



## I. Wstęp

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za okres roczny, jest sporządzane w formie tabelarycznej i opisowej, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Formuła sprawozdania pozwala na szczegółową ocenę realizacji zadań przyjętych w uchwale budżetowej oraz analizę ewentualnych odchyleń od założeń planowych w okresie sprawozdawczym.

Zgodnie z uchwałą budżetową Nr XXVII / 252 / 08 r Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2009 roku budżet miasta Zamość został przyjęty w kwocie **389 761 417zł** . Z tego

- na **stronę dochodową budżetu** składały się: - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **355 761 417 zł** / z czego – dochody bieżące wynosiły 238 468 635 zł a dochody majątkowe 117 292 782 zł / oraz przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **34 000 000 zł**
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się: - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **386 260 317 zł** / z czego - wydatki bieżące wyniosły 217 064 217 zł a wydatki majątkowe 169 196 100 zł / oraz rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **3 501 100 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zmniejszony o kwotę **90 473 585 zł** do kwoty **299 287 832 zł**. Po stronie dochodowej zmniejszeniu uległy dochody :- z początkowej kwoty planu 355 761 417 zł. do kwoty **265 770 832 zł**.na koniec okresu sprawozdawczego. Plan dochodów w 2009 roku zmniejszył się więc o 25,43 %. Plan przychodów zmniejszył się z kwoty 34 000 000 zł do kwoty **33 517 000 zł** t.j. o 1,42 %.

Po stronie wydatkowej zmniejszeniu uległy wydatki budżetowe – z początkowej kwoty planu w wysokości 386 260 317 zł. do kwoty **287 577 252 zł**. na koniec okresu sprawozdawczego czyli o 25,55 %. Plan rozchodów budżetowych zwiększył się z kwoty 3 501 100 zł, do kwoty **11 710 580 zł** czyli o 234,48 % ..

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w 2009 roku 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 **71 769 503 zł** , z tego:

a/ plan dochodów własnych gminy zmniejszono o kwotę **11 904 633 zł**, w tym :

- wprowadzono plan dochodów na kwotę 10 500 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnej przy ul. Majdan ( dz.nr. 164/5/
- zmniejszono plan dochodów z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność gminy o kwotę 7 781 296 zł. Korekta ta ma związek z trudną sytuacją w zakresie obrotu nieruchomościami gminy, powodującą konieczność dokonania zmian w budżecie.
- zwiększono plan dochodów z refundacji części kosztów z PUP i Straży Miejskiej za zatrudniane przy pracach interwencyjnych, dochodów majątkowych oraz innych dochodów w zakresie działania administracji publicznej o kwotę 101 260 zł ,
- zmniejszono plan dochodów Straży Miejskiej o kwotę 96 800 zł



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- zmniejszono plan podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę 3 866 586 zł
- zmniejszono plan odsetek od środków na r-ku bankowym o kwotę 590 000 zł
- w jednostkach i placówkach oświatowych zwiększono plan wpływów z różnych tytułów o kwotę 20 774 zł,
- w zakresie pomocy społecznej z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze , pobyt w placówkach oraz odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych zwiększono plan dochodów o kwotę 104 141 zł
- zwiększono plan dochodów uzyskanych przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej o kwotę 60 616 zł, (w tym: - z refundacji części kosztów z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 50 871 zł), - z tytułu wpłat za koncesje na poszukiwanie złóż gazu 11 656 zł,
- wprowadzono plan dochodów na kwotę 121 102 zł ; są to darowizny od sponsorów oraz inne dochody przeznaczone na organizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach Letniego Sezonu Artystycznego 2009 w kwocie

b/ plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 60 975 093 zł - w tym:

- zdjęto z planu dochodów 2 dotacje do zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej w dziale Transport i łączność na kwotę 828 146 zł
- zdjęto z planu dochodów 2 dotacje z Unii Europejskiej na promocję i doposażenie bazy informacji turystycznej na kwotę 507 000 zł
- zdjęto z planu dochodów na zadania promocyjne 2 dotacje z Unii Europejskiej i 1 z Funduszy Norweskich na łączną kwotę 855 000 zł oraz wprowadzono plan dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na kwotę 10 900 zł
- zdjęto z planu dotację ze środków UE w kwocie 7 640 000 zł, na budowę 2 sal gimnastycznych w szkołach podstawowych (wniosku nie zakwalifikowano do realizacji)
- wprowadzono do planu dotację z WFOŚiGW w kwocie 40 400 zł na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
- wprowadzono do planu dotacje z GFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 182 149 zł na program usuwania wyrobów zawierających azbest
- w dziale – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zdjęto z planu 4 dotacje do zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na kwotę 28 313 867 zł , jedną dotację zmniejszono o 3 217 310 zł oraz z Funduszu Norweskiego wprowadzono dotację do zadań inwestycyjnych na kwotę 741 225 zł
- zdjęto z planu dotację ze środków UE w kwocie 19 126 550 zł na współfinansowanie kompleksowej modernizacji i unowocześnienia Ogrodu Zoologicznego w Zamościu oraz wprowadzono do planu 2 dotacje celowe w kwocie 2 516 444 zł oraz w kwocie 22 162 zł na budowę i rozbudowę ZOO w Zamościu



- z planu dochodów na zadanie pn: Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki ....” zdjęto planowaną dotację z Unii Europejskiej w kwocie 4 046 500 zł , natomiast dotację z Totalizatora Sportowego planowaną na wymienione zadania zwiększono o 46 000 zł.

c/ plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych został zwiększony o **375 120 zł**, w tym:

- wprowadzono do planu budżetu dotację celową na: sfinansowanie nauki języka angielskiego w kwocie 71 813 zł, jednocześnie zmniejszono dotacje na zadania oświatowe o kwotę 40 072 zł,
- w zakresie pomocy społecznej zwiększenia dotacji wyniosły ogółem 677 240 zł ( w tym: na dożywianie uczniów w szkołach o kwotę 401 000 zł, - na wypłatę zasiłków 212 000 zł, dla MCPR- u 64 240 zł )
- wprowadzono dotację na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 666 139 zł
- zdjęto z planu dotację do zadania inwestycyjnego pn: „Konservacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów obiektów” w kwocie 1 000 000 zł

d/ plan subwencji został zwiększony o 933 538 zł, – z czego o kwotę 590 723 zł została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej oraz wprowadzono plan subwencji uzupełniającej na kwotę 342 815 zł.

e/ plan dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo został zmniejszony o 1 700 555 zł - zmiany dotyczyły 3 dotacji - wprowadzono do planu dotację przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 8 790 zł, zwiększono o 3 601 zł dotację na administrację publiczną, wprowadzono do planu dotację w kwocie 82 054 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, ogółem dotacje z zakresu pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę zasiłków , usługi opiekuńcze i specjalistyczne - zmniejszono o 1 795 000 zł

f/ plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o 1 386 120 zł, w tym: wprowadzono do planu 2 dotacje od Marszałka Województwa w kwocie 12 992 zł oraz ze środków UE w kwocie 73 628 zł na sfinansowanie realizacji dwóch zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 .Są to zadania pn: „Azymut na sukces” oraz „Bez barier”, zwiększono o 11 500 zł dotacje dla Izby Wyrzeźwien, na zadanie inwestycyjne wprowadzono dotacje rozwojowe od Marszałka Województwa i z UE na kwotę 1 288 000 zł .

