realizację programów polityki zdrowotnej** przyznano dotację w wysokości **50 000 zł**. Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki finansowe na wsparcie realizacji zadań wykorzystywały je w 100% i zgodnie z przeznaczeniem. Dotację otrzymało 5 organizacji pozarządowych:

1. **Polski Związek Niewidomych** – otrzymał dotację w kwocie **8 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Kształtowanie umiejętności życiowych potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania zrealizowano 200 godz. zajęć indywidualnych z zakresu orientacji przestrzennej i nauki poruszania się z białą laską z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Ogółem w okresie realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem prowadzonej rehabilitacji skorzystało 5 osób niepełnosprawnych.

2. **Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”** - otrzymało dotację w kwocie **13 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Więcej wiem – lepiej żyję”. Celem działań stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez edukację onkologiczną oraz motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych w celu nabycia umiejętności dokonywania świadomych wyborów i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych w zakresie profilaktyki onkologicznej. Natomiast dla kobiet po mastektomii organizowane były różnego rodzaju formy rehabilitacji psychofizycznej oraz profilaktyka przeciwozrzękowa.

3. **Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku** – otrzymało dotację w kwocie **10 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności umysłowej oraz fizycznej osób starszych”. Zakładane cele zostały zrealizowane poprzez organizowanie wykładów o tematyce zdrowotnej, prowadzeniu zespołów zainteresowań: Studium Wiedzy o Sztuce (wykłady, zwiedzanie wystaw oraz seminaria), Studium Wiedzy o Regionie (wycieczki po regionie), Zespół Malarski (zajęcia w BWA), Zespół Rękodzieła Artystycznego oraz warsztaty sprawnościowe.

4. **Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu TKKF** – otrzymało dotację w ogólnej kwocie **9 000 zł**, z tego:

- 5 000 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych”. W programie udział wzięło 15 osób. Organizowane były zajęcia na sali gimnastycznej, basenie, gry rekreacyjne.
- 4 000 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych osób z nadwagą”. W programie udział wzięło 20 osób. Organizowane były zajęcia na sali gimnastycznej, basenie oraz szkolenie Nordic Walking.

5. **Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie”** – otrzymało dotację w kwocie **10 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych – obudzić autyzm”. W programie udział wzięło 14 dzieci oraz ich rodzice. Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania dzieci z autyzmem i ich rodzin.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym – plan dotacji **175.392 zł** – wykonanie w 100,0 % planu. Zadanie realizowały dwa podmioty:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Dotacja w kwocie 114.912 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu pięciu placówek wsparcia dziennego dla 133 dzieci. Opieką objęto 133 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania. Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu. Dotacja w kwocie 60.480 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu trzech placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci. Opieką objęto 70 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania. Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe i ruchowe, konkursy, wycieczki, wyjścia na imprezy. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 27.VIII.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 127 z 2011 roku, poz.721 (Wykaz dotacji obrazuje załączona tabela):

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonek Maryi dla 52 pensjonariuszek niepełnosprawnych intelektualnie. Dom pomocy w roku 2011 otrzymał dotację w wysokości **1 038 000 zł**, z czego kwota 977 000 zł pochodziła z budżetu Wojewody, a pozostała część dotacji ze środków miasta. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami prawnymi – Dom Pomocy Społecznej na opłacenie kosztów funkcjonowania przeznacza również odpłatność wnoszoną przez mieszkanki. W 2011 r oku odpłatność mieszkank DPS wyniosła 486 745,15 zł. Przeciętnie w roku w placówce przebywało 51 mieszkank, z tego 4 skierowane do DPS po 1 stycznia 2004 roku. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca obowiązujący w 2011 roku wynosił 2 732 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił **130 212 zł**, dotacja wykorzystana została w 100,0% planu. Środki powyższe stanowią 10 % udziału miasta Zamość w finansowaniu WTZ, liczonego za uczestników pochodzących z własnego terenu – tj.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu – dopłata do kosztów działania - pobyt 33 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – dopłata do kosztów działania - pobyt 28 uczestników,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „, w Zamościu – dopłata do kosztów działania - pobyt 18 uczestników

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dotacja podmiotowa w wysokości **36 738 zł**, wykonana została w 100% planu. Przeznaczona była dla Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Zamościu. Powyższą kwotę przeznaczono na dopłatę do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej.

Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży prowadzi różne formy zajęć, takie jak m. in. plastyczne, teatralne, katechetyczne i sportowe, ponadto każde dziecko może otrzymać pomoc przy odrabianiu lekcji, z takich usług w 2011 roku korzystało średnio 157 wychowanków ośrodka.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotację podmiotową w kwocie **2 337 105 zł**, wydatkowano w 100% planu. Dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu.

Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, do której uczęszczało w 2011 roku średnio 51,08 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 2,25 dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju. W ośrodku dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami korzystają z nowoczesnych metod edukacyjnych, a dzięki zindywidualizowanemu podejściu stymulują swój rozwój i otrzymują specjalistyczną terapię.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił **50 628 zł**, dotacja wykorzystana w 100% planu. Środki powyższe przekazują powiaty: Zamojski (Ziemski) i Krasnostawski, jako 10 % udział w finansowaniu WTZ, liczony za uczestników pochodzących z ich terenu – tj.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu – dopłata do kosztów działania za pobyt 12 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – dopłata do kosztów działania za pobyt 5 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „, w Zamościu – dopłata do kosztów działania za pobyt 14 uczestników,

Dotacje przekazane z budżetu w 2011 roku były wydatkowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze. Kontrole w jednostkach dotowanych były przeprowadzane zgodnie z planem kontroli na 2011 rok, ich przedmiotem była faktyczna liczba uczniów, która stanowi podstawę naliczenia dotacji. Ponadto każdy podmiot obowiązany jest (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/269/2000 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji publicznym i niepublicznym: przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom działającym na terenie Miasta Zamość oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z późn. zm) do comiesięcznego składania rozliczenia wykorzystania otrzymanej dotacji, z której wynika kwota pochodząca z dotacji przeznaczana na pokrycie wydatków bieżących. Informacja ta służy monitorowaniu prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na realizację zadań powyżej opisanych.

Również pozostałe zadania wspierane z budżetu miasta w 2011 roku realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, kontrolowano na bieżąco pod względem terminowości, rzetelności, efektywności i jakości wykonywania zadania oraz co do prawidłowości wykorzystania środków publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami.

Łącznie zaplanowane w budżecie miasta **dotacje na cele publiczne**, związane z realizacją zadań miasta, stanowiły po zmianach kwotę **42 313 736 zł.**, natomiast wykorzystano zgodnie z podpisanymi umowami **kwotę 42 063 899,39 zł tj. 99,4% planu.** Pozostała część niewykorzystanych dotacji zostanie zwrócona do budżetu. Wykonanie dotacji na poszczególne rodzaje zadań przedstawia Tabela Nr 5

Analiza wykonania wydatków majątkowych za 2011rok

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

6. wydatki majątkowe sfinansowane na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 105 622 561,89 zł, co stanowi 91,89% planu.

7. zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 31 grudnia 2011 roku, których termin zapłaty zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym, wynoszą ogółem 2 764 574,04zł, tj. 2,40% planu.

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

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

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

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

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

Odchylenia od planowanego wykonania budżetu miały miejsce w przypadku trzech projektów. W pierwszym tj. „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” na niskie wykonanie zakładanego planu wpłynęło przede wszystkim późne podpisanie umowy na dofinansowanie projektu (październik 2011 r.) i tym samym rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu

(listopad 2011r.). Pod koniec roku wystawiona została tylko jedna faktura, w związku z czym finansowo zakładany plan został osiągnięty tylko w niewielkim stopniu.

Nieco inaczej kształtowała się sytuacja przy realizacji projektu pn. „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu”. W przypadku tego projektu odkrycie w trakcie robót budowlanych relikwów murów fortecznych spowodowało wstrzymanie prac w tym obszarze przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, aż do momentu opracowania zamiennego projektu budowlanego – wykonawczego, uwzględniającego zachowanie i ekspozycję części odkrytych relikwów. Wstrzymanie robót przełożyło się na niewykonanie zakładanego przerobu rzeczowo - finansowego. Prace realizowane były jedynie w budynku Prochowni i Arsenalu.

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

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

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

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 rok

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Drogi publiczne gminne

1. Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość – w ramach projektu w okresie sprawozdawczym opracowana została „Koncepcja budowy miejskiej sieci bezprzewodowego dostępu do internetu na obszarze Miasta Zamość”. Ponadto wybudowano połączenia infrastruktury teletechnicznej na terenie miasta Zamość w obszarze skrzyżowań ulic: Peowiaków i Przemysłowej, Przemysłowej i Kilińskiego, Lubelskiej i 1 Maja, Lubelskiej i Granicznej, Majdan i Legionów, Kilińskiego i Legionów, Polnej i Legionów, Odrodzenia i Partyzantów, Granicznej i Powiatowej. Wykonano połączenia infrastruktury teletechnicznej w ciągu ulicy 1 Maja oraz sprawdzono drożność i usunięto niedrożność istniejących rurociągów teletechnicznych. Plan ogółem – 200 000 zł. Wykonanie – 194 917,68 zł.

2. Budowa ulicy Sochaniewicza – wybudowano 124,5 mb sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Orlej oraz włączono do kolektora deszczowego w ulicy Świętego Piątka, która umożliwi podłączenie i budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sochaniewicza. Plan ogółem – 290 000 zł. Wykonanie – 251 193,15 zł.

3. Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową Oś. Powiatowa, budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci – wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 24 x 24 z drenażem terenu, plac zabaw wyposażony w małą architekturę i ogrodzenie. Plan ogółem – 150 000zł. Wykonanie – 150 000,00 zł.

4. Droga na Zakolu, budowa drogi – wybudowano ulicę o długości 146,68 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową o długości 174,9m oraz kanalizacją teleinformatyczną o długości 144,0 m. Plan – 632 800 zł. Wykonanie – 632 799,26 zł.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej (UM) – wykonano projekty budowlane na oświetlenie odcinków ulic: Szwedzkiej, Kamiennej, Monte Cassino, Graniczna, Dzielna, Majdan. Ponadto opracowano dokumentację projektową na: budowę ulicy Robotniczej, budowę ulicy bocznej ulicy Granicznej oraz budowę ulicy Drzymały, budowę ulicy Sochaniewicza, budowę ulicy Jutrzenki, budowę ulicy Ludowej. Plan ogółem – 245 000zł. Wykonanie – 225 317,55 zł.

6. Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok – wykonano przebudowę – budowę, tzw. Małej Obwodnicy na oś. Słoneczny Stok (od ulicy Spadek do ulicy Hrubieszowskiej) o długości 160m o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodnik z kostki brukowej, parkingi z kostki brukowej, kanalizację deszczową o długości 122m, kanalizację teleinformatyczną o długości 268m. Plan – 912 000zł. Wykonanie – 906 813,85zł.

7. Ulica Kurpińskiego, budowa drogi – wybudowano ulicę o długości 226,35m o nawierzchni z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową o długości 161m, kanalizację teleinformatyczną o długości 334m oraz wykonano przebudowę oświetlenia ulicznego tj. przestawiono 10 sztuk istniejących słupów wraz z fundamentami i opravą. Plan - 662 000zł. Wykonanie – 661 957,45zł.

8. Ulica Pocztowa, budowa drogi – wykonano przebudowę – budowę ulicy o długości 140,55m o nawierzchni z betonu asfaltowego, obustronne chodniki z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej o długości 148m, sieci teleinformatycznej o długości 174m, przebudowę oświetlenia ulicznego. Plan – 605 000zł. Wykonanie 604 429,32zł.

9. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku ul. Lipska – ul. Weteranów – w okresie sprawozdawczym wybudowano ciąg pieszo-rowerowy, łącznik z kostki brukowej, zagospodarowanie terenu, wyposażono plac zabaw w elementy małej architektury. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 95 809,89zł.

10. Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych Oś. Zamczysko – wykonano chodnik, frezowanie pni, uporządkowanie terenu wraz z założeniem trawnika i montażem ławek parkowych, ponadto zagospodarowano tereny placów zabaw i boisk sportowych. Plan ogółem – 40 000zł. Wykonanie – 39 826,55zł.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej – PB – opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami socjalnymi wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, projekt budowlano-wykonawczy budowy mieszkań socjalnych oraz projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Grunwaldzkiej na działkach nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 161 w Zamościu. Plan – 100 000zł. Wykonanie – 84 870,00zł.

2. Osiedle Stare Miasto – wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy Żeromskiego 3 „Dom Centralny”, Bazylikańska 19, Kościuszki 4 – opracowano projekt budowlany przyłącza gazowego niskiego ciśnienia i wewnętrznej instalacji gazowej w w/w budynkach. Plan – 18 450zł. Wykonanie – 18 450,00zł.

3. Rozbiórka składników budowlanych – wykonano operat szacunkowy wartości składników porozbiórkowych oraz dokumentację projektu prac rozbiórkowych.

Plan – 11 000zł. Wykonanie finansowe – 10 332,00zł.

4. Udział w finansowaniu zasobów lokalowych – zgodnie z zawartym porozumieniem nr 2/2011 z dnia 7 marca 2011 roku z Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z o.O. W Zamościu w okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie ścianek wygradzających boksy handlowe w Nadszańcu, remont dachu przy ulicy Żeromskiego nr 10 i nr 12, wykonanie izolacji przeciwwodnej dachu Nadszańca. Plan 906 000zł. Wykonanie – 903 821,00zł.

5. Wykup terenów pod inwestycje miejskie – środki wydatkowano na wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność miasta Zamościa, a także na wszelkie czynności z tym związane (operaty szacunkowe i czynności notarialne). Plan ogółem–539 000zł. Wykonanie – 527 615,73zł.

Administracja publiczna

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Remont i modernizacja siedziby Komendy Miejskiej w Zamościu – zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie środki w wysokości 300 000zł zostały przeznaczone, jako darowizna, na zasilenie Funduszu Wsparcia Policji KWP w Lublinie, z przeznaczeniem na modernizację siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan – 300 000zł. Wykonanie – 300 000 zł.
2. Przystosowanie samochodu Citroen Berlingo do przewozu osób zatrzymanych – przystosowano samochód dla Straży Miejskiej Plan – 9 100 zł. Wykonanie – 9 007,01 zł.

Oświata i wychowanie

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 6 – wybudowano i przekazane do użytku budynki sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym o wymiarach 45,54 m, szerokość 25,10 m, wysokość 12,0 m oraz łącznik pomiędzy szkołą a salą. Plan– 5 095 000 zł. Wykonanie– 5 085 271,65 zł.
2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 i Gimnazjum Nr 5 - wybudowano i przekazane do użytku budynki sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym o wymiarach 45,54 m, szerokość 25,10 m, wysokość 12,0 m, łącznik pomiędzy szkołą a salą, przepompownię wód opadowych oraz rurociąg tłoczny, który został podłączony do istniejącej kanalizacji deszczowej. Plan – 5 582000 zł. Wykonanie – 5568 615,12 zł.
3. Szkoła Podstawowa Nr 3, modernizacja budynku szkoły – wykonano częściową modernizację instalacji elektrycznej i instalacji c.o. Plan – 35 000zł. Wykonanie – 34 999,70zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 - częściowo ogrodzono posesję szkoły (od strony ul. Okrzei) - Plan –15 000, 00zł. Wykonanie – 15 000,00zł.
5. Szkoła Podstawowa Nr 7, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu pn. ”Radosna szkoła” - wybudowano plac zabaw dla dzieci o powierzchni 500m2 wraz z ogrodzeniem, w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Realizacja z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Szkolnego Placu Zabaw w wysokości 50% wartości inwestycji. Plan – 199 600zł. Wykonanie 197 637,37zł.
6. Szkoła Podstawowa Nr 9 - wykonano remont dachu na budynku łącznika. Plan – 91 000zł. Wykonanie finansowe – 89 908,09zł.

7. Szkoła Podstawowa Nr 2, budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowano koncepcję oraz projekt budowlano- wykonawczy kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 oraz Przedszkolu Nr 10. Plan 24 108zł, wykonanie 24 108,00 zł.

8. Szkoła Podstawowa Nr 4, wymiana bieżni żuźlowej na tartanową – opracowano projekt budowlano - wykonawczy na wymianę bieżni żuźlowej na tartanową. Plan 4 920zł, wykonanie - 4 920, 00 zł.

9. Szkoła Podstawowa Nr 7, wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na łączniku – zadanie zrealizowane. Plan ogółem 45 721zł. Wykonanie 45 720,86zł.

10. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, przebudowa naświetli piwnicznych – zakres robót objętych umową zrealizowano. Plan – 58 678zł. Wykonanie – 58 677,83zł.

11. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu pn. "Radosna szkoła" - wybudowano plac zabaw dla dzieci o powierzchni 240m2 wraz z ogrodzeniem, w ramach realizacji Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Realizacja z udziałem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Szkolnego Placu Zabaw w wysokości 50% wartości inwestycji. Plan 119 389zł. Wykonanie 119 317,65zł.

12. Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupiono drukarkę do Braille'a. Plan 14 300 zł. Wykonanie 14 299,74zł.

13. Szkoła Podstawowa Nr 4 - zakupiono maszynę do mycia podłóg. Plan 7 863zł. Wykonanie 7862, 16zł.

14. Szkoła Podstawowa Nr 8 – zakupiono maszynę sprząającą do nowo wybudowanej hali sportowej. Plan 12 000zł. Wykonanie 12 000,00zł.

15. Przedszkole Nr 12 – wykonano modernizację łazienek dla dzieci. Plan – 20 000zł. Wykonanie – 19 944,51zł.

16. Przedszkole Nr 13 - przeprowadzono remont pokrycia dachowego. Plan – 46 702zł. Wykonanie 46 701,25zł.

17. Przedszkole Nr 15 - dokonano wymiany stolarki okiennej. Plan 22 519zł. Wykonanie – 22 518,23zł.

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

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

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

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

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

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

Ochrona zdrowia

1. Bulwar pomiędzy ulicą Kalinową a ulicą Olchową na osiedlu Powiatowa- budowa boiska sportowego i placu zabaw – zadanie zrealizowane. Plan -150 000zł. Wykonanie – 140 241,91zł.

2. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego – zakupiono i zainstalowano monitoring wizyjny w Izbie Wytrzeźwień w Zamościu. Plan 11 385zł. Wykonanie 10 455,00zł.

3. Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0 – na podstawie porozumienia nr 7/2011 z dnia 2 maja 2011 roku z Komendą Wojewódzką Policji zawartego w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Miasto Zamość przekazało środki finansowe we wskazanej kwocie dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu z przeznaczeniem na zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0.

Plan 11 000zł. Wykonanie 10 455,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Żłobek, zakup kuchni garmazeryjnej – zakupiono trzon gastronomiczny TG – 420. Plan - 4 548zł. Wykonanie - 4 548,00zł.

2. Modernizacja wejścia do Żłobka – zadanie wykonano. Plan – 10 480zł. Wykonanie – 10 479,41zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pofortecznych obejmującej inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną – wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenów pofortecznych obejmującą inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną. Plan 48 000zł. Wykonanie 47 970,00zł.

2. Oś. Janowice, oświetlenie ulic – wybudowano oświetlenie ulicy Włociańskiej na odcinku od istniejącego słupa nr 13 do projektowanego słupa nr 24, 10 punktów świetlnych, 320 m linii kablowej. Plan – 30 000zł. Wykonanie – 29 742,80zł.

3. Oś. Karolówka, budowa oświetlenie ulic – wykonano oświetlenie ulicy bocznej Kopernika do SOU Łąkowa, 8 punktów świetlnych, sieć kablową o długości 272mb oraz montaż 3 słupów z oprawami w ulicy Krętej. Plan – 24 820zł. Wykonanie – 24 818,27zł.

4. Oś. Kilińskiego, oświetlenie ulic – wykonano oświetlenie dalszego ulicy Zagłoby - sieć kablową o długości 417m, 12 punktów świetlnych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Oś. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna w ul. Waryńskiego - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm o długości 67,0mb, 4 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 17,0m. Plan 80.000zł wykonanie 58.818,30 zł Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

17. Oś. Św. Piątka, kanalizacja sanitarna - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Pola i Sygietyńskiego o średnicy 200mm o długości 360, 1mb, studni kanalizacyjnych 19 szt., oraz 11 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160mm o łącznej długości 26, 6m. Plan – 217 476zł. Wykonanie 217 475,06zł.

18. Oś. Orzeszkowej, kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni – PB – opracowano projekt budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Plan – 10 000zł. Wykonanie 8 100,00 zł.

19. Oś. Karolówka, kanalizacja sanitarna Błonie - Zatorze – wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Błonie i Łanowej o średnicy 200 mm o łącznej długości 612, 5mb, studni kanalizacyjnych 26 szt. oraz 27 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 230 m. Plan – 683 171zł. Wykonanie 683 170,40zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

20. Oś. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej - wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Rydla i Tetmajera o średnicy 200 mm o długości 333, 2 mb, studni kanalizacyjnych 15 szt. oraz 9 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicy 160 mm o łącznej długości 37, 7 m. Plan – 235 671 zł. Wykonanie – 235 670,93 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Kultura fizyczna

1. Zakup maszyny szorująco - czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dokonał zakupu maszyny. Plan 12 433 zł. Wykonanie 12 430,38 zł.

2. Remont dachów obiektów OSiR – przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynków będących w najgorszym stanie technicznym, których remont był konieczny ze względu na zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi. Wyremontowano pokrycia dachowe budynków OSiR przy ul. Królowej Jadwigi, tj: dach wyższy nad budynkiem głównym, dach nad łącznikiem, dach niższy nad budynkiem głównym, dach nad halą sportową oraz remont pokrycia dachowego w obiekcie Krytej Pływalni. Plan ogółem – 287 567 zł. Wykonanie – 287 519,60 zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lokalny transport zbiorowy

1. Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu II etap - realizacja zadania z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V Transport, Działanie 5.3. W okresie sprawozdawczym wybudowano pętlę autobusową przy ulicy Lwowskiej w Zamościu, zatokę autobusową przy ulicy Zamoyskiego oraz wymieniono lub postawiono 25 szt. Nowych wiat przystankowych przy trasach linii komunikacji miejskiej w Zamościu. Ponadto w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29 kwietnia 2011r została podpisana umowa z MAN TRUCK&BUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy na dostawę 12 szt. nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, marki MAN Lion's City A21 CNG. Dostawca dostarczył w 2011 roku 6 szt. autobusów , pozostałe 6 szt. autobusów zostaną dostarczone w terminie do 15.06.2012r. Prowadzono działania promujące realizację projektu. Autobusy przekazano aportem do MZK spółka z o.o. w Zamościu w zamian za udziały. Wartość autobusów została zaplanowana w wysokości brutto , natomiast wykonanie obejmuje wartość autobusów netto , z uwagi na odzyskanie podatku VAT , dlatego występuje różnica pomiędzy planem a wykonaniem. Plan ogółem – 7 125 819zł. Wykonanie – 5 866 567,99zł.

Drogi publiczne gminne

1. e-Miasto Zamość- okres realizacji 2009–2011 - realizacja zadania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013; Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne; Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w maju br. W ramach projektu wybudowano rurociąg technologiczny dla potrzeb wdrażania aplikacji punktów PIAP na terenie miasta Zamość, zakupiono i zamontowano urządzenia PIAP oraz wdrożono aplikację punktów PIAP. Wykonano tablice pamiątkowe oraz przeprowadzono działania promujące projekt. Plan ogółem – 489 773zł. Wykonanie – 489 772,10zł.

2. Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi -p.w. –Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2011 roku projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich .

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

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

Informatyka

1. Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji - realizacja zadania z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013; Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne; Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne . Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Rzeczowa realizacja zadania przewidywana jest w 2012 roku po dostarczeniu urządzeń komputerowych od lidera projektu (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie). Plan ogółem – 1 616zł. Wykonanie – 488,28zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu, p.w.– Okres realizacji 2009 – 2012. W lipcu 2010 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.1.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W lipcu 2010 r. podpisana została umowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, którym została Zamojska Dyrekcja Inwestycji. W lutym 2011 r. podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BUD MAT” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz na wykonanie robót budowlanych. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Plan ogółem – 1 995 023zł. Wykonanie 1 773 567,74zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych przez wykonawców faktur na dzień 31 grudnia 2011 roku, których termin zapłaty, zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym wynoszą 190 635,35zł.

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

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

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

2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne go w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu - projekt realizowany z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś. Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki. Realizacja projektu została zakończona w październiku 2011 roku. W ramach projektu zostały wykonane następujące prace: Przebudowa istniejącego budynku dla gawry i wybiegu dla niedźwiedzi. Przebudowa, remont i rozbudowa pawilonu zwierząt najwyższej inteligencji (małpiarni). Budowa pawilonu z wybiegami dla małych drapieżników. Budowa pawilonu dla ptaków grzebiących. Budowa wybiegu fosowego z zapleczem stajennym dla zwierząt Australii Kangur Rudy i Struś Emu. Budowa trzech stajni dla zwierząt kopytnych. Budowa przedwybiegów przy budynkach dla zwierząt kopytnych. Budowa zimowiska, woliery i mostu przez staw dla ptactwa. Budowa trzech stajni z zespole Mini ZOO (plac zabaw). Budowa budynku umywalni i sanitariatu w zespole Mini ZOO. Budowa budynku kasy dodatkowej. Uzbrojenie i urządzenie terenu. Aranżacja i wyposażenie pomieszczeń i ścieżki dydaktycznej. Budowa infrastruktury teleinformatycznej, monitoring i urządzeń multimedialnych. Plan ogółem 19 956 300zł. Wykonanie finansowe 19 810 106,98zł.

Kultura fizyczna

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

Programy i projekty realizowane z udziałem innych środków zagranicznych

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

CZEŚĆ POWIATOWA

Zadania realizowane ze środków własnych powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

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

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

- parking przy ulicy Okrzei na 10 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej,
- parking przy ulicy Orlicz-Dreszera na odcinku od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do skrzyżowania z ulicą Kasprowicza na 10 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,
- parking przy ulicy Bolesława Prusa na 22 miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,
- parking przy ulicy Ciepłej na 52 miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych,
- parking przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego – na 22 miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej. Plan 500 000 zł. Wykonanie 348 388,42 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu nie oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan ogółem – 24 828 zł. Wykonanie – 24 827,15 zł.

2. Zakup skokochronu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego - zakupiono skokochron dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Plan 52 688 zł. Wykonanie 52 688,00 zł.

3. Zakup skokochronu – zakupiono skokochron dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Plan – 29 042 zł. Wykonanie – 29 041, 20 zł.

4. Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta – zakupiono syrenę ESA-300. Plan – 15 000 zł. Wykonanie – 15 000, 00 zł.

Oświata i wychowanie

1. III Liceum Ogólnokształcące, wymiana stolarki okiennej – wymieniono 25 okien drewnianych na okna PCV. Plan – 44 386 zł. Wykonanie – 44 385,65 zł.

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 – wymiana częściową wymianę stolarki okiennej – . Plan 106 564 zł. Wykonanie 106 563,06 zł.

Pomoc społeczna

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

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

1. Powiatowy Urząd Pracy modernizacja instalacji kanalizacyjnej- wykonano naprawę starej instalacji kanalizacyjnej w obrębie budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Plac Wolności 1. Plan ogółem – 10 000 zł. Wykonanie 10 000, 00 zł.

2. Powiatowy Urząd Pracy, montaż instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku przy ulicy Plac Wolności 1- w maju br. zamontowano sygnalizację alarmu przeciwpożarowego z podłączeniem do monitoringu AKON. Plan – 15 000 zł. Wykonanie – 14 990,82 zł.

3. Powiatowy Urząd Pracy, montaż systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego w biurach przy ulicy Staszica 31- wykonano system sygnalizacji antywłamaniowej. Plan – 15 000 zł. Wykonanie – 11 234, 35 zł.

4. Powiatowy Urząd Pracy, remont i wyposażenie garażu PUP z przeznaczeniem na archiwum - wykonano i zamontowano regały przesuwne do archiwum zaadaptowanego po garażu PUP. Plan – 30 000 zł. Wykonanie – 28 060, 00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8. Zakup instrumentów muzycznych – środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia”. Plan – 65 000 zł. Wykonanie – 65 000 zł.

9. Zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji materiałów nutowych, aparat fotograficzny) - środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia” Plan – 15 000 zł. Wykonanie – 15 000,00 zł.

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

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

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

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

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

Programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Przebudowa ul. Legionów (DK17, 74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) - zgodnie z podpisaną dnia 8 listopada 2010 roku umową o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Zamość, realizacja przedsięwzięcia prowadzona jest z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. W okresie sprawozdawczym przebudowano łącznie 3,63 km nawierzchni dróg w w/w ulicach, wybudowano kanalizację deszczową, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne i sieć teletechniczną, dwa ronda oraz 500 m ekranów akustycznych przy ulicy Hrubieszowskiej. Plan ogółem – 26 097 466 zł. Wykonanie – 22 264 878,33 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem jest wynikiem pomiędzy planowaną wartością z kosztorysu inwestorskiego a wartością zadania po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym

2. Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczerzeskiej w Zamościu – zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 1.3 Tworzenie terenów inwestycyjnych, Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu nastąpiło 16 lutego 2011 roku. W okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano i przekazano do użytku. Wybudowano nową ulicę o długości 809 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągową, sieć deszczową, sieć teleinformatyczną o oświetlenie drogowe. Plan ogółem – 6 932 419 zł. Wykonanie – 6 932 417,29 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zakup tablicy interaktywnej – zakupiono tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu w ramach Projektu pn. „Dziś uczeń – jutro specjalista”. Zadanie finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego. Plan wydatków 5 000 zł. Wykonanie 5000, 00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Samorządowy zakład budżetowy

W omawianym okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu** rozpoczął rok budżetowy stanem środków obrotowych w wysokości – **347 100,38 zł.** w tym środki pieniężne 60 502,50 zł., należności 107 712,68 zł., pozostałe środki obrotowe 41 749,36 zł. oraz zobowiązania 557 064,92 zł.

Prowadząc działalność w zakresie kultury fizycznej sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wykonując zadania w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego uzyskał przychody na kwotę **5 324 763,18 zł** co stanowi 87,11 % zakładanego planu i pochodzą one ze źródeł jak niżej:

z budżetu miasta zgodnie z Uchwałą Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2011 rok dla zakładu budżetowego, zmienionej Uchwałą Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 30 maja 2011 r. oraz Uchwałą Nr XIII/147/11 z dnia 28 listopada 2011 r. - zakład otrzymał dotację przedmiotową na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych w wysokości 2 228 250 zł. tj. 100 % planu.

wpływy ze świadczonych usług i różnych dochodów tj. przygotowanie i organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, handlowe, noclegowe, usługi fitness, usługi wynajmu sprzętu sportowego, wpływy za korzystanie z basenu, dochody uzyskane ze sprzedaży materiałów informacyjnych i turystycznych, dochody uzyskane z organizacji imprez promocyjnych miasta, usług przewodnickich, sprzedaży biletów lotniczych, biletów na lodowisko, wpływy za prowadzenie kursów nauki pływania na Krytej Pływalni - ogółem na kwotę 2 942 414,04 zł. Uzyskane przychody z w/w wpływów pomimo wprowadzonych różnych promocji w celu zachęcenia do korzystania z usług są mniejsze od założonego planu ze względu na mniejsze zainteresowanie usługami świadczonymi przez zakład, wynika to także z poszerzającej się konkurencji w tej branży. Głównie dotyczy to korzystania z obiektów sportowych przez szkoły i kluby w innych jednostkach. Dochody z tytułu organizowania obozów sportowych i usług przewodnickich mają charakter sezonowy tj. świadczy się je od maja do września co również ma znaczenie na wysokość wpływów.

pozostałe odsetki bankowe – 6 310,08 zł.,

otrzymane darowizny 9 438,14 zł (darowizny w postaci pieniężnej),

dochody z najmu i dzierżawy – 84 050,92 zł. (udostępnianie hal na koncerty, studniówki, imprezy sportowe, boisk, obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych)

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę **5 141 603,11 zł.** z tego :

wynagrodzenia i składki wyniosły 2 916 306,51 zł., w tym sfinansowano wynagrodzenia osobowe na kwotę 2 222 615,59 zł. co stanowi 86,89 % planu. Wyplacono nagrody jubileuszowe dla 4 osób w wysokości 10 743,67 zł. oraz odprawę emerytalną – 21 240 zł. (przeciętne zatrudnienie stanowi 68 etatów a średnia płaca wynosi 2 638 zł.). Niższe od zaplanowanych wydatki na wynagrodzenia wynikają ze zmniejszenia zatrudnienia, utrzymania wynagrodzeń na poziomie roku 2010 a także stosowania oszczędności ze względu na trudną sytuację finansową. Proporcjonalnie do płac mniejsze są także pochodne od tych wynagrodzeń i wyniosły 409 868,52 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 113 070 zł przeznaczone zostały na wypłatę środków za usługi ratownicze, pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru technicznego w branży ogólnobudowlanej, za kompleksową obsługę techniczną sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu OSiR, za prowadzenie kursów nauki pływania, za usługi przewodnickie.

świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ubrania robocze, umundurowanie pracowników ZOIT i Recepcji, woda dla pracowników. Wydatki dotyczą również wypłaty nagród dla uczestników Biegu Pokoju im. Dzieci Zamojszczyzny. Ogółem poniesiono koszty na sumę 62 812,47 zł.

pozostałe koszty związane z działalnością statutową na kwotę 2 157 194,03 zł. - obejmują : utrzymanie obiektów sportowych OSiR, Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Zalewu Miejskiego, Krytej Pływalni, Lodowiska tj. poniesione koszty z ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia w tym: (paliwa, części hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do przeprowadzonych konserwacji i napraw, artykułów handlowych, informatorów, map, akcesoria do pływania, części zamiennych do wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, sfinansowanie usług

remontowych obiektów w tym niecki basenowej i konserwacyjnych urządzeń, okresowe badania zdrowotne pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, przeglądy okresowe samochodów, prowizje bankowe, prasa, pokrycie kosztów wyjazdów na targi turystyczne, szkolenia, opłacenie składek ubezpieczeniowych środków transportowych, ubezpieczeń majątkowych, za zarząd gruntami, podatki i opłaty lokalne, podatek od towarów i usług .

inne zmniejszenia środków obrotowych 5 290,10 zł. - pozostałe poniesione koszty operacyjne (wydanie towarów na podstawie faktur wewnętrznych jako materiały promocyjne dotyczące miasta Zamość przekazane na cele promocyjne w czasie odbywających się Targów Turystycznych, oraz w ramach organizowanych przez OSiR zawodów sportowych).

zaplanowane w wysokości 20 000 zł. wydatki majątkowe na zakup maszyny szorująco – czyszczącej służącej do czyszczenia obiektu basenu w Krytej Pływalni, przy trudnej sytuacji OSiR, wynikającej z konieczności poniesionych w 2011 roku znacznych kosztów reorganizacyjnych nie zostały zrealizowane.

Stan środków obrotowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi - **163 940,31 zł.** w tym: środki pieniężne w kwocie 59 840,57 zł., pozostałe środki obrotowe 30 314,33 zł, (towary przeznaczone do sprzedaży pomniejszone o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów), należności w wysokości 170 490,99 zł i zobowiązania na sumę 424 586,20 zł.

Należności to rozliczenie podatku VAT, rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami, dostawcami i pracownikami (wymagalne 74 162,36 zł. z tytułu dostaw i usług). Zobowiązania dotyczą rozrachunków publicznoprawnych z tytułu składek na FUS, Fundusz Pracy, z tytułu sprzedaży i zakupu dóbr i usług oraz z tytułu wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Uchwałą Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych wskazano jednostki budżetowe , które utworzą wydzielony rachunek dochodów (załącznik nr 1) oraz określono wpływy gromadzone na rachunku

W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe zgromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów ogółem na sumę **4 074 551,33 zł.** tj. 79% zakładanego planu oraz dokonały wydatków w wysokości **4 040 985,12 zł.** – 78,4 % planu. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wyniósł 33 566,21 zł., należności na kwotę 32 193,46 zł. i zobowiązania w wysokości 68 558,18 zł.

Poniżej opis realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów w 2011 roku :

Szkoła Podstawowa Nr 2

Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości **53 306,88 zł.** tj. 102,4 % planu w tym pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny , gabinet stomatologiczny, sale lekcyjne, garaż) , prowizji ze sprzedaży zdjęć, prowizji za ubezpieczenia dzieci . Wydatki na kwotę **51 988,02 zł.** tj. 99,9 % planu przeznaczone zostały na zakup materiałów do remontów bieżących, zakup wyposażenia, uregulowanie podatku od nieruchomości oraz faktur za energię .Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 1 318,86 zł. Zobowiązania w wysokości 1 318,86 zł. to środki pozostające na rachunku na dzień 31 grudnia podlegające odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta w terminie do 5 stycznia 2012 r.

Szkoła Podstawowa Nr 3

W analizowanym okresie 2011 roku jednostka prowadząc wydzielony rachunek dochodów osiągnęła sumę wpływów **23 366,04 zł.** , tj. 100,1 % planu, które pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne , sala gimnastyczna , sklepik). Ogółem na wydatki przeznaczono kwotę **23 348,51 zł.** tj. 100 % planu, głównie na zakup materiałów (materiały remontowe , biurowe) zakup wyposażenia, środków czystości, pucharów na nagrody, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup odśnieżarki. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wyniósł 17,53 zł. Jednostka posiadała należności w wysokości 660 zł. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zobowiązania na kwotę 17,53 zł. (środki do budżetu jst).

Szkoła Podstawowa Nr 4

Szkoła od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku uzyskała dochody w wysokości **64 946,77 zł.** – 99,9 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny sale lekcyjne , gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna) . Wydatki na kwotę **64 912 zł.** tj. 99,9 % planu przeznaczone zostały głównie na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości, materiałów szkoleniowych, paliwa do kosiarki oraz remont parkietu w auli szkoły. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 34,77 zł. jaka została odprowadzona na rachunek jst.

