



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 :

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:- dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **364 043 312 zł** / z czego – dochody bieżące wynosiły 259 425 548 zł a dochody majątkowe 104 617 764 zł / oraz przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **41 050 000 zł**
- 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 budżetowe zaplanowane 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 UM 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 Kango)
 - 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 : zwiększenie 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 Wytrzeźwień.

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 Ogrodu 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 Ogrodu 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) Uchwałą 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) Uchwałą 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 :
 - a) 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,
 - b) 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.
 - c) 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,
 - d) 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 przeznaczają 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 przeznaczają 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:
 - a) 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.,
 - b) 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.
 - c) 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),
 - d) 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.
- e) 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 – zgodnie 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 dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011 rok oraz sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa części obiektu budowlanego, tj. budynku kotłowni z przeznaczeniem na pracownie 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 :
 - a) 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,
 - b) 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 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) Uchwałą 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 budżetowe 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 Osłonowego „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:
- a) 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.
 - b) 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.
 - c) 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.
 - d) 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.
 - e) 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.
 - f) 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 Szczebrzeskiej 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 Miejskiej 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) Uchwałą 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:
 - a) 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.
 - b) 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.
 - c) 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.
 - d) 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 Szczebrzeskiej w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 000 zł.
 - e) 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



- Zamojskiego do torów kolejowych PKP wraz z przebudową przejazdu kolejowego. Na pokrycie w/w wydatku zmniejsza się rezerwę ogólną.
- f) 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 Brail’a” – 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 budżetowe 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 budżetowe 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:
 - a) 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.
 - b) „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.
 - c) „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.
 - d) „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



stanowić będą limit wydatków na sumę 220 000 zł. w roku 2013 – 231 000 zł oraz w roku 2014 - 242 600 zł.

- e) 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 stanowią 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 budżetowe 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 nowowyprowadzonych 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



-
- zatwierdzonego 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 jednostek podległych umożliwia 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 nowowybudowanych 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 Integrycyjnymi 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:
- 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,
 - 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,
 - 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.
 - 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.



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”, Bazylińska 19, Kościuszki 4” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 161 550 zł. 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 (przeszlony 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 11 560 zł. 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”.
11. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 88 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 października 2011 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące gminy w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 452 528 zł. W tym środki w wysokości 398 568 zł. przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, natomiast środki w wysokości 53 960 zł. przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna”.
12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 189 727 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.
13. 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 50 000 zł. Środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie zakupu energii, zakup środków żywności dla zwierząt oraz pokrycie kosztów ścieków, utylizacji, wywozu nieczystości, monitoringu i konserwacji. Na pokrycie wyżej wymienionego wydatku zmniejsza się rezerwę ogólną (dział 758, rozdział 75818).

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 pofortecznych 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 Szczepreskiej 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 zwiezoną 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 relikwów 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 relikwów murów. Po otrzymaniu stanowiska WUOZ przystąpiono do opracowania zamiennego projektu budowlanego – wykonawczego uwzględniającego zachowanie i ekspozycję części odkrytych relikwów. 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 RPOWL 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 „Os. 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 – Uzupelnienie 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 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 uchwalenia 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** 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

II. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2011 rok uchwalony przez Radę Miejską w Zamościu - po zmianach - na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił **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** zostały 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:

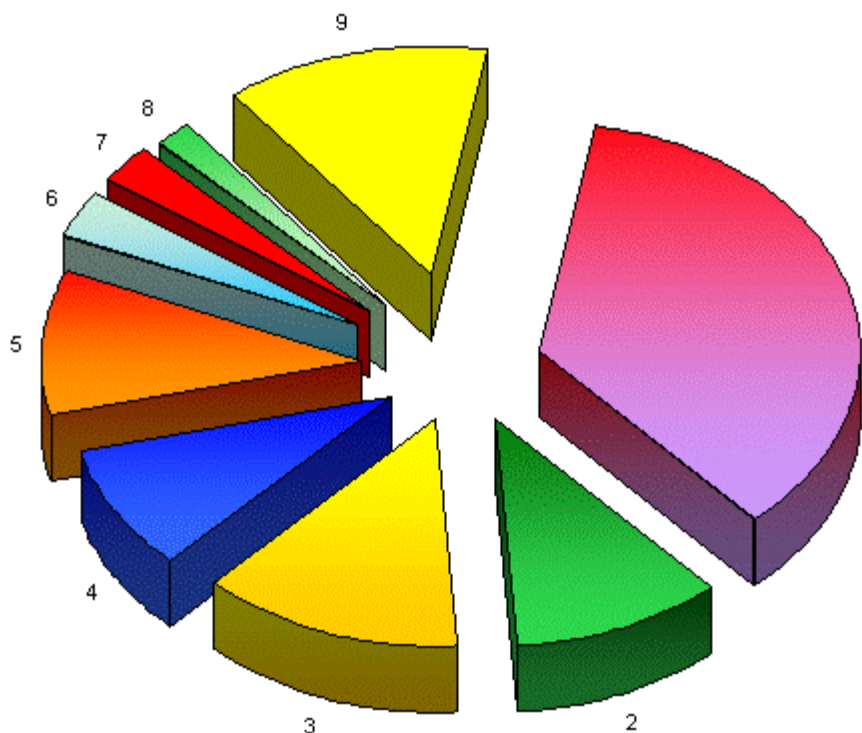
Dochody i przychody - wykonanie budżetu Miasta Zamość na 31.12.2011 r

| L.p | Rodzaj dochodu | w złotych | |
|-----|----------------|--|------------------------------|
| | | Kwota dochodów i przychodów na 31.12.2011 r. | % udziału w dochodach ogółem |



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za 2011 r.

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



1

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 odchyłeń 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 odchyłeń 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 000zł, 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. Szczebrzeskiej 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 12 000,00 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 dynamiką 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 Wyrzeźwien w kwocie **329 992,98** zł (tj.83,2 % planu) z tego odpłatności za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwien w Zamościu to kwota 321 413,51 zł, wpływy za koszty opomnień 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 Wyrzeźwien 2 878 osób t.j 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 t.j. 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 wydatkowano 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 Wytrzeźwień 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 umarzano 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 kary 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 **2 121 013,57 zł** 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 szczególowości 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, wyrysów 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 wyładowań 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 Wydział .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 refundację.

Przekazane dotacje na zadania bieżące w tej grupie to:

- środki na zadanie pn: „Outplacement –naszą szansą,, z UE w kwocie 492 859,27 zł z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 86 975,17 zł
- środki z UE 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 66 668,00 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: „Dziś 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. Szczebrzeskiej 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**, - na manie 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



- przeznaczaniem 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 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 podziałe 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 5911 114 zł, czyli o 207,0 %. Jest to warte 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.

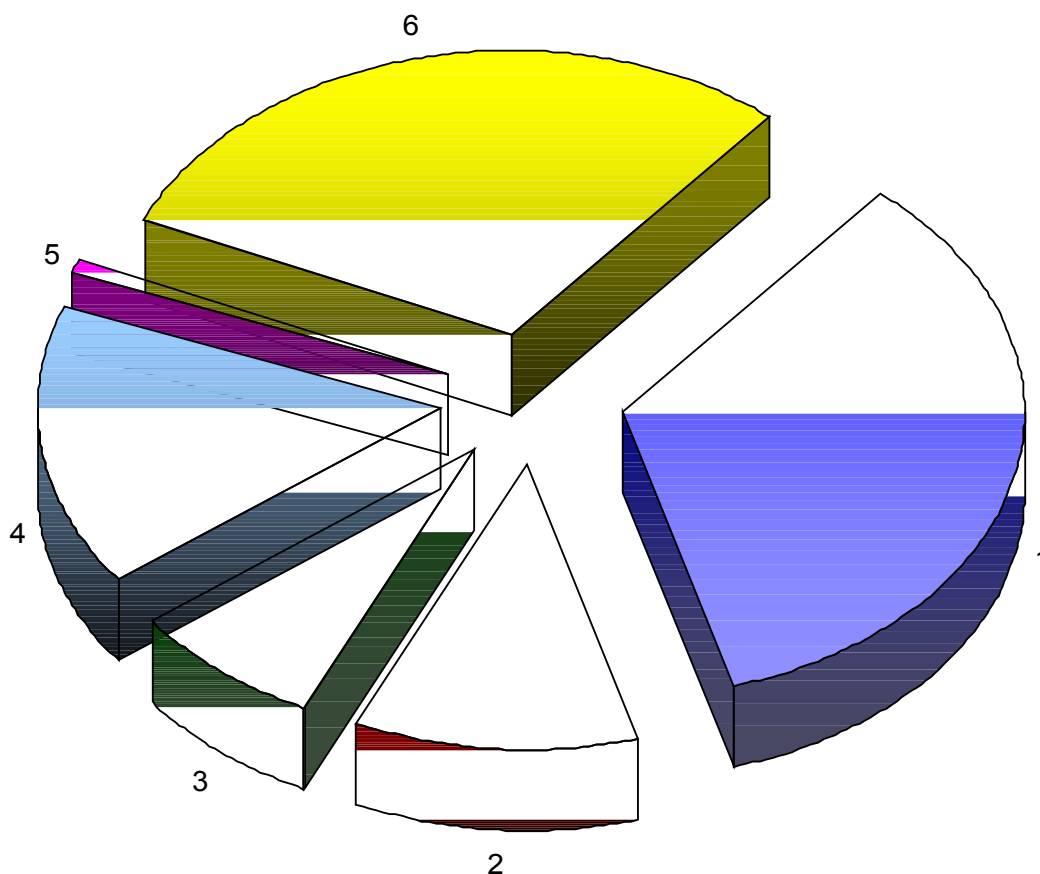
Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych zawsze kształtuje się na niższym poziomie. Przyczyny tego stanu rzeczy były już wielokrotnie wyjaśniane. Wiąże się to ze specyfiką realizacji zadań inwestycyjnych. Szczególnie przy realizacji robót budowlanych na obiektach zabytkowych,(jak to obecnie ma miejsce 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