**2/ - zmniejszono plan dochodów powiatu\_**o kwotę **18 221 082 zł**. z tego:

a/ - plan dochodów własnych powiatu zmniejszono o **697 252 zł**. w tym: -

- zwiększono plan dochodów o 12 947 zł w ZDG w Zamościu ( odsetki od środków na r-kach bankowych i koszty upomnień ), plan dochodów z tytułu odsetek na r-ku bankowym zmniejszono w KPSP w Zamościu o 13 005 zł a w PINB w Zamościu zwiększono o 210 zł
- plan wpływów z opłaty komunikacyjnej zmniejszono o 320 000 zł
- plan podatku dochodowego od osób prawnych zmniejszono o 503 000 zł oraz zmniejszono o 303 zł plan dochodów z tytułu podatku od osób fizycznych



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- plan dochodów w jednostkach oświatowych został zwiększony o 10 704 zł, z czego wzrostu planu odsetek wyniósł 3 400 zł, wpływy z różnych dochodów i usług – 7 175 zł ( są to prowizje płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy), oraz wprowadzono plan wpłaty z pozabudżetu na kwotę 129 zł ,
- wprowadzono do planu dochód w kwocie 8 000 zł z tytułu należności z lat ubiegłych zlikwidowanego SP ZZOZ w Zamościu
- - plan dochodów z zakresu pomocy społecznej zwiększono o 14 551 zł , w tym : 13 246 zł to dochody majątkowe, 1 305 zł to pozostałe odsetki i inne zmiany.
- w PUP w Zamościu zwiększono plan dochodów o 86 175 zł ( dodatki z FP do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośredników pracy ), w MCPR w Zamościu i ZSP nr 1 zwiększono plan odsetek na r-ku bankowym o 1 900 zł
- w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej plan dochodów zwiększono o 2 900 zł ( wpływy z usług i odsetki )
- wprowadzono do planu dochodów wpłaty za zanieczyszczenie ulic przez inne podmioty gospodarcze w kwocie 1 669 zł

b/ - plan dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu – został zmniejszony o **21 070 383 zł** w tym:

- - zmniejszono o 21 333 686 zł dotacje do zadań inwestycyjnych ze środków UE na budowę i rozbudowę dróg w związku ze zmianami w terminach realizacji inwestycji
- wprowadzono do planu dochodów dotację z WFOŚiGW w kwocie 170 000 zł na zakup samochodu pożarniczego z wyposażeniem
- w placówce oświatowej wprowadzono do planu dotację w kwocie 3 332 zł na realizację zadania pn” Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwach ,,
- został zwiększony o 2 803 zł plan środków z PFRON – nu na obsługę funduszu
- z WFOŚiGW wprowadzono w okresie sprawozdawczym do planu 2 dotacje na kwotę 6 668 zł na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
- do planu dochodów wprowadzono dotację z UE na zadanie pn: Europejska Przystań Kultur – rozbudowa budynku ZDK....” W kwocie 80 500 zł

c/ - plan subwencji został zmniejszony o kwotę 8 535 023 zł, w tym: subwencja oświatowa została zmniejszona o 9 107 289 zł, jednocześnie wprowadzono plan subwencji ogólnej dla j.s.t. w kwocie 497 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe, wprowadzono plan subwencji uzupełniającej w kwocie 78 524 zł oraz zmniejszono o 3 258 zł plan subwencji równoważącej

d / - plan dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – został zwiększony o 8 325 612 zł. – w ramach tego wprowadzono 2 dotacje celowe w kwocie 91 426 zł na zadania oświatowe, wprowadzono plan dotacji celowej na realizację programu pn: „Wsparcie jst w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia „ w kwocie 8 284 186 zł, oraz dotację dla MCPR w kwocie 20 000 zł, na podnoszenie



standardów, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejszeniu o 70 000 zł uległa kwota dotacji na utrzymanie DPS w Zamościu.

e / - plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 2 839 876 zł., w tym: zwiększono dotację na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami o kwotę 58 110 zł, o 2 665 zł zwiększona została dotacja na nadzór budowlany, dotację na komisje poborowe zmniejszono o 3 601 zł, zmniejszono plan dotacji o kwotę 142 000 zł na wydatki inwestycyjne dla KM PSP w Zamościu jednocześnie zwiększono dotację na wydatki bieżące o kwotę 1 999 zł.

Zwiększono o 2 890 516 zł plan dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, na zadania z zakresu pomocy społecznej zwiększono kwotę dotacji o 22 187 zł oraz na utrzymanie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności o kwotę 10 000 zł.

f/ - plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 102 600 zł., z czego: wprowadzono do planu 2 dotacje: - dla Orkiestry Symfonicznej im.K.Namysłowskiego w Zamościu przyznana na zadanie objęte mecenatem państwowym, na upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej w kwocie 79 000 zł oraz dla MCPR w Zamościu na realizację programu i projektu z zakresu pomocy społecznej w kwocie 23 600 zł.

g/ - plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z j.s.t. został zwiększony o kwotę 813 488 zł., w tym: - wprowadzono plan dotacji i wpłat dla KM PSP w Zamościu od innych samorządów na wydatki inwestycyjne w kwocie 105 000 zł, zwiększono o kwotę 198 850 zł plan dotacji od innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Zamościu, plan dotacji na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zwiększono o 504 638 zł ( z czego – zwiększenie dotacji rozwojowych z UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 r wyniosło 518 465 zł, o kwotę 462 064 zł, zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie PUP wyniosło 20 359 zł natomiast zmniejszeniu o 34 186 zł uległa kwota dotacji z innych powiatów na finansowanie WTZ prowadzonych w Zamościu )

**II. Szczegółowy opis zmian dochodów i wydatków budżetowych w 2009 roku** – materiał zawiera wyciągi uzasadnień do Uchwał Rady Miejskiej w Zamościu podjętych w 2009 roku oraz Zarządzeń Prezydenta zmieniających budżet.