Szkoła Podstawowa Nr 6

W okresie sprawozdawczym jednostka uzyskała na rachunku dochodów sumę **39 708,93 zł.** tj. 100,1 % zakładanego planu stanowiła ona wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych (mieszkanie, sale lekcyjne) oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci, wykonanych duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki w wysokości **39 668,12 zł.** 100% planu zostały przeznaczone na zakup rejestratora i monitora do monitoringu wizyjnego, zakup wykładziny podłogowej, granulatu na boisko, zakup artykułów biurowych i środków czystości, pomocy dydaktycznych (tablic szkolnych, lektur i nart). Na dzień 31.12.2011 r. jednostka posiadała środki pieniężne w wysokości 40,81 zł. i zobowiązania do budżetu na sumę 40,81 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7

W okresie 2011 roku jednostka uzyskała dochody w wysokości **21 155,69 zł.** tj. 61,4 % planu w tym pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny , sale lekcyjne, dzierżawa terenu), wpłat ze sprzedaży obiadów. Wydatki w wysokości **21 127,48 zł.** tj. 61,3% planu przeznaczone zostały na zakup obiadów, usługi informatyczne i transportowe. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 28,21 zł. , zobowiązania 28,21 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8

Jednostka w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów (dział 801, rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **8 231,85 zł.** – 100,1% zakładanego planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Omawiane wydatki na sumę **7 933,20 zł.** zostały przeznaczone na uregulowanie podatku od nieruchomości, zakup wyposażenia, książek na nagrody dla uczniów. Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wyniósł 298,65 zł., zobowiązania do budżetu 298,65 zł.

Jednostka w roku budżetowym również utworzyła wydzielony rachunek dochodów "świetlice szkolne" (dział 854 , rozdział 85401) gdzie głównym źródłem dochodów były opłaty za wyżywienie na ogólną kwotę **17 626,50 zł.** tj. 100 % planu. Wydatki równoważą się z dochodami i zostały przeznaczone na zakup żywności.

Szkoła Podstawowa Nr 9

Jednostka w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów (dział 801 , rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **21 604,14 zł.** tj. 84,7 % planu z wpływów z wynajmu pomieszczeń (w tym sal lekcyjnych, na sklepik szkolny, sala gimnastyczna, gabinet stomatologiczny).

Omawiane wydatki to suma **21 582,47 zł.** – 84,6% planu i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, remontowe). Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r. wynosi 21,67 zł., zobowiązania do budżetu 21,67 zł.

Jednostka w roku budżetowym również utworzyła rachunek dochodów "świetlice szkolne" (dział 854 , rozdział 85401) gdzie głównym źródłem dochodów są opłaty za wyżywienie i stanowią wielkość **29 295,42 zł.** tj. 48,8 % planu .Wydatki w wysokości **29 295,42 zł.** czyli 48,8 % planu zostały przeznaczone na zakup usług gastronomicznych . Na koniec grudnia 2011 r. nie odnotowano środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Przedszkole Miejskie Nr 1

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wydzielony rachunek dochodów osiągnął wpływy w wysokości **46 882,34 zł.** tj. 68,2% planu . Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci i personelu. Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci . Środki z rachunku wydatkowane na kwotę **46 867,22 zł.** tj. 68,2 % planu głównie na zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł

15,12 zł. jednostka posiadała zobowiązania na sumę 152,72 zł. (głównie nieodebrane przez rodziców nadpłaty za wyżywienie) oraz należności na kwotę 82 zł. (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie).

Przedszkole Miejskie Nr 2

Jednostka na wydzielonym rachunku zgromadziła dochody w wysokości **92 006,71 zł** tj. 89,2% planu. Pochodziły głównie z opłat za wyżywienie, za wynajem pomieszczenia, dzierżawę terenu i prowizje. Kwota **91 977,56 zł.** tj. 89,2 % planu stanowiła wydatki na zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów, w tym materiałów remontowych artykuły biurowe i wydawnictwa. Na dzień 31.12.2011 r. środki pieniężne wyniosły 29,15 zł., należności 126 zł. (opłaty rodziców za wyżywienie) a zobowiązania 29,15 zł. – dotyczą wpłaty środków pieniężnych do budżetu.

Przedszkole Miejskie Nr 4

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów osiągnął wpływy w kwocie **71 026,68 zł.** tj. 71,9 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie, wynajem pomieszczenia. Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki wydatkowane na kwotę **70 994,31 zł.** tj. 71,9% planu, głównie na zakup żywności, materiałów, wyposażenia. Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 32,37 zł. Jednostka posiadała również należności w kwocie 169,80 zł. (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie), zobowiązania na sumę 32,37 zł. (zobowiązanie wobec budżetu).

Przedszkole Miejskie Nr 5

Jednostka w ciągu 2011 roku na wydzielonym rachunku zgromadziła dochody na sumę **104 670,21 zł** tj. 88,2% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie, prowizje i darowizna. Wydatki w kwocie **104 631,59 zł** tj. 88,1 % planu przeznaczono głównie na zakup żywności.. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 38,62 zł., zobowiązania w wysokości 38,62 zł. oraz należności - 223 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 6

Zgromadzone środki na rachunku dochodów stanowiły sumę **66 011,66 zł** tj. 64,8 % planu. Były to głównie opłaty pobierane za wyżywienie. Nie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją chorobową dzieci. Środki z rachunku dochodów wydatkowane na kwotę **65 983,09 zł** tj. 64,8% planu głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 28,57 zł., oraz zobowiązanie do budżetu w tej samej wysokości.

Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi

W okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych osiągnął wpływy w wysokości **52 848,90 zł** tj. 85,4 % planu. Głównym źródłem były opłaty za wyżywienie, prowizje oraz otrzymano darowiznę. Wydatki na sumę **52 828,64 zł** tj. 85,4% planu poniesiono w większości na zakup żywności, materiałów i wyposażenia.

Na dzień 31.12.2011 r. stan środków pieniężnych wyniósł 20,26 zł. zobowiązania w wysokości 20,26 zł (środki pozostałe na koncie należne budżetowi).

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. J. Brzechwy

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły dochody w kwocie **107 651,40 zł** tj. 73,7 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu. Ze środków na rachunku sfinansowano zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz środków czystości ogółem na kwotę **107 585,71 zł.** tj. 73,7 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 65,69 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 65,69 zł. (zobowiązanie do budżetu).

Przedszkole Miejskie Nr 9

Jednostka na rachunku dochodów osiągnęła dochody w kwocie **87 517,81 zł** tj. 92,2 % planu, w tym głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci. Poniesiono wydatki w wysokości **87 517,81 zł** tj. 92,2 % planu w tym głównie na zakup żywności. Środków pieniężnych, należności i zobowiązań nie odnotowano.

Przedszkole Miejskie Nr 10

Na wydzielonym rachunku dochodów jednostka w ciągu 2011 r. zgromadziła dochody na sumę **106 765,95 zł** tj. 63,8 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i prowizje. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki WRD wydatkowane w kwocie **106 729,94 zł** tj. 63,8% planu w tym głównie na zakup żywności. Stan gotówki na koncie w dniu 31.12.2011 r. wyniósł 36,01 zł. oraz zobowiązania 36,01 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 12

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku rachunek dochodów osiągnął dochody w kwocie **99 950,63 zł** tj. 84,2% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i prowizje. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowane na sumę **99 848,28 zł** tj. 84,2% planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł 102,35 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 102,35 zł, i należności w wysokości 309,50 zł. (kwoty zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie).

Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi

Koniec okres sprawozdawczego na wydzielonym rachunku dochodów odnotował stan dochodów na kwotę **92 513,94 zł** tj. 90,9 % planu. Wpływy pochodzą z opłat za wyżywienie. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowane na kwotę **90 513,94 zł** tj. 88,9% planu, w tym głównie na zakup żywności. Na koniec okresu stan środków pieniężnych wyniósł 2 000 zł. , zobowiązania w kwocie 2 000 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 14

Jednostka na wydzielony rachunek dochodów odprowadziła dochody w wysokości **112 722,77 zł** tj. 77,6 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Zgromadzone środki wydatkowane głównie na zakup żywności ogółem na kwotę **112 689,51 zł** tj. 77,6 % rocznego planu. Stan gotówki na koniec okresu wyniósł 33,26 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 33,26 zł (zobowiązania do budżetu) oraz należności na sumę 8 zł (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie).

Przedszkole Miejskie Nr 15

W przeciągu 2011 roku rachunek dochodów (WRD) osiągnął dochody w kwocie **111 512,82 zł** tj. 94,3% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Środki WRD wydatkowane na sumę **110 801,90 zł** tj. 93,7 % planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 710,92 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 710,92 zł. (zobowiązanie do budżetu miasta).

Gimnazjum Nr 1

Jednostka edukacyjna w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011r. na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **10 595,22 zł** tj. 98,9 % Pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sklepik szkolny, tablice reklamowe). Poniesione wydatki w wysokości **10 584,48 zł** tj. 98,8% planu przeznaczono na zakup materiałów (biurowe, środki czystości, sprzęt biurowy, materiały remontowe), zakup sprzętu i wyposażenia. Na dzień 31.12. 2011 r. stan środków pieniężnych wyniósł 10,74 zł., zobowiązania do budżetu 10,74 zł.

Gimnazjum Nr 2

W 2011 roku wydzielony rachunek dochodów osiągnął wpływy w wysokości **23 980,23 zł** tj. 83,8 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowane na kwotę **23 914,15 zł** tj. 83,5% planu w tym sfinansowano zakup materiałów biurowych, książek, paliwa i wyposażenia. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 66,08 zł., zobowiązania – 66,08 zł.

Gimnazjum Nr 3

Na rachunek dochodów odprowadzono środki na kwotę **22 316,40 zł** tj. 103,1 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny gabinet stomatologiczny, sale lekcyjne, stołówka) i odszkodowania. Poniesiono wydatki na kwotę **21 640,64 zł** tj. 100 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów (materiały remontowe, biurowe, środki czystości) oraz opłacono podatek od

nieruchomości, rozbudowano monitoring. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 675,76 zł. Jednostka odnotowała należności w wysokości 1 762,50 zł. z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz zobowiązania w sumie 675,76 zł.

Gimnazjum Nr 4

Jednostka w okresie sprawozdawczym na wydzielonym rachunku dochodów zgromadziła dochody na sumę **4 982,48 zł.** tj. 98,8 % planu , główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne) oraz prowizje z tytułu ubezpieczenia dzieci. Sfinansowano wydatki na kwotę **4 975,28 zł.** tj. 98,6% planu w tym zakup materiałów biurowych i remontowych. Na koniec grudnia 2011 r. środki pieniężne na koncie to kwota 7,20 zł. oraz zobowiązania 7,20 zł.

Gimnazjum Nr 5

Jednostka edukacyjna na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **6 743,01 zł.** tj. 96,3 % zakładanego planu . Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny) oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów. Poniesione wydatki w wysokości **6 740,01zł.** tj. 96,3 % planu przeznaczone na opłacenie podatku od nieruchomości od powierzchni wynajmowanej , zakup materiałów i wyposażenia. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 3 zł. , należności 0 zł. i zobowiązania 3 zł.

Gimnazjum Nr 6

W ciągu analizowanego okresu sprawozdawczego wydzielony rachunek dochodów osiągnął dochody w wysokości **18 258,19** tj. 98,7 % planu i pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych z prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów , z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów za obiady. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **18 143,30 zł.** tj. 98,1 % zakładanego planu, z tego sfinansowano zakup materiałów i nagród na konkursy szkolne oraz zakupiono stroje sportowe dla uczniów klasy sportowej, kamery i zasilacze do monitoringu sali gimnastycznej oraz zakupiono obiady dla uczniów. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 114,89 zł., zobowiązania w wysokości 114,89 zł. to środki pieniężne podlegające ustawowemu zwrotowi do budżetu miasta.

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Jednostka w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów zgromadziła dochody na sumę **118 984 zł.** tj. 100 % planu , główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne , miejsce parkingowe, garaże , gabinet stomatologiczny), prowizja z tytułu ubezpieczenia dzieci . Sfinansowano na kwotę **118 984 zł.** tj. 100 % planu zakup materiałów i usług remontowych (wykonano remont łazienek uczniowskich, remont ogrodzenia i remont parkingu), zakupiono materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie. Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji księgowej nie odnotowano środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

I Liceum Ogólnokształcące

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły dochody na kwotę **34 032,69 zł.** tj. 97,8 % zakładanego planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń. Poniesiono wydatki na kwotę **34 018,77 zł,** tj. 97,8 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz zapłacono podatek od nieruchomości .Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,92 zł., zobowiązania w wysokości 13,92 zł.

II Liceum Ogólnokształcące

W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego rachunek dochodów osiągnął dochody w wysokości **60 949,56 zł.** tj. 91,9 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, szkoła tańca oraz kuchnia). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **60 939,47 zł.** tj. 91,9% planu. Z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług remontowych, opłacono podatek od nieruchomości i VAT. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 10,09 zł. , zobowiązania dotyczące zwrotu środków do budżetu – 10,09 zł.

III Liceum Ogólnokształcące

W analizowanym okresie, jednostka edukacyjna na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **232 661,25 zł.** tj. 100,5% zakładanego planu . Pochodziły one z wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiku, gabinetu oraz samochodu. Poniesione wydatki w wysokości **231 571,10 zł.** tj. 100

% planu dotyczyły zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących, środków czystości, oraz materiałów biurowych i pomocy naukowych. Sfinansowano również opłaty za energię podatek VAT i usługi pozostałe. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 1 090,15 zł., zobowiązania wysokości 1 090,15 zł. dotyczą zobowiązań do budżetu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

W ciągu okresu sprawozdawczego na wydzielony rachunek dochodów odprowadzono środki na kwotę **10 582,19 zł.** tj. 100,8% planu i pochodziły one głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz prowizji ubezpieczeniowej. Poniesiono wydatki na kwotę **10 500 zł.** tj. 100 % planu z tego sfinansowano m.in. obchody jubileuszu szkoły, jej promocję oraz zakup wyposażenia. Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne stanowiły sumę 82,19 zł., zobowiązania 82,19 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

W badanym okresie wydzielony rachunek dochodów osiągnął wpływy w wysokości **52 695,72 zł.** tj. 76,8 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu mieszkań i garaży oraz wynajmu sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego i komina. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **52 686,71 zł.** tj. 76,8% planu, z tego sfinansowano zakup wyposażenia, środków czystości, prasy oraz promocji szkoły. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 9,01 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 9,01 zł. oraz należności w kwocie 1 548,10 zł. dotyczące wynajmu powierzchni komina.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Na wydzielony rachunek dochodów wpływały dochody, które pochodziły z wynajmu hali sportowej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego oraz sal lekcyjnych i powierzchni reklamowych. Ogółem dochody osiągnięto na kwotę **110 216,24 zł.** tj. 80,5 % planu. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na sumę **110 080,98 zł.** tj. 80,4% planu przeznaczono je m.in. na zakup wyposażenia, materiałów, uregulowano podatek VAT. Na dzień 31.12.2011 r. stan środków pieniężnych na koncie wyniósł 135,26 zł. należności na kwotę 6 856,02 zł. dotyczyły niezapłaconych faktur za wynajmy i zobowiązania w kwocie 174,64 – nadpłata faktury za wynajem, środki odprowadzone do budżetu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4

Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wynosi **35 076,59 zł.** tj. 100,7% zakładanego planu. Do największych źródeł pozyskania ich należą dochody z wynajmu garaży oraz wynajmu sal. W omawianym okresie wydatkowano **31 424,59 zł.** tj. 90,2 % planu, środki finansowe przeznaczono na remont sali gimnastycznej oraz zapłatę podatku od nieruchomości. Jednostka na ostatni dzień grudnia 2011 r. na rachunku posiadała środki pieniężne w wysokości 3 652 zł., należności nie wystąpiły, natomiast zobowiązania to kwota 3 652 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

Dochody w wysokości **149 785 zł.** tj. 101 % planu uzyskano m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, opłat młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz wpłat mieszkańców internatu. Zgromadzone środki przeznaczono na zakup artykułów przemysłowych, zakup paliwa, środków czystości, żywności, materiałów do remontu ogółem na sumę **132 177,03 zł.** tj. 89,1 % planu rocznego. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 17 607,97 zł. Jednostka posiadała należności w wysokości 6 110 zł. (wynajmy pomieszczeń), obowiązkami to kwota 17 607,97 zł. (zobowiązanie do budżetu).

Centrum Kształcenia Ustawicznego

CKU w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. roku na wydzielonym rachunku dochodów zgromadziło dochody w wysokości **122 173,95 zł.** tj. 85,7 % planu. Do głównych źródeł dochodów należą opłaty za kursy eksternistyczne i szkolenia oraz wynajmy. Na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w wysokości **122 151,11 zł.** tj. 85,7 % zakładanego planu i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizacji umów zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, i energii. Koniec okresu sprawozdawczego wykazał środki pieniężne w wysokości 22,84 zł. zobowiązania 22,84 zł.

Centrum Kształcenia Praktycznego

W okresie sprawozdawczym jednostka na rachunku zgromadziła dochody na sumę **295 701,07 zł.** tj. 36,5 % planu , z tego największe to wpływy z usług stacji kontroli pojazdów i pracowni obsługi metali oraz dochody z najmu. Wykonanie wydatków ogółem wynosi **295 688,95 zł.** tj. 36,5 % zakładanego planu. Z tej kwoty największy udział miały wypłaty wynagrodzeń bezosobowych ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz odprowadzony podatek VAT. Na dzień 31.12.2011r. środki pieniężne na rachunku wyniosły 12,12 zł., należności to kwota 8 553,42 zł. (za wynajem) oraz zobowiązania na sumę 6 329,73 zł. (dotyczą składek ZUS, podatku VAT i wpłaty do budżetu).

Bursa Międzyszkolna Nr 1

Na rachunku dochodów pozyskano środki w kwocie **637 886,37 zł.** tj. 88,8 % planu, i były to wpływy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia mieszkańców bursy, grup sportowych i młodzieży przyjeżdżającej na zawody sportowe i obozy . Wydatki w wysokości **633 150,14 zł.** tj. 88,1% planu zostały przeznaczone na zakup środków żywności, wyposażenia, usług pozostałych, opłacono energię i usługi remontowe. Na rachunku na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne stanowiły kwotę 4 736,23 zł., zobowiązania na sumę 33 233,61 zł. (faktury z tytułu dostaw towarów i usług, zobowiązanie do budżetu), należności w wysokości 1 692,29 zł. (wpłaty młodzieży za pobyt i wyżywienie).

Bursa Międzyszkolna Nr 2

Wykonanie dochodów na rachunku w okresie od stycznia do grudnia 2011 roku zamknęło się kwotą **597 957,40 zł.** tj. 90,7% planu . Do głównych źródeł ich pozyskania należą wpływy z tytułu przyjęcia grup młodzieży oraz wyżywienie i zakwaterowanie mieszkających w bursie . W tym okresie poniesiono wydatki na sumę **597 554,57 zł.** tj. 90,6 % planu , z tego największy udział miały zakupy środków żywności, zakup usług remontowych, pozostałych, podatek VAT. Ewidencja księgowa końca okresu sprawozdawczego wykazała stan środków pieniężnych na kwotę 402,83 zł., zobowiązania w wysokości 402,83 zł. (zobowiązania wobec budżetu). Należności 2 467 zł. (rozliczenie podatku VAT).

Młodzieżowy Dom Kultury

Dochody w wysokości **489,93 zł.** tj. 49 % planu uzyskano m.in. z wynajmu pomieszczeń. Wydatki w badanym okresie jednostka zrealizowała w wysokości 489,08 zł. na zakup materiałów do prowadzenia zajęć i opłaty pocztowe. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 0,85 zł., zobowiązania odnotowano w wysokości 0,85 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W okresie sprawozdawczym zgromadzone dochody w kwocie **73 174,80 zł.** tj. 86,9% planu pochodziły głównie z wpłat za dożywianie uczniów. Wydatki w wysokości **73 134,54 zł.** tj 86,9 % planu przeznaczono głównie na zakup obiadów. Na dzień 31.12.2011 r. stan środków pieniężnych wyniósł 40,26 zł. , należności w kwocie 1 625,83 zł. dotyczące odpłatności za dożywianie i zobowiązania 40,26 zł.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4

Ewidencja księgowa końca okresu sprawozdawczego wykazała wpływ dochodów na sumę **23 985 zł.** tj. 85,7% planu. Do źródeł ich pozyskania należą wpływy za pobyt w schronisku. Wydatki w wys. **23 985 zł.** poniesiono na sfinansowanie zakupu wyposażenia oraz usług pozostałych. Schronisko wg stanu na 31 grudnia 2011 r. nie posiadało środków pieniężnych na koncie bankowym jak również należności i zobowiązań.

Informacja z wykonania planu finansowego za 2011 rok instytucji kultury

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2011r.	Wykonanie za 2011r.	%
I	Stan środków obr. na początek roku	x	6 587	6 586,51	-
1.	Zapasy		8 592	8 592,14	-
2	Środki pieniężne		5 645	5 644,65	-
3	Należności		7 959	7 958,94	-
4.	Zobowiązania		13 899	13 899,34	-

5.	Inne zmniejszenia		1 710	- 1 709,88	-
II	Przychody ogółem , z tego	x	4 005 000	3 907 570,44	97,6
1.	Wpływy z usług koncertowych	0830	290 000	301 767,73	104,0
2.	Wpływy na organ. Festiwalu i koncert.	0830	200 000	165.000,00	82,5
3.	Wpływy z różnych dochodów	0970	133 663	59 465,71	44,5
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	2 775 000	2 775 000,00	100,0
5.	Dotacja celowa otrz. z budżetu	2800	471 337	471 337,00	100,0
6.	Dot.cel.otrz. z budż. Państ.na fin. i dofinans. inwestycji i zakupów inkest.	6220	55 000	55 000,00	100,0
7.	Dot. cel.otrz. z powiatu na inwestyc.	6620	80 000	80 000,00	100,0
III	Razem suma bilansowa	x	4 011 587	3914 156,95	97,6
IV	Wydatki ogółem	x	4 011 073	4007 886,60	99,9
A	Wynagrodzenia i pochodne	x	2 820 100	2818 696,14	99,9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 231 600	2231,585,16	100,0
2.	Honoraria	4090	193 500	193 458,20	99,9
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	19 690,00	98,5
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330 000	329 322,19	99,8
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	45 000	44 640,59	99,2
B	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	x	26 000	25 680,18	98,8
1.	Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr.	3020	26 000	25 680,18	98,8
C	Wydatki na zadania statutowe	x	1 024 833	1023 371,24	99,9
1.	Zakup materiałów wyposażenia	4210	81 000	80 677,78	99,6
2.	Zakup energii	4260	60 000	59 936,31	99,9
3.	Zakup usług remontowych	4270	9 750	9 720,31	99,7
4.	Zakup usług zdrowotnych	4280	500	423,00	84,6
5.	Zakup usług pozostałych	4300	702 000	701 876,76	99,9
6.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1 800	1 761,78	97,9
7.	Opł. z tyt.zakupu usł.tel. komórkowej	4360	9 000	8 853,78	98,4
8.	Opł. z tyt.zakupu usł. tel. stacjonarnej	4370	1 500	1 415,04	94,3
9.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	5 500	5 428,00	98,7
10.	Opłaty za administrowanie i czynsz	4400	3 000	2 818,99	93,9
11.	Podróże służbowe krajowe	4410	4 600	4 520,87	98,3
12.	Podróże służbowe zagraniczne	4420	17 200	17 177,57	99,9
13.	Różne opłaty i składki	4430	55 500	55 365,22	99,8
14.	Odpis na F Św Socjalnych	4440	72 000	71 925,86	99,9
15.	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	243	243,32	100,0
16.	Pozostałe odsetki	4580	420	411,25	97,9
17.	Szkolenia pracowników	4700	820	815,40	99,4
D.	Wydatki majątkowe	x	140 140	140 139,04	100,0
1.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	140 140	140 139,04	100,0
V	Stan śr .obr. na koniec okresu spraw.	x	514	- 93 729,65	-
	w tym; - zapasy		514	40 416,04	-
	- środki pieniężne		-	1 312,35	-
	- należności		-	6 320,28	-
	- zobowiązania		-	138 715,55	-

- inne (rozł.międz.)		-	- 3 062,77	-
----------------------	--	---	------------	---

Roczny plan finansowy **Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego** zakładał przychody w wysokości **4.005.000 zł**, które wykonano w **97,6 % tj. 3907570,44 zł**. Instytucja oprócz dotacji podmiotowej w wysokości **2.775.000 zł** uzyskała również pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości **636.337 zł**. na podstawie umowy lub porozumienia z Miastem. Dotacja była wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem a mianowicie: na organizację festiwalu w zakresie honorariów obcych wykonawców, na pokrycie kosztów techniki scenicznej oraz nagrania telewizyjnego Festiwalu Włoskiego. W kwocie dotacji mieściła się suma **40.000 zł**. na pokrycie kosztów akcji promocyjnej związanej z jubileuszem 130-lecia powstania Orkiestry w formie monet okolicznościowych. Numizmaty były przeznaczone na reklamę i do sprzedaży.

Za sprzedane monety, środki finansowe będą przekazywane na rachunek Miasta. W kwocie tej dotacji również mieściły się środki na realizację zadania z MPPiRPA pn. „Żyj ciekawiej i bezpieczniej – udział w kulturze alternatywną dla uzależnień” w wysokości **38.837 złotych**.

W roku 2011 przewidywano większe zaangażowanie firm w formie sponsorowania działalności Orkiestry. Wpływy z usług koncertowych wykonano w 104 % na **plan 290.000 zł. wyk. 301.767,73 zł. (netto)**. Prognozowane przychody były większe niż zaplanowano. W roku 2011 łącznie wykonano 85 przedsięwzięć kulturalnych, w tym koncertów w pełnej obsadzie wykonano 40, audycji muzycznych wykonano 29 i zajęć kulturalno-dydaktycznych 16.

„Włoska noc operowa – czterech tenorów” oraz „Koncert muzyki POP” to tytułowe programy realizowane w ramach Festiwalu Włoskiego. Gwiazdą wieczoru był Riccardo Doppio z włoskim zespołem oraz tenorzy z udziałem chórów. 9 września 2011 r. rozpoczął się 3 dniowy V Zamojski Festiwal Kultury. W ramach tego festiwalu odbył się „Wieczór piosenki przy Grodzkiej 7”, „Piotr Rubik – The Best Of” oraz zespół Pectus i soliści konkursu wokalnego Wydarzenia te zgromadziły największą widownię w liczbie ok. 11800 słuchaczy. XXXII Zamojskie Dni Muzyki to kolejny festiwal, w 2011 roku. Tradycyjnie koncerty odbywały się w siedzibie Orkiestry, a na zakończenie festiwalu - w Katedrze Zamojskiej. W roku 2011 odbyły się koncerty z różnym repertuarem i z różnych okazji. Koncertem noworocznym „Oratorium na Boże Narodzenie” rozpoczęto działalność koncertową, potem były rytmy karnawałowe rozrywkowe i muzyki symfonicznej, koncert z okazji święta kobiet, gdzie uroczystość uświetniała wielka polska piosenkarka – Halina Kunicka. Miesiąc kwiecień i maj, były miesiącami gdzie dominowała muzyka sakralna. Specjalny koncert wykonano 2 kwietnia w Rocznice Śmierci Papieża Jana Pawła II oraz z okazji Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II Orkiestrą dyrygował Zbigniew Graca współpracujący z orkiestrami filharmonicznymi w Polsce. Orkiestra dokonała nagrań i wydała płytę pt. **Święty – artyści Janowi Pawłowi w Holdzie**” a także z zespołem LUMEN wykonała Oratorium „Moja miłość” z muzyką Z. Małkowicza do słów Sw. Faustyny. Oratorium nagrywała i retransmitowała telewizja TRWAM. Odbyły się również koncerty z muzyką bluesową a także koncert z aktorami Teatru im. H.Ch. Andersena z Lublina z okazji Dnia Dziecka. W czerwcu odbył się koncert inauguracyjny, nowo powołanej Orkiestry Kameralnej wyłonionej z muzyków Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego, prowadzonej przez koncertmistrza Piotra Redeła. Odbyły się też przesłuchania do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego. Specjalny koncert Orkiestra wykonała z okazji 30-lecia Solidarności Rolników. W sierpniu dominowała muzyka filmowa bowiem Orkiestra uczestniczyła w XII Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, gdzie zagrała na żywo do niemego filmu „Portier z Hotelu Atlantic” kompozycję Rafała Rozmusa oraz po raz drugi zagrała tę muzykę na żywo w sali CKF „Stylowy” w Zamościu.

W ramach promocji Orkiestry i Miasta, Orkiestra uczestniczyła w festiwalu Frisia Cantas w Niemczech. Był to między innymi rewanż za bezpłatny udział Chóru Niemieckiego w koncertach w roku 2010 w Zamościu. Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu podpisała umowę barterową z ZPiT Mazowsze dotyczącą współpracy koncertowej. W miesiącu wrześniu w Warszawie w

Teatrze Wielkim i w listopadzie w Zamościu. W sali OSiR odbył się jubileuszowy koncert Orkiestry z okazji 130-lecia i 155 rocznicy urodzin założyciela. W tym samym miesiącu odbył się koncert z okazji Święta Niepodległości w Werbkowicach. W Sali Orkiestry zorganizowano także Zaduszki Jazzowe. Na to wydarzenie składały się dwa koncerty w tym jeden z udziałem Orkiestry z solistką Ewą Urygą i Brianem Fenters z USA, gdzie w przerwie koncertu, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci byłego Namysłowiaka Andrzeja Brzuchala-Sikorskiego, a drugi z udziałem z wykonawcami zamojskimi i zaproszonymi gośćmi: Zuzanna Jorgos Skolias. W miesiącu kończącym rok, odbyły się

koncerty Orkiestry kameralnej „Operetka i Musical”. Realizowana w 2011r. Akcja umuzykalniania dzieci i młodzieży objęła swym zasięgiem 17 placówek z terenu miasta i 7 z regionu. W ramach akcji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych realizowano specjalnie przygotowany program promujący zdrowy styl życia i rozwijające zainteresowania kulturą Wykłady nt. historii Orkiestry połączono z pokazami multi-medialnymi na nowo zakupionym projektorze oraz prezentacją rekwizytów, strojów i instrumentów muzycznych. Pozostałe przychody w wysokości **59.465,71 zł.** pochodziły z niewielkich datków na działalność Orkiestry i na wydanie płyty DVD pt. Oratorium na Boże Narodzenie (9100 zł.) amortyzacji, odsetek bankowych. Instytucja otrzymała dotację na inwestycje w wysokości **135.000 zł.** w tym 80,000 zł. z Miasta i 55.000 zł. z MKiDN. **W 2011r. instytucja zatrudniała 66 osób, na 63 etatach .**

Skład Orkiestry 53 pracowników artystycznych. Pozostali, to pracownicy administracyjno-biurowi i obsługi. Pośród pracowników 5 z nich, posiadało zaświadczenia o niepełnosprawności w różnym stopniu. Zwalniało to instytucje od wpłat na PFRON, bowiem wskaźnik był wyższy niż 6%. **Koszty za rok 2011** były realizowane w 99,9 % tj. w wysokości **4007,886,60 zł.** **Koszty wynagrodzeń** wyniosły **2.444.733,36 zł tj. 61,0%** Oprócz stałych i zmiennych składników (dodatki za koncerty, dodatki za organizację i realizację koncertów, premia) wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 39.790,95 zł. Średnia płaca brutto w instytucji za 2011r. wynosiła 2899 zł. Koszty honorariów wyniosły 193.458,20 zł. wypłacano je artystom doangażowanym do koncertówna podstawie umów o dzieło, rachunków za występy solowe, instrumentalne lub wokalne, tłumaczenia z języka włoskiego i niemieckiego Wypłacano także rachunki za aranżację niektórych utworów prowadzenie festiwalu, realizację oświetlenia, porady prawne. Bezosobowy fundusz płac – koszty realizowano na podstawie umów zlecenie za usługi informatyczne, nadzór p. poż. i za obsługę imprez - 19.690 złotych. Koszty z tytułu pochodnych od funduszu płac tj. składki ZUS i na Fundusz Pracy **373.962,78 zł. tj. 9,3 %** Koszty Funduszu Pracy zostały obniżone z uwagi na zatrudnianie pracowników tzw.55+ co w skali roku wyniosło ok. 9000 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. 0,7 % obejmowały koszty zakupu wody do picia, akcesoriów, okularów korekcyjnych dla osób przy obsłudze komputera, opłata za stronę internetową.

Koszty związane z utrzymanie obiektu, i działalnością statutową to 25,5 % na:

* wypłaty dodatków za używanie własnych instrumentów w orkiestrze oraz zakup akcesoriów

* zakupy paliwa, niezbędnych materiałów biurowych, papieru, akcesoriów do komputerów i drukarek materiałów do drobnych remontów, zakupy wyposażenia biurowego, nie stanowiącego środków trwałych (słuchawki dla artystów, wózek platforma, aparaty telefoniczne, termowentylator)

* usługi różne – udział artystów w koncertach przez Agencje Artystyczne, technika sceniczna, wypożyczenie nut, usługi pocztowe i telefoniczne -telefonii stacjonarnej i komórkowej, utrzymanie strony internetowej, wdrożenie programów komputerowych i serwisowanie, usługi bankowe, usługi poligraficzne i reklamowe, usługi hotelarskie, przewóz pracowników na koncerty i audycje szkolne, monitoring elektroniczny obiektu., dokonano naprawy samochodu, konserwacji i naprawy sprzętu, drukarek, kserokopiarki i naprawy dachu na budynku. Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

* wypłaty delegacji polskich i zagranicznych, w związku z wyjazdami na koncerty i szkolenia.

Wydatki inwestycyjne – 140,139,04 zł. tj. 3,5 %. Dokonano zakupu waltornii 2 szt., zakupu klawesynu oraz zestawu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi.

Wynik finansowy ujemny w kwocie 93.729,65 zł. po uwzględnieniu BO w wysokości 6.586,51 zł. Należności wynosiły **6320 zł.** w tym 369 zł. wymagalne. Zobowiązania **138,715,55 zł.** w tym wymagalne 21197,12 zł. (Telewizja– za nagranie -18.859,75 i Dalia za energie ciepłą.-2337,37zł).

ZAMOJSKI DOM KULTURY

L.P.	Nazwa	Poz. §	Plan 2011	Wykonanie 31.12.2011r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku	I.	2 663,00	2 662,77	99,99%
1	zapasy	x	33 377,00	33 376,51	100,00%

2	środki pieniężne	x	9 847,00	9 847,94	100,01%
3	należności	x	20 387,00	20 386,72	100,00%
4	zobowiązania	x	60 948,00	60 948,40	100,00%
II.	Przychody ogółem	II.	1 712 527,00	1 710 034,41	99,85%
1	wpływy z usług	0830	327 000,00	326 579,62	99,87%
2	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	0840	10 000,00	9 184,37	91,84%
3	pozostałe odsetki	0920	1 500,00	974,79	64,99%
4	otrzymane darowizny	0960	6 000,00	5 742,00	95,70%
5	wpływy z różnych dochodów	0970	13 000,00	12 526,63	96,36%
6	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
7	dotacja przedmiotowa na realizację zadania	2620	80 000,00	80 000,00	100,00%
8	dotacja celowa z budżetu państwa	2800	134 527,00	134 527,00	100,00%
9	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	6220	20 000,00	20 000,00	100,00%
III.	Razem suma bilansowa (I+II)	III.	1 715 190,00	1 712 697,18	99,85%
IV.	Wydatki ogółem	IV.	1 704 896,00	1 697 240,25	99,55%
1	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 020	129,00	128,94	100,00%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010	925 000,00	924 261,08	99,92%
3	honoraria (umowy o dzieło, tantiemy)	4 090	50 000,00	49 463,34	98,93%
4	wynagrodzenia bezosobowe	4 170	5 000,00	4 712,00	94,24%
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	140 000,00	139 596,83	99,71%
6	składki na Fundusz Pracy	4 120	13 000,00	12 824,98	98,65%
7	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 040	6 020,00	6 019,29	99,99%
8	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3 125,00	3 125,00	100,00%
9	zakup materiałów i wyposażenia	4 210	154 000,00	153 298,82	99,54%
10	zakup energii	4 260	46 000,00	45 478,93	98,87%
11	zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4 270	17 000,00	16 724,37	98,38%
12	zakup usług zdrowotnych	4 280	90,00	90,00	100,00%
13	zakup usług pozostałych	4 300	239 000,00	237 998,76	99,58%
14	zakup usług dostępu do sieci internet	4 350	2 000,00	1 878,18	93,91%
15	Zakup usług telefonii komórkowej	4 360	3 000,00	2 159,20	71,97%
16	zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 370	5 600,00	5 500,23	98,22%
17	podróże służbowe krajowe	4 410	1 800,00	1 638,47	91,03%
18	różne opłaty i składki	4 430	12 000,00	11 047,10	92,06%
19	odpisy na ZFSS	4 440	35 000,00	34 214,45	97,76%
20	podatek od nieruchomości	4 480	89,00	89,00	100,00%
21	podatek VAT	4 530	26 500,00	26 451,56	99,82%
22	pozostałe odsetki	4 580	60,00	57,26	95,43%
23	różnice kursowe	4 950	483,00	482,46	99,89%
24	wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	20 000,00	20 000,00	100,00%
V.	Stan środków na koniec roku	V.	10 294,00	15 456,93	150,15%

1	zapasy	x	20 000,00	20205,05	101,03%
2	środki pieniężne	x	9 000,00	7868,43	87,43%
3	należności	x	5 000,00	17981,25	359,63%
4	zobowiązania	x	23 706,00	30597,80	129,07%
VI.	Razem suma bilansowa (IV +V)	VI.	1 715 190,00	1 712 697,18	99,85%

Zamojski Dom Kultury w 2011r. prowadził wielokierunkową działalność na rzecz upowszechniania kultury i sztuki poprzez aktywną animację życia kulturalnego społeczności lokalnej, wszechstronną edukację kulturalną i kształtowanie postaw aktywnego w niej uczestnictwa. Zadania te realizowane były poprzez interdyscyplinarne przedsięwzięcia plenerowe, konkursy, przeglądy, warsztaty, spektakle teatralne, koncerty, wystawy, spotkania autorskie, wydawnictwa, stałe formy pracy. Adresatami tych działań były szerokie kręgi odbiorców i grupy elitarne. Przedsięwzięcia te zwiększały atrakcyjność turystyczną miasta i wpływały na jego rozwój. ZDK w 2011 roku był organizatorem:

- 8 interdyscyplinarnych przedsięwzięć plenerowych , szacunkowa liczba ok. 45 tysięcy widzów:

36 Zamojskie Lato Teatralne (min. 11 spektakli teatrów zawodowych, 3 amatorskie, 3 studentów Szkoły Aktorskiej Machulskich, 2 koncerty muzyczne, plenerowa wystawa fotograficzna. Szacunkowa liczba odbiorców ok. 10 tys. Koszt 168 934,15 zł. Na realizację 36 ZLT pozyskano:

- dotację celową z Miasta Zamość: 100 000,00 zł.
- dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Zamościu: 5 000,00 zł.
- dofinansowanie Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin: 5 000,00 zł.
- sponsorzy, wpływy ze sprzedaży biletów: 68 104,04 zł

XVII Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”, ok. 12 tys. odbiorców,

IV Kołędowanie Zamojskie , ok. 2 tys. odbiorców,

35. Kiermasz Wielkanocny , ok. 3 tys. odbiorców,

Adres: ulice poetyckie – Leśmianowska Ulica Poetycka”, ok.1 tys. odbiorców, zrealizowane min. z dotacji MKiDN w wysokości 15 300,00 zł,

Zamojska Arlekinada 2011 - „Bal na dworze Zamoyskiego” , ok.1 tys. widzów, zrealizowane min. z dotacji UM Zamość w wysokości 19 227,00 zł.