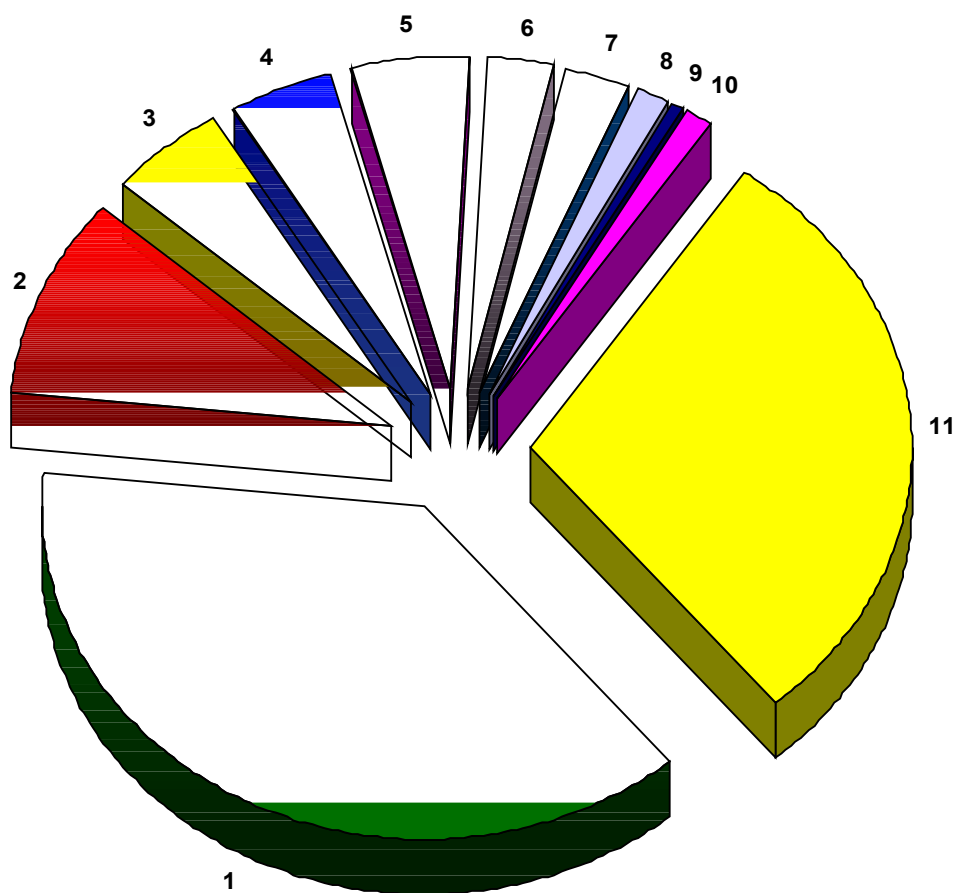
| L.p | Treść | Kwota wydatków na 31.12.2011 r | % udziału w wydatkach ogółem |
|-----|--|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki ogółem - (gmina + powiat) | 359 378 986 | 100,0 |
| 1. | Wynagrodzenia i składki | 123 912 423 | 34,5 |
| 2. | Dotacje | 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. | Obsługa długu, | 2 857 846 | 0,8 |
| 6. | Wydatki majątkowe | 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 wyd. ogółem |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Wydatki ogółem - (gmina + powiat) | 359 378 986 | 100,0 |
| 1. | <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i> | <i>135 364 820</i> | <i>37,7</i> |
| 2. | <i>Pomoc społeczna</i> | <i>35 394 927</i> | <i>9,8</i> |
| 3. | <i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i> | <i>17 470 572</i> | <i>4,9</i> |
| 4. | <i>Adm. publiczna, promocja i działalność usługowa</i> | <i>16 436 032</i> | <i>4,6</i> |
| 5. | <i>Gosp. Komunalna, mieszkaniowa, transport, drogi</i> | <i>18 125 450</i> | <i>5,0</i> |
| 6. | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> | <i>9 782 962</i> | <i>2,7</i> |
| 7. | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i> | <i>9 535 051</i> | <i>2,6</i> |
| 8. | <i>Kultura fizyczna sport i turystyka</i> | <i>4 993 003</i> | <i>1,4</i> |
| 9. | <i>Obsługa długu,</i> | <i>2 857 846</i> | <i>0,8</i> |
| 10. | <i>Pozostałe wydatki</i> | <i>3 795 761</i> | <i>1,1</i> |
| 11. | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>105 622 562</i> | <i>29,4</i> |