W/w zmiany budżetowe zostały wprowadzone pięcioma uchwałami Rady Miejskiej w Zamościu. Uzasadnienia dokonanych zmian przedstawiają się j.n.

**A) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXIX / 283 / 09 z dnia 23 lutego 2009 roku budżet został zwiększony o kwotę 588 898 zł ( dochody budżetowe zostały zwiększone o 588 898 zł oraz wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 588 898 zł ) w tym j.n:**

1. W części powiatowej budżetu w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się plan dotacji bieżących otrzymanych z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) następująco:
  - w rozdziale 85304 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wprowadza się plan dochodów i wydatków w wysokości 3 334 zł. z przeznaczeniem na realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu, projektu edukacji ekologicznej pod nazwą „Bliżej natury” współfinansowanego przez WFOŚiGW ,





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 3 334 zł. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – „Aby chronić trzeba znać – Ogrody zoologiczne Arką Noego dla ginących gatunków” współfinansowanego przez WFOŚiGW,
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wprowadza się plan dotacji bieżących otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 3 332 zł. na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego przez WFOŚiGW pod nazwą „Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwach” – zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
  3. W części gminnej budżetu w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, wprowadza się plan dotacji rozwojowych (na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim) w kwocie 86 620 zł. na realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na zadania:
    - „Bez barier” – wieloletni program obejmujący lata realizacji 2009 – 2010, planowany koszt projektu 84 970 zł. w tym rok 2009 przewiduje wydatki w wysokości 60 520 zł. natomiast rok 2010 przewiduje koszty na kwotę 24 450 zł. (program w załączeniu),
    - „Azymut na sukces” – wieloletni program realizowany w latach 2009 – 2010 obejmujący koszty ogółem w wysokości 30 040 zł. w tym rok 2009 – 26 100 zł. oraz rok 2010 – 3 940 zł. (program w załączeniu).
  4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących kwotę 2 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu dotacji przyznawanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
  5. W ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92120 – Ochrona zabytków w planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
    - w limicie wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu – VI etap” dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 59 571 zł. tj. zmniejsza się koszty własne a wprowadza się koszty niekwalifikowane. Całość zadania nie ulega zmianie i wyniesie w 2009 r. 13 415 591 zł. Możliwość ujęcia finansowania niektórych elementów WPI w innych obszarach wsparcia niż zakładano pierwotnie to jest RPO WL Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki wymusza przygotowania dodatkowej dokumentacji niezbędnej do prawidłowego aplikowania po środki zewnętrzne. Pomimo wcześniejszego wydatkowania środków poniesione wydatki będą ujmowane w przygotowywanych wnioskach aplikacyjnych,
    - w limicie wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” zmniejsza się o kwotę 50 000 zł. plan kosztów własnych przedsięwzięcia a środki te przeznacza się na koszty niekwalifikowane zadania. Planowane koszty ogółem nie ulegają zmianie i w roku budżetowym 2009 wyniosą 7 117 372 zł. W związku z koniecznością przygotowania projektu w zakresie jego pełnej wykonalności prawnie technicznej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych konieczne jest poniesienie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej związanej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych jeszcze przed podpisaniem umowy z Instytucją Zarządzającą.
  6. W zadaniach powiatu realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 493 278 zł. plan dotacji rozwojowych. Środki te są przeznaczone na realizację zadań przyjętych do realizacji na rok 2009 we wniosku o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki złożonym do Wojewódzkiego Urzędu pracy w Lublinie, który jest Instytucją Wdrażającą dla Projektu Systemowego realizowanego przez miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – Priorytet VII, Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa”.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

7. Na podstawie pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: F.B.I.3011/5-6/09 z dnia 12.02 2009 r. zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom o kwotę 1 000 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej.
8. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 wydatki bieżące w wysokości 10 500 zł. będące w dyspozycji Wydziału Edukacji i Sportu rozdysponowuje się na poszczególne placówki oświatowe na sfinansowanie świadczeń w formie zasiłku pieniężnego przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej (realizacja Uchwały RM Nr IX/64/07 z 25.06.2007 r. w sprawie określenia świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania).

**B) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXX/293/09 z 30 marca 2009 roku budżet został zmniejszony o kwotę 24 546 335 zł (dochody budżetowe zostały zmniejszone o 24 546 335 zł, również wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 24 546 335 zł) w tym j.n:**

1. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 10 135 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 8 936 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 199 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami. Jednocześnie zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł. na pokrycie wydatków związanych z opłatami sądowymi i zakupem dowodów rejestracyjnych.
2. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż Miejska, zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł. natomiast zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 6 000 zł. na sfinansowanie wypłaty wynagrodzenia za obsługę systemów informatycznych w Straży Miejskiej. Również zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników na sumę 9 000 zł co spowodowane jest korektą wynagrodzenia w związku z zaniżeniem wypłaty wynagrodzenia w roku ubiegłym i zaniżoną zaplanowaną kwotą w budżecie na 2009 rok.
3. W części powiatowej budżetu w ramach zadań z zakresu administracji rządowej (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75045 – Komisje poborowe), zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3 330 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń. Powyższa zmiana jest związana ze zwiększeniem stawek wynagrodzenia dla przewodniczącego i członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Zamość, średniego personelu medycznego oraz dla pisarzy, zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2009 r.
4. W zadaniach własnych gminy działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 6 500 zł. plan pozostałych wydatków bieżących a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup serwera”. W związku z uszkodzeniem serwera zainstalowanego w siedzibie Miejskiego Centrum Pomocy w Rodzinie zachodzi konieczność zakupu nowego urządzenia. Według szacunku trzech niezależnych firm koszt naprawy uszkodzonego serwera jest równy lub nieznacznie niższy od ceny zakupu nowego urządzenia z 5 – letnią gwarancją.
5. Na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3/4820/1/2009 i ST4-4820-33/2009 z dnia 31 stycznia 2009 r. dotyczących informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 10, poz.58) rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się następujących zmian:
  - w części gminnej budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 412 689 zł. tj. do kwoty 31 379 324 zł. część oświatową subwencji ogólnej,
  - 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, zmniejsza się plan udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 389 zł., tj. do kwoty 33 181 945 zł.,
  - w części powiatowej budżetu w ramach działu 758, rozdz. 75801, zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 9 328 947 zł. tj. z kwoty 72 617 835 zł. do kwoty 63 288 888 zł.,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- zmniejsza się o kwotę 3 258 zł. tj. do kwoty 3 155 110 zł. część równoważącą subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75832 część powiatowa budżetu),
  - w dziale 756, rozdziale 75622 zmniejsza się o kwotę 303 zł. plan udziałów powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu (część gminna i powiatowa) zmniejsza się kwotę 8 916 258 zł. plan pozostałych wydatków bieżących. Zmniejszenia dotyczą dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty a wynikają z dostosowania wydatków do otrzymanych kwot subwencji oświatowej w nawiązaniu do faktycznego wykonania roku poprzedniego. Ujęte w uchwale budżetowej na 2009 rok początkowe kwoty subwencji oświatowej w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr 4820-21/2008 z dnia 10.10.2008 r. po przyjęciu ustawy budżetowej państwa na 2009 rok uległy zmianom, w związku z powyższym należy dostosować budżet Miasta do aktualnie obowiązujących kwot subwencji. Powyższe zasady dotyczą również przedstawionych zmian w pkt 6 i 7 uzasadnienia.
6. W oparciu o pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I.3011/5-6/09 z dnia 12.02.2009 r. w sprawie ustalenia planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań własnych, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 zdejmuje się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w wysokości 50 000 zł. Jednocześnie zdejmuje się plan wydatków bieżących o tę samą kwotę na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników.
7. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 9 z dnia 24 lutego 2009 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 332 649 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.
8. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wprowadza się plan dochodów własnych w wysokości 1 020 zł. Środki te stanowią wpłatę do budżetu części zysku z Gospodarstwa Pomocniczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 a zostaną przeznaczone na zakup artykułów biurowych,
  - w dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola wprowadza się plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w kwocie 1 028 zł. a pozyskane środki przeznacza się na wykonanie obudowy grzejników na holu i klatce schodowej w Przedszkolu Miejskim Nr 4, zgodnie z zaleceniami SANEPID.
9. Ustalony plan rachunków dochodów własnych w kwocie 4 621 808 zł. zwiększa się o kwotę 3 550 zł. tj. do kwoty 4 625 358 zł. oraz plan wydatków w wysokości 4 629 529 zł. zwiększa się o kwotę 30 045 zł. tj. do kwoty 4 659 574 zł. Zwiększenie dotyczy wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego oraz otrzymanej darowizny, zostaną przeznaczone na zakup materiałów remontowych i pomocy dydaktycznych, doposażenie Gimnazjum nr 1, zakup pomocy dydaktycznych do pracowni hotelarskiej w ZSzP Nr 1, zakup materiałów niezbędnych do pracy z dziećmi w MDK, oraz sfinansowanie zakupu samochodu zgodnie z wolą darczyńcy (Sz. P Nr 3).
10. W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne proponuje się wprowadzenie następujących zmian w planie wydatków majątkowych:
- zmniejsza się o kwotę 81 322 zł. plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Opracowanie dokumentacji technicznej (ZDG)” natomiast zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków na zadaniu „Ul. Jordana”,
  - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Ul. Fornalskiej” o kwotę 82 515 zł. a pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Ul. Kochanowskiego - chodnik”.
  - Szacunkowe wartości robót wg opracowanych projektów budowlanych i kosztorysów inwestorskich przewyższają kwoty zabezpieczone w budżecie na realizację zadania, co uniemożliwia wszczęcie procedur przetargowych.
11. Zwiększa się o kwotę 359 zł. plan dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy). Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania kwoty dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy do treści porozumienia zawartego w dniu 19 stycznia 2009 r. pomiędzy powiatem Zamojskim a miastem Zamość.
12. Zwiększa się plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 151 000 zł. w dziale 852, rozdziale 85295. Proponowana zmiana wynika z nadesłanego przez Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Miastem Zamość w sprawie określenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom go pozbawionym. Środki określone w porozumieniu przeznaczone zostaną na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  13. W związku z realizacją projektu konkursowego, współfinansowanego z EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Jakość kluczem do sukcesu”, zaplanowane wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 307 977 zł. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność przenosi się z grupy zadań własnych powiatu do grupy wydatków powiatu w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.
  14. Dokonuje się następujących przeniesień planu dochodów wynikających ze zmian klasyfikacji budżetowej:
    - zaplanowaną dotację inwestycyjną z samorządu województwa w wysokości 333 000 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe przenosi się do działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92601 – Obiekty sportowe,
    - zaplanowane środki – dotacje celowe z Funduszu Norweskiego na działania promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami w kwocie 10 948 zł. (dział 921, rozdział 92120) zdejmuje się w całości a wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach w wysokości 1 851 zł. oraz plan dotacji rozwojowych w kwocie 9 097 zł.
    - zmniejsza się plan dotacji celowej z Funduszu Norweskiego na realizację projektu pn. „ Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” o kwotę 12 441 138 zł. a wprowadza się plan dotacji z budżetu państwa na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 1 416 zł. oraz plan dotacji rozwojowej na sumę 12 439 722 zł.
  15. W określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) proponuje się dokonanie zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w bieżącym roku budżetowym o kwotę 21 760 203 zł. tj. do kwoty 711 667 zł. (zmniejsza się również plan dotacji z UE o kwotę 18 659 883 zł.), rok 2010 obejmie wydatki w wysokości 16 666 667 zł., natomiast 2011 środki na sumę 11 656 403 zł. Planowane koszty ogółem wyniosą 29 988 237 zł. , okres realizacji trwa od 2006 roku (program w załączeniu). W związku z przesunięciem terminów naboru wniosków, zmiana zapisów uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w zakresie poziomu dofinansowania oraz przyznaniem dofinansowania na realizację części zakresu projektu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego konieczna stała się korekta założeń w/w programu zarówno w zakresie okresu realizacji jak i poziomu dofinansowania zadania.
  16. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” na lata 2009 – 2010, w tym w roku 2009 wydatki wyniosą 4 517 522 zł. (z czego 2 516 444 zł. pokryją środki z NMFEOG - dział 925, rozdział 92504), natomiast w roku 2010 planuje się wydatkowanie środków do wysokości 5 494 241 zł. (program w załączeniu). W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego do realizacji w/w projektu konieczne stało się wyodrębnienie planowanego do realizacji przedsięwzięcia z WPI pn. „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu”. Wyodrębnienie projektów pozwoli na zachowanie transparentności wydatków w ramach realizacji w/w zadań. Jednocześnie wprowadza się plan pozostałych wydatków bieżących w kwocie 26 073 zł. z przeznaczeniem na działania promocyjne związane z realizowanymi inwestycjami w tym środki w wysokości 22 162 zł. stanowią dotację z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

17. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jst., wprowadza się plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z Fundacji Współpracy Polski o Niemieckiej w kwocie 5 000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Pokonywanie barier. Integracja osób niepełnosprawnych z miast partnerskich Zamościa i Schwabisch Hall”. Jednocześnie w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł.
18. W planie dochodów własnych gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność wprowadza się w kwocie 11 656 zł. plan wpływów z opłat za koncesje i licencje (opłata koncesyjna zgodnie z decyzją Ministra Środowiska nr. 64/2008/p z dnia 18.12.2008 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego).
19. W wydatkach własnych gminy w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst., zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 968 063 zł. na sfinansowanie spłaty odsetek od kredytów w związku ze wzrostem kursu EURO.
20. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 14 z dnia 18 marca 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 33 000 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Powyższe zwiększenie dotacji z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, w poz. 28, przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009 .
21. W części powiatowej budżetu w zadaniach realizowanych w ramach porozumień z jst. (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność) w ramach realizacji projektu pod nazwą ” Z wiedzą i praktyką w przyszłość” dokonuje się następujących zmian:
  - w planie dochodów – dotacji rozwojowych (bieżących i majątkowych) w wysokości 271 724 zł. zmniejsza się plan wpływów pozyskanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 40 758 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan dotacji otrzymanych z samorządu województwa,
  - zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10 364 zł. – zmiana ta wynika z faktu, iż w ramach realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową wystąpi niepieniężny wkład jako wynajem pomieszczeń. Jednocześnie w planie wydatków zmniejsza się finansowanie projektu ze środków UE o kwotę 32 861 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę wkład własny na współfinansowanie zadania.

**C) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXI / 300 / 09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku budżet został zmniejszony o kwotę 7 003 004 zł (dochody budżetowe zostały zwiększone o 7 003 004 zł oraz wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 7 003 004 zł) w tym j.n:**

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu znak: DZM-9801-1-43/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. w części gminnej budżetu w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wprowadza się w wysokości 37 046 zł. plan dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. Powyższa kwota nie obejmuje środków przeznaczonych na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Informacja o wysokości środków na wypłatę w/w diet zostanie przekazana po otrzymaniu decyzji finansowej z Krajowego Biura Wyborczego.
2. Wprowadza się plan dotacji bieżących otrzymanych z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) z przeznaczeniem na realizację projektu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży pod nazwą „Aby chronić trzeba znać” - następująco:
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadza się plan dochodów i wydatków w wysokości 4 500 zł. (projekt realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury),
  - w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 4 000 zł. (przedsięwzięcie realizowane przez Bursę Międzyszkolną Nr 2),



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja wprowadza się plan dochodów i wydatków bieżących w wysokości 4 000 zł. (realizacja przez Gimnazjum Nr 6).
3. W części gminnej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 200 000 zł. tj. z kwoty 975 000 zł. do kwoty 1 175 000 zł. Środki zostaną wykorzystane na wydatki bieżące związane z realizacją programów profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych oraz programów adresowanych do rodziców i wychowawców mających na celu opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych wspierających abstynencję dziecka oraz na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem terenu wzdłuż rzeki łąbuński na odcinku od ul. Weteranów do ul. Lipskiej w Zamościu wraz z budową boisk sportowych (3 sztuki tj. boiska do : siatkówki, koszykówki, tenisa” (plan wydatków 100 000 zł.). Jednocześnie w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 131 720 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania środków przyjętego do realizacji programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy, który zgodnie z harmonogramem realizacji przewiduje podanie beneficjentom pierwszej i drugiej dawki szczepionki w 2009 r. natomiast trzeciej w 2010 r. Proponowany termin zakończenia programu to kwiecień 2010 roku. Realizator programu zostanie wyłoniony w drodze postępowania konkursowego.
  4. Zwiększa się plan dochodów własnych w części gminnej budżetu o kwotę 6 518 zł. (dział 801, rozdział 80101), wpływy pochodzą z wpłat części zysku wypracowanego w Gospodarstwie Pomocniczym (Szkoła Podstawowa Nr 6, Zespół szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi) oraz ze zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół.
  5. W związku z nieuwzględnieniem przez KW Policji w Lublinie w planie finansowym na rok bieżący brakującej kwoty przeznaczonej na remont świetlicy w siedzibie KMP w Zamościu proponuje się dokonanie zmiany wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności Policji w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 000 zł. na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Remont świetlicy w Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu” a środki te przeznacza się na : sfinansowanie zadania pn. „Zakup klimatyzatora do centrali telefonicznej EADS M 6550 obsługującej KMP w Zamościu” w wysokości 5 000 zł., zakup paliwa do pojazdów służbowych eksploatowanych przez MKP – 10 000 zł. oraz na zabezpieczenie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy KWP Lublin delegowanych do pełnienia służby na terenie Miasta Zamość – 10 000 zł.

W planie zadań majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 801, rozdziale 80104 na zadaniu pod nazwą „Przedszkole Nr 5, remont pokrycia dachowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000 zł.
  - w w/w dziale i rozdziale na zadaniu pod nazwą „Przedszkole Nr 7, remont dachu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł. tj. do kwoty 100 000 zł. Koszt remontu dachu wg opracowanego kosztorysu inwestorskiego przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, w związku z tym dokonuje się przesunięcia środków między zadaniami inwestycyjnymi, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót.
  - w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92604 – Instytucja kultury fizycznej wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont Zalewu Miejskiego” z planem wydatków w wysokości 80 000 zł. Ekspertyza techniczna i przeprowadzona kontrola Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego stwierdziła szereg nieprawidłowości w stanie technicznym poszczególnych budowli zbiornika wodnego a Miasto Zamość zostało zobowiązane do usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym budowli zbiornika do dnia 30 listopada 2009 r. Proponowana kwota wydatków na w/w zadanie zawiera także planowane nakłady na wykonanie dokumentacji technicznej na planowane wspólne przedsięwzięcie samorządowe z Miastami Krasnobród i Janów Lubelski .
6. Ustalony plan rachunków dochodów własnych w kwocie 4 625 358 zł. zwiększa się o kwotę 9 137 zł. tj. do kwoty 4 634 495 zł. oraz plan wydatków w wysokości 4 659 574 zł. zwiększa się o kwotę 9 137 zł. tj. do kwoty 4 668 711 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych darowizn, zostaną przeznaczone zgodnie z wolą darczyńcy na zakup wysokociśnieniowych pneumatycznych poduszek ratowniczych w Komendzie Miejskiej Państwowej