ZDK był współorganizatorem przedsięwzięć plenerowych realizowanych przez stowarzyszenia i grupy nieformalne, zapewniając nagłośnienie, oświetlenie, pomoc organizacyjną i merytoryczną:

X Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych EUROFOLK – Zamość 2011 (8 zespołów zagranicznych, 2 z Polski), ok. 15 tys. widzów,

Festiwal „Wszystko gra w Zamościu” , ok. 1 tys. widzów.

- 11 konkursów i przeglądów; z zakresu teatru i recytacji – 4, literatury – 3, muzyki – 2, fotografii – 1, twórczości ludowej – 1, w tym o zasięgu międzynarodowym – 1, ogólnopolskim – 1, regionalnym – 7, lokalnym – 2. Większość to konkursy z długoletnią tradycją, cieszące się uznaniem i zainteresowaniem, (25. *Konkurs Literacki dla Dzieci i Młodzieży „Debiut”* , *Zamojskie Premiery Teatralne*, 35. *Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną* , *Zamojski Przegląd Powiatowy V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”* , *XVI Konkurs Fotograficzny „Zdjęcie Roku 2010”* , *XIII Konkurs Poetycki im. S. Buczyńskiego* , 7 *Zamojskie Spotkania Wokalne „piosenka w teatralnej masce”* , *Konkurs Dramaturgiczny „Szukamy Polskiego Szekspira”* , *Konkurs „U Progu Kariery”* , 15. *Jesienny Konkurs Recytatorski* , *Trzynaste Grudniowe Spotkania Recytatorskie „Recytacje z Dynamitem”*). Uczestniczyło w nich ogółem 835 osób.

- 9 warsztatów artystycznych (teatralne – min. prowadzone przez aktorów neTTtheatre i Teatr Coincidentia, literackie, taneczne, wokalne), w których uczestniczyło, doskonaląc swoje umiejętności artystyczne, ok. 300 osób.

- 15 spektakli teatralnych (oprócz spektakli ZLT) w wykonaniu teatrów zawodowych i amatorskich, w tym 6 spektakli dla dzieci w ramach cyklicznego działania pn. *Sezam Teatralny* oraz 2 spektakle w ramach programu *Instytutu Teatralnego Teatr Polska*, ogółem ok. 2,5 tys. widzów.
 - 15 koncertów zespołów amatorskich i zawodowych, (oprócz koncertów w ramach przedsięwzięć plenerowych), w tym *VII Eksplozja Zespołów Muzycznych*, *IV Zamojskie Muzykalia 2011*, *koncert zespołów thrashmetalowych*, *koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca*, *koncert TSA w 30. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego*, ok. 5,5 tys. widzów.
- 5 przedsięwzięć literackich, spotkań autorskich – w tym *Literacki Szlak Roztocza*, *Spotkanie na schodach*, *promocja książek „Europolizacja” Anny Jawor* i *„W cieniu kopuły” Roberta Horbaczewskiego*, *„Poeci obecni słowem”*, ponad 300 uczestników.
- 14 wystaw; fotografii, malarstwa, grafiki, plakatu, w tym 5 w holu ZDK i 9 w Galerii ZDK „Drugie Piętro Strefa Sztuki” sponsorowanej przez KJ Investment S. Kullar i Wspólnicy, ok. 5 000 odbiorców.
- 11 *Gield Kolekcyjnych*, cykliczne niedzielne spotkania kolekcjonerów, ok. 1 500 osób.

Ogółem ZDK był organizatorem 89 przedsięwzięć własnych, w tym 32 biletowanych (koncerty, spektakle). Liczba uczestników, widzów, ogółem ok. 70 000 osób. ZDK wynajmował również pomieszczenia na działalność kulturalną agencjom artystycznym, instytucjom kultury, oświaty, stowarzyszeniom. Ogółem zorganizowano w ramach wynajmu 54 imprezy (spektakle, koncerty), w tym 38 dla dzieci i młodzieży – ok. 20 000 widzów.

W 15 stałych formach pracy ZDK (*Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”-7 grup oraz Kapela Ludowa*, *Zespół Muzyki Dawnej „Capella All Antico”*, *Studio Piosenki Autorskiej*, *Grupa Teatralna Glosa*, *Grupa wokalna „Gaudeamus”*, *Klub Malucha*, *Stacja Creativ*, *Grupa „Utopia”*, *Klub Fantastyki „Czerwony Smok”*, *Klub Gier Karcianych „Magic”*, *Grupa tańca „Bez Orientu Team”*, *Grupa tańca Breakdance*, *Grupa taneczna SBC*, *zespoły muzyczne*) czynnie uczestniczyło **461 osób**. Zespoły artystyczne swoimi występami uświetniały zamojskie imprezy i uroczystości, promowały Miasto Zamość, region w kraju (min. Kalisz, Lublin, Stary Sącz, Jarosław, Puławy, Wieliczka, Biała Podlaska, Wieliszew, Wilanów, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Drohiczyń, Gołcza) i poza jego granicami, w Portugalii, Chorwacji, Serbii.

Działalność wydawnicza – Zamojski Kwartalnik Kulturalny. W 2011 r., wydano 4 numery, w nakładzie 500 egz. każdy. Koszt wydania ZKK wyniósł 18 075,00 zł w tym: druk 13 435,00 zł, honoraria autorskie 4 640,00 zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 9 184,37 zł. Na wsparcie kosztów druku pozyskano środki ze Starostwa Powiatowego w Zamościu - 2 000,00 zł i Zamojsko-Roztoczańskiego Związku Gmin - 1 000,00 zł.

W ramach współpracy i porozumienia ze stowarzyszeniami ZDK udostępniał swoje zasoby na zajęcia min. Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, Zamojskiego Chóru Contra /do września 2011r./ Z pomieszczeń ZDK korzystali odpłatnie Szkoła M. i J. Myków, M-2. ZDK prowadził również stałą współpracę z innymi zamojskimi stowarzyszeniami i nieformalnymi grupami artystycznymi, twórcami umożliwiając występy, udzielając pomocy organizacyjnej i merytorycznej, udostępniając pomieszczenia, sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy wraz z obsługą. ZDK zapewniał obsługę miejskich imprez, uroczystości i świąt państwowych.

Działalność administracyjno – gospodarcza. W roku 2011 wykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy dozоровe, przeglądy i bieżące naprawy sprzętu nagłośniającego, oświetleniowego, okresowe przeglądy i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, oświetlenia awaryjnego i scenicznego, urządzeń scenicznych, instalacji elektrycznej. Podjęto działania poprawiające estetykę pomieszczeń min. malowanie i wymiana oświetlenia. Dokonano wymiany pionu sanitarnego toalet głównych, podłączono budynek do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zgodnie z wymogami ustawy zostały zakupione i wprowadzone kasy fiskalne. Z dotacji celowej na realizację planów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł dokonano wymiany drzwi ewakuacyjnych sali widowiskowej oraz impregnacji okotowania sceny.

ZDK prowadził gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz według zasad określonych przepisami ustawy o rachunkowości. Koszty działalności pokrywał z dotacji samorządowej, dotacji celowych (UM Zamość, MKiDN, Starostwa Powiatowego, Zamojsko - Roztoczańskiego Związku Gmin), środków pozyskanych od sponsorów i darczyńców oraz wpływów z działalności min. wynajem pomieszczeń, sprzętu, obsługi.

Łącznie na działalność jednostka pozyskała przychody w wysokości **1 710 034,41** z tego: sprzedaż usług działalności statutowej (przychody prowadzonych zajęć, sprzedaż biletów itp.) 158 837,29 zł, dotacje 1 355 027,00 zł, darowizny 5 742,00 zł, sponsoring 44 512,19 zł, pozostała sprzedaż usług (wynajem sal i sprzętu) 123 230,14 zł, przychody ze sprzedaży Zamojskiego Kwartałnika Kulturalnego 9 184,37 zł, pozostałe przychody 13 501,42 zł.

Na realizację zadań statutowych jednostka pozyskała/otrzymała dotacje:

- na bieżącą działalność w wysokości 1 120 500,00 zł,
- na realizację zadań: „Zamojskie Lato Teatralne” i „Zamojska Arlekinada” – 119 227,00 zł, umowa nr 375/2011, „Inspirujemy i wychowujemy” – 80 000,00 zł, umowa nr 252/2011, z budżetu M. Zamość,
- na realizację zadania „Leśmianowska ulica poetycka” – 15 300,00 zł, umowa nr 05073/11/FPK/IK, z MKiDN,
- na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł.

Koszty funkcjonowania związane z działalnością bieżącą ZDK wyniosły **1 697 240,25** w tym:

Wynagrodzenia i pochodne 1 079 807,89 co stanowi 63,60% całości kosztów. Zatrudnienie na 31.12.2011r.: 38 pracowników – 29,32 etaty, w tym: 21 pracowników merytorycznych (14,07 etatów), 17 pracowników administracji i obsługi (15,25 etatów). Średnia płaca w 2011r. wyniosła 2 589,25.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 128,94 dot. zakupu napojów dla pracowników podczas Zamojskiego Lata Teatralnego.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia), kwota 4 712,00 co stanowi 0,30% całości kosztów.

Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń, kwota 6 019,29 co stanowi 0,40% całości kosztów.

Honoraria (umowy o dzieło i tantiemy), kwota 49 463,34 co stanowi 2,90% całości kosztów.

Wydatki na zadania statutowe wyniosły 537 108,79 i stanowią 31,60% całości kosztów w tym:

- zakup energii (elektryczna, ciepła, woda) kwota 45 478,93,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, materiały do zajęć, itp.) kwota 153 298,82,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu, kwota 9 537,61,
- zakup usług pozostałych (spektakli, noclegów, wyżywienia itp.) kwota 238 088,76,
- podróże służbowe pracowników w kwocie 1638,47,
- zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy, kwota 16 724,37,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, budynków, akredytacje w konkursach itp.) kwota 11 047,10,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota 34 214,45,
- podatek VAT, kwota 26 451,56,
- podatek od nieruchomości, kwota 89,00,
- pozostałe koszty(różnice kursowe, odsetki, inne) kwota 539,72.

Wydatki majątkowe (zakup trzech kompletów drzwi do sali widowiskowej oraz impregnacja okotowania sceny) kwota 20 000,00 co stanowi 1,20% całości kosztów.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 wyniósł:

1. **Zapasy - 20 205,05**
2. **Środki pieniężne - 7 868,43**
3. **Należności: - 17 981,25**

- *należności wymagalne z tytułu dostaw i usług - 2 363,32*

- należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług - 10 625,44

- inne należności niewymagalne - 4 992,49

4. Zobowiązania - 30 597,92

- zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług - 30 147,80

- zobowiązania niewymagalne z tytułu podatków, ZUS i innych - 450,00

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH – GALERIA ZAMOJSKA

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011 rok	Wykonanie za 2011 rok	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2-3)	x	4 702	4 702,35	100
1	środki pieniężne		21 508	21 508,14	100
2	należności		0	0,00	
3	zobowiązania		16 806	16 805,79	100
II	Przychody ogółem (1 – 5)	x	419 212	419 211,86	100
1.	Dotacje z budżetu JST	2480	405 000	405 000,00	100
2	Wpływy z usług	0830	2 470	2 470,00	100
3.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	5 950	5 950,00	100
4	Pozostałe odsetki	0920	192	191,86	100
5.	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 600	2 470,00	100
III	Razem (I+II) suma bilansowa	x	423 914	423 914,21	100
IV	Wydatki ogółem (V + VI)	x	423 816	423 816,69	100
V	Wynagrodzenia i składki (1-4)		311 816	311 816,43	100
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	260 203	260 203,44	100
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	39 121	39 121,14	100
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	4 902	4 901,85	100
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 590	7 590,00	100
VI	Wydatki na zadania statutowe (1- 10)		112 000	112 000,26	100
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 023	13 022,79	100
2.	Zakup energii	4260	25 670	25 669,86	100
3.	Zakup usług pozostałych	4300	43 816	43 816,35	100
4.	Zakup usług do sieci internetowej	4350	529	528,90	100
5.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej.	4360	817	816,70	100
6.	Opłaty z tyt .zakupu usług tel. Stacjonarnej	4370	2 770	2 769,81	100
7.	Opłaty czynszowe za pom. biurowe	4400	18 934	18 934,32	100
8.	Podróże służbowe krajowe	4410	513	513,20	100
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 798	5 797,83	100
10.	Szkolenie pracowników niebędących członk.	4700	130	130,50	100
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2-3)	x	98	97,52	100

1	środki pieniężne	x	2 407	2 406,52	100
2	Należności		0	0,00	
3	zobowiązania		2 309	2 309,00	100
VIII	Razem (IV+VII) suma bilansowa	x	423 914	423 914,21	100

Podstawowym zadaniem Biura Wystaw Artystycznych -Galerii Zamojskiej jest upowszechnianie i promocja twórczości plastycznej, głównie poprzez **działalność wystawienniczą** w galerii własnej, a także poprzez prowadzoną systematycznie działalność oświatową. W 2011 r. BWA-GZ zorganizowała 17 wystaw w galerii własnej (10 wystaw indywidualnych i 7 zbiorowych) oraz 16 wystaw poza galerią. Frekwencja osób zwiedzających wystawy w Galerii w 2011 r. wyniosła 16.880 osób.

Galeria Zamojska zajmuje się również **działalnością wydawniczą**, która pełni rolę promocyjną , informacyjną i archiwalną, opiera się głównie na druku katalogów i folderów towarzyszącym prezentowanym wystawom. W minionym roku zrealizowaliśmy 4 katalogi w tym jeden do wystawy poplenerowej pn. „Inspiracje fredrowskie,, oraz 5 folderów.

Następnym ważnym elementem naszej działalności jest popularyzacja sztuk plastycznych poprzez prowadzoną **działalność oświatową**, kierowaną głównie do młodego odbiorcy. Prowadzone są również warsztaty plastyczne ze słuchaczami Zamojskiego Uniwersytetu III Wieku. W omawianym okresie odbyło się 106 pogadanek, 11 prelekcji, 17 spotkań autorskich, 25 zajęć plastycznych z dziećmi, 21 spotkań w ramach warsztatów plastycznych ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku, 9 projekcji filmów o sztuce oraz 3 konkursy plastyczne "Maska teatralna" i „Moje miasto dziedzictwem kultury” i „Świat poezji śpiewanej Marka Grechuty”. Łączna frekwencja w ramach działalności oświatowej wyniosła 4.143 osoby.

W związku z ogłoszonym rokiem 2011 Rokiem Czesława Miłosza, Galeria Zamojska włączając się w nurt imprez upamiętniających tę wybitną postać. XXVII Międzynarodowy Plener Ilustratorów, poświęciła osobie i twórczości Czesława Miłosza. W plenerze udział wzięło ok. 20 osób. Ilustracje będące plonem tego pleneru zaprezentowane będą na wystawie poplenerowej, która odbędzie się w 2012 roku.

Realizacja budżetu za rok 2011

Stan środków obrotowych na początek roku 2011 wynosił 4 702,35, w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 21 508,14
- należności - 0,00
- zobowiązania - 6 805,79

Przychody : - 419 211,86

1. Dotacje z budżetu JST - 405 000,00

2. Dochody własne - 14 211,86

są to : - Organizacja wystaw, imprez i za usługi reklamowe świadczone podczas imprez 5 670,00 zł. Pozyskano od sponsorów kwotę 2.400,- zł.

Za sprzedaż obrazów i wydawnictw uzyskaliśmy kwotę 5 950 zł. Odsetki kapitałowe to kwota 191,86 zł.

Wydatki - 23 816,69

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 311 816,43

1.1 Wynagrodzenia osobowe stanowiły kwotę 260 203,44

w tym 13 455,20 zł to nagrody jubileuszowe dla 3-pracowników oraz 6 000,- nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród wypłacone na koniec roku.

W BWA-GZ w 2011 r. zatrudnionych było 6 osób co stanowiło 5,3 etatu z tego pracownicy merytoryczni 2 etaty, administracyjni – 1 etat, prac. fizyczny - 1 etat, prac. księgowości 1/3 etatu i dyrektor 1 etat. Przeciętna płaca miesięczna brutto pracownika wyniosła 3.785,35 zł. (bez dyrektora - 3.327,87 zł.)

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - 7 590,00

W pozycji tej ujęte są umowy-zlecenia m.in. za napisanie tekstu do wydawnictwa, wykonanie płyty pamiątkowej, organizację wystawy, itp.

1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne to kwota - 39 121,14

1.4 Składki na Fundusz Pracy - 4 901,85

Pozycja "wynagrodzeń i pochodnych" w stosunku do ogółu wydatków stanowi **73,6 %**.

2. Wydatki na zadania statutowe - 112 000,26

2.1 Zakup materiałów i wyposażenia: - 38 692,65

W ramach tych wydatków zakupiono na potrzeby działalności bieżącej Galerii środki czystości na kwotę 948,72 zł. (z uwagi na oszczędność finansowe sprzątanie pomieszczeń Galerii wykonują pracownicy w ramach swoich godzin pracy), materiały biurowe, w tym zakup papieru i tuszu do drukarek, zakup części komputerowych i programów to kwota 3 480,99 zł (w ramach oszczędności zaproszenia na wystawy i plakaty Galeria wykonuje we własnym zakresie), za materiały niezbędne do organizacji imprez, są to m.in. materiały plastyczne przeznaczone dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej, poczęstunek na wernisażach (słodczyce i napoje), zapłacono 3 167,36 zł. Zakup energii to wydatek w kwocie 25 669,86 zł (w tym: energia elektryczna - 2 638,42 zł, ciepła - 22 328,32 zł, woda i gaz - 703,12 zł.). Zakup czasopism i publikacji finansowych, prenumerata prasy to 1 894,12 zł. na zakup sprzętu wydatkowano kwotę 2 391,15 zł, pozostałe wydatki - 1 140,45 zł.

2.2 Usługi obce - 66 866,08

Są to : opłata za korzystanie z telefonów i internetu - 4 115,41 zł, usługi drukarskie - 11 161,78 zł. W ramach działalności wydawniczej, do każdej wystawy drukowany jest katalog względnie folder. W roku bieżącym wydano 4 katalogi: w tym jeden do wystawy poplenerowej pt. „Inspiracje Fredrowskie” (częściowo opłacony w roku poprzednim) oraz 5 folderów, usługi pocztowe - 2844,42 zł (jest to wysyłka korespondencji służbowej, przede wszystkim zaproszeń na otwarcia wystaw, które każdorazowo wysyłamy do około 200 osób), czynsze - 18 934,32 zł (są to opłaty za wynajem lokalu od ZGL), wywóz nieczystości - 1 086,21 zł, opłata za monitorowanie obiektu przez firmę AKON, to wydatek w kwocie 1 894,20 zł, opłaty bankowe to kwota 325,80 zł, W trakcie roku nastąpiła zmiana banku obsługującego instytucję, co znacznie zmniejszyło koszty obsługi bankowej. Organizacja imprez - 12 830,- zł (w pozycji tej ujęte są wydatki związane z organizacją wystaw w Galerii własnej oraz kolejnego Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w Kawęczynku na Roztoczu. Udział w tym plenerze brało 20 ilustratorów z Polski, Słowenii i Ukrainy, wymierną korzyścią dla Galerii są przekazywane prace tworzone w trakcie trwania Pleneru do zbiorów, które wzbogacają zasób posiadanych już dzieł), usługi transportowe - 11 188,65 zł (z powodu braku własnego samochodu zmuszeni jesteśmy wynajmować samochód w celu przywiezienia i odwiezienia wystaw prezentowanych w naszej Galerii z terenu całej Polski, najczęściej korzystamy z usług transportowych drukarni ATTYLA), pozostałe wydatki w tej grupie to abonamenty, drobne naprawy sprzętu i inne na kwotę 2 485,29 zł.

2.3. Pozostałe wydatki - 643,70

to podróże służbowe krajowe 513,20 i szkolenie pracowników na kwotę 130,50 zł.

2.4. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 797,83

Pozycja "Wydatki rzeczowe" stanowią **26,4 %** w stosunku do całości wydatków Galerii.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2011 wynosi 97,52

w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym 2 406,52; należności 0,00; zobowiązania 2 309,00

Zobowiązania to: zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c grudzień 2011 r. Uregulowano zobowiązanie dnia 12.01.2012 r.

Zobowiązania w tym : wymagalne - brak. Kondycja finansowa jednostki - dobra.

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu za 2011 rok.

Poz. §	Nazwa	PLAN NA 2011 R	Wykonanie za 2011	Wskaź nik
-----------	-------	-------------------	----------------------	--------------

				(4:3)
1	2	3	4	5
I.	Stan środków na początek roku	236 519	236 519,74	
	Zapasy	12 057	12 057,49	
	Środki pieniężne	234 188	234 188,31	
	Należności	112 151	112 150,89	
	Zobowiązania	126 410	126 409,95	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzkresowe czynne	4 533	4 533,00	
II.	Dochody - ogółem	3 590 247	3 786 634,30	105,50
	Dochody bieżące - razem	3 584 247	3 780 280,64	105,50
0830	Wpływy z usług	2 900 000	3 068 466,93	105,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	660 000	685 968,97	104,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	20 000	20 000,00	100,00
0920	Pozostałe odsetki	4 247	5 844,74	137,60
	Dochody majątkowe - razem	6 000	6 353,66	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000	6 353,66	105,90
III.	Razem suma bilansowa (I+II)	3 826 766	4 023 154,04	
IV.	Wydatki ogółem (1+2)	3 796 753	3 776 972,27	99,50
1.1.	Wynagrodzenia i pochodne	895 700	890 997,55	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 500	667 278,74	99,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000	106 186,03	96,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000	102 373,87	99,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200	15 158,91	99,70
1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 901 053	2 885 974,72	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000	712 117,24	99,60
4260	Zakup energii	300 000	296 731,64	98,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	800	434,00	54,30
4300	Zakup usług pozostałych	1 730 000	1 728 297,30	99,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 695,61	84,80
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	2 100	2 003,82	95,40
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	3 550	3 547,96	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 805,05	95,10
4430	Różne opłaty i składki	120 000	113 815,21	94,80
4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	20 603	20 602,39	100,00
4700	Szkolenie pracowników	3 000	2 924,50	97,50
V.	Stan środków obrotowych na 31.12.2011	30 013	246 181,77	
	Zapasy	2500	19 472,36	

	Środki pieniężne	60 000	281 657,62	
	Należności	6 000	82 895,42	
	Zobowiązania	38 487	141 322,13	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzokresowe czynne	-	3 478,50	
VI.	Razem suma bilansowa (IV +V)	3 602 132	4 023 154,04	

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2011 roku to kwota **3 786 634,30 zł** co stanowi 105,5 % planowanych. W kwocie tej znajdują się następujące pozycje:

1. wpływy ze sprzedaży biletów , reklamy, wynajmu w wysokości 3 068 466,93 zł,
2. wpływy z własnego bufetu w wysokości 685 968,97 zł,
3. dotacja z urzędu miasta na imprezy kulturalne w kwocie 20 000,00 zł,
4. odsetki od lokat i środków na rachunkach w kwocie 5 844,74 zł,
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 6 353,66 zł,

Wydatki poniesione w 2011 roku wyniosły **3 776 972,27 zł**. Zostały poniesione na niżej wymienione tytuły:

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami w kwocie 784 811,52 zł. CKF Stylowy zatrudnia 27 pracowników w przeliczeniu na etaty to 18, ze średnią płacą 2 916,00 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników do sprzątnięcia obiektu, umowy o dzieło przy organizacji imprez wyniosły 106 186 ,03 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 885 974,72 zł, co stanowi co stanowi 95,5 % zakładanego planu i zostały przeznaczone między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup towaru do własnego bufetu 712 117,24 zł; koszty podróży służbowych to kwota 3 805,05 zł; zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, koszty organizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe , reklama i plakatowanie które wyniosły 1 728 297,30 zł; zakup energii to kwota 296 731,64 zł; usługi zdrowotne w kwocie 434,00 zł ; opłaty za prawa autorskie i na rzecz PISF-u i ZAiKS-u, ubezpieczenie majątku to 113 815,21 zł ; koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i dostępu do internetu – 7 247,39 zł; odpis na ZFŚS to kwota 20 602,39 zł; szkolenie pracowników 2 924,50 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi **246 181,77 zł** . Zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 97 941,04 zł, z tyt. podatku PIT-4 w kwocie 8 616,52 zł, z tytułu składek na ZUS w kwocie 34764,57 zł, powstały w miesiącu grudniu i zostały uregulowane w obowiązujących terminach . Należności od US z tytułu pod. vat w wysokości 58 648,56 zł /do rozliczenia w następnych miesiącach/. Należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 24 246,86 zł – reklama, wynajem sal kinowych. Rozliczenia międzyokresowe kwota 3478,50 zł – rata za ubezp.majątku. Na dzień składania sprawozdania należności zostały uregulowane. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu

Lp	wyszczególnienie	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Środki obrotowe na początek okresu sprawozd.		82 291,00	82 290,71	100,0
1	Zapasy		1 913,00	1 912,89	100,0
2	Środki pieniężne		38 989,00	38 989,11	100,0
3	Neleżności		40 042,00	40 041,96	100,0
4	Zobowiązania		18 669,00	18 669,00	100,0
5	Inne zwiększenia		26 568,00	26 567,58	100,0
6	Inne zmniejszenia		6 552,00	6 551,83	100,0

II	Przychody ogółem		2 859 781,00	2 829 277,19	98,93
1	Dochody na działalność bieżącą		2 805 400,00	2 804 561,78	99,97
1.1	Dotacja organizatora	2480	2 355 800,00	2 355 800,00	100,00
1.2	Wpływy z usług	0830	291 200,00	290 752,27	99,85
1.3	Przychody z innych źródeł	0970	158 400,00	158 009,51	99,75
2	Dotacja na wydatki majątkowe-inwestycyjne		54 381,00	24 715,41	45,45
2.1	Dotacje na wydatki majątkowe-inwestycyjne	6220	25 000,00	24 715,41	98,86
2.2	Dotacja organizatora na wydatki majątkowe - LBW	6229	4 406,00	-	0,00
2.3	RPO Województwa Lubelskiego LBW	6227	24 975,00	-	0,00
III	Suma bilansowa (I+II)		2 942 072,00	2 911 567,90	98,96
IV	Rozchody ogółem		2 866 165,00	2 818 261,63	98,33
	Wydatki bieżące		2 809 084,00	2 790 878,79	99,35
1	Wydatki na wynagrodzenia		1 995 000,00	1 992 709,42	99,89
1.1	Wynagrodzenia	4010	1 675 000,00	1 672 906,36	99,88
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 700,00	36 635,70	99,82
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	249 500,00	249 429,30	99,97
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	33 800,00	33 738,06	99,82
2	wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000,00	2 954,26	98,48
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3 000,00	2 954,26	98,48
3	Wydatki na zadania statutowe		811 084,00	795 215,11	98,04
3.1	Zakładowy fundusz świad socjalnych	4440	61 800,00	61 752,31	99,92
3.2	Wpłaty na PFRON	4140	2 450,00	2 433,00	99,31
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	98 800,00	95 770,65	96,93
3.4	Zakup księgozbioru	4240	175 000,00	165 378,03	94,50
3.5	Zakup energii	4260	159 000,00	158 837,45	99,90
3.6	Zakup usług remontowych	4270	10 600,00	10 530,62	99,35
3.7	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 870,00	1 870,00	100,00
3.8	Zakup usług pozostałych	4300	57 150,00	57 115,18	99,94
3.9	Zakup dostępu do sieci internet	4350	9 000,00	8 655,96	96,18
3.10	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	2 100,00	2 089,68	99,51
3.11	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5 000,00	4 928,72	98,57
3.12	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	32 000,00	31 866,86	99,58
3.13	Podróże służbowe krajowe	4410	2 700,00	2 677,30	99,16
3.14	Różne opłaty i podatki	4430	8 650,00	7 146,20	82,62

3.15	Wieczyste użytkowanie terenu	4500	190,00	183,93	96,81
3.16	Podatek od towarów i usług	4530	2 900,00	2 840,35	97,94
3.17	Odsetki	4580	-	0,10	0,00
3.18	Koszty szkoleń i konferencji	4700	4 000,00	3 997,80	99,95
3.19	Amortyzacja środków trwałych	4720	177 874,00	177 140,97	99,59
4	Wydatki i zakupy inwestycyjne		57 081,00	27 382,84	47,97
4.1	Zakupy inwestycyjne	6140	15 000,00	14 715,41	98,10
4.2	Wydatki inwestycyjne	6130	12 700,00	12 667,43	99,74
4.3	Wydatki inwestycyjne	6139	4 406,00	-	0,00
4.4	Wydatki inwestycyjne- RPO Woj.. Lubelskiego	6137	24 975,00	-	0,00
V	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdaw.		75 907,00	93 306,27	122,92
1	Zapasy		2 400,00	1 104,42	46,02
2	Środki pieniężne		32 670,00	46 449,44	142,18
3	Należności		51 540,00	54 152,74	105,07
4	Zobowiązania		18 160,00	16 722,88	92,09
5	Inne zwiększenia		12 300,00	12 219,74	99,35
6	Inne zmniejszenia		4 843,00	3 897,19	80,47
VI	Suma bilansowa (IV+V)		2 942 072,00	2 911 567,90	98,96

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru Miejskich Instytucji Kultury pod nr 7/99.

Dział: 921, rozdział:92116 Tytuł zadania: upowszechnianie i promocja czytelnictwa.

Książnica Zamojska w 2011 roku obchodziła **jubileusz 90-lecia**. Wydarzenie to stanowiło okazję do zwrócenia szczególnej uwagi na dorobek historyczny oraz obecną działalność instytucji w zakresie promowania książki i literatury, kreowania i upowszechniania kultury czytelniczej, a nade wszystko gromadzenia, udostępniania i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego regionu. Jubileusz, oprócz podsumowań stanowił także okazję do zauważenia i podkreślenia ważniejszych dokonań instytucji i osób w niej pracujących. Podczas głównych uroczystości, które miały miejsce 19 maja, **biblioteka uhonorowana** została *Medalem Wojewody Lubelskiego*, *Medalem Zasłużony dla Zamościa* oraz *Wyróżnieniem Starosty Powiatu Zamojskiego*.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2011 r. wynosi **82 290,71** w tym:

materiały 1 912,89; środki na rachunku bankowym 38 989,11; należności 40 041,96; inne zwiększenia 26 567,58; zobowiązania 18 669,00; inne zmniejszenia 6 551,83.

Planowane przychody na rok 2011 wyniosły **2 859 781** w tym działalność bieżącą 2 805 400 oraz wydatki majątkowe (inwestycyjne) 54 381,00.

Łącznie przychody w roku 2011 r. wykonano w wysokości **2 829 277,19** co stanowi 98,9% planu:

1 – Dotacja organizatora na działalność statutową – 2 290 800,00; zadania biblioteki powiatowej – 65 000,00; wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 000,00. Zadanie inwestycyjne „Lubelska Biblioteka Wirtualna” zostało przeniesione jako zadanie organizatora.

2 – Przychody z innych źródeł wykonano w kwocie **158 009,51** w tym: dotacja MKiDN na zadanie „Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie” – 20 000,00; dotacja MKiDN na zadanie „Zakup nowości wydawniczych” – 39 888,00; dotacja WFOŚiGW na zadanie „Zakup literatury o tematyce ekologicznej” oraz XI edycję konkursu ekologicznego – 3 922,00; dotacja Fundacji Orange na program „Fundacja Orange dla bibliotek” – 9 639,54; dotacja wg umowy nr 255/2011 Miasta Zamość na zadanie „Czytanie książek dobrym nawykiem” 31 163,00; darowizna księgozbioru i inne 53 396,97.

3 – Przychody własne w wysokości **290 752,27**. Główne źródła przychodów: wpływy za korzystanie z usług ksero – 6 897,71; wpływy za legitymacje i druki biblioteczne – 5 281,47; refundacja kosztów utrzymania przez MDK – 40 324,10; wynajem pomieszczeń – 23 368,77; wpływy za przetrzymanie książek – 31 256,34; pokrycie kosztów amortyzacji 177 140,97; pozostałe przychody – 6 482,91.

4 – Przychody nawydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 25 000,00.

Udział poszczególnych przychodów w budżecie Książnicy Zamojskiej w 2011 r. wynosił:

dotacja organizatora – 84,1%, przychody z innych źródeł – 5,6%, przychody własne 10,3%.

Koszty funkcjonowania Książnicy Zamojskiej w 2011 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły

2 790 878,79, w tym:

1 – Wynagrodzenia i pochodne **1 992 709,42** stanowią 71,4% całości kosztów działalności bieżącej.

Wynagrodzenia osobowe 1 672 906,36 (w tym: nagrody jubileuszowe 29 106,75 dla 7 pracowników, nagroda z funduszu płac 49 526,29 wypłacona w m-cu maju). Wynagrodzenia pracowników pozostały na poziomie roku 2010, nie wdrożono podwyżek płac. Na dzień 31 grudnia 2011 roku w zatrudnieniu pozostawały 54 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy przy średnim wynagrodzeniu brutto 2 602,11 w tym 42 pracowników działalności podstawowej (wzrost o 2 pracowników w stosunku do roku 2010) oraz 12 osób administracji i obsługi.

Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 36 635,70 w tym 15 410,00 to wynagrodzenia związane z realizacją zadań w ramach programów operacyjnych MKiDN oraz zadań finansowanych innymi umowami dotacji.

Ubezpieczenia społeczne 249 429,30 oraz składki na Fundusz Pracy 33 738,06.

2 – Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 954,26**, stanowią ok.. 0,1%, są to wydatki dofinansowania pracownikom do okularów korekcyjnych i wydatki w ramach środków bhp dla pracowników.

3 – Wydatki na zadania statutowe **795 215,11** stanowią 28,5% kosztów, w tym:

- Koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki **206 671,86** (energia cieplna i elektryczna – 157 258,19; czynsze 31 866,86; usługi komunalne 6 560,29 oraz pozostałe koszty 10 986,52).
- Zużycie materiałów różnych i wyposażenia **91 689,47** (w tym: wyposażenie 11 099,20; materiały do działalności edukacyjno-kulturalnej finansowane z własnych środków oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł: MKiDN, WFOŚiGW, PGE i Urząd Miasta 30 181,65; materiały różne 50 408,62).
- Zakup księgozbioru **165 378,03** (księgozbiór 143 018,75 oraz prenumerata prasy 22 359,28). W 2011 roku przybyło 7 471 jedn. nowych zbiorów, tj. 6 784 wol. druków zwartych oraz 687 jedn. zbiorów specjalnych. W wyniku zakupu zbiorowzbogaciły się o 3 587 jedn. inwentarzowych, tj. 3 432 książki i 155 jedn. zbiorów specjalnych. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił spadek zakupu o 2 563 jedn., w tym zakup nowych książek zmniejszył się o 2 609 wol. Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 5,4jedn. na 100 mieszkańców, w tym książek 5,2 wol. Średnia cena zakupionych zbiorów wynosi 25,60 zł, a zbiorów książkowych 26,00 zł. Z darów pozyskano 3 133 jedn. oraz inny sposób nabycia –751 jedn. inwentarzowych. Stan prenumeraty na dzień 31 grudnia wyniósł ogółem 82 tytuły w 98egzemplarzach, w tym 10 egz. (6 tytułów) stanowią czasopisma dla dzieci i młodzieży. Ponadto Książnica otrzymywała w darze 34 egz. czasopism, głównie o charakterze regionalnym.
- Zakup usług obcych **92 582,47** (usługi remontowe 6 973,46; dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 15 674,36; udział w szkoleniach 3 997,80; usługi związane z organizacją konkursów, wystaw i realizacją programu MKiDN 25 786,20; pozostałe usługi 40 150,65).
- Koszt amortyzacji środków trwałych **177 140,97**.
- Pozostałe koszty działalności statutowej **61 752,31** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **93 306,27** w tym: materiały 1 104,42; środki na rachunku bankowym 46 449,44; należności 54 152,74; inne zwiększenia 12 219,74; zobowiązania 16 722,88; inne zmniejszenia 3 897,19. Wykazane zobowiązania nie są wymagalnymi na dzień 31 grudnia 2011 r.