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 informacje 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 t.j. 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 żużla 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 (t.j. 99,5 % planu). Z tego: zakup znaków drogowych i żużla 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 materiale 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** co stanowi 82,3 % planu.

Z powyższej kwoty **14 500,00** złotych stanowiły 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-Podróż”, - 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 **składek 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, sprzątanie 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.zamosc.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 wpisu 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 okresie sprawozdawczym 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:

- **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 941zł.

- **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 współ zależnionych 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 środki 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 informacja 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 obezwładnionych. 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 stale** – 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, niepełnym, 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 obowiązkowe 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 zakresie0 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 % na ten cel planowanych środków. Poniesione wydatki kształtowały się następująco: wynagrodzenia i składki wyniosły 544 240,50 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 312,50zł 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 ZFŚS – 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 górnij, 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 jest 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 wnioskują 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 **79 994,56zł** (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 przeterminowanych 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 opisem

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 relikwii 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 planu w 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 nieetatowej 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 usług: 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 to dotacja 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 BZFFZ 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 Sz.P.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 BZFFZ 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 BZFFZ 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 **8 283,66 zł**, tj. 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 psychicznymi, 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 działalność 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 – 253 491,00 zł (średnia liczba wychowanków 43,17), w Przedszkolu językowym „FOR KIDS” Pana Kazimierza Wolańczuka – 30 299,00 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 funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień** 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 gospodarke 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:

- **utrzymania 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 częściowe nawierzchni bitumicznych i rozbieralnych, wykonano remont częściowy 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, czyszczenie 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

Zaplanowane 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 wchodzi 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 Przystosabiającej 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 Przystosabiającą 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 wchodzi 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 Przystosabiającej 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 – **2 813,0zł** (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:

- **Szpitala ogólne** – 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 zł**, 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 żywienia 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

- **Rodziny 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** tj 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 wychowawczą przekazaną w wysokości **175 392,00 zł**, zrealizowały dwa podmioty - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu, oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca”
- **usamodzielnienia** - plan 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 przeznacza również odpłatność wnoszoną przez mieszkanki. W 2011 r oku odpłatność mieszkanek DPS wyniosła 486 745,15 zł. Przeciętnie w roku w placówce przebywało 51 mieszkanek, z tego 4 skierowane do DPS po 1 stycznia 2004 roku. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca obowiązujący w 2011 roku wynosił 2.732 zł.
- **Rodziny zastępcze** - na finansowanie rodzin zastępczych i własnych zaplanowano 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 (pomoce 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 Archaniola. 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 wchodziły 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 najczęściej 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 wchodzi 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 wspomaganie 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 zł**, 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**, t.j.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**, t.j. 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**, t.j. 100,0 % planu,
- **Książnica Zamojska** przekazano dotację na wydatki bieżące w kwocie **2 290 800,00 zł**, t.j 100,0 % planu,
- **Muzeum Zamojskie**, - przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie w kwocie **1 700 300,00 zł**, t.j. 100,0 % planu.