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- Straży Pożarnej, zakup usług, materiałów i wyposażenia w Pogotowiu Opiekuńczym w Zamościu oraz cele oświatowe i sportowe w Gimnazjum Nr 3.
7. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 148 280 zł. tj. z kwoty 300 000 zł. do kwoty 151 720 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań przedstawionych w pkt 3 i 6 c niniejszego uzasadnienia.
  8. W części powiatowej budżetu w zadaniach realizowanych w ramach porozumień z jst. (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność) w ramach realizacji projektu pod nazwą ” Z wiedzą i praktyką w przyszłość” w planie dochodów – dotacji rozwojowych (bieżących i majątkowych) w wysokości 271 724 zł. zmniejsza się plan wpływów pozyskanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 40 758 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan dotacji otrzymanych z samorządu województwa.
  9. Na podstawie decyzji Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Mecenatu Państwa (pismo znak: DMP/2009/AG z dnia 3 marca 2009 r.) o przyznaniu dotacji z budżetu państwa dla Instytucji kultury Miasta Zamościa na realizację programów objętych mecenatem państwa – w części powiatowej budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, świetlice i kluby wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa realizowanych na podstawie porozumień w wysokości 79 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pod nazwą „Poprawa stanu bazy oraz zakup instrumentów muzycznych służących popularyzacji i prezentacji dorobku artystycznego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.
  10. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 4 932 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 4 286 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 646 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
  11. W części gminnej budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonuje się następujących zmian:
    - w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 5 w Zamościu” zmniejsza się planowane koszty ogółem z kwoty 11 600 000 zł. do kwoty 4 500 000 zł. w tym wydatki własne roku 2009 wyniosą 700 000 zł., natomiast koszty planowane do poniesienia w 2010 roku wyniosą 3 728 020 zł. Realizacja w/w zadania nastąpi ze środków własnych (zdejmuje się plan dotacji, środków z Unii Europejskiej w wysokości 3 960 000 zł.) – program w załączeniu,
    - w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Zamościu” zmniejsza się planowane koszty ogółem z kwoty 12 800 000 zł. do kwoty 4 500 000 zł. w tym wydatki roku 2009 stanowią sumę 650 000 zł., natomiast koszty planowane do poniesienia w 2010 roku to kwota 3 778 020 zł. Realizacja w/w zadania nastąpi ze środków własnych (zdejmuje się plan dotacji, środków z Unii Europejskiej w wysokości 3 680 000 zł.) – program w załączeniu. Po dokonaniu wizji lokalnej wybudowanej sali gimnastycznej w Częstochowie oraz porównaniu kosztów budowy sal gimnastycznych wg projektu systemowego i wg projektów indywidualnych, budowa sal wg projektu systemowego znacznie obniży koszty inwestycyjne. Wynika to ze zmiany technologii wykonania obiektu.
  12. W ramach działu 801, rozdziału 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdysponuje się środki w wysokości 479 253 zł. na poszczególne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe oraz placówki zgodnie z Zarządzeniem Nr 575/09 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 20 kwietnia 2009 r. ustalającym plan dofinansowania form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczyciele na 2009 rok.
  13. W oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST4-4824/283/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w części powiatowej budżetu, w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst., wprowadza się przyznane środki w wysokości 497 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont przebudowa odcinka ul. Lubelskiej w Zamościu”. Wartość zadania po zmianach wyniesie 995 000 zł. (dział 600, rozdział 60015).





**D) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXII / 308 / 09 z dnia 25 maja 2009 roku budżet został zmniejszony o kwotę 6 354 414 zł (dochody budżetowe zostały zmniejszone o 6 354 414 zł oraz wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 6 354 414 zł) w tym j.n:**

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 23 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 9 610 zł. (środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2009 rok).
2. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 26 z dnia 6 maja 2009 r. wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom w wysokości 6 404 zł. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 7, związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2009 r.
3. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej na kwotę 557 000 zł. Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na remonty bieżące jak również rozdysonowanie rezerw na bieżące funkcjonowanie szkół. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych gminnych i powiatowych do faktycznych potrzeb.
4. W części powiatowej budżetu dochodów własnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 wprowadza się plan wpływów w wysokości 1 200 zł. pozyskanych z tytułu odsetek bankowych od zgromadzonych środków na rachunku bankowym wydzielonym dla realizacji Projektu Systemowego dofinansowanego ze środków EFS. Jednocześnie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 wprowadza się w kwocie 44 500 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Proponowane zmiany wynikają ze złożonych przez miasto do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego trzech ofert w ramach otwartego konkursu na finansowe wsparcie realizacji projektów z zakresu organizacji oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe programy będą realizowane przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, Dom Dziecka i Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.
5. W planie przychodów budżetu zmniejsza się plan wpływów z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na budowę kotłowni gazowej w Domu Dziecka w Zamościu o kwotę 116 000 zł. tj. do kwoty 284 000 zł a zwiększa się plan wpływów z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na sieć kanalizacji sanitarnej Os. Karolówka o kwotę 116 000 zł. tj. do kwoty 316 000 zł. – ogółem plan wpływów z zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW nie ulega zmianie i wynosi 1 000 000 zł.

W nawiązaniu do Uchwały Nr CCXIX/2588/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, uzyskano informację, że na liście podstawowej projektów kluczowych znalazły się projekty inwestycyjne oraz zobowiązano Beneficjentów do podpisania umowy o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe proponuje się wprowadzenie się do budżetu w ramach Priorytetu V. Transport, Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy, wieloletnich programów inwestycyjnych na n/w zadana oraz dokonanie następujących zmian:

- określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa ulicy Św. Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego” Planowane koszty ogółem zadania wyniosą 1 903 631 zł., w tym, w roku bieżącym 2009 planuje się wydatki w wysokości 369 750 zł. (ogłoszenie przetargów na wykonawstwo robót oraz podpisanie umów z wykonawcą robót), pełna realizacja i odbiór robót nastąpi w 2010 r. gdzie koszty wyniosą 1 478 981 zł. w (program w załączeniu),
- określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Peowiaków do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego”. Wartość kosztorysowa zadania wyniesie 3 305 052 zł. w tym 779 463 zł. wydatkowano w roku ubiegłym, rok 2009 obejmuje koszty w wysokości 1 389 074 zł., ogłoszenie przetargu i podpisanie