Książnica Zamojska w roku 2011 pełniła zadania biblioteki powiatowej. Wysokość dotacji na tę działalność wyniosła 65 000 zł. Zgodnie z zapisami w *Umowie* w zadaniach powiatowych znalazły się: obsługa czytelników (mieszkańców powiatu), prowadzenie na rzecz mieszkańców powiatu działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorządowych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego. Z ogólnej liczby 16 787 zarejestrowanych czytelników 32,5% (5 460) stanowią czytelnicy spoza miasta. Również wśród ogólnej liczby 332 445 zarejestrowanych wypożyczeń ponad 25% stanowią udostępnienia dokonane dla czytelników powiatu zamojskiego. Działalność instrukcyjno-metodyczna prowadzona była na rzecz 33 publicznych placówek bibliotecznych w powiecie zamojskim.

W sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej w okresie sprawozdawczym zarejestrowano ogółem 18 958 użytkowników, w tym 16 787 czytelników. Czytelnicy korzystający z sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej stanowią 25,3% ogółu mieszkańców miasta. W całej grupie czytelników zarejestrowano 576 osób specjalnej troski. Odnotowano 332 445 wypożyczeń ogółem wszystkich zbiorów. W drodze wypożyczeń na zewnątrz placówki udostępniły ogółem 277 365 jedn. zbiorów. Korzystający ze zbiorów na miejscu wypożyczyli ogółem 55 080 jedn. zbiorów. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 502 jedn., w tym wskaźnik wypożyczeń książek wynosi 393,1 wol. na 100 mieszkańców. W celu lepszego dotarcia z książką do środowiska niepełnosprawnych biblioteka otworzyła nowy społeczny punkt biblioteczny w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zamościu przy ul. Śląskiej. W zakresie animacji czytelnictwa niepełnosprawnych zorganizowano 73 formy aktywności kulturalnej, w których udział wzięło 2 766 uczestników.

Edukacji czytelniczej dzieci i młodzieży służyły głównie przedsięwzięcia organizowane przez biblioteki filialne oraz Oddział dla Dzieci i Młodzieży. Były to: **1. Ferie w bibliotece** – cykliczne zajęcia. **2. Puchatkowe spotkania** – cykliczne zajęcia organizowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. **3. Sobotnie spotkania z książką** – cykliczne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone poza okresem ferii i wakacji. **4. Stałe cykliczne zajęcia biblioteczne** prowadzone poza okresem ferii i wakacji jeden raz w tygodniu w filiach bibliotecznych: głośne czytanie, rozmowy i dyskusje dotyczące przeczytanych tekstów, zajęcia plastyczne, gry i zabawy, konkursy. **5. Głośne czytanie** prowadzone przez bibliotekarzy dla dzieci w wieku przedszkolnym (w przedszkolach miejskich i bibliotekach). **6. Akcja *Czytam i rysuję z energią*** – w roku 2011 zakończono II i rozpoczęto III edycję przedsięwzięcia, którego celem była promocja czytelnictwa i edukacja z zakresu bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej wśród dzieci w wielu przedszkolnym. Instytucją współfinansującą zadanie było PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. **7. Program o charakterze biblioterapeutycznym *Czytania książek dobrym nawykiem***. Jego realizacja odbywała się w okresie lipiec-październik. Celem zadania było zwiększenie zainteresowania książką wśród dzieci i młodzieży, propagowanie zdrowego stylu życia i wskazanie na książkę jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego. Zadanie adresowane było do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Zamościa.

Wśród przedsięwzięć o **charakterze kulturotwórczym**, oddziaływującym na utrzymanie poziomu czytelnictwa dorosłych zorganizowano następujące przedsięwzięcia: **1. Zamojskie Biesiady Literackie** – większość spotkań miała charakter regionalny, albo poprzez literaturę z wątkiem zamojskim, albo poprzez osobę twórcy uczestniczącego w przedsięwzięciu. **2. Spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki***, które miały miejsce w lokalu Biblioteki Głównej.

Istotnym kierunkiem **działalności informacyjnej** prowadzonej w 2011 roku była popularyzacja wiedzy o regionie oraz dokonań biblioteki na polu jej dokumentowania: **1. Ogólnopolsko konferencja *Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie***, której problematyka poświęcona była działaniom, doświadczeniom i osiągnięciom bibliotek publicznych różnych szczebli w zakresie gromadzenia i popularyzacji wiedzy o regionie. **2. Seminarium *Działalność Książnicy Zamojskiej w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamościu i powiecie zamojskim w 2010 r.*** **3. Seminarium *Bibliografia Zamojszczyzny – prezentacja bazy regionalnej***, adresowane do regionalistów, uczniów i studentów, bibliotekarzy i mediów. **4. Wystawy regionalne, konkursy regionalne**, opracowane zostały zestawienia bibliograficzne poświęcone postaciom związanym z historią i dniem dzisiejszym Zamościa: **5. Spotkania autorskie z udziałem związanych z Zamościem i Zamojszczyzną twórców książek.**

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (10-12 maja) odbył się *Zamojski Festiwal Książki*. Kontynuowaną formą promowania książki i czytelnictwa była **działalność wystawiennicza**.

W 2011 r. zorganizowano ogółem 1 068 form pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udział wzięło 19 682 uczestników.

Środki na zakupy inwestycyjne wykorzystano w wysokości 14 715,41 – zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i zdalnym dostępem do pulpitu na potrzeby filii bibliotecznych do systemu bibliotecznego PATRON, a niewykorzystaną kwotę 284,59 zwrócono na rachunek bankowy organizatora.

Ze środków na wydatki inwestycyjne wykonano częściową modernizację uszkodzonego chodnika na posesji Biblioteki Głównej oraz położono korytka odpływowe od rur spustowych wokół budynku na ogólną wartość 12 667,43, z czego ze środków inwestycyjny sfinansowano 10 000,00, a pozostała kwota 2 667,43 ze środków własnych na działalność bieżącą Książnicy.

PRZEBIEG REALIZACJI BUDŻETU MUZEUM ZAMOJSKIEGO W 2011 ROKU

Poz.§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2011	- 82 767	- 82 767	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	19 334	19 334	
	Należności	50 706	50 706	
	Zobowiązania	152 807	152 807	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	2 137 123	2 176 066,78	101,8
1.	Przychody własne	249 100	288 610,90	115,9
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	99 300	95 786,72	96,5
0830	Wpływy z usług	149 800	183 172,26	122,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 890,66	-
0920	Pozostałe odsetki	0	747,31	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13,95	-
2.	Dotacje razem	1 838 023	1 837 825,88	100,0
2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Norweski Mechanizm Finansowy)	87 723	87 722,88	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu UM Zamość otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 700 300	1 700 300,00	100
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego/	50 000	49 803,00	99,6
3.	Przychody majątkowe razem	50 000	49 630,00	99,3
6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000	49 630,00	0,0
II.	Koszty razem (1+2+3)	2 183 106	2 177 198,91	99,7
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 546 926	1 544 258,12	99,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 000	1 258 525,63	99,9
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 000	190 109,53	99,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	27 787,49	99,2

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000	55 910,00	99,8
4176	Wynagrodzenia bezosobowe (Norweski Mechanizm Finansowy)	11 926	11 925,47	100
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 026,70	99,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 100	7 026,70	
3.	Koszty związane z realizacją zadań statutowych	629 080	625 914,09	99,5
4140	Wpłaty na PFRON	19 000	18 519,00	97,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	58 673,18	99,4
4260	Zakup energii	143 000	142 213,49	99,4
4270	Zakup usług remontowych	13 200	13 137,96	99,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	750,00	75,0
4300	Zakup usług pozostałych	146 000	145 382,30	99,6
4306	Zakup usług pozostałych (Norweski Mechanizm Finansowy)	53 703	53 702,69	100
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 300	3 274,96	99,2
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	9 500	9 498,51	100
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	3 800	3 703,07	97,4
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 100	2 060,05	98,1
4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 312,96	98,4
4416	Podróże służbowe krajowe (Norweski Mechanizm Finansowy)	1 056	1 055,32	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200	4 147,86	98,8
4426	Podróże służbowe zagraniczne (Norweski Mechanizm Finansowy)	1 741	1 740,60	100
4430	Różne opłaty i składki	4 200	4 177,70	99,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 150	45 120,94	99,9
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 530	3 520,00	99,7
4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 930	1 807,56	93,7
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	8 607,00	98,9
4720	Amortyzacja	99 600	99 508,94	99,9
III	Wydatki majątkowe razem	50 000	49 630,00	99,3
1.	Wydatki majątkowe	50 000	49 630,00	
IV.	Wydatki/koszty razem (II + III)	2 233 106	2 226 828,91	99,7
	Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2011	- 38 520	- 26 693,54	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	18 700	3 397,68	
	Należności	21 160	68 177,76	
	Zobowiązania	78 380	98 268,98	

Zasadnicze źródło finansowania zadań Muzeum Zamojskiego w 2011 roku stanowiły dotacje - podmiotowa oraz celowe.

Dotacja organizatora, której udział w bieżących przychodach stanowił 80 %, przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz części kosztów związanych z realizacją zadań statutowych Muzeum.

Instytucja otrzymała dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50 000 zł, na realizację zadań w ramach Programów Operacyjnych :

1. zadanie „Tradycyjny haft ludowy w stroju tomaszowsko-hrubieszowskim” w wysokości 10 000 zł.
2. zadanie „Archeologia doliny polsko-ukraińskiej rzeki Wareżanka” w wysokości 40 000 zł – dotacja wykorzystana w wysokości 39 830 zł.(koszt druku wydawnictwa był niższy od planowanego)

Na realizację inwestycji w budżecie Muzeum zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zaplanowaną dotację wykorzystano 99,3%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na prace związane z remontem dachów na kamienicach ormiańskich Ponadto w I kw. 2011 r, Muzeum zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Przychody z tytułu refundacji przez Operatora Projektu (Euroregion BUG) kosztów kwalifikowanych wyniosły 87 722,88 zł..

Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum były środki finansowe z przychodów własnych, pochodzących głównie wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, sprzedaży pamiątek i wydawnictw, sprzedaż y składników majątkowych.

Ogółem przychody dotyczące działalności bieżącej Muzeum w analizowanym okresie wyniosły 2 126 436,78 zł i stanowiły 101,9 % zakładanego planu.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego w 2011 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły 2 177 198,91 zł. Z analizy struktury kosztów wynika, iż dominują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które stanowią 71 % całkowitych kosztów działalności bieżącej.

Na wynagrodzenia złożyły się m.in. :

1. wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w wysokości 1 216 626,81 zł
2. nagrody jubileuszowe w wysokości 34 806,82 zł.
3. odprawy w wysokości 7 092,00 zł

Na koniec roku w Muzeum zatrudnione były 42 osoby. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 67 835,47 zł. (3,1 % kosztów działalności bieżącej). Wydatki dotyczyły głównie umów cywilnoprawnych związanych z realizacją Programu Operacyjnego MKiDN oraz realizacją zadania współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Koszty związane z pozostałymi usługami w wysokości 199 084,99 zł (9,1 % kosztów działalności bieżącej) dotyczyły min.: usług drukarskich materiałów w ramach realizacji zadań publicznych; usług drukarskich zaproszeń, plakatów związanych z organizacją wystaw; opłat za usługi pocztowe, bankowe; usług komunalnych; usług w zakresie badania technicznego pojazdów służbowych; monitorowania obiektów wynikające z konieczności ochrony przeciwłamaniuowej i przeciwpożarowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Na zakup materiałów i wyposażenia Muzeum wydatkowało 58 673,18 zł, co stanowi 2,7% ogólnych kosztów działalności bieżącej. Zakupy dotyczyły m.in: materiałów na wystawy, zakupu oświetlenia wystaw, materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa, olejów do samochodów służbowych. prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, zakupu drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych.

Pozostałe koszty działalności bieżącej Muzeum w wysokości 368 155,92 zł dotyczyły:

- obowiązkowych odpisów na ZFŚS – 45 120,94 zł,
- zakupu energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 142 213,49 zł,
- wydatków na zakup usług remontowych – 13 137,96 zł
- składek na PFRON z tytułu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 18 519,00 zł
- podatków –dochodowego od osób prawnych, podatku VAT – 5 327,56 zł,
- różnych opłat i składek, w tym ubezpieczenia eksponatów wypożyczonych z innych muzeów na wystawy czasowe, opłaty za ubezpieczenia środków transportu – 4 177,70 zł.

- pozostałych kosztów (opłat telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych,) – 38 090,28 zł.
- koszty amortyzacji majątku – 99 508,94
- opłat czynszowych za budynki (Kojec) – 2 060 ,05 zł

W 2011 r. w Muzeum wypłacono pracownikom ekwiwalenty wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (pranie odzieży, korzystanie z własnej odzieży i obuwia) w wysokości 7 026,70 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2011 r. - 19 333,65 zł

Należności na dzień 01-01-2011 r. 50 705,53 zł (- z tytułu dostaw i usług 9 096,53; podatek VAT 9 398,00; z tytułu dotacji unijnych 32 211,00).

w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług - 9 056,53 zł

Zobowiązania na dzień 01-01-2011 r. 152 807,17 zł. (z tytułu dostaw i usług 64 797,90; rozliczenia publiczno-prawne 46 925,18; pozostałe rozrachunki wewnątrzzakładowe 41 084,09), w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług - 28 929,43 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2011 r. – 3 397,68 zł , z tego :

- gotówka w kasie 1488,83 zł,
- bieżące rachunki bankowe - 1208,80 zł,
- rachunek środków specjalnego przeznaczenia-381,36 zł,
- rachunek środków wyodrębnionych - 318,69 zł).

Należności na dzień 31-12-2011 r . 68 177,76 zł, z tego:

- z tytułu dostaw i usług 26 911,15zł ,
- podatków 1 643,13 (rozrachunki z US-320 zł, rozliczenia VAT-1088,13zł, PDOP-235 zł),
- z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych 39 623,48).

w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 26 368,79 zł

Zobowiązania na dzień 31-12-2011 r . 98 268,98 zł. (z tytułu dostaw i usług 32 846,58; rozliczenia publiczno-prawne 57 000,40; pozostałe rozrachunki wewnątrzzakładowe 8 422,00).

w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 23 657,97 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.

Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2011 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), tzw. „komunalizacyjnej”, oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), tzw. „powiatyzacyjnej”. Potwierdzenie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego (do 31 grudnia 1998 r. Wojewody Zamojskiego), na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. I to właśnie regulowanie stanów prawnych stwarza największą trudność, gdyż koniecznym jest wyszukiwanie dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa zarówno w archiwach państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywanie wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Proces ten jest bardzo czasochłonny i nie zawsze w konsekwencji przynosi oczekiwane rezultaty. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) miała w swoim założeniu ułatwić ostateczne uregulowanie kwestii stanów prawnych nieruchomości, ale z różnych względów proces ten nie został zakończony. W zdecydowanej większości przypadków udokumentowanie bowiem tytułu własności Skarbu Państwa musi odbyć się w drodze zasiedzenia, w trybie cywilnoprawnym.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Miasto nabywało mienie również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. **8,2840** ha, w tym:

6,9388 ha - na podstawie wyżej cytowanej ustawy z dnia 10 maja 1990 r.,

0,5471 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,

0,3871 ha - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

0,4110 ha - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa wynosi 3033 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na 31 grudnia 2011 r., 979,2209 ha (32,28 % ogółu powierzchni). Z tej liczby:

w wieczystym użytkowaniu znajduje się 251,8154 ha

w trwałym zarządzie 228,9864 ha

w użytkowaniu 0,6674 ha,

w użyczeniu 8,6385 ha,

w dzierżawie 88,4827 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 133,9031 ha.

Ponadto miasto Zamość jest właścicielem gruntów o pow. 7,28 ha, położonych w Chyżej, zajętych pod cmentarz komunalny, oraz 3,91 ha w Kol. Chyża.

2. Zabudowane nieruchomości znajdujące się w administracji jednostek organizacyjnych Miasta.

Dysponowanie częścią nieruchomości Miasto powierzyło swoim jednostkom organizacyjnym. W ich dyspozycji pozostają składniki majątkowe znajdujące się na gruncie o łącznej powierzchni 196,6749 ha oraz fundusz przedsiębiorstw komunalnych (ZOO) w wysokości 11.468.677 zł, w tym:

zakłady budżetowe - władają zabudowanym gruntem o pow. 41,4740 ha,

instytucje kultury - władają zabudowanym gruntem o pow. 3,0313 ha,

jednostki budżetowe - władają zabudowanym gruntem o pow. 152,1696 ha, w tym:

- przedszkola i żłobek - o pow. 6,1625 ha,
- szkoły podstawowe i gimnazja (zespoły szkół) - o pow. 14,4561 ha,
- licea i zespoły szkół ponadgimnazjalnych - o pow. 124,6400 ha,
- inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 6,9110 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne

1. Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, oraz prowadzi pozabilansową ewidencję środków trwałych powierzonych do administrowania. W ewidencji ZGL zarejestrowanych jest 228 budynków, o łącznej wartości 73 512 814 zł.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył zarząd dróg Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Sprawuje on nieodpłatny zarząd nad wszystkimi drogami w granicach administracyjnych miasta.

Drogi powiatowe, o łącznej długości 51,3 km, podlegają przejęciu z mocy prawa przez miasto – miasto na prawach powiatu, na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Drogi gminne, o łącznej długości 73,8 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Grunty pod drogami przejmowane są również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych.

1. Udziały Miasta Zamość w spółkach prawa handlowego:

a. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu 109 981 udziałów - wartość 54.990.500 zł (100 % udz.),

b. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu 29 896 udz. - wartość 14.948.000 zł (100 % udz.),

c. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu 12.355 udz. - wartość 1.235.500 zł (100 % udz.),

d. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu 133.685 udz.-wartość 13.368.500 zł (100 % udz.),

e. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu 77 628 udz. - wartość 4.657.680 zł (88,58 % udz.),

f. Dalkia Spółka z o.o. w Zamościu 50 udziałów - wartość 25 000 zł (0,11 % udz.).

2. **Akcje:**

Pełta - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012

3. **Użytkowanie wieczyste:**

Miastu Zamość przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0081 ha, położonej przy ul. Lwowskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

4. **Dzierżawa:**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 maja 2002 r., aneksowanej w dniu 8 maja 2007 r., z PKP S.A. Oddział Nieruchomości Zakład w Lublinie Miasto dzierżawi nieruchomość o powierzchni 0,0266 ha, położoną przy ulicy Lubelskiej, oraz o pow. 1,4096 ha, położoną we wsi Sitaniec-Błonie, pod Obwodnicę Hetmańską.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.:

1. dokonano sprzedaży nieruchomości o łącznej pow. 7,6034 ha,

2. oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4721 ha,

3. sprzedano 5 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wraz z ustanowieniem prawa współużytkowania wieczystego lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku mieszkalnego,

4. nabyto, w drodze umów cywilnoprawnych, grunty o powierzchni 0,5677 ha,

5. zawarto umowy dzierżawy na działki o łącznej pow. 1,2109 ha,
6. rozwiązano umowy dzierżawy na działki o pow. 0,0922 ha,
7. przekształcono prawo użytkowania wieczystego 73 działek, o łącznej powierzchni 4,0826 ha, w prawo własności, na rzecz osób fizycznych,
8. zwrócono 10 działek o łącznej powierzchni 2,7293 ha na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Miasto Zamość osiągnęło w 2011 r. następujące dochody:

	Plan na 2011 r.	Wykonanie	%
<hr/>			
1. wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.527.962,00	1.555.111,67	101,78
<hr/>			
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	550.000,00	478.212,45	86,95
<hr/>			
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100.000,00	187.899,17	187,90
<hr/>			
4. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.000.000,00	5.275.461,38	40,58
<hr/>			
5. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	3.272,50	65,45
<hr/>			

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy „komunalizacyjnej” Miasto Zamość stało się, na jej podstawie, właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 1014,5355 ha, w tym o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża i 3,91 ha w Kol. Chyża. Na podstawie ustawy „powiatyzacyjnej” natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 164,7123 ha. Prowadzona analiza wpisów w ewidencji gruntów i budynków, w szczególności dotycząca dróg na terenie Miasta, wykazała, iż do skomunalizowania pozostało jeszcze 148,8149 ha, co stanowi 12,79%. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) trwają intensywne prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Działania te mają niewątpliwie wpływ na komunalizację gruntów na terenie miasta Zamościa. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie

prawnym, to znaczy takie, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Zakończenie tych procesów jest uzależnione od udokumentowania tytułu własności Skarbu Państwa, w trybie cywilnoprawnym, w drodze zasiedzenia. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gminne, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Wartość zasobu gruntów Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz jego zmiany zostały przedstawione w tabelach stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji.

Tablica Nr 1

w złotych

Nazwa środka trwałego	Stan na 1.01.2011 r.	wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			Nakłady na zakup	Stan na 31.12.2011 r.
			przekazania	sprzedaży	innego niż wymienione		
Grunty	166 354 964,92	8 310 620,17	0,00	1 806 228,50	1 710 414,26	504 195,27	171 653 137,60
Budynki i lokale	16 539 085,23	2 365 986,67	551 944,92	448 679,28	0,00	0,00	17 904 447,70
w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne	162 800,00	101 756,00	101 756,00	0,00	0,00	0,00	162 800,00

Tablica Nr 2

	Stan na 1.01.2011 r.	Stan na 31.12.2011 r.
zasób gruntów miasta Zamościa, w tym:	166 354 964,92	171 653 137,60
wartość gruntów nierozdysponowanych	48 759 537,85	49 059 340,36
wartość gruntów rozdysponowanych	101 015 307,71	102 158 530,68
wartość gruntów będących współwłasnością miasta i osób fizycznych	266 978,48	270 806,19
wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa	16 313 140,88	20 164 460,37

Prezydent Miasta Zamość

Marcin Zamoyski

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na dzień 31.12.2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2011 r wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2011 r	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2011 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetowe - ogółem	364 043 312	328 739 116	308 457 706,91	93,83
		z tego:				
		Dochody bieżące	259 425 548	271 356 309	271 850 584,44	100,18
		Dochody majątkowe	104 617 764	57 382 807	36 607 122,47	63,79
		w tym:				
		część gminna - dochody ogółem	215 589 943	189 977 765	180 185 097,76	94,85
		z tego:				
		Dochody bieżące	141 753 284	148 325 994	149 313 589,17	100,67
		Dochody majątkowe	73 836 659	41 651 771	30 871 508,59	74,12
		w tym:				
		Dochody własne	89 411 282	90 989 303	85 345 267,98	93,80
		z tego :				
		Dochody bieżące	76 298 282	77 864 208	79 853 966,72	102,56
		Dochody majątkowe	13 113 000	13 125 095	5 491 301,26	41,84
		w tym:				
600		Transport i łączność	330 600	411 182	536 310,88	130,43
	60016	Drogi publiczne gminne	330 600	411 182	536 310,88	130,43
		- dochody bieżące	330 600	411 182	536 310,88	130,43
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz inne	100	100	0,00	0,00
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	0	805	885,59	110,01
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. prawnych	0	73	73,12	100,16
		wpływy z różnych dochodów	0	49 867	49 866,97	100,00
		wpływy z usług	0	0	4 772,40	0,00
		wpływy z różnych opłat	330 500	358 700	478 532,89	133,41
		pozostałe odsetki	0	1 637	2 179,91	133,16
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 956 000	15 666 712	8 042 027,75	51,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 956 000	15 666 712	8 042 027,75	51,33
		- dochody bieżące	1 851 000	2 561 712	2 575 394,70	100,53
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie	70 000	70 000	112 105,12	160,15
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 200 000	1 527 962	1 555 111,67	101,78
		wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 000	551 000	480 632,30	87,23
		wpływy z dywidend	0	352 750	352 750,00	100,00
		pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	60 000	74 795,61	124,66
		- dochody majątkowe	13 105 000	13 105 000	5 466 633,05	41,71
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	100 000	100 000	187 899,17	187,90

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000 000	13 000 000	5 275 461,38	40,58
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	3 272,50	65,45
750	Administracja publiczna		41 585	1 748 535	590 490,34	33,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	118	100	145,64	145,64
		- dochody bieżące	118	100	145,64	145,64
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	118	100	145,64	145,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000	65 418	82 037,27	125,40
		- dochody bieżące	21 000	57 418	69 464,06	120,98
		wpływy z zastępstw procesowych	10 000	10 000	26 029,18	260,29
		wpływy z usług	10 000	10 000	5 885,21	58,85
		wpływy z różnych dochodów / refundacja z PUP za zatr.przy pracach interwencyjnych, odszkodowanie /	1 000	37 418	37 549,67	100,35
		- dochody majątkowe	8 000	8 000	12 573,21	157,17
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	8 000	8 000	12 573,21	157,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	69 000	45 200,00	65,51
		- dochody bieżące	0	69 000	45 200,00	65,51
		wpływy z różnych dochodów	0	69 000	45 200,00	65,51
	75095	Pozostała działalność	12 467	1 614 017	463 107,43	28,69
		- dochody bieżące	12 467	1 614 017	463 107,43	28,69
		wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych/	12 467	1 614 017	463 107,43	28,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		252 150	279 778	109 918,17	39,29
	75416	Straż gminna / miejska /	252 150	279 778	109 918,17	39,29
		- dochody bieżące	252 150	267 778	97 918,17	36,57
		pozostałe odsetki	2 000	2 000	1 962,66	98,13
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250 000	250 000	92 619,25	37,05
		wpływy z różnych dochodów / z PUP, wynagrodzenie płatnika /	150	15 778	3 336,26	21,15
		- dochody majątkowe	0	12 000	12 000,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	12 000	12 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		69 633 464	68 428 464	72 617 952,01	106,12
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 000	71 000	124 964,25	176,01
		- dochody bieżące	71 000	71 000	124 964,25	176,01
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000	70 000	124 516,03	177,88
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	448,22	44,82
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 286 400	19 286 400	19 942 976,92	103,40
		- dochody bieżące	19 286 400	19 286 400	19 942 976,92	103,40
		podatek od nieruchomości	18 350 000	18 350 000	18 937 169,65	103,20
		podatek rolny	2 300	2 300	2 612,76	113,60
		podatek od środków transportowych	788 000	788 000	747 742,00	94,89
		podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000	75 000	165 385,00	220,51
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	76 488,11	152,98
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organiz.	2 600	2 600	0,00	0,00
		wpłaty z różnych opłat	1 000	1 000	1 012,40	101,24
		rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 500	17 500	12 567,00	71,81

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 335 750	9 335 750	12 803 532,94	137,15
		- dochody bieżące	9 335 750	9 335 750	12 803 532,94	137,15
		podatek od nieruchomości	5 850 000	5 850 000	5 889 303,00	100,67
		podatek rolny	140 000	140 000	148 400,40	106,00
		podatek od środków transportowych	805 000	805 000	827 168,73	102,75
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 050 000	2 050 000	5 324 040,27	259,71
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US	35 000	35 000	50 598,82	144,57
		podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	315 209,97	157,60
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	250	250	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	25 500	25 500	23 560,75	92,40
		wpływy z opłaty targowej	230 000	230 000	225 251,00	97,94
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 430 600	3 430 600	3 170 890,17	92,43
		- dochody bieżące	3 430 600	3 430 600	3 170 890,17	92,43
		wpływy z opłaty skarbowej	1 680 000	1 680 000	1 451 153,80	86,38
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 400 000	1 400 000	1 456 588,75	104,04
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	653,00	130,60
		wpływy z różnych opłat /za korzystanie ze środowiska /	350 100	350 100	262 494,62	74,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 509 714	36 304 714	36 575 587,73	100,75
		- dochody bieżące	37 509 714	36 304 714	36 575 587,73	100,75
		podatek dochodowy od osób fizycznych	33 909 714	33 909 714	34 487 849,00	101,70
		podatek dochodowy od osób prawnych	3 600 000	2 395 000	2 087 738,73	87,17
	758	Różne rozliczenia	1 100 000	1 141 228	307 198,53	26,92
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 000	1 141 228	307 198,53	26,92
		- dochody bieżące	1 100 000	1 141 228	307 198,53	26,92
		pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 100 000	1 100 000	265 947,35	24,18
		wpływy z różnych dochodów	0	41 228	41 251,18	100,06
	801	Oświata i wychowanie	1 638 962	1 715 987	1 726 892,84	100,64
	80101	Szkoły podstawowe	31 546	39 441	43 322,31	109,84
		- dochody bieżące	31 546	39 441	43 322,31	109,84
		wpływy z różnych opłat	500	500	591,00	118,20
		wpływy z różnych dochodów	3 266	9 161	15 260,94	166,59
		pozostałe odsetki	27 780	28 480	26 173,18	91,90
		wpływy z pozabudżetu	0	1 300	1 297,19	99,78
	80104	Przedszkola	1 593 480	1 656 860	1 663 250,72	100,39
		- dochody bieżące	1 593 480	1 656 860	1 663 250,72	100,39
		wpływy z usług	1 569 940	1 610 480	1 616 144,75	100,35
		wpływy z różnych dochodów	0	702	889,42	126,70
		pozostałe odsetki	23 540	23 940	24 546,39	102,53
		wpływy z pozabudżetu	0	21 738	21 670,16	99,69
	80110	Gimnazja	13 936	19 686	20 319,81	103,22
		- dochody bieżące	13 936	19 686	20 319,81	103,22
		wpływy z pozabudżetu	0	30	147,25	490,83
		wpływy z różnych dochodów	1 630	5 473	5 446,34	99,51
		odsetki	12 306	14 183	14 726,22	103,83
	851	Ochrona zdrowia	397 740	397 740	333 266,19	83,79
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150	1 150	3 273,21	284,63
		- dochody bieżące	1 150	1 150	3 273,21	284,63
		wpływy z usług	500	500	2 476,62	495,32
		pozostałe odsetki	600	600	757,59	126,27
		wpływy z różnych dochodów	50	50	39,00	78,00
	85158	Izby wytrzeźwień	396 590	396 590	329 992,98	83,21
		- dochody bieżące	396 590	396 590	329 992,98	83,21
		wpływy z usług - Izba Wytrzeźwień	387 200	387 200	321 413,51	83,01
		wpływy z różnych opłat -Izba Wytrzeźwień	7 600	7 600	6 960,09	91,58
		odsetki bankowe	1 660	1 660	1 447,20	87,18
		wpływy z różnych dochodów	130	130	172,18	132,45
	852	Pomoc społeczna	328 550	366 464	347 421,93	94,80
	85202	Domy pomocy społecznej	75 000	75 000	47 659,16	63,55
		- dochody bieżące	75 000	75 000	47 659,16	63,55

1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od nieterminowych opłat	500	500	12,00	2,40
		opłata za pobyt osoby w DPS ponoszona przez rodzinę	74 500	74 500	47 647,16	63,96
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 000	145 000	142 015,89	97,94
		- dochody bieżące	145 000	145 000	142 015,89	97,94
		wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	145 000	145 000	142 015,89	97,94
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 000	1 000	2 223,24	222,32
		- dochody bieżące	1 000	1 000	2 223,24	222,32
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 223,24	222,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 250	72 250	50 349,52	69,69
		- dochody bieżące	72 250	72 250	50 349,52	69,69
		wpływy z usług	70 000	70 000	47 467,99	67,81
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 250	2 250	2 881,53	128,07
	85295	Pozostała działalność	35 300	73 214	105 174,12	143,65
		- dochody bieżące	35 300	73 214	105 174,12	143,65
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		wpływy z usług	25 200	25 200	51 914,06	206,01
		wpływy z różnych dochodów	1 000	38 914	40 358,74	103,71
		pozostałe odsetki	7 000	7 000	10 801,32	154,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 131	157 581	131 898,29	83,70
	85305	Żłobki	108 900	124 350	124 308,49	99,97
		- dochody bieżące	108 900	124 350	124 308,49	99,97
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		wpływy z usług	104 010	119 010	118 788,00	99,81
		pozostałe odsetki	1 140	1 590	1 828,25	114,98
		wpływy z różnych dochodów	750	750	692,24	92,30
	85395	Pozostała działalność	33 231	33 231	7 589,80	22,84
		- dochody bieżące	33 231	33 231	7 589,80	22,84
		wpływy z różnych dochodów / śród.z FP, refundacja z PUP /	33 231	33 231	7 589,80	22,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000	66 000	75 385,51	114,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000	26 152,25	100,59
		- dochody bieżące	26 000	26 000	26 152,25	100,59
		dochody z najmu i dzierżawy	20 000	19 950	17 265,60	86,54
		pozostałe odsetki	0	50	15,47	30,94
		wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	8 871,18	147,85
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	49 233,26	123,08
		- dochody bieżące	40 000	40 000	49 233,26	123,08
		opłaty produktowe za opakowania	40 000	40 000	49 233,26	123,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	78 040	68 900,16	88,29
	92195	Pozostała działalność	0	78 040	68 900,16	88,29
		- dochody bieżące	0	78 040	68 900,16	88,29
		wpływy z różnych dochodów	0	78 040	68 900,16	88,29
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	524 100	531 592	457 605,38	86,08
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	524 100	531 592	457 605,38	86,08
		- dochody bieżące	524 100	531 497	457 510,38	86,08
		wpływy z usług	514 600	514 505	442 971,44	86,10
		pozostałe odsetki	2 500	2 500	4 722,38	188,90
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	2 277,56	227,76
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	6 000	13 492	7 539,00	55,88
		- dochody majątkowe	0	95	95,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży złomu	0	95	95,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	0	56 000	56 000,00	100,00	
	z tego :					
	Dochody bieżące	0	56 000	56 000,00	100,00	
	w tym:					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	56 000	56 000,00	100,00	
	90095 Pozostała działalność	0	56 000	56 000,00	100,00	
	- dochody bieżące	0	56 000	56 000,00	100,00	
	dotacja celowa z WFOŚiGW	0	56 000	56 000,00	100,00	
	Subwencje	42 681 493	44 787 403	44 787 403,00	100,00	
	z tego :					
	Dochody bieżące	42 681 493	44 787 403	44 787 403,00	100,00	
	w tym:					
758	Różne rozliczenia	42 681 493	44 787 403	44 787 403,00	100,00	
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 849 220	35 955 130	35 955 130,00	100,00	
	- dochody bieżące	33 849 220	35 955 130	35 955 130,00	100,00	
	część oświatowa subwencji ogólnej	33 849 220	35 955 130	35 955 130,00	100,00	
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 943 034	5 943 034	5 943 034,00	100,00	
	- dochody bieżące	5 943 034	5 943 034	5 943 034,00	100,00	
	kwota podstawowa	5 943 034	5 943 034	5 943 034,00	100,00	
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej	2 889 239	2 889 239	2 889 239,00	100,00	
	- dochody bieżące	2 889 239	2 889 239	2 889 239,00	100,00	
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 889 239	2 889 239	2 889 239,00	100,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	4 796 700	6 220 729	5 680 220,06	91,31	
	z tego :					
	Dochody bieżące	4 617 400	6 086 272	5 545 764,07	91,12	
	Dochody majątkowe	179 300	134 457	134 455,99	100,00	
	w tym:					
801	Oświata i wychowanie	179 300	135 845	135 669,99	99,87	
	80101 Szkoły podstawowe	179 300	134 457	134 455,99	100,00	
	- dochody majątkowe	179 300	134 457	134 455,99	100,00	
	dotacja z rezerwy celowej na realizację Rządowego Programu pn: "Radosna szkoła "	179 300	134 457	134 455,99	100,00	
	80195 Pozostała działalność	0	1 388	1 214,00	87,46	
	- dochody bieżące	0	1 388	1 214,00	87,46	
	dotacja z rezerwy celowej na prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	0	1 388	1 214,00	87,46	
852	Pomoc społeczna	4 617 400	5 117 800	5 034 394,43	98,37	
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 400	56 800	55 643,36	97,96	
	- dochody bieżące	64 400	56 800	55 643,36	97,96	
	dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	64 400	56 800	55 643,36	97,96	
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 000	2 130 000	2 110 149,45	99,07	
	- dochody bieżące	1 900 000	2 130 000	2 110 149,45	99,07	
	dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1 900 000	2 130 000	2 110 149,45	99,07	
	85216 Zasiłki stałe	745 000	680 000	665 362,69	97,85	
	- dochody bieżące	745 000	680 000	665 362,69	97,85	
	dotacja na dofinans. wypłat zasiłków stałych	745 000	680 000	665 362,69	97,85	
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	770 000	851 000	851 000,00	100,00	
	- dochody bieżące	770 000	851 000	851 000,00	100,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	770 000	851 000	851 000,00	100,00	
85295	Pozostała działalność	1 138 000	1 400 000	1 352 238,93	96,59	

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	1 138 000	1 400 000	1 352 238,93	96,59
		dotacje na dożywianie uczniów w szkołach	1 138 000	1 400 000	1 352 238,93	96,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	967 084	510 155,64	52,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	967 084	510 155,64	52,75
		- dochody bieżące	0	967 084	510 155,64	52,75
		dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i zasiłki)	0	967 084	510 155,64	52,75
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	62 491 775	27 411 684	23 331 810,50	85,12
		z tego :				
		Dochody bieżące	1 947 416	2 341 417	2 155 035,42	92,04
		Dochody majątkowe	60 544 359	25 070 267	21 176 775,08	84,47
		w tym:				
600		Transport i łączność	11 695 774	5 852 287	5 806 442,67	99,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 070 774	5 019 198	4 973 404,35	99,09
		- dochody majątkowe	6 070 774	5 019 198	4 973 404,35	99,09
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury transportu publicznego w Zamościu	6 070 774	5 019 198	4 973 404,35	99,09
	60016	Drogi publiczne gminne	5 625 000	833 089	833 038	99,99
		- dochody majątkowe	5 625 000	833 089	833 038,32	99,99
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu "e-Miasto-Zamość"	425 000	833 089	833 038,32	99,99
		dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi"	5 200 000	0	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
		- dochody bieżące	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
		dotacja ze środków UE na dofinansowanie bieżących zadań własnych w ramach RPO - "Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych "	1 203 264	1 203 264	1 054 815,12	87,66
801		Oświata i wychowanie	0	10 000	59 690,80	596,91
	80101	Szkoły podstawowe	0	10 000	59 690,80	596,91
		- dochody bieżące	0	10 000	59 690,80	596,91
		dotacja z UE na projekt pn: Zdrowa podróż - Uczucie się przez całe życie- Comenius	0	10 000	59 690,80	596,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 337	1 123 222	1 035 598,32	92,20
	85395	Pozostała działalność	248 337	1 123 222	1 035 598,32	92,20
		- dochody bieżące	248 337	1 123 222	1 035 598,32	92,20
		dotacja z UE w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu..." - MCPR	235 851	1 066 748	983 529,13	92,20
		dotacja z U.Marsz. w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu..." - MCPR	12 486	56 474	52 069,19	92,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 592 500	5 541 011	6 387 532,58	115,28
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 592 500	5 541 011	6 387 532,58	115,28
		- dochody majątkowe	32 096 685	5 536 080	6 382 601,40	115,29
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn: Zamość Miasto UNESCO, pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	3 794 144	624 325	624 328,03	100,00
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn: Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	21 500 151	3 537 859	3 559 060,03	100,60
		dotacja celowa z funduszy unijnych na realizację projektu pn: "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i arsenału w Zamościu"	6 802 390	1 373 896	1 352 694,31	98,46