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

Jest to druga co do wielkości grupa wydatków w powiatowej części budżetu miasta Zamość (stanowi 22,2 % wydatków powiatu ogółem). Z zaplanowanych wydatków w kwocie 36 479 672 zł zrealizowano 87,9 % co stanowi kwotę **32 061 252,27 zł**. W tej grupie wydatki na projekty inwestycyjne stanowią 91,9 %, natomiast wydatki na projekty bieżące 8,1% planu. Odnosnie wydatków inwestycyjnych, to opis ich wykonania wraz z Tabelą Nr 9 obejmuje odrębny materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta. Ponadto wydatki inwestycyjne prezentują: Tabela Nr 6 i Tabela Nr 7

Wydatkowane środki bieżące w wysokości 2 590 164,80 zł przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

- na realizację Projektu pn: **Outplacement** - nasza szansą – 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. „**Dziś 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 zapewnia 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 Niepełnosprawności** - 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 sprzątaczkę wykonującą 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. W okresie 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 miasta 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 Archanioła 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 tego;

| | |
|------------------------|------------------|
| ▪ 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 Wyrzeźwiń – 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 Piemontie” (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 Arsenału 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 ekspozycji 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 2001 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 Piemoncie** – (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.
 19. **Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia** – celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Na realizację umowy poprzez zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do programów sygnalizacji świetlnej w okresie I półrocza poniesiono koszty na sumę 22 549,78 zł. tj. 32 % limitu wydatków. W II półroczu bieżącego roku zwiększy się ilość sygnalizatorów świetlnych z 17 do 20 sztuk, jednak prognozowane wydatki w 2011 roku powinny zabezpieczyć powyższe potrzeby.
 20. **Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu** – (dział 852, rozdział 85202) na realizację przedsięwzięcia w latach 2011 – 2013 zaplanowano środki w wysokości 3 119 000 zł. na koniec 2011 roku stopień zaawansowanie programu wyniósł 33,27%. W 2011 roku przeznaczono w ramach dotacji dla jednostek niepublicznych środki na funkcjonowanie DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 mieszkanek, w tym 45 przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku, na które Wojewoda Lubelski przekazuje dotację z budżetu państwa. Poniesiono wydatki w kwocie 1 038 000 zł. z czego sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem pracowników (36,5 etatu). Ponadto Dom Pomocy społecznej na sfinansowanie wydatków uzyskał odpłatność od mieszkanek w kwocie 486 745,15 zł. Obowiązujący na rok 2011 koszt pobytu 1 mieszkańca wynosi 2 732 zł. Pozostałe środki programu będą wydatkowane w kolejnych dwóch latach.
 21. **Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie miasta Zamość** – (dział 852, rozdział 85228) w 2011 roku na usługi opiekuńcze realizowane na terenie miasta przez Polski Czerwony Krzyż wydatkowano kwotę 912 112 zł. tj. 41,5 % określonego limitu. W ramach wydatkowanych środków zapewniono 108 994 godzin usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 215 osób samotnych, chorych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych wymagających pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Średnim koszt 1 godziny usługi wyniósł 8,37 zł.
 22. **Opracowanie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość** – w ramach realizacji przedsięwzięcia po rozstrzygniętym przetargu podpisano umowy z wykonawcami oraz przekazano dokumentację niezbędną do wykonania zadań. Na dzień 30 czerwca 2011 roku nie dokonywano płatności z tytułu realizacji umowy.



-
23. **Gwarancje i poręczenia** - Udzielone przez Miasto Zamość poręczenie kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zo.o. w Zamościu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych do 2042 r. oraz poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka zo.o. w Zamościu, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na przystosowanie autobusów komunikacji miejskiej do zasilania gazem do 2014 roku, wg stanu na 30 czerwca 2011 roku wydatki na ten cel nie były realizowane ponieważ Spółki regulowały swoje zobowiązania planowo we własnym zakresie.