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- umowy z wykonawcą , natomiast realizacja i odbiór zadania nastąpi w 2010 roku – planowany koszt wydatków 1 135 515 zł. (program w załączeniu),
- określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pn. „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble” Planowane koszty ogółem przedsięwzięcia wyniosą 5 078 397 zł. w tym w roku bieżącym planuje się ogłoszenie przetargów na wykonawstwo robót oraz podpisanie umów z wykonawcą robót , wydatki w br. budżetowym obejmują kwotę 1 006 212 zł. , natomiast końcowa realizacja i odbiór robót nastąpi w 2010 r. gdzie koszty wyniosą 4 024 849 zł. (program w załączeniu),
  - zdejmuje się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ul. Św. Piątka, budowa ulicy” w kwocie 1 903 631 zł. (dział 600, rozdział 60015),
  - zdejmuje się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Podgroble” w wysokości 2 116 945 zł. (dział 600, rozdział 60015),
  - zdejmuje się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa ul. Przemysłowa” w kwocie 2 694 777 zł. (dział 600, rozdział 60015),
  - zdejmuje się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi” w wysokości 2 949 563 zł.
  - w części powiatowej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się o kwotę 4 806 573 zł. plan wpływów ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych.
6. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 wprowadza się do budżetu plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w części gminnej w wysokości 39 129 zł. i w części powiatowej budżetu w kwocie 53 292 zł. Powyższe zmiany wynikają z ubiegania się o przyznanie dotacji celowej na rozszerzenie i modernizację sieci monitoringu w dziesięciu jednostkach oświatowych Miasta (5 jednostek gminnych i 5 powiatowych) w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” Realizacja zadania przewiduje wkład własny Miasta wymagany przy ubieganiu się o dotację. Wkład ten zostanie uruchomiony po otrzymaniu decyzji o na w/w zadanie.
7. Ustalony plan rachunków dochodów własnych w kwocie 4 634 495 zł. zwiększa się o kwotę 87 850 zł. tj. do kwoty 4 722 445 zł. oraz plan wydatków w wysokości 4 668 711 zł. zwiększa się o kwotę 295 305 zł. tj. do kwoty 4 964 016 zł. Zwiększenie dotyczy wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, zgromadzonych odsetek bankowych, wynajmu sal lekcyjnych oraz otrzymanych darowizn. Środki zostaną przeznaczone na remonty dróg gminnych i powiatowych Miasta w tym nawierzchni ulic i chodników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, doposażenie szkół , oraz sfinansowanie zakupu odkurzaczy (SOSW) i wycieczki (Dom Dziecka) zgodnie z wolą darczyńcy .
8. W zadaniach własnych gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Wykup terenów pod inwestycje” o kwotę 100 000 zł. a środki te przeznacza się na zadanie pn. „ Rozbiórka składników budowlanych”. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością realizacji zaplanowanych zadań w zakresie rozbiórki składników budowlanych na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych, a w szczególności na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych wartości porozbiórkowych, dokumentacji budowlanej projektów prac rozbiórkowych.
9. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 28 z dnia 8 maja 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem dla Domu Dziecka w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
10. Zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200 000 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowania dla Klubu Sportowego „Hetman „ Zamość, za poniesione nakłady na budowę pięciu pełnowymiarowych boisk oraz infrastruktury im towarzyszącej, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

wieloletniej nr 164/2002 z dnia 25 lipca 2002 roku. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się o kwotę 1 906 087 zł. plan dochodów majątkowych – wpływów z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy .

11. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 5 704 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 4 952 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 752 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
12. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zwiększa się plan własnych dochodów bieżących – wpływów z różnych dochodów o kwotę 25 000 zł. Pozyskane środki, (w związku ze zgodą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na migrację ręczną danych z systemu archiwalnego do SI PULS – zgodnie z art. 108 ust 1 pkt 34 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – Dz.U. Nr 69 poz 415) przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń.
13. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan dochodów własnych – wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 25 000 zł. Jednocześnie w planie wydatków własnych powiatu wprowadza się zadanie inwestycyjne z planem wydatków w wysokości 13 420 zł. pod nazwą „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze Miasta Zamość i powiatu zamojskiego – zakup samochodów”. W ramach RPOWL planuje się zakup 2 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych. Proponowana kwota wydatków zostanie przeznaczona na sfinansowanie opracowania Studium Wykonalności w/w projektu.
14. W części gminnej budżetu w ramach działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 10 000 zł. (otrzymana darowizna), oraz plan pozostałych środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł o kwotę 61 102 zł. Pozyskane środki ogółem w wysokości 71 102 zł. przeznacza się na zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących na zakup usług pozostałych związanych z organizacją przedsięwzięć w ramach kampanii promocyjnej pn. „Letni Sezon Artystyczny 2009”.
15. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 6 434 zł. – wpływów z odsetek bankowych oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł. Jednocześnie w części gminnej budżetu (dział 853, rozdział 85395) zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 871 zł. (refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w zakresie realizacji robót publicznych), oraz zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 62 305 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych zatrudnionych bezrobotnych do robót publicznych na drogach na okres 6 – miesięcy.

**E) Zarządzeniem Nr 601/09 Prezydenta Miasta Zamość z 8 czerwca 2009 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009 rok. budżet został zwiększony o kwotę 48 960 zł (dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 48 960 zł, o taką samą kwotę tj. o 48 960 zł zostały także zwiększone wydatki budżetowe ) w tym jn:**

W planie dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo, realizowane w gminie o kwotę 48 960 zł, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

**F) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXIII / 327 / 09 z dnia 29 czerwca 2009 roku budżet został zwiększony o kwotę 32 460 zł ( dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 32 460 zł. O taką samą kwotę czyli 32 460 zł zostały także zwiększone wydatki budżetowe ) w tym jn:**

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 28 maja 2009 r. w części powiatowej budżetu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zdejmuje się plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w wysokości 300 000 zł. oraz zdejmuje się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Rozbudowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 300 000 zł.
2. W części gminnej budżetu w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne w planie wydatków bieżących zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 523 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków rzeczowych na zakup akcesoriów komputerowych w ty, programów i licencji.
  3. W planie wydatków zadań zleconych gminie w ramach działu 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 7 169 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wynagrodzeń bezosobowych. Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków związanych z obsługą informatyczną w obwodowych komisjach wyborczych, przyjmowaniem wyników głosowania w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
  4. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 5 czerwca 2009 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, wprowadza się plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 8 081 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych przez pracodawców na przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników należne za okres do dnia 31.12.2008 r.
  5. W części powiatowej budżetu w zadaniach realizowanych na podstawie porozumień z jst. (dział 853, rozdział 85395) dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w ramach realizacji projektu systemowego pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
  6. Zwiększa się plan dochodów własnych :
    - gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300 zł., środki te stanowią zwrot należności zasądzonych za czynsze lokali użytkowych,
    - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095, wprowadza się plan wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 10 500 zł. (sprzedaż nieruchomości rolnej położonej przy ul. Majdan o pow. 0,2284 ha.),
    - w części powiatowej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się plan dochodów bieżących - wpływów z różnych dochodów o kwotę 8 000 zł. z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych zlikwidowanego SPZZOZ w Zamościu,
    - w nawiązaniu do pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: F.B.IV.0713/4/09 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie klasyfikacji budżetowej z tyt. Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w części gminnej budżetu (dział 700, rozdział 70005) zmniejsza się o kwotę 30 000 zł. plan wpływów z pozostałych odsetek a wprowadza się w tej samej kwocie plan wpływów pozyskanych z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
  7. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 300 000 zł. Powyższa proponowana zmiana związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. Sygn.U 6/04 uznającego niezgodność pobierania opłat za kartę pojazdu w wysokości 500 zł. a tym samym dającego możliwość ubiegania się przez strony zainteresowane o zwrot nadpłaconej kwoty w wysokości 425 zł.
  8. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 5 czerwca 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 171 000 zł. (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156), z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
  9. W części wydatków realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5 600 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych na sfinansowanie modyfikacji sieci komputerowej oraz wzrostu wynagrodzeń .