1	2	3	4	5	6	7
		refundacja w ramach projektu pn. Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO	0	0	846 519,03	0,00
		- dochody bieżące	495 815	4 931	4 931,18	100,00
		dotacja ze środków UE na realizację wyd. bieżących w ramach projektu pn: "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i arsenału w Zamościu"	72 610	3 455	3 455,18	100,01
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn. Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	359 724	1 255	1 254,60	99,97
		dotacja z Urzędu Marsz. na współfinans. inwestycji pn. Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	63 481	221	221,40	100,18
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 751 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 751 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
		- dochody majątkowe	13 751 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
		dotacja ze środków UE na współfinans. "Kompleksowej modernizacji i unowocześn. ogrodu zoologicznego w Zamościu"	70 000	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na zad. pn: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedynego w woj. Lubelskim ogrodu Zoologicznego w Zamościu"	13 681 900	13 681 900	8 987 731,01	65,69
926		Kultura fizyczna i sport	3 000 000	0	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000 000	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	3 000 000	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na remont zbiornika wodnego w Zamościu	3 000 000	0	0,00	
		Dotacje z innych środków zagranicznych	0	3 445 222	4 192 244,90	121,68
		z tego :				
		Dochody bieżące	0	123 270	123 268,64	100,00
		Dochody majątkowe	0	3 321 952	4 068 976,26	122,49
		w tym:				
630		Turystyka	0	101 243	101 242,03	100,00
	63095	Pozostała działalność	0	101 243	101 242,03	100,00
		- dochody bieżące	0	101 243	101 242,03	100,00
		dotacja z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn "Promocja Produktu Turystycznego "Zamość i Roztocze"	0	101 243	101 242,03	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	3 343 979	4 091 002,87	122,34
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	3 343 979	4 091 002,87	122,34
		- dochody bieżące	0	22 027	22 026,61	100,00
		dotacja celowa z FN - na "Budowę przygranicz. ośrodka kwarantannowania...."	0	22 027	22 026,61	100,00
		- dochody majątkowe	0	3 321 952	4 068 976,26	122,49
		dotacja celowa z FN - na "Budowę przygranicz. ośrodka kwarantannowania...."	0	569 500	562 419,00	98,76
		refundacja z FN - na "Budowę przygranicz. ośrodka kwarantannowania...."		2 752 452	3 506 557,26	127,40
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		z tego :				
		Dochody bieżące	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	4 903	4 902,28	99,99
	01095	Pozostała działalność	0	4 903	4 902,28	99,99
		- dochody bieżące	0	4 903	4 902,28	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzyst. do prod. rolnej	0	4 903	4 902,28	99,99
750	Administracja publiczna		464 613	543 367	543 363,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		- dochody bieżące	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0
	75056	Spis powszechny i inne	0	72 481	72 481,00	100,00
		- dochody bieżące	0	72 481	72 481,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		11 280	101 066	98 981,45	97,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		- dochody bieżące	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców	0	0	0	0
	75108	Wybory Sejmu i Senatu	0	89 786	87 702,13	97,68
		- dochody bieżące	0	89 786	87 702,13	97,68
		Dot.cel.otrzymywane z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 100	2 100	2 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		- dochody bieżące	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		1 400	1 400	968,96	69,21
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400	968,96	69,21
		- dochody bieżące	1 400	1 400	968,96	69,21
		dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dec. administracyjnych	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		15 003 200	15 629 738	15 529 083,07	99,36
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		- dochody bieżące	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		dotacja celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		- dochody bieżące	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych gm. ustawami	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		- dochody bieżące	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zleconych gm. ustawami	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		- dochody bieżące	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustaw.	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0	938	938,00	100,00
		- dochody bieżące	0	938	938,00	100,00
		Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /opieka nad cudzoziemcami/	0	938	938,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0	47 000	43 200,00	91,91
		- dochody bieżące	0	47 000	43 200,00	91,91
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustaw.	0	47 000	43 200,00	91,91
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		z tego :				
		Dochody bieżące	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		w tym:				
710		Działalność usługowa	7 000	10 000	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		- dochody bieżące	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej (dotacja na grobownictwo wojenne)	7 000	10 000	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	8 050	2 418,22	30,04
	80195	Pozostała działalność	0	8 050	2 418,22	30,04
		- dochody bieżące	0	8 050	2 418,22	30,04
		Dotacja z budż.państwa na dofinans. wydruku podręczników dla uczniów niewidomych	0	8 050	2 418,22	30,04
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	719 100	766 800	600 334,03	78,29
		z tego :				
		Dochody bieżące	719 100	766 800	600 334,03	78,29
		w tym:				
600		Transport i łączność	160 000	160 000	145 000,00	90,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		- dochody bieżące	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		dotacje	160 000	160 000	145 000,00	90,63
801		Oświata i wychowanie	474 100	474 100	323 634,03	68,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 600	39 600	31 356,00	79,18
		- dochody bieżące	39 600	39 600	31 356,00	79,18
		dotacje	39 600	39 600	31 356,00	79,18
	80104	Przedszkola	396 000	396 000	292 027,03	73,74
		- dochody bieżące	396 000	396 000	292 027,03	73,74
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie niepubl.przedszk.	396 000	396 000	292 027,03	73,74
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 500	38 500	251,00	0,65
		- dochody bieżące	38 500	38 500	251,00	0,65
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinans. Niepubl.Punktu Przedszk.TPD	38 500	38 500	251,00	0,65
851		Ochrona zdrowia	85 000	132 700	131 700,00	99,25
	85158	Izby wytrzeźwień	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		- dochody bieżące	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		dotacje celowe otrzymane od gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		część powiatowa - dochody ogółem	148 453 369	138 761 351	128 272 609,15	92,44
		z tego:				
		Dochody bieżące	117 672 264	123 030 315	122 536 995,27	99,60
		Dochody majątkowe	30 781 105	15 731 036	5 735 613,88	36,46

1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		Dochody własne	13 637 496	16 047 916	15 663 765,67	97,61
		z tego:				
		Dochody bieżące	13 637 496	16 046 894	15 662 611,67	97,61
		Dochody majątkowe	0	1 022	1 154,00	112,92
		w tym:				
600		Transport i łączność	233 450	343 176	402 984,11	117,43
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	233 450	343 176	402 984,11	117,43
		- dochody bieżące	233 450	342 616	402 424,11	117,46
		grzywny mandaty i inne kary od os.fizycz.	0	1 895	1 895,02	100,00
		grzywny mandaty i inne kary od os.prawnych	0	103	489,09	474,84
		wpływy z różnych opłat	181 000	273 693	323 958,56	118,37
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 300	35 300	33 893,18	96,01
		wpływy z usług	0	0	390,62	0,00
		pozostałe odsetki	5 000	7 300	13 346,21	182,82
		wpływy z różnych dochodów	12 150	24 325	28 451,43	116,96
		- dochody majątkowe	0	560	560,00	100,00
		sprzedaz składników majątkowych	0	560	560,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	539 667	539 667	923 387,37	171,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 667	539 667	923 387,37	171,10
		- dochody bieżące	539 667	539 667	923 387,37	171,10
		wpływy 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	539 667	539 667	923 387,37	171,10
710		Działalność usługowa	165 500	582 390	657 337,41	112,87
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	165 000	578 290	653 161,46	112,95
		- dochody bieżące	165 000	578 290	653 161,46	112,95
		wpływy z usług	160 000	160 000	239 542,87	149,71
		wpływy z różnych opłat	0	100	246,40	246,40
		wpływy z różnych dochodów	0	413 190	413 189,95	100,00
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	182,24	3,64
	71015	Nadzór budowlany	500	4 100	4 175,95	101,85
		- dochody bieżące	500	4 100	4 175,95	101,85
		wpływy z różnych dochodów	50	3 650	3 678,00	100,77
		pozostałe odsetki	450	450	497,95	110,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 050	19 050	35 104,80	184,28
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 050	19 050	35 104,80	184,28
		- dochody bieżące	19 050	19 050	35 104,80	184,28
		grzywny i inne kary od os.prawnych	0	0	1 161,65	0,00
		wpływy z usług	2 000	2 000	4 375,00	218,75
		pozostałe odsetki	9 000	9 000	19 387,71	215,42
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	0	18,78	0,00
		wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	10 046,00	125,58
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	50	50	115,66	231,32
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 314 583	12 314 583	11 368 967,56	92,32
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 031 044	2 031 044	1 410 762,98	69,46
		- dochody bieżące	2 031 044	2 031 044	1 410 762,98	69,46
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 877 409	1 877 409	1 272 890,97	67,80
		opłata egzaminacyjna	3 635	3 635	7 708,15	212,05
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	130 163,86	86,78
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 283 539	10 283 539	9 958 204,58	96,84
		- dochody bieżące	10 283 539	10 283 539	9 958 204,58	96,84
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 363 539	9 363 539	9 523 179,00	101,70
		Podatek dochodowy od osób prawnych	920 000	920 000	435 025,58	47,29
801		Oświata i wychowanie	56 270	309 887	327 575,89	105,71
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 180	11 480	13 684,05	119,20

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	8 180	11 480	13 684,05	119,20
		wpływy z usług	4 680	4 680	5 218,42	111,50
		pozostałe odsetki	3 000	4 800	6 294,63	131,14
		wpływy z różnych dochodów	500	2 000	2 171,00	108,55
	80120	Licea ogólnokształcące	12 460	41 068	44 650,83	108,72
		- dochody bieżące	12 460	40 606	44 188,83	108,82
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	15 746	15 745,49	100,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zlikw. r-k doch.wł)	0	0	351,36	0,00
		pozostałe odsetki	11 200	13 700	16 333,70	119,22
		wpływy z różnych dochodów	1 260	11 160	11 758,28	105,36
		- dochody majątkowe	0	462	462,00	100,00
		sprzedaż składników majątkowych	0	462	462,00	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	28 540	248 244	249 766,12	100,61
		- dochody bieżące	28 540	248 244	249 766,12	100,61
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	101 699	101 696,73	100,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (zlikw. r-k doch.wł)	0	0	4 577,44	0,00
		wpływy z usług	11 400	11 400	10 893,30	95,56
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 203	1 202,15	99,93
		pozostałe odsetki	15 724	22 910	26 045,89	113,69
		wpływy z różnych dochodów	1 416	111 032	105 350,61	94,88
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 090	9 095	19 474,89	214,13
		- dochody bieżące	7 090,00	9 095,00	19 474,89	214,13
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	84	228,91	272,51
		wpływy z usług	0	0	7 550,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	369	2 480,30	672,17
		wpływy z różnych dochodów	110	110	741,12	673,75
		pozostałe odsetki	6 980	8 532	8 474,56	99,33
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
	85111	Szpitale ogólne	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
		- dochody bieżące	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 588 215	1 588 710,81	100,03
852		Pomoc społeczna	8 456	40 228	42 769,02	106,32
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	6 486	32 071	30 856,24	96,21
		- dochody bieżące	6 486	32 071	30 856,24	96,21
		pozostałe odsetki	3 770	4 871	5 857,26	120,25
		odpłatność rodziców	0	7 019	7 019,45	100,01
		otrzymane spadki i darowizny	0	13 339	13 339,00	100,00
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	30	30,03	100,10
		wpływy z różnych dochodów	2 716	6 812	4 610,50	67,68
	85203	Ośrodki wsparcia	1 110	1 110	1 031,44	92,92
		- dochody bieżące	1 110	1 110	899,44	81,03
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	250	100	125,25	125,25
		pozostałe odsetki	800	950	736,19	77,49
		wpływy z różnych dochodów	60	60	38,00	63,33
		- dochody majątkowe	0	0	132,00	0,00
		sprzedaż składników majątkowych	0	0	132,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	300	300	3 931,86	1310,62
		- dochody bieżące	300	300	3 931,86	1310,62
		wpływy z usług	100	100	200,00	200,00
		wpływy z różnych dochodów i usług	200	200	3 731,86	1865,93
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 587	1 602,60	100,98
		- dochody bieżące	0	1 587	1 602,60	100,98
		odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego	0	1 587	1 602,60	100,98
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	560	5 160	5 346,88	103,62
		- dochody bieżące	560	5 160	5 346,88	103,62
		pozostałe odsetki	500	500	678,28	135,66
		wpływy z różnych dochodów	60	4 660	4 668,60	100,18

1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	234 270	234 000	246 029,86	105,14
	85333	Powiatowe urzędy pracy	234 000	234 000	246 029,86	105,14
		- dochody bieżące	234 000	234 000	246 029,86	105,14
		pozostałe odsetki	11 000	11 000	20 222,89	183,84
		wpływy z różnych dochodów	223 000	223 000	225 806,97	101,26
	85395	Pozostała działalność	270	0	0,00	0,00
		- dochody bieżące	270	0	0,00	0,00
		pozostałe odsetki	270	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 250	76 720	70 138,52	91,42
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	63 000	65 286	56 211,31	86,10
		- dochody bieżące	63 000	65 286	56 211,31	86,10
		wpływy z różnych dochodów	0	2 253	2 285,90	101,46
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	33	32,83	99,48
		wpływy z usług	63 000	63 000	53 892,58	85,54
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	0	1 170	1 410,48	120,55
		- dochody bieżące	0	1 170	1 410,48	120,55
		wpływy z różnych dochodów	0	270	226,00	83,70
		pozostałe odsetki	0	900	1 184,48	131,61
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	2 559	2 710,69	105,93
		- dochody bieżące	600	2 559	2 710,69	105,93
		wpływy z różnych dochodów	100	100	159,00	159,00
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	509	508,43	99,89
		pozostałe odsetki	500	1 950	2 043,26	104,78
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 650	7 705	9 806,04	127,27
		- dochody bieżące	1 650	7 705	9 806,04	127,27
		pozostałe odsetki	1 500	4 300	4 040,25	93,96
		wpływy z różnych dochodów	150	650	3 011,77	463,35
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	0	2 755	2 754,02	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	760,32	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	760,32	0,00
		- dochody bieżące	0	0	760,32	0,00
		wpływy z usług	0	0	760,32	0,00
		Subwencje	81 257 749	81 971 515	81 971 515,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	81 257 749	81 971 515	81 971 515,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	81 257 749	81 971 515	81 971 515,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	76 470 528	77 080 824	77 080 824,00	100,00
		- dochody bieżące	76 470 528	77 080 824	77 080 824,00	100,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	76 470 528	77 080 824	77 080 824,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	103 470	103 470,00	100,00
		- dochody bieżące	0	103 470	103 470,00	100,00
		subwencja uzupełniająca	0	103 470	103 470,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 771 800	1 771 800	1 771 800,00	100,00
		- dochody bieżące	1 771 800	1 771 800	1 771 800,00	100,00
		kwota podstawowa	1 771 800	1 771 800	1 771 800,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 015 421	3 015 421	3 015 421,00	100,00
		- dochody bieżące	3 015 421	3 015 421	3 015 421,00	100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	3 015 421	3 015 421	3 015 421,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	958 000	979 250	979 076,00	99,98
		z tego :				
		Dochody bieżące	958 000	979 250	979 076,00	99,98
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	0	2 250	2 076,00	92,27
	80195	Pozostała działalność	0	2 250	2 076,00	92,27
		- dochody bieżące	0	2 250	2 076,00	92,27
		dotacja z rezerwy celowej na prace komisji egzam.i kwalifik. ds. awansu nauczycieli	0	2 250	2 076,00	92,27
852		Pomoc społeczna	958 000	977 000	977 000,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	958 000	977 000	977 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	958 000	977 000	977 000,00	100,00
		dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na utrzymanie DPS -u w Zamościu	958 000	977 000	977 000,00	100,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	2 056 750	2 123 086	2 121 013,57	99,90
		z tego :				
		Dochody bieżące	2 056 750	2 070 398	2 068 325,57	99,90
		Dochody majątkowe	0	52 688	52 688,00	100,00
		w tym:				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	52 688	52 688,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	52 688	52 688,00	100,00
		- dochody majątkowe	0	52 688	52 688,00	100,00
		dotacja na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego	0	52 688	52 688,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 056 750	2 054 898	2 055 185,57	100,01
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 750	55 898	55 885,57	99,98
		- dochody bieżące	57 750	55 898	55 885,57	99,98
		środki z PFRON na obsługę funduszu - 2,5% dotacji przewidywanej na zadania PFRON -u	57 750	55 898	55 885,57	99,98
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 999 000	1 999 000	1 999 300,00	100,02
		- dochody bieżące	1 999 000	1 999 000	1 999 300,00	100,02
		Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą dla PUP	1 999 000	1 999 000	1 999 300,00	100,02
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	15 500	13 140,00	84,77
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	13 500	11 900,00	88,15
		- dochody bieżące	0	13 500	11 900,00	88,15
		dotacje z WFOŚ i Gw na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży	0	13 500	11 900,00	88,15
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 000	1 240,00	62,00
		- dochody bieżące	0	2 000	1 240,00	62,00
		dotacje z WFOŚ i Gw na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży	0	2 000	1 240,00	62,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	32 181 374	18 691 292	8 501 450,05	45,48
		Dochody bieżące	1 400 269	3 153 966	2 953 446,71	93,64
		Dochody majątkowe	30 781 105	15 537 326	5 548 003,34	35,71
		w tym:				
150		Przetwórstwo przemysłowe	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		- dochody bieżące	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		dotacja ze środków UE do zadań bieżących w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 pn:Outplacement	499 647	499 647	492 859,27	98,64
		dotacja ze środków U.Marszałkowskiego do zadań bieżących w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 pn:Outplacement	88 173	88 173	86 975,17	98,64
600		Transport i łączność	28 441 645	14 830 251	5 293 003,34	35,69
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 441 645	14 830 251	5 293 003,34	35,69
		- dochody majątkowe	28 441 645	14 830 251	5 293 003,34	35,69
		dotacja ze środków UE do zad.pn: Przebudowa ulic Legionów, al..J.Pawła II i Hrubieszowskiej w Zamościu	22 607 846	9 561 432	24 184,96	0,25
		dotacja ze środków UE do zad.pn: Uatrakcyjnienie m.Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych...	5 800 096	5 235 116	5 235 115,38	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Środki z UE na opracowanie projektów budowlanych na przebudowę ulic - refundacja za lata ubiegłe	33 703	33 703	33 703,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	255 000	255 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000	255 000	255 000,00	100,00
		- dochody majątkowe	53 000	255 000	255 000,00	100,00
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn: "Poprawa funkcjonowania systemu bezpiecz. miasta Zamość i powiatu zamojskiego "	53 000	255 000	255 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 026 220	56 458	66 668,80	118,09
	80120	Licea ogólnokształcące	0	56 458	66 668,80	118,09
		- dochody bieżące	0	56 458	66 668,80	118,09
		dotacja z UE na projekt pn: Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie..... - Uczenie się przez całe życie- Comenius PPSz	0	56 458	66 668,80	118,09
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	1 026 220	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	1 026 220	0	0,00	0,00
		dotacja celowa ze środków UE na rozbudowę i modernizację Gimnazjum Nr 1 dla potrzeb CKU w Zamościu	1 026 220	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 449	2 514 688	2 306 943,47	91,74
	85395	Pozostała działalność	817 449	2 514 688	2 306 943,47	91,74
		- dochody bieżące	812 449	2 509 688	2 306 943,47	91,92
		dotacja z UE na zadanie pn: "Kraina ogrodników" w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	366 520	294 559,48	80,37
		dotacja z UE na realizację projektu "Młodzi ambitni fachowcy"- WSOiZK	19 600	446 339	84 985,49	19,04
		dotacja z UE na zadanie pn: "Mobilne zawody " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	0	322 699,18	0,00
		dotacje z udziałem srodków z U.E na finansowanie projektu pn:"Dążąc do celu - kształcimy się ustawicznie"- WEiS	92 502	101 251	93 974,54	92,81
		dotacja z UE na zadanie pn: "Liga zawodowców " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	610 717	426 769,77	69,88
		dotacje z UE w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn:"Kotwica przedsiębiorczości " - WSOiZK	103 824	137 892	114 187,09	82,81
		dotacje na finansowanie projektu -z udziałem srodków z UE- pn:"Dziś uczeń - jutro specjalista " - WEiS	281 156	322 427	205 666,84	63,79
		dotacja z UE na zadanie pn: "Innowacje w ogrodzie " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	0	0	269 319,17	0,00
		dotacja z UE na realizację projektu "Pracownik miara usług urzędu"- WSOiZK	195 206	190 750	193 149,25	101,26
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu "Pracownik miara usług urzędu"- WSOiZK	0	43 066	42 853,52	99,51
		dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WSOiZK	60 967	0	0,00	0,00
		dotacja z UE na realizację projektu "Urząd dla klienta " - WSOiZK	0	178 474	176 474,00	98,88
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu "Urząd dla klienta " - WSOiZK	0	45 500	45 500,00	100,00
		dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WSOiZK	18 322	24 334	0,00	0,00
		2 dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WEiS	40 872	42 418	36 805,14	86,77

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody majątkowe	5 000	5 000	0,00	0,00
		dotacje na finansowanie projektu -z udziałem środków z UE- pn:"Dążąc do celu - kształcimy się ustawicznie"- WEiS	5 000	5 000	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 240	447 075	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 883	422 100	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	1 124 883	422 100	0,00	0,00
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn:"Europejska Przystań Kultur...."	1 124 883	422 100	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	130 357	24 975	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	130 357	24 975	0,00	0,00
		Dotacja ze środków Unii Europejskiej na digitalizację zbiorów bibliotecznych	130 357	0	0,00	0,00
		Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn:Książnica zamojska - udział w Proj.Lubelska Biblioteka Wirtualna	0	24 975	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	16 039 799	16 337 117	16 313 782,10	99,86
		z tego :				
		Dochody bieżące	16 039 799	16 197 117	16 180 013,56	99,89
		Dochody majątkowe	0	140 000	133 768,54	95,55
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	156 000	151 061,31	96,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		- dochody bieżące	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		dotacje celowa na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	100 000	156 000	151 061,31	96,83
710		Działalność usługowa	413 684	416 684	416 593,65	99,98
	71015	Nadzór budowlany	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		- dochody bieżące	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		dotacje celowe na utrzymanie Państw.Insp.Nadzoru Budowl.	413 684	416 684	416 593,65	99,98
750		Administracja publiczna	251 115	244 842	244 839,68	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		- dochody bieżące	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowej	221 115	221 115	221 115,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		- dochody bieżące	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		dotacja celowa na bieżące utrzym. komisji poborowych	30 000	23 727	23 724,68	99,99
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	4 977,24	99,54
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		- dochody bieżące	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej	5 000	5 000	4 977,24	99,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
		- dochody bieżące	8 391 000	8 271 000	8 270 988,49	100,00
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nagrody, zapomogi oraz na zadanie "Zakup i wymiana sprzętu transportowego"	8 391 000	8 271 000	8 270 988,49	100,00
		- dochody majątkowe	0	140 000	133 768,54	95,55
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rządowej	0	140 000	133 768,54	95,55
851		Ochrona zdrowia	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82

1	2	3	4	5	6	7
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		- dochody bieżące	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		Z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Biurze Pracy	6 233 000	6 417 591	6 408 932,52	99,87
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD i PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	30 000	28 000	24 897,60	88,92
852		Pomoc społeczna	372 000	372 000	371 728,69	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		- dochody bieżące	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Środow. Domu Samopomocy)	367 000	367 000	366 993,49	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		- dochody bieżące	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 735,20	94,70
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	244 000	286 000	285 994,38	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		- dochody bieżące	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	2 322 201	2 611 175	2 722 006,76	104,24
		Dochody bieżące	2 322 201	2 611 175	2 722 006,76	104,24
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	482 250	700 060	813 680,09	116,23
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	444 650	636 230	741 307,30	116,52
		- dochody bieżące	444 650	636 230	741 307,30	116,52
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu tych j.s.t w placów. opiek.-wychow. m.Zamość	444 650	636 230	741 307,30	116,52
	85204	Rodziny zastępcze	37 600	63 830	72 372,79	113,38
		- dochody bieżące	37 600	63 830	72 372,79	113,38
		dotacja celowa z terenu innego powiatu na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie m.Zamość	37 600	63 830	72 372,79	113,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 839 951	1 846 115	1 843 326,67	99,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	50 628	50 625,67	100,00
		- dochody bieżące	50 964	50 628	50 625,67	100,00
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Zamościa na działalność WTZ	49 320	49 320	49 317,67	100,00
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Krasnegostawu na działalność WTZ	1 644	1 308	1 308,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	6 500	6 500,00	100,00
		- dochody bieżące	0	6 500	6 500,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na obsługę adm.biurową PFRON-u przez PUP	0	6 500	6 500,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 788 987	1 788 987	1 786 201,00	99,84
		- dochody bieżące	1 788 987	1 788 987	1 786 201,00	99,84
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie zadań Pow. Urzędu Pracy	1 788 987	1 788 987	1 786 201,00	99,84

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	65 000	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	0	65 000	65 000,00	100,00
		- dochody bieżące	0	65 000	65 000,00	100,00
		dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Książnicy Zamojskiej	0	65 000	65 000,00	100,00
		Dochody ogółem	364 043 312	328 739 116	308 457 706,91	93,83
	§ 931	Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość	40 000 000	40 000 000	40 000 000,00	100,00
	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 050 000	9 050 000	7 040 767,19	77,80
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	405 093 312	377 789 116	355 498 474,10	94,10

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na dzień 31.12.2011 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2011 r wg uchwały budżetowej	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2011 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	402 111 612	374 807 416	359 378 985,66	95,88
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>244 771 028</i>	<i>259 865 214</i>	<i>253 756 423,77</i>	<i>97,65</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>157 340 584</i>	<i>114 942 202</i>	<i>105 622 561,89</i>	<i>91,89</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	255 196 627	224 765 381	214 643 403,91	95,50
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 441 612</i>	<i>144 372 759</i>	<i>139 551 559,12</i>	<i>96,66</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>118 755 015</i>	<i>80 392 622</i>	<i>75 091 844,79</i>	<i>93,41</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne	141 550 910	145 480 859	140 721 780,26	96,73
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>117 471 806</i>	<i>124 607 937</i>	<i>120 075 706,24</i>	<i>96,36</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>24 079 104</i>	<i>20 872 922</i>	<i>20 646 074,02</i>	<i>98,91</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	3 138,96	89,68
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 138,96	89,68
		- wydatki bieżące	3 500	3 500	3 138,96	89,68
		wydatki na zadania statutowe	3 500	3 500	3 138,96	89,68
020		Leśnictwo	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	15 000	15 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000	15 000	15 000,00	100,00
600		Transport i łączność	8 691 000	9 808 382	9 693 465,27	98,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 800 000	5 060 000	5 059 250,00	99,99
		- wydatki bieżące	3 800 000	5 060 000	5 059 250,00	99,99
		wydatki na zadania statutowe	3 800 000	5 060 000	5 059 250,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	4 866 000	4 723 382	4 609 340,36	97,59
		- wydatki bieżące	806 000	886 582	846 275,66	95,45
		wynagrodzenia i składki	6 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	800 000	886 582	846 275,66	95,45
		- wydatki majątkowe	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
		-wydatki inwestycyjne	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000	25 000	24 874,91	99,50
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	24 874,91	99,50
		wydatki na zadania statutowe	25 000	25 000	24 874,91	99,50
630		Turystyka	183 500	183 500	151 038,60	82,31
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 500	14 500	14 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	14 500	14 500	14 500,00	100,00
		dotacje	14 500	14 500	14 500,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	169 000	169 000	136 538,60	80,79
		- wydatki bieżące	169 000	169 000	136 538,60	80,79
		wynagrodzenia i składki	19 000	8 600	8 600,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	150 000	160 400	127 938,60	79,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 495 600	3 045 950	2 931 932,45	96,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomością	3 180 000	2 971 450	2 914 181,22	98,07
		- wydatki bieżące	350 000	1 397 000	1 369 092,49	98,00
		wydatki na zadania statutowe	350 000	1 397 000	1 369 092,49	98,00
		- wydatki majątkowe	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
		-wydatki inwestycyjne	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14

1	2	3	4	5	6	7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	240 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	240 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	240 000	-	-	0,00
	70095	Pozostała działalność	75 600	74 500	17 751,23	23,83
		- wydatki bieżące	75 600	74 500	17 751,23	23,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300	30 200	4 340,61	14,37
		wydatki na zadania statutowe	44 300	44 300	13 410,62	30,27
710		Działalność usługowa	252 750	253 850	175 172,78	69,01
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	157 250	90 175,14	57,35
		- wydatki bieżące	150 000	157 250	90 175,14	57,35
		wynagrodzenia i składki	-	7 250	1 521,52	20,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	92	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	150 000	149 908	88 653,62	59,14
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 250	10 000	80,00	0,80
		- wydatki bieżące	17 250	10 000	80,00	0,80
		wynagrodzenia i składki	7 250	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	80,00	0,80
	71035	Cmentarze	39 500	39 500	37 938,27	96,05
		- wydatki bieżące	39 500	39 500	37 938,27	96,05
		wynagrodzenia i składki	1 500	1 500	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	38 000	38 000	37 938,27	99,84
	71095	Pozostała działalność	46 000	47 100	46 979,37	99,74
		- wydatki bieżące	46 000	47 100	46 979,37	99,74
		wydatki na zadania statutowe	46 000	47 100	46 979,37	99,74
750		Administracja publiczna	15 080 657	15 072 914	13 556 192,85	89,94
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 275	366 275	357 744,61	97,67
		- wydatki bieżące	366 275	366 275	357 744,61	97,67
		wynagrodzenia i składki	700	700	500,00	71,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 880	335 880	333 135,75	99,18
		wydatki na zadania statutowe	29 695	29 695	24 108,86	81,19
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 717 610	13 669 662	12 479 800,25	91,30
		- wydatki bieżące	13 585 210	13 515 828	12 355 009,38	91,41
		wynagrodzenia i składki	9 598 135	9 633 985	9 511 381,70	98,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 532	19 532	18 560,64	95,03
		wydatki na zadania statutowe	3 970 543	3 862 311	2 825 067,04	73,14
		- wydatki majątkowe	132 400	153 834	124 790,87	81,12
		-wydatki inwestycyjne	132 400	153 834	124 790,87	81,12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 000	542 000	425 309,76	78,47
		- wydatki bieżące	613 000	542 000	425 309,76	78,47
		wynagrodzenia i składki	34 000	34 000	4 000,00	11,76
		wydatki na zadania statutowe	579 000	508 000	421 309,76	82,93
	75095	Pozostała działalność	383 772	494 977	293 338,23	59,26
		- wydatki bieżące	383 772	494 977	293 338,23	59,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 590	2 588,89	99,96
		wydatki na zadania statutowe	381 372	492 387	290 749,34	59,05
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 204 408	1 561 236	1 558 820,15	99,85
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 000	200	195,44	97,72
		- wydatki bieżące	1 000	200	195,44	97,72
		wydatki na zadania statutowe	1 000	200	195,44	97,72
	75416	Straż Miejska	1 233 408	1 261 036	1 258 624,71	99,81
		- wydatki bieżące	1 233 408	1 251 936	1 249 617,70	99,81
		wynagrodzenia i składki	1 071 550	1 082 606	1 080 923,36	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	27 470	27 465,96	99,99
		wydatki na zadania statutowe	126 858	141 860	141 228,38	99,55
		- wydatki majątkowe	-	9 100	9 007,01	98,98
		-wydatki inwestycyjne	-	9 100	9 007,01	98,98

1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	670 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	670 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	670 000	-	-	0,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	670 000	-	-	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	229 000	229 000	186 025,32	81,23
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	229 000	229 000	186 025,32	81,23
		- wydatki bieżące	229 000	229 000	186 025,32	81,23
		wydatki na zadania statutowe	229 000	229 000	186 025,32	81,23
757		Obsługa długu publicznego	3 812 498	3 882 225	2 857 846,17	73,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	3 190 498	3 260 225	2 857 846,17	87,66
		- wydatki bieżące	3 190 498	3 260 225	2 857 846,17	87,66
		obsługa długu jedn. samorz.teryt.	3 190 498	3 260 225	2 857 846,17	87,66
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	622 000	622 000	-	0,00
		- wydatki bieżące	622 000	622 000	-	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	622 000	622 000	-	0,00
758		Różne rozliczenia	4 885 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 135 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 135 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 135 736	3 609 736	3 609 736,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 750 000	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	1 750 000	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 750 000	-	-	0,00
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	1 750 000	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	68 592 225	70 622 745	70 562 135,37	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	33 422 140	35 150 636	35 124 058,42	99,92
		- wydatki bieżące	20 288 540	23 846 057	23 845 720,25	100,00
		wynagrodzenia i składki	14 243 980	18 062 592	18 062 373,37	100,00
		dotacje	2 341 471	1 908 895	1 908 895,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 280	142 759	142 753,60	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 557 809	3 731 811	3 731 698,28	100,00
		wydatki majątkowe	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
		-wydatki inwestycyjne	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 400	34 762	34 762,00	100,00
		- wydatki bieżące	224 400	34 762	34 762,00	100,00
		dotacje	224 400	34 762	34 762,00	100,00
	80104	Przedszkola	15 968 864	15 237 082	15 218 155,20	99,88
		- wydatki bieżące	15 686 864	14 889 281	14 870 489,74	99,87
		wynagrodzenia i składki	11 850 526	12 109 418	12 107 526,14	99,98
		dotacje	1 795 200	799 575	799 575,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 354	21 597	21 478,78	99,45
		wydatki na zadania statutowe	2 020 784	1 958 691	1 941 909,82	99,14
		- wydatki majątkowe	282 000	347 801	347 665,46	99,96
		-wydatki inwestycyjne	282 000	347 801	347 665,46	99,96
	80105	Przedszkole specjalne	1 693 548	1 469 598	1 469 581,91	100,00
		- wydatki bieżące	1 693 548	1 469 598	1 469 581,91	100,00
		wynagrodzenia i składki	-	54 921	54 907,88	99,98
		dotacje	1 693 548	1 395 864	1 395 864,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400	400,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	18 413	18 410,03	99,98
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	134 750	74 377	74 377,00	100,00
		- wydatki bieżące	134 750	74 377	74 377,00	100,00
		dotacje	134 750	74 377	74 377,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	15 995 444	18 252 900	18 251 479,53	99,99
		- wydatki bieżące	15 995 444	18 123 952	18 122 600,55	99,99
		wynagrodzenia i składki	11 056 784	13 894 868	13 893 625,78	99,99
		dotacje	2 475 662	1 781 493	1 781 493,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 193	56 127	56 123,09	99,99
		wydatki na zadania statutowe	2 414 805	2 391 464	2 391 358,68	100,00
		- wydatki majątkowe	-	128 948	128 878,98	99,95
		-wydatki inwestycyjne	-	128 948	128 878,98	99,95
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000	40 905	40 905,00	100,00
		- wydatki bieżące	86 000	40 905	40 905,00	100,00
		dotacje	86 000	40 905	40 905,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	280 579	249 924	236 792,90	94,75
		- wydatki bieżące	280 579	249 924	236 792,90	94,75
		wydatki na zadania statutowe	280 579	249 924	236 792,90	94,75
	80195	Pozostała działalność	786 500	112 561	112 023,41	99,52
		- wydatki bieżące	786 500	112 561	112 023,41	99,52
		wynagrodzenia i składki	75 300	72 615	72 279,40	99,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 700	20 700	20 700,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	654 500	19 246	19 044,01	98,95
851		Ochrona zdrowia	2 524 783	2 494 783	2 339 249,78	93,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000	100 000	76 915,42	76,92
		- wydatki bieżące	100 000	100 000	76 915,42	76,92
		wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 500	-	0,00
		dotacje	65 000	58 860	53 228,00	90,43
		wydatki na zadania statutowe	32 000	38 640	23 687,42	61,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 600 000	1 600 000	1 468 018,40	91,75
		- wydatki bieżące	1 600 000	1 427 615	1 305 936,61	91,48
		wynagrodzenia i składki	267 121	242 459	217 638,56	89,76
		dotacje	738 000	738 000	734 022,00	99,46
		wydatki na zadania statutowe	594 879	447 156	354 276,05	79,23
		wydatki majątkowe	-	172 385	162 081,79	94,02
		-wydatki inwestycyjne	-	172 385	162 081,79	94,02
	85158	Izby wytrzeźwień	794 783	794 783	794 315,96	99,94
		- wydatki bieżące	794 783	794 783	794 315,96	99,94
		wynagrodzenia i składki	700 479	696 558	696 555,23	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	884	800	799,95	99,99
		wydatki na zadania statutowe	93 420	97 425	96 960,78	99,52
	85195	Pozostała działalność	30 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	30 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	30 000	-	-	0,00
852		Pomoc społeczna	13 548 120	14 602 159	14 325 342,00	98,10
	85202	Dom pomocy społecznej	1 079 400	1 107 000	1 103 974,09	99,73
		- wydatki bieżące	1 079 400	1 107 000	1 103 974,09	99,73
		wydatki na zadania statutowe	1 079 400	1 107 000	1 103 974,09	99,73
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund. alimentacyjnego oraz skl. na ubezpieczenia emerytalne i rent. z ubezpieczenia społecznego	130 000	130 000	126 875,99	97,60
		- wydatki bieżące	130 000	130 000	126 875,99	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000	83 800	82 200,00	98,09
		wydatki na zadania statutowe	51 000	46 200	44 675,99	96,70
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	64 400	71 800	69 554,20	96,87
		- wydatki bieżące	64 400	71 800	69 554,20	96,87
		wydatki na zadania statutowe	64 400	71 800	69 554,20	96,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 345 000	2 595 000	2 526 502,26	97,36
		- wydatki bieżące	2 345 000	2 595 000	2 526 502,26	97,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 345 000	2 595 000	2 526 502,26	97,36
	85215	Dotatki mieszkaniowe	4 600 000	4 880 000	4 843 294,45	99,25
		- wydatki bieżące	4 600 000	4 880 000	4 843 294,45	99,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 880 000	4 843 294,45	99,25

1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasilki stałe	745 000	850 000	831 703,36	97,85
		- wydatki bieżące	745 000	850 000	831 703,36	97,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	745 000	850 000	831 703,36	97,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 115 270	2 196 270	2 146 042,87	97,71
		- wydatki bieżące	2 115 270	2 196 270	2 146 042,87	97,71
		wynagrodzenia i składki	1 909 781	1 951 742	1 917 565,07	98,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	11 939	10 720,02	89,79
		wydatki na zadania statutowe	197 489	232 589	217 757,78	93,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 200	336 200	309 386,00	92,02
		- wydatki bieżące	383 200	336 200	309 386,00	92,02
		wydatki na zadania statutowe	383 200	336 200	309 386,00	92,02
	85295	Pozostała działalność	2 085 850	2 435 889	2 368 008,78	97,21
		- wydatki bieżące	2 085 850	2 435 889	2 368 008,78	97,21
		wynagrodzenia i składki	146 800	139 610	139 222,59	99,72
		dotacje	158 110	169 610	169 610,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 756	1 824 895	1 759 368,04	96,41
		wydatki na zadania statutowe	278 184	301 774	299 808,15	99,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 493	768 223	749 716,60	97,59
	85305	Żłobki	713 994	725 924	725 079,32	99,88
		- wydatki bieżące	699 994	710 896	710 051,91	99,88
		wynagrodzenia i składki	541 329	544 329	544 240,50	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 400	1 312,50	93,75
		wydatki na zadania statutowe	156 965	165 167	164 498,91	99,60
		wydatki majątkowe	14 000	15 028	15 027,41	100,00
		-wydatki inwestycyjne	14 000	15 028	15 027,41	100,00
	85395	Pozostała działalność	41 499	42 299	24 637,28	58,25
		- wydatki bieżące	41 499	42 299	24 637,28	58,25
		wynagrodzenia i składki	37 874	37 874	22 661,61	59,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 618	173,37	6,62
		wydatki na zadania statutowe	3 625	1 807	1 802,30	99,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 622 826	2 697 220	2 225 087,20	82,50
	85401	Świetlice szkolne	1 575 181	1 574 158	1 574 138,43	100,00
		- wydatki bieżące	1 575 181	1 574 158	1 574 138,43	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 445 236	1 435 304	1 435 293,06	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798	14 463	14 462,02	99,99
		wydatki na zadania statutowe	115 147	124 391	124 383,35	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 444	1 123 062	650 948,77	57,96
		- wydatki bieżące	38 444	1 123 062	650 948,77	57,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 444	1 123 062	650 948,77	57,96
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 201	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	9 201	-	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	9 201	-	-	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 648 504	8 308 397	7 743 200,56	93,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	30 000	30 000	30 000,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	285 400	285 400	260 901,35	91,42
		- wydatki bieżące	285 400	237 400	212 931,35	89,69
		wynagrodzenia i składki	3 000	3 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	282 400	234 400	212 931,35	90,84
		- wydatki majątkowe	-	48 000	47 970,00	99,94
		-wydatki inwestycyjne	-	48 000	47 970,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 280 000	4 686 181	4 602 832,79	98,22
		- wydatki bieżące	3 810 000	4 310 000	4 228 565,66	98,11
		wydatki na zadania statutowe	3 810 000	4 310 000	4 228 565,66	98,11
		- wydatki majątkowe	470 000	376 181	374 267,13	99,49
		-wydatki inwestycyjne	470 000	376 181	374 267,13	99,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	143 954,56	41,13
		- wydatki bieżące	350 000	286 000	79 994,56	27,97
		wydatki na zadania statutowe	350 000	286 000	79 994,56	27,97
		- wydatki majątkowe	-	64 000	63 960,00	99,94
		-wydatki inwestycyjne	-	64 000	63 960,00	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	15 257,52	38,14
		- wydatki bieżące	40 000	40 000	15 257,52	38,14
		wydatki na zadania statutowe	40 000	40 000	15 257,52	38,14
	90095	Pozostała działalność	2 663 104	2 916 816	2 690 254,34	92,23
		- wydatki bieżące	476 000	775 000	579 960,55	74,83
		wynagrodzenia i składki	4 000	3 000	1 200,00	40,00
		wydatki na zadania statutowe	472 000	772 000	578 760,55	74,97
		- wydatki majątkowe	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
		-wydatki inwestycyjne	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 000	1 164 347	902 957,74	77,55
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	150 000,00	100,00
		dotacje	150 000	150 000	150 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		dotacje	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	567 000	612 000	401 104,41	65,54
		- wydatki bieżące	467 000	512 000	325 414,41	63,56
		wydatki na zadania statutowe	467 000	512 000	325 414,41	63,56
		- wydatki majątkowe	100 000	100 000	75 690,00	75,69
		-wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	75 690,00	75,69
	92195	Pozostała działalność	670 000	382 347	331 853,33	86,79
		- wydatki bieżące	670 000	382 347	331 853,33	86,79
		wynagrodzenia i składki	25 000	13 000	13 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	36 193	35 167,00	97,17
		wydatki na zadania statutowe	600 000	333 154	283 686,33	85,15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 856 310	1 994 142	1 993 808,46	99,98
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 856 310	1 994 142	1 993 808,46	99,98
		- wydatki bieżące	1 856 310	1 994 142	1 993 808,46	99,98
		wynagrodzenia i składki	1 117 984	1 134 734	1 134 687,21	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 790	30 597	30 593,70	99,99
		wydatki na zadania statutowe	694 536	828 811	828 527,55	99,97
926		Kultura fizyczna i sport	4 742 000	5 163 550	5 141 914,00	99,58
	92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		- wydatki majątkowe	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		-wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	299 949,98	99,98
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
		dotacje	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
		dotacja dla zakładu budżetowego OSiR	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00
		dotacje	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	244 000	244 000	222 414,02	91,15
		- wydatki bieżące	244 000	244 000	222 414,02	91,15
		wynagrodzenia i składki	7 000	7 000	4 010,16	57,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000	160 000	153 250,00	95,78
		wydatki na zadania statutowe	77 000	77 000	65 153,86	84,62
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	97 423 024	61 771 602	56 539 679,74	91,53
		z tego:				
		Wydatki bieżące	2 747 113	2 831 802	2 673 808,84	94,42
		Wydatki majątkowe	94 675 911	58 939 800	53 865 870,90	91,39
		w tym:				
600		Transport i łączność	18 965 203	10 376 349	8 717 082,61	84,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
		- wydatki majątkowe	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
		-wydatki inwestycyjne	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33

1	2	3	4	5	6	7
	60016	Drogi publiczne gminne	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		- wydatki majątkowe	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		-wydatki inwestycyjne	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
720		Informatyka	-	1 616	488,28	30,22
	72095	Pozostała działalność	-	1 616	488,28	30,22
		- wydatki majątkowe	-	1 616	488,28	30,22
		-wydatki inwestycyjne	-	1 616	488,28	30,22
750		Administracja publiczna	1 526 684	1 509 434	1 449 350,00	96,02
	75023	Administracja publiczna	17 250	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	17 250	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	17 250	-	-	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
		- wydatki bieżące	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
		wydatki na zadania statutowe	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
801		Oświata i wychowanie	10 000	20 000	19 998,45	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	20 000	19 998,45	99,99
		- wydatki bieżące	10 000	20 000	19 998,45	99,99
		wydatki na zadania statutowe	10 000	20 000	19 998,45	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
	85395	Pozostała działalność	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
		- wydatki bieżące	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
		wynagrodzenia i składki	248 337	610 050	549 369,43	90,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000	384 775	370 325,67	96,24
		dotacje	-	180 000	180 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	80 172	57 397,99	71,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 017 500	28 439 554	25 358 746,33	89,17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	53 017 500	28 439 554	25 358 746,33	89,17
		- wydatki bieżące	805 342	47 371	47 367,30	99,99
		wydatki na zadania statutowe	805 342	47 371	47 367,30	99,99
		- wydatki majątkowe	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
		-wydatki inwestycyjne	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		- wydatki majątkowe	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		-wydatki inwestycyjne	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
926		Kultura fizyczna i sport	3 290 000	200 000	24 600,00	12,30
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		- wydatki majątkowe	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		-wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	24 600,00	12,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 090 000	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	3 090 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	3 090 000	-	-	0,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone	15 482 593	16 282 574	16 179 399,07	99,37
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 482 593</i>	<i>16 282 574</i>	<i>16 179 399,07</i>	<i>99,37</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	4 903	4 902,28	99,99
	01095	Pozostała działalność	-	4 903	4 902,28	99,99
		- wydatki bieżące	-	4 903	4 902,28	99,99
		wydatki na zadania statutowe	-	4 903	4 902,28	99,99
750		Administracja publiczna	464 613	543 367	543 363,31	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		- wydatki bieżące	464 613	470 886	470 882,31	100,00
		wynagrodzenia i składki	464 613	464 613	464 613,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	6 273	6 269,31	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	75056	Spis powszechny i inne	-	72 481	72 481,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	72 481	72 481,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	71 281	71 281,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	-	1 200	1 200,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 280	101 066	98 981,45	97,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		- wydatki bieżące	11 280	11 280	11 279,32	99,99
		wynagrodzenia i składki	10 430	10 430	10 429,32	99,99
		wydatki na zadania statutowe	850	850	850,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	89 786	87 702,13	97,68
		- wydatki bieżące	-	89 786	87 702,13	97,68
		wynagrodzenia i składki	-	23 868	23 867,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	46 720	44 640,00	95,55
		wydatki na zadania statutowe	-	19 198	19 194,58	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100	2 100	2 100,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 100	2 100	2 100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	968,96	69,21
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400	968,96	69,21
		- wydatki bieżące	1 400	1 400	968,96	69,21
		wydatki na zadania statutowe	1 400	1 400	968,96	69,21
852		Pomoc społeczna	15 003 200	15 629 738	15 529 083,07	99,36
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		- wydatki bieżące	14 380 000	14 880 000	14 792 284,71	99,41
		wynagrodzenia i składki	562 979	664 727	655 972,07	98,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 727 100	14 125 102	14 047 373,50	99,45
		wydatki na zadania statutowe	89 921	90 171	88 939,14	98,63
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		- wydatki bieżące	31 200	82 500	81 650,70	98,97
		wydatki na zadania statutowe	31 200	82 500	81 650,70	98,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		- wydatki bieżące	2 000	8 300	8 283,66	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	8 300	8 283,66	99,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		- wydatki bieżące	590 000	611 000	602 726,00	98,65
		wydatki na zadania statutowe	590 000	611 000	602 726,00	98,65
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	938	938,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	938	938,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	938	938,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	47 000	43 200,00	91,91
		- wydatki bieżące	-	47 000	43 200,00	91,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	47 000	43 200,00	91,91
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		z tego:				
		Wydatki bieżące	7 000	18 050	12 418,22	68,80
		w tym:				
710		Działalność usługowa	7 000	10 000	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	7 000	10 000	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	7 000	10 000	10 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	-	8 050	2 418,22	30,04
	80195	Pozostała działalność	-	8 050	2 418,22	30,04
		- wydatki bieżące	-	8 050	2 418,22	30,04
		wydatki na zadania statutowe	-	8 050	2 418,22	30,04

1	2	3	4	5	6	7
		Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytor.	733 100	632 396	610 226,75	96,49
		z tego:				
		Wydatki bieżące	733 100	632 396	610 226,75	96,49
		w tym:				
600		Transport i łączność	160 000	160 000	145 000,00	90,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		- wydatki bieżące	160 000	160 000	145 000,00	90,63
		wydatki na zadania statutowe	160 000	160 000	145 000,00	90,63
801		Oświata i wychowanie	488 100	339 696	333 526,75	98,18
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 600	32 655	32 654,64	100,00
		- wydatki bieżące	39 600	32 655	32 654,64	100,00
		dotacje	39 600	32 655	32 654,64	100,00
	80104	Przedszkola	410 000	306 790	300 621,11	97,99
		- wydatki bieżące	410 000	306 790	300 621,11	97,99
		dotacje	410 000	306 790	300 621,11	97,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	38 500	251	251,00	100,00
		- wydatki bieżące	38 500	251	251,00	100,00
		dotacje	38 500	251	251,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	85 000	132 700	131 700,00	99,25
	85158	Izby wytrzeźwień	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		- wydatki bieżące	85 000	132 700	131 700,00	99,25
		wynagrodzenia i składki	40 788	54 138	54 138,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	44 212	78 562	77 562,00	98,73
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	-	579 900	579 899,87	100,00
		z tego:				
		Wydatki majątkowe	-	579 900	579 899,87	100,00
		w tym:				
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	579 900	579 899,87	100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	-	579 900	579 899,87	100,00
		- wydatki majątkowe	-	579 900	579 899,87	100,00
		-wydatki inwestycyjne	-	579 900	579 899,87	100,00
		część powiatowa - wydatki ogółem	146 914 985	150 042 035	144 735 581,75	96,46
		z tego:				
		Wydatki bieżące	108 329 416	115 492 455	114 204 864,65	98,89
		Wydatki majątkowe	38 585 569	34 549 580	30 530 717,10	88,37
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	91 590 594	96 833 164	96 004 747,70	99,14
		z tego:				
		Wydatki bieżące	90 483 594	95 749 290	95 078 886,61	99,30
		Wydatki majątkowe	1 107 000	1 083 874	925 861,09	85,42
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 000	4 000	3 800,00	95,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	4 000	3 800,00	95,00
		- wydatki bieżące	3 000	4 000	3 800,00	95,00
		wynagrodzenia i składki	3 000	4 000	3 800,00	95,00
600		Transport i łączność	2 930 357	3 045 200	2 694 712,51	88,49

1	2	3	4	5	6	7
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 930 357	3 045 200	2 694 712,51	88,49
		- wydatki bieżące	2 380 357	2 495 200	2 296 361,39	92,03
		wynagrodzenia i składki	533 427	504 552	473 684,08	93,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 445	2 445	2 298,45	94,01
		wydatki na zadania statutowe	1 844 485	1 988 203	1 820 378,86	91,56
		- wydatki majątkowe	550 000	550 000	398 351,12	72,43
		-wydatki inwestycyjne	550 000	550 000	398 351,12	72,43
710		Działalność usługowa	165 500	71 372	66 329,33	92,93
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	165 000	67 272	62 229,33	92,50
		- wydatki bieżące	135 000	67 272	62 229,33	92,50
		wydatki na zadania statutowe	135 000	67 272	62 229,33	92,50
		- wydatki majątkowe	30 000	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	30 000	-	-	0,00
	71015	Nadzór budowlany	500	4 100	4 100,00	100,00
		- wydatki bieżące	500	4 100	4 100,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	500	4 100	4 100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000	128 730	128 728,35	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	30 000	29 999,15	100,00
		- wydatki bieżące	-	5 172	5 172,00	100,00
		dotacje	-	5 172	5 172,00	100,00
		- wydatki majątkowe	25 000	24 828	24 827,15	100,00
		wydatki inwestycyjne	25 000	24 828	24 827,15	100,00
	75406	Straż graniczna	-	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	2 000	2 000,00	100,00
		dotacje	-	2 000	2 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		- wydatki majątkowe	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		wydatki inwestycyjne	32 000	81 730	81 729,20	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000	15 000	15 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000	15 000	15 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	20 000	15 000	15 000,00	100,00
758		Różne rozliczenia	5 000	5 000	-	0,00
	75820	Prywatyzacja	5 000	5 000	-	0,00
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	-	0,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000	5 000	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 443 769	65 498 957	65 441 537,95	99,91
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 231 633	2 789 913	2 789 910,60	100,00
		- wydatki bieżące	2 231 633	2 789 913	2 789 910,60	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 714 821	2 016 570	2 016 568,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990	1 990	1 990,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	234 094	243 148	243 146,91	100,00
		dotacje	280 728	528 205	528 205,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 447 051	1 684 277	1 684 271,57	100,00
		- wydatki bieżące	1 447 051	1 684 277	1 684 271,57	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 110 868	1 363 788	1 363 784,33	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 483	1 483	1 483,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	142 254	137 958	137 956,24	100,00
		dotacje	192 446	181 048	181 048,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	19 392 751	21 784 128	21 744 766,78	99,82
		- wydatki bieżące	19 342 751	21 739 742	21 700 381,13	99,82
		wynagrodzenia i składki	11 838 022	15 079 730	15 051 269,48	99,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 311	63 371	62 048,90	97,91
		wydatki na zadania statutowe	2 370 343	2 216 000	2 206 421,75	99,57
		dotacje	5 104 075	4 380 641	4 380 641,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000	44 386	44 385,65	100,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000	44 386	44 385,65	100,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	38 558	-	-	0,00
		- wydatki bieżące	38 558	-	-	0,00
		dotacje	38 558	-	-	0,00
	80123	Licea profilowane	2 029 055	2 338 493	2 338 480,13	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	2 029 055	2 338 493	2 338 480,13	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 731 799	2 050 273	2 050 266,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 042	864	863,44	99,94
		wydatki na zadania statutowe	296 214	287 356	287 350,57	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	29 401 897	28 788 425	28 778 951,56	99,97
		- wydatki bieżące	29 251 897	28 681 861	28 672 388,50	99,97
		wynagrodzenia i składki	12 048 884	15 475 244	15 474 950,05	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 951	151 764	151 747,73	99,99
		wydatki na zadania statutowe	2 398 238	2 373 160	2 363 997,72	99,61
		dotacje	14 768 824	10 681 693	10 681 693,00	100,00
		- wydatki majątkowe	150 000	106 564	106 563,06	100,00
		-wydatki inwestycyjne	150 000	106 564	106 563,06	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 848 547	2 059 368	2 059 366,39	100,00
		- wydatki bieżące	1 848 547	2 059 368	2 059 366,39	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 451 445	1 730 614	1 730 613,20	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 394	2 394	2 394,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	186 108	154 270	154 269,19	100,00
		dotacje	208 600	172 090	172 090,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 930 372	5 621 982	5 621 970,90	100,00
		- wydatki bieżące	4 930 372	5 621 982	5 621 970,90	100,00
		wynagrodzenia i składki	3 860 517	4 640 740	4 640 736,78	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 802	38 494	38 492,75	100,00
		wydatki na zadania statutowe	962 053	942 748	942 741,37	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 694	271 515	263 376,62	97,00
		- wydatki bieżące	272 694	271 515	263 376,62	97,00
		wydatki na zadania statutowe	272 694	271 515	263 376,62	97,00
	80195	Pozostała działalność	851 211	160 856	160 443,40	99,74
		- wydatki bieżące	851 211	160 856	160 443,40	99,74
		wynagrodzenia i składki	135 588	116 847	116 590,88	99,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 493	12 500	12 500,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	670 130	23 509	23 352,52	99,33
		dotacje	-	8 000	8 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	134 915	112 164	101 800,40	90,76
	85111	Szpitala ogólne	10 000	10 000	2 460,00	24,60
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	2 460,00	24,60
		wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	2 460,00	24,60
	85149	Programy polityki zdrowotnej	119 715	96 964	96 964,00	100,00
		- wydatki bieżące	119 715	96 964	96 964,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	69 715	46 964	46 964,00	100,00
		dotacje	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 200	5 200	2 376,40	45,70
		- wydatki bieżące	5 200	5 200	2 376,40	45,70
		wydatki na zadania statutowe	5 200	5 200	2 376,40	45,70
852		Pomoc społeczna	5 022 807	5 149 119	4 951 463,03	96,16
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 397 875	2 438 023	2 280 786,88	93,55
		- wydatki bieżące	2 377 875	2 421 657	2 264 421,73	93,51
		wynagrodzenia i składki	1 552 435	1 527 722	1 460 133,11	95,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 470	160 515	140 333,13	87,43
		wydatki na zadania statutowe	518 578	558 028	488 563,49	87,55
		dotacje	175 392	175 392	175 392,00	100,00
		wydatki majątkowe	20 000	16 366	16 365,15	99,99
		-wydatki inwestycyjne	20 000	16 366	16 365,15	99,99
	85202	Domy pomocy społecznej	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00
		dotacje	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	599 850	659 850	636 444,91	96,45
		- wydatki bieżące	599 850	659 850	636 444,91	96,45
		wynagrodzenia i składki	80 850	56 850	56 057,58	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 000	603 000	580 387,33	96,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 856	586 610	574 670,70	97,96
		- wydatki bieżące	604 856	586 610	574 670,70	97,96
		wynagrodzenia i składki	537 250	512 504	509 311,12	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	402,84	57,55
		wydatki na zadania statutowe	66 906	73 406	64 956,74	88,49

1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	87 112	87 112	86 793,89	99,63
		- wydatki bieżące	87 112	87 112	86 793,89	99,63
		wynagrodzenia i składki	59 978	59 978	59 799,33	99,70
		wydatki na zadania statutowe	27 134	27 134	26 994,56	99,49
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	267 463	292 873	292 123,65	99,74
		- wydatki bieżące	267 463	292 873	292 123,65	99,74
		wynagrodzenia i składki	230 009	255 269	254 877,71	99,85
		wydatki na zadania statutowe	37 454	37 604	37 245,94	99,05
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 208	4 208	200,00	4,75
		- wydatki bieżące	4 208	4 208	200,00	4,75
		wydatki na zadania statutowe	4 208	4 208	200,00	4,75
	85295	Pozostała działalność	42 443	42 443	42 443,00	100,00
		- wydatki bieżące	42 443	42 443	42 443,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	42 443	42 443	42 443,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 981 863	3 992 343	3 909 827,99	97,93
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	130 212	130 212,00	100,00
		- wydatki bieżące	129 876	130 212	130 212,00	100,00
		dotacja	129 876	130 212	130 212,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	-	18 246	17 525,36	96,05
		- wydatki bieżące	-	18 246	17 525,36	96,05
		wynagrodzenia i składki	-	17 732	17 012,11	95,94
		wydatki na zadania statutowe	-	514	513,25	99,85
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	55 898	55 848,35	99,91
		- wydatki bieżące	64 000	55 898	55 848,35	99,91
		wynagrodzenia i składki	52 817	45 817	45 767,35	99,89
		wydatki na zadania statutowe	11 183	10 081	10 081,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 787 987	3 787 987	3 706 242,28	97,84
		- wydatki bieżące	3 717 987	3 717 987	3 641 947,93	97,95
		wynagrodzenia i składki	2 685 620	2 698 811	2 687 730,08	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000	3 591,83	89,80
		wydatki na zadania statutowe	1 028 367	1 015 176	950 626,02	93,64
		wydatki majątkowe	70 000	70 000	64 294,35	91,85
		-wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	64 294,35	91,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 301 383	8 648 069	8 640 452,46	99,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	432 453	530 616	530 521,72	99,98
		- wydatki bieżące	432 453	530 616	530 521,72	99,98
		wynagrodzenia i składki	314 355	428 387	428 295,37	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	398	398	398,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	117 700	101 831	101 828,35	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 509	18 509	16 220,68	87,64
		- wydatki bieżące	18 509	18 509	16 220,68	87,64
		wynagrodzenia i składki	18 509	18 509	16 220,68	87,64
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	958 124	1 189 207	1 189 198,40	100,00
		- wydatki bieżące	958 124	1 189 207	1 189 198,40	100,00
		wynagrodzenia i składki	834 289	1 058 769	1 058 766,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442	1 198	1 197,32	99,94
		wydatki na zadania statutowe	122 393	129 240	129 235,08	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	805 823	934 311	932 705,21	99,83
		- wydatki bieżące	805 823	934 311	932 705,21	99,83
		wynagrodzenia i składki	584 317	694 992	694 990,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084	1 098	1 097,31	99,94
		wydatki na zadania statutowe	180 073	201 483	199 879,34	99,20
		dotacje	40 349	36 738	36 738,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 576 735	3 535 064	3 533 771,05	99,96
		- wydatki bieżące	2 576 735	3 535 064	3 533 771,05	99,96
		wynagrodzenia i składki	1 959 455	2 512 117	2 511 642,35	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 888	8 521	8 519,38	99,98
		wydatki na zadania statutowe	610 392	1 014 426	1 013 609,32	99,92
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 448	44 385	44 385,00	100,00
		- wydatki bieżące	62 448	44 385	44 385,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 448	44 385	44 385,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 353	21 353	21 351,50	99,99
		- wydatki bieżące	21 353	21 353	21 351,50	99,99
		wynagrodzenia i składki	20 898	20 817	20 815,50	99,99
		wydatki na zadania statutowe	455	536	536,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00
		dotacje	2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 287	26 885	24 669,00	91,76
		- wydatki bieżące	30 287	26 885	24 669,00	91,76
		wydatki na zadania statutowe	30 287	26 885	24 669,00	91,76
	85495	Pozostała działalność	-	10 634	10 524,90	98,97
		- wydatki bieżące	-	10 634	10 524,90	98,97
		wynagrodzenia i składki	-	10 634	10 524,90	98,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 145 000	1 139 883	1 048 423,38	91,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800 000	800 000	766 955,11	95,87
		- wydatki bieżące	800 000	800 000	766 955,11	95,87
		wydatki na zadania statutowe	800 000	800 000	766 955,11	95,87
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000	171 108,47	95,06
		- wydatki bieżące	180 000	180 000	171 108,47	95,06
		wydatki na zadania statutowe	180 000	180 000	171 108,47	95,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	100 476,80	66,98
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	100 476,80	66,98
		wydatki na zadania statutowe	150 000	150 000	100 476,80	66,98
	90095	Pozostała działalność	15 000	9 883	9 883,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	9 883	9 883,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000	9 883	9 883,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 380 000	9 038 327	9 017 672,30	99,77
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 840 000	3 307 500	3 287 500,00	99,40
		- wydatki bieżące	2 775 000	3 227 500	3 207 500,00	99,38
		dotacje	2 775 000	3 227 500	3 207 500,00	99,38
		- wydatki majątkowe	65 000	80 000	80 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	65 000	80 000	80 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 130 000	1 259 727	1 259 726,89	100,00
		- wydatki bieżące	1 110 000	1 239 727	1 239 726,89	100,00
		dotacje	1 110 000	1 239 727	1 239 726,89	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	405 000	405 000	405 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	405 000	405 000	405 000,00	100,00
		dotacje	405 000	405 000	405 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 295 000	2 315 800	2 315 515,41	99,99
		- wydatki bieżące	2 270 000	2 290 800	2 290 800,00	100,00
		dotacje	2 270 000	2 290 800	2 290 800,00	100,00
		- wydatki majątkowe	25 000	25 000	24 715,41	98,86
		-wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	24 715,41	98,86
	92118	Muzea	1 710 000	1 750 300	1 749 930,00	99,98
		- wydatki bieżące	1 660 000	1 700 300	1 700 300,00	100,00
		dotacje	1 660 000	1 700 300	1 700 300,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	49 630,00	99,26
		-wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 630,00	99,26

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	38 878 838	36 479 672	32 061 252,27	87,89
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 400 269</i>	<i>3 153 966</i>	<i>2 590 164,80</i>	<i>82,12</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>37 478 569</i>	<i>33 325 706</i>	<i>29 471 087,47</i>	<i>88,43</i>
		w tym:				
150		Przetwórstwo przemysłowe	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		- wydatki bieżące	587 820	587 820	579 834,44	98,64
		wynagrodzenia i składki	159 510	161 524	161 522,55	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 490	76 454	76 453,04	100,00
		wydatki na zadania statutowe	399 820	349 842	341 858,85	97,72
600		Transport i łączność	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		- wydatki majątkowe	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		-wydatki inwestycyjne	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	261 440	261 434,35	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000	261 440	261 434,35	100,00
		wydatki majątkowe	53 000	261 440	261 434,35	100,00
		wydatki inwestycyjne	53 000	261 440	261 434,35	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 226 220	56 458	45 495,50	80,58
	80120	Licea ogólnokształcące	-	56 458	45 495,50	80,58
		- wydatki bieżące	-	56 458	45 495,50	80,58
		wydatki na zadania statutowe	-	56 458	45 495,50	80,58
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 226 220	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	1 226 220	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 226 220	-	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 449	2 514 688	1 969 834,86	78,33
	85395	Pozostała działalność	817 449	2 514 688	1 969 834,86	78,33
		- wydatki bieżące	812 449	2 509 688	1 964 834,86	78,29
		wynagrodzenia i składki	471 136	688 799	599 517,70	87,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 900	404 856	315 670,47	77,97
		wydatki na zadania statutowe	315 413	1 416 033	1 049 646,69	74,13
		- wydatki majątkowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 337	29 381	7 357,50	25,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 976	-	-	0,00
		- wydatki majątkowe	1 053 976	-	-	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 053 976	-	-	0,00
	92116	Biblioteki	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		- wydatki majątkowe	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		-wydatki inwestycyjne	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		Wydatki na zadania z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych	16 039 799	16 337 117	16 313 782,10	99,86
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 039 799</i>	<i>16 197 117</i>	<i>16 180 013,56</i>	<i>99,89</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>140 000</i>	<i>133 768,54</i>	<i>95,55</i>
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	156 000	151 061,31	96,83
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		- wydatki bieżące	100 000	156 000	151 061,31	96,83
		wynagrodzenia i składki	71 000	71 000	71 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	29 000	85 000	80 061,31	94,19

1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	413 684	416 684	416 593,65	99,98
	71015	Nadzór budowlany	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		- wydatki bieżące	413 684	416 684	416 593,65	99,98
		wynagrodzenia i składki	380 345	381 652	381 620,35	99,99
		wydatki na zadania statutowe	32 530	33 996	33 937,54	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	809	1 036	1 035,76	99,98
750		Administracja publiczna	251 115	244 842	244 839,68	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		- wydatki bieżące	221 115	221 115	221 115,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	221 115	221 115	221 115,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		- wydatki bieżące	30 000	23 727	23 724,68	99,99
		wynagrodzenia i składki	21 117	15 966	15 965,00	99,99
		wydatki na zadania statutowe	8 883	7 761	7 759,68	99,98
752		Obrona narodowa	5 000	5 000	4 977,24	99,54
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 977,24	99,54
		wynagrodzenia i składki	-	1 700	1 700,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000	3 300	3 277,24	99,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 391 000	8 411 000	8 404 757,03	99,93
		- wydatki bieżące	8 391 000	8 271 000	8 270 988,49	100,00
		wynagrodzenia i składki	7 148 700	6 548 874	6 548 870,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000	266 492	266 491,22	100,00
		wydatki na zadania statutowe	724 300	1 455 634	1 455 626,58	100,00
		- wydatki majątkowe	-	140 000	133 768,54	95,55
		-wydatki inwestycyjne	-	140 000	133 768,54	95,55
851		Ochrona zdrowia	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		- wydatki bieżące	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		wydatki na zadania statutowe	6 263 000	6 445 591	6 433 830,12	99,82
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP	6 233 000	6 417 591	6 408 932,52	99,87
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	30 000	28 000	24 897,60	88,92
852		Pomoc społeczna	372 000	372 000	371 728,69	99,93
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		- wydatki bieżące	367 000	367 000	366 993,49	100,00
		wynagrodzenia i składki	292 307	259 897	259 895,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	1 896	1 896,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	74 693	105 207	105 201,90	100,00
	85205	Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 735,20	94,70
		wynagrodzenia i składki	4 736	4 736	4 735,20	99,98
		wydatki na zadania statutowe	264	264	-	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	244 000	286 000	285 994,38	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		- wydatki bieżące	244 000	286 000	285 994,38	100,00
		wynagrodzenia i składki	190 600	203 676	203 674,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	43	42,57	99,00
		wydatki na zadania statutowe	53 150	82 281	82 277,56	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	405 754	392 082	355 799,68	90,75
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>405 754</i>	<i>392 082</i>	<i>355 799,68</i>	<i>90,75</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	354 790	269 954	233 674,93	86,56
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	262 420	189 664	163 832,33	86,38
		- wydatki bieżące	262 420	189 664	163 832,33	86,38
		dotacja	262 420	189 664	163 832,33	86,38
	85204	Rodziny zastępcze	92 370	80 290	69 842,60	86,99
		- wydatki bieżące	92 370	80 290	69 842,60	86,99
		dotacja	92 370	80 290	69 842,60	86,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964	57 128	57 124,75	99,99
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	50 964	50 628	50 628,00	100,00
		- wydatki bieżące	50 964	50 628	50 628,00	100,00
		dotacja	50 964	50 628	50 628,00	100,00
	85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	6 500	6 496,75	99,95
		- wydatki bieżące	-	6 500	6 496,75	99,95
		wynagrodzenia i składki	-	6 500	6 496,75	99,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	65 000	65 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	-	65 000	65 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	-	65 000	65 000,00	100,00
		dotacja	-	65 000	65 000,00	100,00
		Wydatki ogółem	402 111 612	374 807 416	359 378 985,66	95,88
		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 981 700	2 981 700	2 774 055,02	93,04
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	405 093 312	377 789 116	362 153 040,68	95,86

Tabela Nr 3

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
- na 31.12.2011r.**

w złotych

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	49 050 000	47 040 767,19	2 981 700	2 774 055,02
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	40 000 000	40 000 000,00		
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	<i>40 000 000</i>	<i>40 000 000,00</i>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 050 000	7 040 767,19		
	<i>Kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych</i>	<i>8 000 000</i>	<i>6 386 767,19</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedle Karolówka - Blonie Zatorze</i>	<i>350 000</i>	<i>266 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - w ul. Rolniczej - Os. Karolówka</i>	<i>350 000</i>	<i>261 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚr na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej - Os. Nowe Miasto</i>	<i>350 000</i>	<i>127 000,00</i>		
982	Wykup papierów wartościowych			2 000 000	2 000 000,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>			<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			981 700	774 055,02
	<i>Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa</i>			<i>280 000</i>	<i>259 105,02</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej ul. Blonie</i>			<i>138 000</i>	<i>69 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Osiedle Rataja- III etap</i>			<i>44 700</i>	<i>7 450,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Osiedle Nowe Miasto -ul. Krasnobrodzka</i>			<i>165 000</i>	<i>165 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej - Osiedle Karolówka Blonie Zatorze</i>			<i>84 000</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej, ul. Kresowa i przyległe</i>			<i>60 000</i>	<i>31 500,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na modernizację kotłowni węglowej na gazową w Domu Dzieka w Zamościu</i>			<i>80 000</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Karolówka - ul. Blonie Zatorze</i>			<i>130 000</i>	<i>130 000,00</i>

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2011r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 1.01.2011 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-XII 2011 r.	Różnice kursowe	Umorzenia w okresie I-XII 2011 r.	Splaty kredytów i pożyczek w okresie I-IXII 2011 r.	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Kredyt na Obwodnicę Hetmańską	2 744 344,67	-	85 270,20	-	259 105,02	2 570 509,85
2	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizację sanitarną Os. Rataja -III etap	44 700,00	-	-	37 250,00	7 450,00	-
3	WFOŚiGW w Lublinie	Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka	80 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-
4	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna Osiedle Nowe Miasto ul. Krasnobrodzka	330 000,00	-	-	-	165 000,00	165 000,00
5	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os.Karolówka - ul.Klonowa	138 000,00	-	-	69 000,00	69 000,00	-
6	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	145 000,00	-	-	73 000,00	72 000,00	-
7	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	260 000,00	-	-	-	130 000,00	130 000,00
8	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	77 000,00	-	-	45 500,00	31 500,00	-
9	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizacje sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	-	266 000,00	-	-	-	266 000,00
10	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os.Karolówka - ul.Rolnicza	-	261 000,00	-	-	-	261 000,00
11	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os. Nowe Miasto - ul.Kresowa	-	127 000,00	-	-	-	127 000,00
12	Emisja obligacji2005		19 300 000,00	-	-	-	-	19 300 000,00
13	Emisja obligacji 2009		33 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	31 000 000,00
14	Emisja obligacji 2011		-	40 000 000,00	-	-	-	40 000 000,00
15	PKO BP	kredyt w r-ku bieżącym	-	6 386 767,19	-	-	-	6 386 767,19
	Razem		56 119 044,67	47 040 767,19	85 270,20	264 750,00	2 774 055,02	100 206 277,04

Tablica Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na dzień 31 grudnia 2011 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem gmina		18 472 741	13 138 703	12 945 801,01	98,53	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		7 903 800	5 028 894	4 845 602,01	96,36	
		<i>Zadania własne gminy</i>		<i>4 599 800</i>	<i>4 802 979</i>	<i>4 802 383,98</i>	<i>99,99</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000	300 000	300 000,00	100,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		300 000	300 000	300 000,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Wojewódzka Policji	300 000	300 000	300 000,00	100,00	Remont i modernizacja siedziby KMP w Zamościu
801		Oświata i wychowanie		1 768 800	1 739 429	1 739 429,00	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 029 600	1 033 225	1 033 225,00	100,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna	1 029 600	1 033 225	1 033 225,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
	80110	Gimnazja		739 200	706 204	706 204,00	100,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna	739 200	706 204	706 204,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
851		Ochrona zdrowia		150 000	161 000	160 455,00	99,66	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000	161 000	160 455,00	99,66	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00	100,00	Dotacja celowa na organizację przedsięwzięć i cyklicznych zajęć kulturalnych promujących zdrowy styl życia w ramach MPPiRPA
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komendy wojewódzkie Policji	0	11 000	10 455,00	95,05	Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	20 000	20 000,00	100,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		20 000	20 000	20 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"	20 000	20 000	20 000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"
926		Kultura fizyczna i sport		2 361 000	2 582 550	2 582 499,98	100,00	
	92601	Obiekty sportowe		300 000	300 000	299 949,98	99,98	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Samorządowy zakład budżetowy	250 000	287 567	287 519,60	99,98	Remont dachów obiektów OSiR
	50 000			0	0,00	0,00	Zakup kontenerów szatniowych dla boisk przy ul. Męczenników Rotundy	
	0			12 433	12 430,38	99,98	Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Samorządowy zakład budżetowy	2 061 000	2 282 550	2 282 550,00	100,00	Dotacja dla OSiR na dzienny koszt utrzymania obiektów sport.
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>14 000</i>	<i>24 299</i>	<i>18 129,75</i>	<i>74,61</i>	
801		Oświata i wychowanie		14 000	24 299	18 130	74,61	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	1 299	1 298,64	99,97	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	0	1 299	1 298,64	99,97	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowo-wychow. na terenie innych gmin
	80104	Przedszkola		14 000	23 000	16 831,11	73,18	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	14 000	23 000	16 831,11	73,18	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowo-wychow. na terenie innych gmin
		Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		3 290 000	201 616	25 088	12,44	
720		Informatyka		0	1 616	488,28	30,22	
	72095	Pozostała działalność		0	1 616	488,28	30,22	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.poroz. między j.s.t.	samorząd województwa	0	1 616	488,28	30,22	Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji
926		Kultura fizyczna i sport		3 290 000	200 000	24 600,00	12,30	
	92601	Obiekty sportowe		200 000	200 000	24 600,00	12,30	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Samorządowy zakład budżetowy	200 000	200 000	24 600,00	12,30	Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu - II etap
	92604	Instytucje kultury fizycznej		3 090 000	0	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - (środki z UE)	Samorządowy zakład budżetowy	3 000 000	0	0,00	0,00	Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - (środki własne)	Samorządowy zakład budżetowy	90 000	0	0,00	0,00	Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 568 941	8 109 809	8 100 199,00	99,88	
		Zadania własne gminy		10 094 841	7 614 412	7 604 802,00	99,87	
630		Turystyka		14 500	14 500	14 500,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		14 500	14 500	14 500,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	14 500	14 500	14 500,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie turystyki
801		Oświata i wychowanie		6 982 231	4 296 442	4 296 442,00	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 311 871	875 670	875 670,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 210 371	845 499	845 499,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole niepublicznej
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa - EDUZAM Sp.z o.o.	101 500	30 171	30 171,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole niepublicznej
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		224 400	34 762	34 762,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	224 400	34 762	34 762,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "O" szkoły niepublicznej

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola		1 795 200	799 575	799 575,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Robert Obszański	1 188 000	717 369	717 369,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole - E.Łyp i A.Karpińska	330 000	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole językowe "FOR KIDS" - K. Wolańczuk	277 200	82 206	82 206,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80105	Przedszkola specjalne		1 693 548	1 395 864	1 395 864,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - SPDN "Krok za Krokiem"	1 693 548	1 395 864	1 395 864,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		134 750	74 377	74 377,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OO/Zamość	134 750	74 377	74 377,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80110	Gimnazja		1 736 462	1 075 289	1 075 289,00	100,00	
			Gimnazjum dla Młodzieży - Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	601 692	338 888	338 888,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne Gimnazjum - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	897 260	736 401	736 401,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			I Prywatne Gimnazjum - KTZ Sp.z o.o.	131 950	0	0,00	0,00	
			Niepubliczne Gimnazjum - Eduzam Sp. z o. o.	105 560	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		86 000	40 905	40 905,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art..122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	86 000	40 905	40 905,00	100,00	Dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zamość uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego
851		Ochrona zdrowia		653 000	646 860	637 250,00	98,51	
	85153	Zwalczanie narkomanii		65 000	58 860	53 228,00	90,43	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art..122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	65 000	58 860	53 228,00	90,43	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach MPPN
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		588 000	588 000	584 022,00	99,32	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art..122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	588 000	588 000	584 022,00	99,32	Dotacja na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
852		Pomoc społeczna		158 110	169 610	169 610,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność		158 110	169 610	169 610,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art..122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 000	38 500	38 500,00	100,00	Dotacja na działalność na rzecz walki z ubóstwem
	29 900			29 900	29 900,00	100,00	Dotacja na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	
	98 210			101 210	101 210,00	100,00	Dotacja na realizację zadania pn Działanie na rzecz bezdomnych	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000	150 000	150 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		150 000	150 000	150 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art..122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000,00	100,00	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury
926		Kultura fizyczna		2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art..122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 137 000	2 337 000	2 337 000,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>474 100</i>	<i>315 397</i>	<i>315 397,00</i>	<i>100,00</i>	
801		Oświata i wychowanie		474 100	315 397	315 397,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		39 600	31 356	31 356,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	39 600	31 356	31 356,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
	80104	Przedszkola		396 000	283 790	283 790,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański	330 000	253 491	253 491,00	100,00	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	66 000	30 299	30 299,00	100,00	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		38 500	251	251,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OO/Zamość	38 500	251	251,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
		<i>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>		0	180 000	180 000,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	180 000	180 000,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność		0	180 000	180 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. (środki z UE)	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	170 949	170 949,00	100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ. (środki własne)		0	9 051	9 051,00	100,00	
		Ogółem powiat		33 367 614	29 175 033	29 118 098,38	99,80	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		8 913 151	9 405 281	9 348 346,38	99,39	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>8 405 000</i>	<i>9 070 327</i>	<i>9 049 671,45</i>	<i>99,77</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	32 000	31 999,15	100,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25 000	30 000	29 999,15	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0	5 172	5 172,00	100,00	Zakup paliwa do pojazdów służbowych
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie	25 000	24 828	24 827,15	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75406	Straż Graniczna		0	2 000	2 000,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Fundusz Wsparcia Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie	0	2 000	2 000,00	100,00	Zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 380 000	9 038 327	9 017 672,30	99,77	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		2 840 000	3 307 500	3 287 500,00	99,40	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	2 775 000	2 775 000	2 775 000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	0	232 500	212 500,00	91,40	Dotacja celowa na koszty artystyczne zewnętrznych wykonawców Festiwalu Kultury Włoskiej i Zamojskiego Festiwalu Kultury
	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego		0	180 000	180 000,00	100,00	Dotacja na zabezpieczenie techniskenicicznej zapewniającej właściwe brzmienie orkiestry symfonicznej w warunkach plenerowej oraz realizacji nagrań	
	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego		0	40 000	40 000,00	100,00	Dotacja na pokrycie kosztów akcji promocyjnej związanej z Jubileuszem 130 Lecia powstania Orkiestry (wydanie okolicznościowych numizmatów)	
				50 000	65 000	65 000,00	100,00	Zakup instrumentów muzycznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	15 000	15 000	15 000,00	100,00	Zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji materiałów nutowych, aparat fotograficzny)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 130 000	1 259 727	1 259 727	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zamojski Dom Kultury	1 110 000	1 120 500	1 120 500,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	0	119 227	119 226,89	100,00	Dotacja celowa na zakup spektakli Zamojskiego Lata Teatralnego oraz przygotowanie i prezentacja Arlekinady Zamojskiej
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	20 000	0	0,00	0,00	Kapitalny remont fortepianu
				0	20 000	20 000,00	100,00	Poprawa szczelności Sali widowiskowej i bezpieczeństwa p.poż.
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		405 000	405 000	405 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska	405 000	405 000	405 000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
	92116	Biblioteki		2 295 000	2 315 800	2 315 515,41	99,99	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	2 270 000	2 290 800	2 290 800,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	10 000	10 000	10 000,00	100,00	Wykonanie korytek odpływowych od rur spustowych w chodniku wokół budynku
				15 000	15 000	14 715,41	98,10	Zakup serwera do przechowywania baz danych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92118	Muzea		1 710 000	1 750 300	1 749 930,00	99,98	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Zamojskie	1 660 000	1 700 300	1 700 300,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	50 000	50 000	49 630,00	99,26	Remont dachów na kamienicach ormiańskich nad Muzeum Zamojskim
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		354 790	334 954	298 674,93	89,17	
852		Pomoc społeczna		354 790	269 954	233 674,93	86,56	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		262 420	189 664	163 832,33	86,38	
		Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	262 420	189 664	163 832,33	86,38	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Zamość przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze		92 370	80 290	69 842,60	86,99	
		Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	92 370	80 290	69 842,60	86,99	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Zamość przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	65 000	65 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki		0	65 000	65 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	0	65 000	65 000,00	100,00	Kontynuacja zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego w 2011r.
		Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		153 361	0	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		153 361	0	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki		153 361	0	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - (środki z UE)	Książnica Zamojska	130 357	0	0,00	0,00	Książnica Zamojska-digitalizacja Księgozbioru Klemensowskiego - WPI
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - (środki własne)		23 004	0	0,00	0,00	Książnica Zamojska-digitalizacja Księgozbioru Klemensowskiego - WPI
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		24 454 463	19 769 752	19 769 752,00	100,00	
		Zadania własne powiatu		24 403 499	19 719 124	19 719 124,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie		20 593 231	15 951 677	15 951 677,00	100,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		280 728	528 205	528 205,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Specjalna - SPDN "Krok za Krokiem"	280 728	528 205	528 205,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w szkole podstawowej specjalnej
	80111	Gimnazja specjalne		192 446	181 048	181 048,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum Specjalne - SPDN "Krok za Krokiem"	192 446	181 048	181 048,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w szkole podstawowej specjalnej

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące		5 104 075	4 380 641	4 380 641,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne LO - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 177 686	913 423	913 423,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			I Prywatne LO - Zbigniew Halej	440 076	365 781	365 781,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	LO - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	125 736	81 342	81 342,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			LO dla Dorosłych - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	19 800	0	0,00	0,00	
			Zaoczne LO dla Dorosłych "Kursor" - Piotr Wasak	118 800	69 792	69 792,00	100,00	
			Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych "Kursor" - Piotr Wasak	93 500	52 938	52 938,00	100,00	
			LO dla Dorosłych "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	172 260	136 983	136 983,00	100,00	
			Uzupełniające LO dla Dorosłych "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	137 445	119 010	119 010,00	100,00	
			LO dla Dorosłych "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. Z o.o.	291 060	231 056	231 056,00	100,00	
			Uzupełniające LO dla Dorosłych "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.	302 940	246 122	246 122,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			LO Centrum Szkół Mundurowych - EDUZAM Sp. Z o.o.	1 997 626	2 164 194	2 164 194,00	100,00	
			Niepubliczne LO - EDUZAM Sp. z o.o.	104 780	0	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Piłkarskie AMSLN "Hetman" Zamość - Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej HETMAN Zamość	105 536	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			LO TEB"EDUKACJA" dla Dorosłych - TEB S.A.	16 830	0	0,00	0,00	
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne		38 558	0	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Liceum Ogólnokształcące dla uczniów niepełnosprawnych - SPDzN "KROK ZA KROKIEM"	38 558	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80130	Szkoły zawodowe		14 768 824	10 681 693	10 681 693,00	100,00	
			ZSZ - Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	578 852	345 825	345 825,00	100,00	
			Rzemieślnicza ZSZ - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sp. z o.o.	1 397 866	1 388 489	1 388 489,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum Uzupełniające - Zakład Doskonalenia Zawodowego	41 800	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Technikum - Zakład Doskonalenia Zawodowego	658 906	560 936	560 936,00	100,00	
			Policealne Studium Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	314 064	79 157	79 157,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	35 200	13 034	13 034,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Policealne Studium Służb Ochrony i Detektywów "Centaur" (dla dorosłych) - R. Radawski	65 120	58 315	58 315,00	100,00	
			Policealne Studium Służb Ochrony i Detektywów "Centaur" (dla młodzieży) - R. Radawski	40 712	0	0,00	0,00	
			Policealna Szkoła TEB "EDUKACJA" - TEB S.A.	662 640	568 726	568 726,00	100,00	
			Studium Medyczne TEB "EDUKACJA" - TEB SA	440 000	217 103	217 103,00	100,00	
			Policealne Studium Farmaceutyczne"OMEGA" - LCE "OMEGA"	825 000	567 263	567 263,00	100,00	
			Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia "Promed-Omega" - LCE "OMEGA"	140 250	100 472	100 472,00	100,00	
			I Prywatne Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych - KTZ Sp. z o.o.	412 586	280 712	280 712,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o.	351 006	281 200	281 200,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - KTZ Sp. z o.o.	244 530	218 834	218 834,00	100,00	
			Technikum dla Młodzieży - KTZ Sp. z o.o	209 372	0	0,00	0,00	
			Technikum dla Dorosłych - KTZ Sp. z o.o	85 000	0	0,00	0,00	
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" - P.Wasak	880 000	700 194	700 194,00	100,00	
			ZSZ dla Młodzieży "Kursor" - P. Wasak	307 900	0	0,00	0,00	
			Technikum dla Młodzieży "Kursor" - P. Wasak	307 900	0	0,00	0,00	
			Technikum dla Dorosłych - P. Wasak	125 000	0	0,00	0,00	
			Technikum "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	1 459 446	1 089 286	1 089 286,00	100,00	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	147 840	182 161	182 161,00	100,00	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.	1 646 054	1 814 800	1 814 800,00	100,00	
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych - Pani Beata Jagielska	2 063 200	1 804 797	1 804 797,00	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Technikum Centrum Szkół Techniczn. - EDUZAM Sp. z o.o.	677 380	410 389	410 389,00	100,00	
			Policealna Szkoła "WILIAMS" - AZAREES COMPANY Sp. z o.o.	591 360	0	0,00	0,00	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych - Z.Halej	59 840	0	0,00	0,00	
	80134	Szkoła zawodowa specjalna		208 600	172 090	172 090,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy - SPDzN "Krok za krokiem"	208 600	172 090	172 090,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80195	Pozostała działalność		0	8 000	8 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	8 000	8 000,00	100,00	Współfinansowanie zadania pn. Aktywni z natury-edukacja obywatelska młodzieży z zamojskich szkół ponad gimnazjalnych
851		Ochrona zdrowia		50 000	50 000	50 000,00	100,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej		50 000	50 000	50 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000,00	100,00	Dotacja na realizację programów polityki zdrowotnej
852		Pomoc społeczna		1 194 392	1 213 392	1 213 392,00	100,00	
	85201	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		175 392	175 392	175 392,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	175 392	175 392	175 392,00	100,00	Dotacja w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
	85202	Domy pomocy społecznej		1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu j.s.t. udz.w trybie art.122 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publ.	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 019 000	1 038 000	1 038 000,00	100,00	Dotacja na prowadzenie Domy Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 876	130 212	130 212,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		129 876	130 212	130 212,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu	46 032	46 032	46 032,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
	WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zamościu		54 252	54 252	54 252,00	100,00	Dopłata do kosztów działania	
	WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu		29 592	29 928	29 928,00	100,00	Dopłata do kosztów działania	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 436 000	2 373 843	2 373 843,00	100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		40 349	36 738	36 738,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży - Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archaniola	40 349	36 738	36 738,00	100,00	Dopłata do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 395 651	2 337 105	2 337 105,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2 165 691	2 337 105	2 337 105,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w innej niepublicznej placówce oświatowo - wychowawczej
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Rewalidacyjno-Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu	229 960	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w innej niepublicznej placówce oświatowo - wychowawczej
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		<i>50 964</i>	<i>50 628</i>	<i>50 628,00</i>	<i>100,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 964	50 628	50 628,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 964	50 628	50 628,00	100,00	
			Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu	8 220	8 220	8 220,00	100,00	Dopłata do kosztów działania

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% '7/6	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zamościu	19 728	19 728	19 728,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
			Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu	23 016	22 680	22 680,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
		Dotacje ogółem		51 840 355	42 313 736	42 063 899,39	99,41	

Tablica Nr 6

Wykonanie planu wydatków majątkowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		część gminna	118 755 015	80 392 622	75 091 844,79	93,41
		<i>z tego:</i>				
		Wydatki inwestycyjne na zadania własne	24 079 104	20 872 922	20 646 074,02	98,91
600		Transport i łączność	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
	60016	Drogi publiczne gminne	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
		wydatki inwestycyjne, w tym:	4 060 000	3 836 800	3 763 064,70	98,08
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - ZDG</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Oprac. dokumentacji technicznej - UM</i>	<i>100 000</i>	<i>245 000</i>	<i>225 317,55</i>	<i>91,97</i>
		<i>Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>194 917,68</i>	<i>97,46</i>
		<i>Droga na Zakolu - budowa drogi</i>	<i>710 000</i>	<i>632 800</i>	<i>632 799,26</i>	<i>100,00</i>
		<i>Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok</i>	<i>900 000</i>	<i>912 000</i>	<i>906 813,85</i>	<i>99,43</i>
		<i>Ul. Kurpińskiego - budowa drogi</i>	<i>860 000</i>	<i>662 000</i>	<i>661 957,45</i>	<i>99,99</i>
		<i>Ul. Pocztowa - budowa drogi</i>	<i>650 000</i>	<i>605 000</i>	<i>604 429,32</i>	<i>99,91</i>
		<i>Budowa ulicy Sochaniewicza</i>	<i>250 000</i>	<i>290 000</i>	<i>251 193,15</i>	<i>86,62</i>
		<i>Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Lipska - ul. Weteranów</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>95 809,89</i>	<i>95,81</i>
		<i>Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych - Os. Zamczysko</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>39 826,55</i>	<i>99,57</i>
		<i>Bulwar pomiędzy ul. Olchową a ul. Kalinową na Os. Powiatowa - budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 070 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
		wydatki inwestycyjne, w tym:	2 830 000	1 574 450	1 545 088,73	98,14
		<i>Udział w finansowaniu zasobów lokalowych</i>	<i>2 000 000</i>	<i>906 000</i>	<i>903 821,00</i>	<i>99,76</i>
		<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Równej - PB</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej - PB</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>	<i>84 870,00</i>	<i>84,87</i>
		<i>Ostatek stare miasto - wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkaniowych przy ul. Żeromskiego 3 "Dom Centralny", Bazylińska 19, Kościuszki 4</i>	<i>180 000</i>	<i>18 450</i>	<i>18 450,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Rozbiórka składników budowlanych</i>	<i>50 000</i>	<i>11 000</i>	<i>10 332,00</i>	<i>93,93</i>
		<i>Wykup terenów pod inwestycje</i>	<i>500 000</i>	<i>539 000</i>	<i>527 615,73</i>	<i>97,89</i>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	240 000	0	0,00	0,00
		<i>Uzupełnienie kapitału zakładowego TBS Sp..z o.o.</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	132 400	153 834	124 790,87	81,12
	75023	powiatu)	132 400	153 834	124 790,87	81,12
		wydatki majątkowe, w tym:	132 400	153 834	124 790,87	81,12
		<i>Budowa linii światłowodowych z urządzeniamiaktywnymi i pasywnymi do Wydziałów: IiRM, PKiSS, GMOSiK i Komunikacji</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>34 931,99</i>	<i>99,81</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Rozszerzenie programu Ewidencja wyposażenia i gospodarowania środkami trwałymi</i>	0	15 634	0,00	0,00
		<i>Dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA "pl.ID polska karta ID" oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU</i>	12 200	12 200	0,00	0,00
		<i>Zakup macierzy dyskowej 2U (pamięci masowej) do scentralizowanej automatycznej archiwizacji danych ze wszystkich serwerów Urzędu Miasta oraz monitoringu SM z dedykowanym oprogramowaniem</i>	74 000	74 000	73 098,90	98,78
		<i>Zakup modułu pakietu Ratusz - Dodatki mieszkaniowe do Wydziału GMOSiK</i>	11 200	17 000	16 759,98	98,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000	309 100	309 007,01	99,97
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000	300 000	300 000,00	100,00
		<i>Remont i modernizacja KMP w Zamościu</i>	300 000	300 000	300 000,00	100,00
	75416	Straż gminna(miejska)	0	9 100	9 007,01	98,98
		<i>Przystosowanie samochodu Citroen Berlingo do przewozu osób zatrzymanych</i>	0	9 100	9 007,01	98,98
801		Oświata i wychowanie	13 415 600	11 781 328	11 754 882,61	99,78
	80101	Szkoły podstawowe	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
		wydatki majątkowe, w tym:	13 133 600	11 304 579	11 278 338,17	99,77
		<i>Sz.P.Nr 7- Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"</i>	230 900	199 600	197 637,37	99,02
		<i>ZSz.Nr 1 z OI - Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"</i>	127 700	119 389	119 317,65	99,94
		<i>ZSz.Nr 1 z OI - Przebudowa naświetli piwnicznych</i>	70 000	58 678	58 677,83	100,00
		<i>Sz.P.Nr 9 - Remont dachu na budynku łącznika</i>	55 000	91 000	89 908,09	98,80
		<i>Sz.P.Nr 2 - Budowa boiska wielofunkcyjnego</i>	100 000	24 108	24 108,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr 4 - Wymiana bieżni żużlowej na tartanową</i>	100 000	4 920	4 920,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr 3-Cześciowe wykonanie ogrodzenia posesji (od strony ul. Okrzei)</i>	0	15 000	15 000,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr3-Modernizacja budynku szkoły-cz.modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji c.o.</i>	0	35 000	34 999,70	100,00
		<i>Zakup drukarki do Braille'a</i>	0	14 300	14 299,74	100,00
		<i>Zakup maszyny do mycia podłóg</i>	0	7 863	7 862,16	99,99
		<i>Zakup maszyny sprzątającej do nowowbudowanej hali sportowej</i>	0	12 000	12 000,00	100,00
		<i>Sz.P.Nr 7 - Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na łączniku</i>	50 000	45 721	45 720,86	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 8 i Gimnazjum Nr 5</i>	6 200 000	5 582 000	5 568 615,12	99,76
		<i>Budowa Sali gimnastycznej przy Sz.P.Nr 9 i Gimnazjum Nr 6</i>	6 200 000	5 095 000	5 085 271,65	99,81
	80104	Przedszkola	282 000	347 801	347 665,46	99,96
		wydatki majątkowe, w tym:	282 000	347 801	347 665,46	99,96
		<i>P. Nr 6 - Remont kapitalny budynku</i>	232 000	227 380	227 376,37	100,00
		<i>P Nr 5 - Modernizacja tarasu</i>	0	20 000	19 980,00	99,90
		<i>P Nr 15 - Wymiana stolarki okiennej</i>	0	22 519	22 518,23	100,00
		<i>P Nr 12 - Modernizacja łazienek dla dzieci</i>	0	20 000	19 944,51	99,72
		<i>P Nr 1 - Zakup pieca gazowego</i>	0	7 000	7 000,00	100,00
		<i>P Nr 9 - zakup patelni elektrycznej do kuchni</i>	0	4 200	4 145,10	98,69
		<i>P Nr 13 - Remont pokrycia dachowego</i>	50 000	46 702	46 701,25	100,00
	80110	Gimnazja	0	128 948	128 878,98	99,95
		<i>G Nr 3 - Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku gimnazjum</i>	0	116 948	116 947,98	100,00
		<i>Zakup maszyny sprzątającej do nowowytbudowanej hali sportowej</i>	0	12 000	11 931,00	99,43
851		Ochrona zdrowia	30 000	172 385	162 081,79	94,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	172 385	162 081,79	94,02
		<i>Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0</i>	0	11 000	10 455,00	95,05
		<i>Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego</i>	0	11 385	11 384,88	100,00
		<i>Bulwar pomiędzy ul. Olchową a ul. Kalinową na Os. Powiatowa - budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci</i>	0	150 000	140 241,91	93,49
	85195	Pozostała działalność	30 000	0	0,00	0,00
		<i>OIK- Rozbudowa istniejącego obiektu - PB</i>	30 000	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000	15 028	15 027,41	100,00
	85305	Żłobki	14 000	15 028	15 027,41	100,00
		<i>Modernizacja wejścia do budynku (przeszkłony wiatrolap)</i>	14 000	10 480	10 479,41	99,99
		<i>Zakup kuchni garmazeryjnej</i>	0	4 548	4 548,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 657 104	2 629 997	2 596 490,92	98,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	48 000	47 970,00	99,94
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pofortecznych obejmującej inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną</i>	0	48 000	47 970,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000	376 181	374 267,13	99,49
		wydatki majątkowe, w tym:	470 000	376 181	374 267,13	99,49
		<i>Os. Janowice - oświetlenie ulic</i>	30 000	30 000	29 742,80	99,14
		<i>Os. Kilińskiego - oświetlenie ul. Zagłoby</i>	60 000	48 440	48 438,50	100,00
		<i>Przebudowa oświetlenia ulic we współpr.z PGE RZ</i>	200 000	131 318	131 142,51	99,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Os. Karolówka - oświetlenie ulic</i>	30 000	24 820	24 818,27	99,99
		<i>Oś. Zamojskiego - oświetlenie ulic</i>	30 000	64 000	63 363,12	99,00
		<i>Os. Nowe Miasto - oświetlenie ulic</i>	30 000	20 238	20 237,53	100,00
		<i>Os. Zamczysko - oświetlenie ulic</i>	20 000	12 465	12 464,61	100,00
		<i>Os. Powiatowa - oświetlenie ulic</i>	30 000	600	0,00	0,00
		<i>Os. Promyk - oświetlenie ulic</i>	40 000	44 300	44 059,79	99,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	64 000	63 960,00	99,94
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu</i>	0	64 000	63 960,00	99,94
	90095	Pozostała działalność	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
		wydatki majątkowe, w tym:	2 187 104	2 141 816	2 110 293,79	98,53
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp.z o.o. w Zamościu</i>	0	478	477,69	99,94
		<i>Os. Janowice - kanalizacja sanitarna</i>	200 000	175 000	166 565,07	95,18
		<i>Kanalizacja sanitarna w ul. Hrubieszowskiej</i>	300 000	177 179	177 178,51	100,00
		<i>Os. Karolówka - kanalizacja sanitarna w ul. Rolniczej</i>	217 104	329 600	329 597,52	100,00
		<i>Os. Orzeszkowej - kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni - PB</i>	20 000	10 000	8 100,00	81,00
		<i>Os. Św. Piątka - kanalizacja sanitarna</i>	300 000	217 476	217 475,06	100,00
		<i>Os. Karolówka - kanalizacja sanitarna - Błonie Zatorze</i>	500 000	683 171	683 170,40	100,00
		<i>Os. Rataja - kanalizacja sanitarna</i>	350 000	235 671	235 670,93	100,00
		<i>Os. Nowe Miasto - kanalizacja sanitarna w ul. Waryńskiego</i>	0	80 000	58 818,30	73,52
		<i>Os. Nowe Miasto - budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kresowa i przyległe</i>	300 000	233 241	233 240,31	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	75 690,00	75,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	75 690,00	75,69
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	100 000	75 690,00	75,69
		<i>Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych Pałacu Zamojskich</i>	100 000	100 000	75 690,00	75,69
926		Kultura fizyczna	300 000	300 000	299 949,98	99,98
	92601	Obiekty sportowe	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	300 000	299 949,98	99,98
		<i>Remont dachów obiektów OSiR</i>	250 000	287 567	287 519,60	99,98
		<i>Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu</i>	0	12 433	12 430,38	99,98
		<i>Zakup kontenerów szatniowych dla boisk przy ul. Męczenników Rotundy</i>	50 000	0	0,00	0,00
		Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	94 675 911	58 939 800	53 865 870,90	91,39
600		Transport i łączność	18 965 203	10 376 349	8 717 082,61	84,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		wydatki majątkowe, w tym:	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
	60016	Drogi publiczne gminne	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		wydatki majątkowe, w tym:	9 082 002	3 250 530	2 850 514,62	87,69
		<i>e-Miasto Zamość</i>	532 002	489 773	489 772,10	100,00
		<i>Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenem przyległym</i>	8 550 000	2 760 757	2 360 742,52	85,51
720		Informatyka	17 250	1 616	488,28	30,22
	72095	Pozostała działalność	17 250	1 616	488,28	30,22
		<i>Wrota lubelszczyzny-informatyzacja administracji</i>	17 250	1 616	488,28	30,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
		wydatki majątkowe, w tym:	52 212 158	28 392 183	25 311 379,03	89,15
		<i>Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu</i>	9 900 000	1 995 023	1 773 567,74	88,90
		<i>Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki</i>	42 312 158	26 397 160	23 537 811,29	89,17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		wydatki majątkowe, w tym:	20 191 300	19 969 652	19 812 320,98	99,21
		<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	100 000	13 352	2 214,00	16,58
		<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	20 091 300	19 956 300	19 810 106,98	99,27
926		Kultura fizyczna	3 290 000	200 000	24 600,00	12,30
	92601	Obiekty sportowe	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		wydatki inwestycyjne, w tym:	200 000	200 000	24 600,00	12,30
		<i>Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	200 000	200 000	24 600,00	12,30
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 090 000	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	3 090 000	0	0,00	0,00
		<i>Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu</i>	3 090 000	0	0,00	0,00
		Zadania na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	0	579 900	579 899,87	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	579 900	579 899,87	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0	579 900	579 899,87	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	0	579 900	579 899,87	100,00
		<i>Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	0	579 900	579 899,87	100,00
		część powiatowa	38 585 569	34 549 580	30 530 717,10	88,37
		<i>z tego</i>				
		Wydatki na zadania własne	1 107 000	1 083 874	925 861,09	85,42
600		Transport i łączność	550 000	550 000	398 351,12	72,43
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000	550 000	398 351,12	72,43
		wydatki majątkowe, w tym:	550 000	550 000	398 351,12	72,43
		<i>Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych budowy ulic i studiów wykonalności</i>	50 000	50 000	49 962,70	99,93
		<i>Budowa parkingów na terenie miasta Zamość</i>	500 000	500 000	348 388,42	69,68
710		Działalność usługowa	30 000	0	0,00	0,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000	0	0,00	0,00
		<i>Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</i>	30 000	0	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000	121 558	121 556,35	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000	24 828	24 827,15	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	24 828	24 827,15	100,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu</i>	25 000	24 828	24 827,15	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	32 000	81 730	81 729,20	100,00
		<i>Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego</i>	0	52 688	52 688,00	100,00
		<i>Zakup skokochronu</i>	32 000	29 042	29 041,20	100,00
	75414	Obrona Cywilna	20 000	15 000	15 000,00	100,00
		<i>Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta</i>	20 000	15 000	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	200 000	150 950	150 948,71	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	0,00	0,00
		<i>Przebudowa części obiektu budowlanego, tj. budynku kotłowni z przeznaczeniem na pracownie szkolne - wymiana dachu</i>	0	0	0,00	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	50 000	44 386	44 385,65	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000	44 386	44 385,65	100,00
		III LO - Wymiana stolarki okiennej	50 000	44 386	44 385,65	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	150 000	106 564	106 563,06	100,00
		ZSz.P. Nr 5- wymiana stolarki okiennej	150 000	106 564	106 563,06	100,00
852		Pomoc społeczna	20 000	16 366	16 365,15	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	16 366	16 365,15	99,99
		Pogotowie Opiekuńcze - adaptacja części pomieszczenia kotłowni na pracownię komputerową	20 000	16 366	16 365,15	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	70 000	64 294,35	91,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000	70 000	64 294,35	91,85
		PUP - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		PUP - Montaż instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku orzy ul. Pl. Wolności 1	15 000	15 000	14 990,82	99,94
		PUP - Montaż systemu antywłamaniowego przeciwpożarowego w biurach przy ul. Staszica 31	15 000	15 000	11 243,53	74,96
		Remont i wyposażenie garażu PUP z przeznaczeniem na archiwum	30 000	30 000	28 060,00	93,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000	175 000	174 345,41	99,63
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000	80 000	80 000,00	100,00
		Zakup instrumentów muzycznych	50 000	65 000	65 000,00	100,00
		Zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji mat. nutowych), aparat fotograficzny	15 000	15 000	15 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000,00	100,00
		Kapitałny remont fortepianu	20 000	0	0,00	0,00
		Poprawa szczelności Sali widowiskowej i bezpieczeństwa p.poż.	0	20 000	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000	25 000	24 715,41	98,86
		Wykonanie korytek odpływowych od rur spustowych w chodniku wokół budynku	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		Zakup serwera do przechowywania baz danych	15 000	15 000	14 715,41	98,10
	92118	Muzea	50 000	50 000	49 630,00	99,26
		Remont dachu na kamienicach ormiańskich nad Muzeum Zamojskim	50 000	50 000	49 630,00	99,26
		Zadania z zakresu administracji rządowej	0	140 000	133 768,54	95,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	140 000	133 769	95,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	140 000	133 769	95,55
		Dostawa i montaż systemu wyciągu spalin w garażach jednostki	0	60 000	56 208,54	93,68
		Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym	0	10 000	7 560,00	75,60

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	5	6	7	8
		<i>Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego</i>	0	70 000	70 000,00	100,00
		Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	37 478 569	33 325 706	29 471 087,47	88,43
600		Transport i łączność	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		wydatki majątkowe, w tym:	34 987 012	33 029 885	29 197 295,62	88,40
		<i>Uatrakcyjnienie miasta Zamościa poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy Szczebrzeskiej w Zamościu</i>	8 389 546	6 932 419	6 932 417,29	100,00
		<i>Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) w Zamościu</i>	26 597 466	26 097 466	22 264 878,33	85,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000	261 440	261 434,35	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	53 000	261 440	261 434,35	100,00
		<i>Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa m.Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych -zakup samochodów specjalistycznych</i>	53 000	261 440	261 434,35	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 226 220	0	0,00	0,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	1 226 220	0	0,00	0,00
		<i>Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu</i>	1 226 220	0	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000,00	100,00
		<i>Zakup tablicy interaktywnej</i>	5 000	5 000	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 337	29 381	7 357,50	25,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 053 976	0	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 053 976	0	0,00	0,00
		<i>Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury</i>	1 053 976	0	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		wydatki majątkowe, w tym:	153 361	29 381	7 357,50	25,04
		<i>Książnica Zamojska - Digitalizacja Księgozbioru Klemensowskiego I etap</i>	153 361	0	0,00	0,00
		<i>Książnica Zamojska-Udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna</i>	0	29 381	7 357,50	25,04
		Wydatki ogółem	157 340 584	114 942 202	105 622 561,89	91,89

Tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2011r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	54 649 290	39 080 291	37 180 451,01	95,14
A.	Priorytet II		Infrastruktura ekonomiczna	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
1.	Działanie 2.4.		Marketing gospodarczy	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
	750	75075	<i>Strefa Zamość-rozwoj gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych</i>	1 509 434	1 509 434	1 449 350,00	96,02
			Priorytet III	16 939 546	9 693 176	9 293 159,81	95,87
			Działanie 3.1.	8 389 546	6 932 419	6 932 417,29	100,00
	600	60015	<i>Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczepreskiej w Zamościu</i>	8 389 546	6 932 419	6 932 417,29	100,00
			Działanie 3.2.	8 550 000	2 760 757	2 360 742,52	85,51
	600	60016	<i>Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenem przyległym</i>	8 550 000	2 760 757	2 360 742,52	85,51
C.	Priorytet IV		Spółeczeństwo informacyjne	702 613	520 770	497 617,88	95,55
1.	Działanie 4.1.		Spółeczeństwo informacyjne	702 613	520 770	497 617,88	95,55
	600	60016	<i>"e-miasto Zamość"</i>	532 002	489 773	489 772,10	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	720	72095	"Wrota Lubelszczyzny"-informatyzacja administracji	17 250	1 616	488,28	30,22
	921	92116	Książnica Zamojska-Udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna	153 361	29 381	7 357,50	25,04
D.	Priorytet V		Transport	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
2.	Działanie 5.3.		Miejski transport publiczny	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
	600	60004	Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap	9 883 201	7 125 819	5 866 567,99	82,33
E.	Priorytet VI		Środowisko i czysta energia	3 143 000	261 440	261 434,35	100,00
1.	Działanie 6.1.		Ochrona i kształtowanie środowiska	3 143 000	261 440	261 434,35	100,00
	754	75411	Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa m. Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych-zakup samochodów specjalistycznych	53 000	261 440	261 434,35	100,00
	926	92604	Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu	3 090 000	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
F.	Priorytet VII		Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	21 245 276	19 969 652	19 812 320,98	99,21
1.	Działanie 7.1.		Infrastruktura kultury i turystyki	21 245 276	19 969 652	19 812 320,98	99,21
	921	92109	<i>Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im.K.Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury</i>	1 053 976	0	0,00	0,00
	925	92504	<i>Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	20 091 300	19 956 300	19 810 106,98	99,27
	925	92504	<i>Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu</i>	100 000	13 352	2 214,00	16,58
G.	Priorytet VIII		Infrastruktura społeczna	1 226 220	0	0,00	0,00
1.	Działanie 8.1.		Edukacja i sport	1 226 220	0	0,00	0,00
	801	80140	<i>Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKP w Zamościu</i>	1 226 220	0	0,00	0,00
II.	PROGRAM		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	1 808 006	2 933 929	2 661 337,03	90,71
A.	Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich	378 319	620 016	587 969,09	94,83
1.	Działanie 6.1.		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	256 173	457 790	453 558,99	99,08

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	256 173	457 790	453 558,99	99,08
	853	85395	<i>Urząd dla klienta</i>	0	223 974	219 999,29	98,23
	853	85395	<i>Pracownik miarą usług urzędu</i>	256 173	233 816	233 559,70	99,89
2.	Działanie 6.2.		Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	122 146	162 226	134 410,10	82,85
	853	85395	<i>Kotwica przedsiębiorczości</i>	122 146	162 226	134 410,10	82,85
B.	Priorytet VII		Promocja integracji społecznej	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
1.	Działanie 7.1.		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
	Poddziałanie 7.1.1.		Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20
	853	85395	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa</i>	422 337	1 254 997	1 157 093,09	92,20

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
C.	Priorytet VIII		Regionalne kadry gospodarki	587 820	587 820	579 834,44	98,64
1.	Działanie 8.1.		Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	Poddziałanie 8.1.2.		Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	587 820	587 820	579 834,44	98,64
	150	15013	Outplacement - naszą szansą	587 820	587 820	579 834,44	98,64
C.	Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	419 530	471 096	336 440,41	71,42
1.	Działanie 9.2.		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkoleń zawodowych	310 704	351 977	225 882,13	64,18
	853	85395	Dzisiaj uczeń - jutro specjalista - WP (wydatki bieżące)	305 704	346 977	220 882,13	63,66
	853	85395	Dzisiaj uczeń - jutro specjalista - WP (wydatki majątkowe)	5 000	5 000	5 000,00	100,00
1.	Działanie 9.3.		Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego	108 826	119 119	110 558,28	92,81
	853	85395	Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie (wydatki bieżące)	108 826	119 119	110 558,28	92,81
III.	PROGRAM		Program" Uczenie się przez całe życie"	29 600	1 500 034	1 110 919,31	74,06
A.			Comenius - Edukacja szkolna	10 000	76 458	65 493,95	85,66
	801	80101	Bajki podróżujące po Europie	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	801	80120	Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie	0	56 458	45 495,50	80,58
	801	80101	Zdrowa podróż	0	10 000	9 998,45	0,00
B.			Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe-wstępne i ustawiczne	19 600	1 423 576	1 045 425,36	73,44

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	853	85395	<i>Kraina ogrodników</i>	0	366 520	294 550,86	80,36
	853	85395	<i>Liga zawodowców</i>	0	610 717	529 356,27	86,68
	853	85395	<i>Młodzi ambitni fachowcy</i>	19 600	446 339	221 518,23	49,63
IV.	PROGRAM	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013		36 597 466	28 111 863	24 057 818,57	85,58
A.	Priorytet VI	Drogowa i lotnicza sieć TEN-T		26 597 466	26 097 466	22 264 878,33	85,31
1.	Działanie 6.1.	Rozwój sieci drogowej TEN-T		26 597 466	26 097 466	22 264 878,33	85,31
	600	60015	<i>Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu</i>	26 597 466	26 097 466	22 264 878,33	85,31
B.	Priorytet XI	Kultura i Dziedzictwo Kulturowe		10 000 000	2 014 397	1 792 940,24	89,01
1.	Działanie 11.1.	Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym		10 000 000	2 014 397	1 792 940,24	89,01

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2011r.	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92120	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu - <i>WPI (wydatki majątkowe)</i>	9 900 000	1 995 023	1 773 567,74	88,90
	921	92120	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu - <i>WPI (wydatki bieżące)</i>	100 000	19 374	19 372,50	99,99
V.	PROGRAM		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	43 017 500	26 425 157	23 565 806,09	89,18
A.	Priorytet VI		Polska gospodarka na rynku międzynarodowym	43 017 500	26 425 157	23 565 806,09	89,18
1.	Działanie 6.4.		Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	43 017 500	26 425 157	23 565 806,09	89,18
	921	92120	Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki - <i>WPI (wydatki majątkowe)</i>	42 312 158	26 397 160	23 537 811,29	89,17
	921	92120	Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki (<i>wydatki bieżące</i>)	705 342	27 997	27 994,80	99,99
VI.	PROGRAM		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	200 000	200 000	24 600	12,30
	Priorytet I		Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego	200 000	200 000	24 600,00	12,30
1.	Działanie 1.2.		Rozwój turystyki	200 000	200 000	24 600,00	12,30
	926	92601	Modelowy, Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji - <i>WPI</i>	200 000	200 000	24 600,00	12,30
	Ogółem			136 301 862	98 251 274	88 600 932,01	90,18

Tabela Nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Cel zadania / program	Plan wg. uchwały budżetowej na 2011r.	Plan po zmianach na dz. 31.12.2011r.	Wykonanie na dz. 31.12.2011r.	%	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		579 900	579 900	579 899,87	100,00	
			Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego		579 900	579 900	579 899,87	100,00	
	925	92504	<i>Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno-szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu</i>	Realizacja Projektu w ogromnym stopniu przyczyni się do zwiększenia możliwości Ogrodu Zoologicznego w Zamościu w zakresie przyjmowania, kwarantannowania i leczenia zwierząt przejętych przez funkcjonariuszy celnych, Policję i inne instytucje. Przyczyni się do tego wybudowanie nowych pomieszczeń i wybiegów oraz budynku ambulatoryjno-weterynaryjnego z kwarantanną i kuchni dla zwierząt. Dzięki realizacji projektu, ZOO w Zamościu będzie spełniało następujące funkcje: zabezpieczy zatrzymane okazy pod względem prawnym jako materiał dowodowy, zabezpieczy opiekę weterynaryjną i opiekę ekspertów w zakresie gatunków obcych, stworzy warunki zarówno do czasowego przetrzymania, jak i do utrzymywania zwierząt przez dłuższy okres oraz będzie możliwość wykorzystania, w późniejszym sprzyjającym okresie, zgromadzonych okazów do ewentualnej reintrodukcji gatunku.	579 900	579 900	579 899,87	100,00	
			Ogółem		579 900	579 900	579 899,87	100,00	

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 rok

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowy termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
		Część gminna	205 397 491		93 873 221,61	45,70	44 791 800	35 600 822	80 392 622	41 115 863,26	33 975 981,53	75 091 844,79	93,41
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	21 204 416		21 000 681,72	99,04	20 872 922	0	20 872 922	20 646 074,02	0,00	20 646 074,02	98,91
600		Transport i łączność	3 836 800		3 763 064,70	98,08	3 836 800	0	3 836 800	3 763 064,70	0,00	3 763 064,70	98,08
	60016	Drogi publiczne gminne	3 836 800		3 763 064,70	98,08	3 836 800	0	3 836 800	3 763 064,70	0,00	3 763 064,70	98,08
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość	200 000	2011	194 917,68	97,46	200 000	0	200 000	194 917,68	0,00	194 917,68	97,46
		Budowa ulicy Sochaniewicza	290 000	2011	251 193,15	86,62	290 000	0	290 000	251 193,15	0,00	251 193,15	86,62
		Bulwar pomiędzy ul. Olchową a ul. Kalinową na Os. Powiatowa – budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci	150 000	2011	150 000,00	100,00	150 000	0	150 000	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
		Droga na Zakolu – budowa drogi	632 800	2011	632 799,26	100,00	632 800	0	632 800	632 799,26	0,00	632 799,26	100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej (UM)	245 000	2011	225 317,55	91,97	245 000	0	245 000	225 317,55	0,00	225 317,55	91,97
		Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok	912 000	2011	906 813,85	99,43	912 000	0	912 000	906 813,85	0,00	906 813,85	99,43
		Ul. Kurpińskiego – budowa drogi	662 000	2011	661 957,45	99,99	662 000	0	662 000	661 957,45	0,00	661 957,45	99,99
		Ul. Pocztowa – budowa drogi	605 000	2011	604 429,32	99,91	605 000	0	605 000	604 429,32	0,00	604 429,32	99,91
		Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku ul. Lipska – ul. Weteranów	100 000	2011	95 809,89	95,81	100 000	0	100 000	95 809,89	0,00	95 809,89	95,81
		Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych Os. Zamczysko	40 000	2011	39 826,55	99,57	40 000	0	40 000	39 826,55	0,00	39 826,55	99,57
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 574 450		1 545 089	98,14	1 574 450	0	1 574 450	1 545 088,73	0,00	1 545 088,73	98,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 450		1 545 088,73	98,14	1 574 450	0	1 574 450	1 545 088,73	0,00	1 545 088,73	98,14
		Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej -PB	100 000	2011	84 870,00	84,87	100 000	0	100 000	84 870,00	0,00	84 870,00	84,87
		Osiedle Stare Miasto – wykonanie instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Zeromskiego 3 „Dom Centralny”, Bazyliańska 19, Kościuszki 4	18 450	2011	18 450,00	100,00	18 450	0	18 450	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00
		Rozbiórka składników budowlanych	11 000	2011	10 332,00	93,93	11 000	0	11 000	10 332,00	0,00	10 332,00	93,93
		Udział w finansowaniu zasobów lokalowych	906 000	2011	903 821,00	99,76	906 000	0	906 000	903 821,00	0,00	903 821,00	99,76
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	539 000	2011	527 615,73	97,89	539 000	0	539 000	527 615,73	0,00	527 615,73	97,89

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
750		Administracja publiczna	153 834		124 790,87	81,12	153 834	0	153 834	124 790,87	0,00	124 790,87	81,12
	75023	Urzędy gmin	153 834		124 790,87	81,12	153 834	0	153 834	124 790,87	0,00	124 790,87	81,12
		Budowa linii światłowodowych z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi do Wydziałów: RG, PKiSS, GMOSiK i Koomunikacji	35 000	2011	34 931,99	99,81	35 000	0	35 000	34 931,99	0,00	34 931,99	99,81
		Dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA „pl.ID polska karta ID” oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU	12 200	2011	0,00	0,00	12 200	0	12 200	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozszerzenie programu Ewidencja wyposażenia i gospodarowania środkami trwałymi	15 634	2011	0,00	0,00	15 634	0	15 634	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup macierzy dyskowej 2U (pamięci masowej) do scentralizowanej automatycznej archiwizacji danych ze wszystkich serwisów Urzędu Miasta oraz monitoringu SM z dedykowanym oprogramowaniem	74 000	2011	73 098,90	98,78	74 000	0	74 000	73 098,90	0,00	73 098,90	98,78
		Zakup modułu pakietu Ratusz – Dodatki mieszkaniowe do Wydziału GMOSiK	17 000	2011	16 759,98	98,59	17 000	0	17 000	16 759,98	0,00	16 759,98	98,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 100		309 007,01	99,97	309 100	0	309 100	309 007,01	0,00	309 007,01	99,97
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	300 000		300 000,00	100,00	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
		Remont i modernizacja siedziby Komendy Miejskiej w Zamościu	300 000	2011	300 000,00	100,00	300 000	0	300 000	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00
	75416	Straż gminna	9 100		9 007,01	98,98	9 100	0	9 100	9 007,01	0,00	9 007,01	98,98
		Przystosowanie samochodu Citroen Berlingo do przewozu osób zatrzymanych	9 100	2011	9 007,01	98,98	9 100	0	9 100	9 007,01	0,00	9 007,01	98,98
801		Oświata i wychowanie	12 112 822		12 109 490	99,97	11 781 328	0	11 781 328	11 754 882,61	0	11 754 882,61	99,78
	80101	Szkoły podstawowe	11 636 073		11 632 946	99,97	11 304 579	0	11 304 579	11 278 338,17	0	11 278 338,17	99,77
		Sz.P.Nr9 i Gimnazjum nr 6 – Budowa sali gimnastycznej	5 273 712,10	2010/2011	5 273 712,10	100,00	5 095 000	0	5 095 000	5 085 271,65	0,00	5 085 271,65	99,81
		Sz.P.Nr8 i Gimnazjum nr 5 – Budowa sali gimnastycznej	5 734 782,37	2010/2011	5 734 782,37	100,00	5 582 000	0	5 582 000	5 568 615,12	0,00	5 568 615,12	99,76
		SZ. P. Nr 3 – Modernizacja budynku szkoły – częściowa modernizacja instalacji elektrycznej i instalacji c.o.	35 000	2011	34 999,70	100,00	35 000	0	35 000	34 999,70	0,00	34 999,70	100,00
		SZ. P. Nr 3 – Częściowe wykonanie ogrodzenia posesji (od strony ul. Okrzei)	15 000	2011	15 000,00	100,00	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		Sz.P.Nr7-Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn. "Radosna szkoła"	199 600	2011	197 637,37	99,02	199 600	0	199 600	197 637,37	0,00	197 637,37	99,02

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
		Sz.P.Nr9 – Remont dachu na budynku łącznika	91 000	2011	89 908,09	98,80	91 000	0	91 000	89 908,09	0,00	89 908,09	98,80
		Sz.P.Nr2 – Budowa boiska wielofunkcyjnego	24 108	2011	24 108,00	100,00	24 108	0	24 108	24 108,00	0,00	24 108,00	100,00
		Sz.P.Nr4 – Wymiana bieżni żuźlowej na tartanową	4 920	2011	4 920,00	100,00	4 920	0	4 920	4 920,00	0,00	4 920,00	100,00
		Sz.P.N7 – Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na łączniku	45 721	2011	45 720,86	100,00	45 721	0	45 721	45 720,86	0,00	45 720,86	100,00
		ZS11 z OI-Przebudowa nasświetli piwnicznych	58 678	2011	58 677,83	100,00	58 678	0	58 678	58 677,83	0,00	58 677,83	100,00
		ZS1 z OI – Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu pn."Radosna szkoła"	119 389	2011	119 317,65	99,94	119 389	0	119 389	119 317,65	0,00	119 317,65	99,94
		Zakup drukarki do Braille'a	14 300	2011	14 299,74	100,00	14 300	0	14 300	14 299,74	0,00	14 299,74	100,00
		SzP Nr8 – Zakup maszyny sprzątającej do nowowytbudowanej hali sportowej	12 000	2011	12 000,00	100,00	12 000		12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
		Sz.P.Nr4 – Zakup maszyny do mycia podłóg	7 863	2011	7 862,16	99,99	7 863	0	7 863	7 862,16	0,00	7 862,16	99,99
	80104	Przedszkola	347 801		347 665,46	99,96	347 801	0	347 801	347 665,46	0,00	347 665,46	99,96
		PM Nr12-Modernizacja łazienek dla dzieci	20 000	2011	19 944,51	99,72	20 000	0	20 000	19 944,51	0,00	19 944,51	99,72
		PM Nr13- Remont pokrycia dachowego	46 702	2011	46 701,25	100,00	46 702	0	46 702	46 701,25	0,00	46 701,25	100,00
		PM Nr15-Wymiana stolarki okiennej	22 519	2011	22 518,23	100,00	22 519	0	22 519	22 518,23	0,00	22 518,23	100,00
		PM Nr5-Modernizacja tarasu	20 000	2011	19 980,00	99,90	20 000	0	20 000	19 980,00	0,00	19 980,00	99,90
		PM Nr6 – Remont kapitalny budynku	227 380	2011	227 376,37	100,00	227 380	0	227 380	227 376,37	0,00	227 376,37	100,00
		PM Nr 1 – Zakup pieca gazowego	7 000	2011	7 000,00	100,00	7 000	0	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00
		PM Nr 9 – Zakup patelni do kuchni	4 200	2011	4 145,10	98,69	4 200	0	4 200	4 145,10	0,00	4 145,10	98,69
	80110	Gimnazja	128 948		128 878,98	99,95	128 948	0	128 948	128 878,98	0,00	128 878,98	99,95
		G Nr 3 – Termomodernizacja elewacji zachodniej budynku gimnazjum	116 948	2011	116 947,98	100,00	116 948	0	116 948	116 947,98	0,00	116 947,98	100,00
		G Nr 6 – Zakup maszyny sprzątającej do nowowytbudowanej hali sportowej	12 000	2011	11 931,00	99,43	12 000	0	12 000	11 931,00	0,00	11 931,00	99,43
851		Ochrona zdrowia	172 385		162 081,79	94,02	172 385	0	172 385	162 081,79	0,00	162 081,79	94,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 385		162 081,79	94,02	172 385	0	172 385	162 081,79	0,00	162 081,79	94,02
		Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na Osiedlu Powiatowa – budowa boiska sportowego i placu zabaw	150 000	2011	140 241,91	93,49	150 000		150 000	140 241,91	0,00	140 241,91	93,49
		Zakup i montaż systemu monitoringu wizyjnego	11 385	2011	11 384,88	100,00	11 385	0	11 385	11 384,88	0,00	11 384,88	100,00
		Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0	11 000	2011	10 455,00	95,05	11 000	0	11 000	10 455,00	0,00	10 455,00	95,05

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowy termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	15 028		15 027,41	100,00	15 028	0	15 028	15 027,41	0,00	15 027,41	100,00
	85305	Złobki	15 028		15 027,41	100,00	15 028	0	15 028	15 027,41	0,00	15 027,41	100,00
		Złobek – Zakup kuchni garmazeryjnej	4 548	2 011	4 548,00	100,00	4 548	0	4 548	4 548,00	0	4 548,00	100,00
		Złobek - Modernizacja wejścia do budynku (przeszkłony wiatrołap)	10 480	2 011	10 479,41	99,99	10 480	0	10 480	10 479,41	0,00	10 479,41	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 997		2 596 490,92	98,73	2 629 997	0	2 629 997	2 596 490,92	0,00	2 596 490,92	98,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 000		47 970,00	99,94	48 000	0	48 000	47 970,00	0,00	47 970,00	99,94
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów pofortecznych obejmujących inwentaryzację i gospodarkę szatą roślinną	48 000	2011	47 970,00	99,94	48 000	0	48 000	47 970,00	0,00	47 970,00	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 181		374 267,13	99,49	376 181	0	376 181	374 267,13	0,00	374 267,13	99,49
		Oś. Janowice oświetlenie ulic	30 000	2 011	29 742,80	99,14	30 000	0	30 000	29 742,80	0,00	29 742,80	99,14
		Oś. Karolówka -oświetlenie ulic	24 820	2 011	24 818,27	99,99	24 820	0	24 820	24 818,27	0,00	24 818,27	99,99
		Oś. Kilińskiego -oświetlenie ulic	48 440	2 011	48 438,50	100,00	48 440	0	48 440	48 438,50	0,00	48 438,50	100,00
		Oś. Nowe Miasto – oświetlenie ulic	20 238	2 011	20 237,53	100,00	20 238	0	20 238	20 237,53	0,00	20 237,53	100,00
		Oś. Powiatowa- oświetlenie ulic	600	2 011	0,00	0,00	600	0	600	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oś. Promyk – oświetlenie ulic	44 300	2 011	44 059,79	99,46	44 300	0	44 300	44 059,79	0,00	44 059,79	99,46
		Oś. Zameczysko – oświetlenie ulic	12 465	2 011	12 464,61	100,00	12 465	0	12 465	12 464,61	0,00	12 464,61	100,00
		Oś. Zamojskiego – oświetlenie ulic	64 000	2 011	63 363,12	99,00	64 000	0	64 000	63 363,12	0,00	63 363,12	99,00
		Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	131 318	2 011	131 142,51	99,87	131 318	0	131 318	131 142,51	0,00	131 142,51	99,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64 000		63 960,00	99,94	64 000	0	64 000	63 960,00	0,00	63 960,00	99,94
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy systemu wodnego zasilającego staw parkowy w Zamościu	64 000	2 011	63 960,00	99,94	64 000	0	64 000	63 960,00	0,00	63 960,00	99,94
	90095	Pozostała działalność	2 141 816		2 110 293,79	98,53	2 141 816	0	2 141 816	2 110 293,79	0,00	2 110 293,79	98,53
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp.z o.o w Zamościu	478	2011	477,69		478	0	478	477,69	0,00	477,69	99,94
		Kanalizacja sanitarna w ulicy Hrubieszowskiej	177 179	2 011	177 178,51	100,00	177 179	0	177 179	177 178,51	0,00	177 178,51	100,00
		Oś. Janowice, kanalizacja sanitarna	175 000	2 011	166 565,07	95,18	175 000	0	175 000	166 565,07	0,00	166 565,07	95,18
		Oś. Karolówka – kanalizacja sanitarna w ulicy Rolniczej	329 600	2 011	329 597,52	100,00	329 600	0	329 600	329 597,52	0,00	329 597,52	100,00
		Oś. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ul. Kresowa i przyległe	233 241	2 011	233 240,31	100,00	233 241	0	233 241	233 240,31	0,00	233 240,31	100,00
		Oś. Św. Piątka – kanalizacja sanitarna	217 476	2 011	217 475,06	100,00	217 476	0	217 476	217 475,06	0,00	217 475,06	100,00
		Oś. Orzeszkowej – kanalizacja sanitarna w ul. Przyjaźni – PB	10 000	2 011	8 100,00	81,00	10 000	0	10 000	8 100,00	0,00	8 100,00	81,00
		Oś. Karolówka, kanalizacja sanitarna – Błonie Zatorze	683 171	2 011	683 170,40	100,00	683 171	0	683 171	683 170,40	0,00	683 170,40	100,00
		Oś. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej	235 671	2 011	235 670,93	100,00	235 671	0	235 671	235 670,93	0,00	235 670,93	100,00
		Oś. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna w ul. Waryńskiego	80 000	2 011	58 818,30	73,52	80 000	0	80 000	58 818,30	0,00	58 818,30	73,52

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000		75 690,00	75,69	100 000	0	100 000	75 690,00	0,00	75 690,00	75,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000		75 690,00	75,69	100 000	0	100 000	75 690,00	0,00	75 690,00	75,69
		Realizacja prac studialnych, projektowych i badawczych Pałacu Zamoyskich	100 000	2011	75 690,00	75,69	100 000	0	100 000	75 690,00	0,00	75 690,00	75,69

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
926		Kultura fizyczna	300 000		299 949,98	99,98	300 000	0	300 000	299 949,98	0,00	299 949,98	99,98
	92601	Obiekty sportowe	300 000		299 950	99,98	300 000	0	300 000	299 949,98	0	299 949,98	99,98
		Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu	12 433	2011	12 430,38	99,98	12 433	0	12 433	12 430,38	0,00	12 430,38	99,98
		Remont dachów obiektów OSiR	287 567	2011	287 519,60	99,98	287 567	0	287 567	287 519,60	0,00	287 519,60	99,98
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	172 631 312		62 764 330,74	36,36	23 831 893	35 107 907	58 939 800	20 382 804,26	33 483 066,64	53 865 870,90	91,39
600		Transport i Łączność	28 585 696		10 676 623,59	37,35	3 633 312	6 743 037	10 376 349	2 011 662,33	6 705 420,28	8 717 082,61	84,01
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 081 212		6 069 307,99	43,10	2 145 509	4 980 310	7 125 819	886 258,33	4 980 309,66	5 866 567,99	82,33
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap p.w.	14 081 212	2007/2012	6 069 307,99	43,10	2 145 509	4 980 310	7 125 819	886 258,33	4 980 309,66	5 866 567,99	82,33
	60016	Drogi publiczne gminne	14 504 484		4 607 315,60	31,76	1 487 803	1 762 727	3 250 530	1 125 404,00	1 725 110,62	2 850 514,62	87,69
		e – Miasto Zamość	2 004 483,96	2009/2011	2 004 483,96	100,00	76 629	413 144	489 773	76 628,60	413 143,50	489 772,10	100,00
		Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi – p.w	12 500 000	2010/2011	2 602 831,64	20,82	1 411 174	1 349 583	2 760 757	1 048 775,40	1 311 967,12	2 360 742,52	85,51
720		Informatyka	1 616		488,28	30,22	1 616	0	1 616	488,28	0,00	488,28	30,22
	72095	Pozostała działalność	1 616		488,28	30,22	1 616	0	1 616	488,28	0,00	488,28	30,22
		Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji	1 616	2011	488,28	30,22	1 616	0	1 616	488,28	0,00	488,28	30,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98 784 000		31 528 679,55	31,92	13 698 559	14 693 624	28 392 183	12 114 314,74	13 197 064,29	25 311 379,03	89,15
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 784 000		31 528 679,55	31,92	13 698 559	14 693 624	28 392 183	12 114 314,74	13 197 064,29	25 311 379,03	89,15
		Utworzenie muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu-p.w.	32 000 000	2010/2012	3 325 144,09	10,39	629 851	1 365 172	1 995 023	542 363,94	1 231 203,80	1 773 567,74	88,90
		Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki-p.w.	66 784 000	2008/2012	28 203 535,46	42,23	13 068 708	13328452	26 397 160	11 571 950,80	11 965 860,49	23 537 811,29	89,17
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 560 000		20 533 939,32	71,90	6 298 406	13 671 246	19 969 652	6 231 738,91	13 580 582,07	19 812 320,98	99,21
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 560 000		20 533 939,32	71,90	6 298 406	13 671 246	19 969 652	6 231 738,91	13 580 582,07	19 812 320,98	99,21
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – p.w.	8 000 000	2009/2013	625 181,50	7,81	4 006	9346	13 352	664,20	1 549,80	2 214,00	16,58
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jednego w woj.lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu	20 560 000	2010/2011	19 908 757,82	96,83	6 294 400	13661900	19 956 300	6 231 074,71	13 579 032,27	19 810 106,98	99,27

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
926		Kultura fizyczna	16 700 000		24 600	0,15	200 000	0	200 000	24 600	0	24 600	12,30
	92601	Obiekty sportowe	16 700 000		24 600,00	0,15	200 000	0	200 000	24 600,00	0,00	24 600,00	12,30
		Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu, II etap -p.w.	16 700 000	2011/2014	24 600,00	0,15	200 000	0	200 000	24 600,00	0,00	24 600,00	12,30
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	11 561 763		10 108 209,15	87,43	86 985	492 915	579 900	86 984,98	492 914,89	579 899,87	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 561 763		10 108 209,15	87,43	86 985	492 915	579 900	86 984,98	492 914,89	579 899,87	100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 561 763		10 108 209,15	87,43	86 985	492 915	579 900	86 984,98	492 914,89	579 899,87	100,00
		Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno -szkoleniowe na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu -p.w.	11 561 763	2009/2011	10 108 209,15	87,43	86 985	492 915	579 900	86 984,98	492 914,89	579 899,87	100,00
		Część powiatowa	40 534 656		30 907 606	76,25	7 930 295	26 619 285	34 549 580	6 475 356	24 055 361	30 530 717	88,37
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	1 083 874		925 861,09	85,42	1 083 874	0	1 083 874	925 861,09	0,00	925 861,09	85,42
600		Transport i łączność	550 000		398 351,12	72,43	550 000	0	550 000	398 351,12	0,00	398 351,12	72,43
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	550 000		398 351,12	72,43	550 000	0	550 000	398 351,12	0,00	398 351,12	72,43
		Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności	50 000	2 011	49 962,70	99,93	50 000	0	50 000	49 962,70	0,00	49 962,70	99,93
		Budowa parkingów na terenie miasta Zamość	500 000,00	2 011	348 388,42	69,68	500 000	0	500 000	348 388,42	0,00	348 388,42	69,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 558		121 556,35	100,00	121 558	0	121 558	121 556,35	0,00	121 556,35	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	24 828		24 827,15	100,00	24 828	0	24 828	24 827,15	0,00	24 827,15	100,00
		Dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu	24 828	2011	24 827,15	100,00	24 828	0	24 828	24 827,15	0,00	24 827,15	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	81 730		81 729,20	100,00	81 730	0	81 730	81 729,20	0,00	81 729,20	100,00
		Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno - ekologicznego	52 688	2011	52 688,00	100,00	52 688	0	52 688	52 688,00	0,00	52 688,00	100,00
		Zakup skokochronu	29 042	2011	29 041,20	100,00	29 042	0	29 042	29 041,20	0,00	29 041,20	100,00
	75414	Obrona cywilna	15 000		15 000,00	100,00	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
		Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta	15 000	2011	15 000,00	100,00	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		Oświata i wychowanie	150 950		150 948,71	100,00	150 950	0	150 950	150 948,71	0,00	150 948,71	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	44 386		44 385,65	100,00	44 386	0	44 386	44 385,65	0,00	44 385,65	100,00
		III LO wymiana stolarki okiennej	44 386	2011	44 385,65	100,00	44 386	0	44 386	44 385,65	0,00	44 385,65	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	106 564		106 563,06	100,00	106 564	0	106 564	106 563,06	0,00	106 563,06	100,00
		ZSzP Nr 5 – wymiana stolarki okiennej	106 564	2011	106 563,06	100,00	106 564	0	106 564	106 563,06	0,00	106 563,06	100,00
852		Pomoc społeczna	16 366		16 365,15	99,99	16 366	0	16 366	16 365,15	0,00	16 365,15	99,99
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 366		16 365,15	99,99	16 366	0	16 366	16 365,15	0,00	16 365,15	99,99
		Dom Dziecka – PO, adaptacja części pomieszczenia kotłowni na pracownię komputerową	16 366	2011	16 365,15	99,99	16 366	0	16 366	16 365,15	0,00	16 365,15	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000		64 294,35	91,85	70 000	0	70 000	64 294,35	0,00	64 294,35	91,85
	85333	Powiatowe urzędy pracy	70 000	2011	64 294,35	91,85	70 000	0	70 000	64 294,35	0,00	64 294,35	91,85
		PUP – Modernizacja instalacji kanalizacyjnej	10 000	2011	10 000,00	100,00	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		PUP – montaż instalacji systemu przeciwpożarowego w budynku przy ul. .Pl. Wolności 1	15 000	2011	14 990,82	99,94	15 000	0	15 000	14 990,82	0,00	14 990,82	99,94
		PUP – Montaż systemu antywłamaniowego i przeciwpożarowego w biurach przy ul. Staszica 31	15 000	2011	11 243,53	74,96	15 000	0	15 000	11 243,53	0,00	11 243,53	74,96
		PUP – Remont i wyposażenie garażu PUP z przeznaczeniem na archiwum	30 000	2011	28 060,00	93,53	30 000	0	30 000	28 060,00	0,00	28 060,00	93,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000		174 345	99,63	175 000	0	175 000	174 345,41	0,00	174 345,41	99,63
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	80 000		80 000,00	100,00	80 000	0	80 000	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		Zakup instrumentów muzycznych	65 000	2011	65 000,00	100,00	65 000	0	65 000	65 000,00	0,00	65 000,00	100,00
		Zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji mat. nutowych, aparat fotograficzny)	15 000	2011	15 000,00	100,00	15 000	0	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowy termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000		20 000,00	100,00	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		Poprawa szczelności sali widowiskowej i bezpieczeństwa p.poż.	20 000	2011	20 000,00	100,00	20 000	0	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	25 000	2011	24 715,41	98,86	25 000	0	25 000	24 715,41	0,00	24 715,41	98,86
		Zakup serwera do przechowywania baz danych	15 000	2011	14 715,41	98,10	15 000	0	15 000	14 715,41	0,00	14 715,41	98,10
		Wykonanie korytek odpływowych od rur spustowych w chodniku wokół budynku	10 000	2011	10 000,00	100,00	10 000	0	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	92118	Muzea	50 000		49 630,00	99,26	50 000	0	50 000	49 630,00	0,00	49 630,00	99,26
		Remont i uszczelnienie pokrycia dachowego nad Muzeum Zamojskim	50 000	2011	49 630,00	99,26	50 000	0	50 000	49 630,00	0,00	49 630,00	99,26
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	140 000		133 769	95,55	140 000	0	140 000	133 768,54	0,00	133 768,54	95,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000		133 769	95,55	140 000	0	140 000	133 768,54	0,00	133 768,54	95,55
	75411	Komendy Powiatowe państwowej Straży Pożarnej	140 000		133 769	95,55	140 000	0	140 000	133 768,54	0,00	133 768,54	95,55
		Dostawa i montaż systemu wyciągu spalin w garażach jednostki	60 000	2011	56 208,54	93,68	60 000	0	60 000	56 208,54	0,00	56 208,54	93,68
		Zakup radiotelefonu bazowego z systemem antenowym	10 000	2011	7 560,00	75,60	10 000	0	10 000	7 560,00	0,00	7 560,00	75,60
		Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego	70 000	2011	70 000,00	100,00	70 000	0	70 000	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	39 310 782		29 847 976,36	75,93	6 706 421	26 619 285	33 325 706	5 415 726,73	24 055 360,74	29 471 087,47	88,43
600		Transport i łączność	35 491 936		29 574 184,51	83,33	6 435 575	26 594 310	33 029 885	5 148 188,74	24 049 106,88	29 197 295,62	88,40
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 491 936		29 574 184,51	83,33	6 435 575	26 594 310	33 029 885	5 148 188,74	24 049 106,88	29 197 295,62	88,40
		Przebudowa ulic: Legionów (DK17,74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej(DK74)-WPI	26 662 188	2009/2011	22 289 949,33	83,60	4 679 620	21 417 846	26 097 466	3 392 235,25	18 872 643,08	22 264 878,33	85,31
		Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul.Szczepkowskiej w Zamościu	8 829 748	2009/2011	7 284 235,18	82,50	1 755 955	5 176 464	6 932 419	1 755 953,49	5 176 463,80	6 932 417,29	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 440		261 434	100,00	261 440	0	261 440	261 434,35	0,00	261 434,35	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	261 440		261 434,35	100,00	261 440	0	261 440	261 434,35	0,00	261 434,35	100,00
		Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa m.Zamość i powiatu zamojskiego w zakresie lokalizacji i likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznego – zakup samochodów specjalistycznych	261 440	2011	261 434,35	100,00	261 440	0	261 440	261 434,35	0,00	261 434,35	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2011r.		Plan na 2011r.			Wykonanie do 31.12.2011r			% 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000		5 000,00	100,00	5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	5 000		5 000,00	100,00	5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
		Zakup tablicy interaktywnej w ramach Programu: „Dziś uczeń – jutro specjalista”	5 000	2011	5 000,00	100,00	5 000	0	5 000	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 406		7 358	0,21	4 406	24 975	29 381	1 103,64	6 253,86	7 357,50	25,04
	92116	Biblioteki	3 552 406		7 357,50	0,21	4 406	24 975	29 381	1 103,64	6 253,86	7 357,50	25,04
		Książnica Zamojska – udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna	3 552 406	2010/2013	7 357,50	0,21	4 406	24 975	29 381	1 103,64	6 253,86	7 357,50	25,04
		OGÓLEM	245 932 147		124 780 827,60	50,74	52 722 095	62 220 107	114 942 202	47 591 219,62	58 031 342,27	105 622 561,89	91,89

Tabela Nr 10

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
za 2011 rok**

Samorządowy Zakład Budżetowy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
Stan środków obrotowych na początek roku	70 896	-347 100,38	0,00
Przychody	6 112 550	5 324 763,18	87,11
Dotacja przedmiotowa - dzienny koszt utrzymania obiektów sportowych	2 282 550	2 282 550,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125 000	84 050,92	67,24
Wpływ z usług	3 637 070	2 901 484,19	79,78
Pozostałe odsetki	7 000	6 310,08	90,14
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000	9 438,14	47,19
Wpływ z różnych dochodów	40 930	40 929,85	100,00
Razem suma bilansowa (I+II)	6 183 446	4 977 662,80	0,00
Koszty	6 109 684	5 141 603,11	84,15
Wynagrodzenia i składki	3 391 000	2 916 306,51	86,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 330	62 812,47	99,18
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 635 354	2 157 194,03	81,86
Inne zmniejszenia	0	5 290,10	0,00
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	73 762	-163 940,31	0,00
Razem suma bilansowa (IV +V)	6 183 446	4 977 662,80	0,00

Tabela Nr 11

Zastawienie rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 588 875	2 694 135,91	75,1	3 588 875	2 665 749,87	74,3
	80101	Szkoły podstawowe	248 239	232 320,30	93,6	248 239	230 559,80	92,9
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	52 050	53 306,88	102,4	52 050	51 988,02	99,9
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	23 350	23 366,04	100,1	23 350	23 348,51	100,0
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	65 000	64 946,77	99,9	65 000	64 912,00	99,9
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	39 673	39 708,93	100,1	39 673	39 668,12	100,0
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	34 442	21 155,69	61,4	34 442	21 127,48	61,3
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	8 224	8 231,85	100,1	8 224	7 933,20	96,5
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	25 500	21 604,14	84,7	25 500	21 582,47	84,6
	80104	Przedszkola	1 445 319	1 152 081,82	79,7	1 445 319	1 148 969,50	79,5
	w tym:							
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	68 720	46 882,34	68,2	68 720	46 867,22	68,2
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	103 160	92 006,71	89,2	103 160	91 977,56	89,2
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	98 748	71 026,68	71,9	98 748	70 994,31	71,9
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	118 709	104 670,21	88,2	118 709	104 631,59	88,1
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	101 879	66 011,66	64,8	101 879	65 983,09	64,8
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	61 860	52 848,90	85,4	61 860	52 828,64	85,4
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	146 073	107 651,40	73,7	146 073	107 585,71	73,7
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	94 958	87 517,81	92,2	94 958	87 517,81	92,2
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	167 325	106 765,95	63,8	167 325	106 729,94	63,8
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	118 640	99 950,63	84,2	118 640	99 848,28	84,2
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	101 771	92 513,94	90,9	101 771	90 513,94	88,9
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	145 172	112 722,77	77,6	145 172	112 689,51	77,6
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	118 304	111 512,82	94,3	118 304	110 801,90	93,7
	80110	Gimnazja	91 530	86 875,53	94,9	91 530	85 997,86	94,0
	w tym:							
1		Gimnazjum Nr 1	10 715	10 595,22	98,9	10 715	10 584,48	98,8
2		Gimnazjum Nr 2	28 630	23 980,23	83,8	28 630	23 914,15	83,5
3		Gimnazjum Nr 3	21 641	22 316,40	103,1	21 641	21 640,64	100,0
4		Gimnazjum Nr 4	5 044	4 982,48	98,8	5 044	4 975,28	98,6
5		Gimnazjum Nr 5	7 000	6 743,01	96,3	7 000	6 740,01	96,3
6		Gimnazjum Nr 6	18 500	18 258,19	98,7	18 500	18 143,30	98,1
	80195	Pozostała działalność	1 803 787	1 222 858,26	67,8	1 803 787	1 200 222,71	66,5
	w tym:							
1		I Liceum Ogólnokształcące	34 800	34 032,69	97,8	34 800	34 018,77	97,8
2		II Liceum Ogólnokształcące	66 300	60 949,56	91,9	66 300	60 939,47	91,9
3		III Liceum Ogólnokształcące	231 577	232 661,25	100,5	231 577	231 571,10	100,0
4		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	10 500	10 582,19	100,8	10 500	10 500,00	100,0
5		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	68 579	52 695,72	76,8	68 579	52 686,71	76,8
6		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	136 847	110 216,24	80,5	136 847	110 080,98	80,4
7		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	34 837	35 076,59	100,7	34 837	31 424,59	90,2
8		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	148 300	149 785,00	101,0	148 300	132 177,03	89,1
9		Centrum Kształcenia Ustaw.	142 580	122 173,95	85,7	142 580	122 151,11	85,7
10		Centrum Kształcenia Prakt.	810 467	295 701,07	36,5	810 467	295 688,95	36,5
11		Zespół Szkół z Oddział. Integr.	119 000	118 984,00	100,0	119 000	118 984,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 568 527	1 380 415,42	88,0	1 568 527	1 375 235,25	87,7
	85401	Świetlice szkolne	77 627	46 921,92	60,4	77 627	46 921,92	60,4
	w tym:							
1		Szkoła Podstawowa Nr 8	17 627	17 626,50	100,0	17 627	17 626,50	100,0
2		Szkoła Podstawowa Nr 9	60 000	29 295,42	48,8	60 000	29 295,42	48,8
	85495	Pozostała działalność	1 490 900	1 333 493,50	89,4	1 490 900	1 328 313,33	89,1
	w tym:							
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	718 500	637 886,37	88,8	718 500	633 150,14	88,1
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	659 200	597 957,40	90,7	659 200	597 554,57	90,6
3		Młodzieżowy Dom Kultury	1 000	489,93	49,0	1 000	489,08	48,9
4		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	84 200	73 174,80	86,9	84 200	73 134,54	86,9
5		Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	28 000	23 985,00	85,7	28 000	23 985,00	85,7
		Ogółem	5 157 402	4 074 551,33	79,0	5 157 402	4 040 985,12	78,4