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

### 10. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Ulica Górna II etap” o kwotę 470 000 zł. tj. do kwoty 532 600 zł. Proponowane zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót budowlanych na w/w zadaniu,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pn. „Kanalizacja deszczowa na Os. Promyk” o kwotę 100 000 zł. (dział 600, rozdział 60016) – zwiększenie jest niezbędne w celu ogłoszenia przetargów na wybór wykonawcy robót i wynika z dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- na zadaniu pod nazwą „Kanalizacja deszczowa w ul. Rydla na Os. Rataja” zwiększa się plan wydatków o kwotę 470 000 zł. tj. do kwoty 770 000 zł., proponowane zwiększenie w dziale 600, rozdziale 60016 jest niezbędne w celu ogłoszenia przetargów na wybór wykonawcy robót i wynika z dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- w części gminnej budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095, na zadaniu inwestycyjnym pn. „Os. Rataja – sieć kanalizacji sanitarnej” zwiększa się plan wydatków o kwotę 200 000 zł. tj. do wysokości 450 000 zł.,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadaniu pod nazwą „Wymiana instalacji wewnętrznych wod.kan., c.o., gazowej w budynkach Bloku XIX (ul. Staszica 21-23, ul. Żeromskiego 8-22)” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102 840 zł. Proponowana zmiana wynika z oszczędności jakie pozyskano po przeprowadzeniu przetargu na wykonawstwo robót budowlanych,
- na zadaniu pod nazwą „Budowa obiektu sportowego w Zamościu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Programu – Moje boisko ORLIK 2012” (dział 926, rozdział 92601) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 197 160 zł., zmniejszenie stanowi oszczędność po przeprowadzeniu przetargu na wykonawstwo robót budowlanych,
- w części powiatowej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, na zadaniu pn. „Pogotowie opiekuńcze- wymiana okien w holu” zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 300 zł., zwiększenie jest niezbędne w celu ogłoszenia przetargów na wybór wykonawcy robót i wynika z dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- w w/w dziale i rozdziale na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Dom Dziecka – budowa kotłowni gazowej, budowa kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 300 zł. tj. do wysokości 490 700 zł. - zmniejszenie stanowi oszczędność po przeprowadzeniu przetargu na wykonawstwo robót budowlanych.
- w określonym limicie wydatków (dział 925, rozdział 92504) na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” dokonuje się korekty finansowania projektu w kolejnych latach finansowania tj. rok 2009 pozostaje bez zmian i koszty wyniosą 711 667 zł., wydatki roku 2010 zmniejsza się o kwotę 1550 000 zł. tj. do kwoty 15 116 667 zł. oraz ostatni rok wykonania prac 2011 zamknie się sumą kosztów bez zmian tj. 11 656 403 zł. ,
- w określonym limicie wydatków (dział 925, rozdział 92504) na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” zwiększa się planowane koszty przedsięwzięcia o kwotę 1 550 000 zł. Zwiększenie dotyczy roku 2010 i koszty wyniosą po zmianach 7 044 241 zł., planowane wydatki bieżącego 2009 roku pozostają bez zmian i zamknął się sumą 4 517 522 zł. Przeniesienie wydatków związane jest z koniecznością wykonania prac dotyczących uzbrojenia terenu w zakresie robót sanitarnych i elektrycznych, które nie zostały uznane zakwalifikowane przez Darczyńcę, a tym samym muszą być w całości poniesione przez miasto, ich wykonanie jest jednocześnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektów wchodzących w zakres projektu ,
- w określonym limicie wydatków (dział 600, rozdział 60016) na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „e – Miasto Zamość” zmniejsza się planowane koszty przedsięwzięcia następująco: w 2009 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 732 922 zł. tj. do kwoty 487 978 zł., w 2010 roku zmniejsza się koszty z 1 260 000 zł. do wysokości 1 000 000 zł., natomiast w roku 2011 szacuje się wydatki na sumę



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- 480 078 zł. Ogółem w latach 2009 – 2011 koszty projektu wyniosą 1 967 156 zł. . W związku z ogłoszeniem przez zarząd Województwa Lubelskiego konkursu w ramach RPO WL Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne niezbędnym stało się dokonanie zmian w celu zapewnienia odpowiednich środków na przyszłą realizację projektu. (program w załączeniu),
- określa się limit wydatków (dział 600, rozdział 60016) na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość” z planem wydatków na 2009 rok w wysokości 496 500 zł. oraz w 2010 r. na sumę 496 500 zł. .
11. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków wynosi 3 402 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo z tytułu wpływów z różnych dochodów ( prowizja płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy). Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania niezbędnych remontów, zakupu materiałów, wyposażenia, środków czystości, stypendiów motywacyjnych dla uczniów oraz pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem dyrektora , obsługi administracyjnej i całonocnego nadzoru w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu.
  12. Ustalony plan dochodów rachunków dochodów własnych w kwocie 4 722 445 zł. zwiększa się o kwotę 20 954 zł. tj. do kwoty 4 743 399 zł. oraz plan wydatków w wysokości 4 964 016 zł. zwiększa się o kwotę 102 699 zł. tj. do kwoty 5 066 715 zł. Zwiększenie dotyczy wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, zgromadzonych odsetek bankowych, wynajmu sal lekcyjnych oraz otrzymanych darowizn. Środki zostaną przeznaczone na remont ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego w Krasnobrodzie (KMSP), wykonanie klimatyzacji w świetlicy (ZSzP Nr 4) zakupu oraz inne potrzeby szkół.
  13. Ustalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 475 324 zł. zwiększa się o kwotę 10 000 zł. tj. do kwoty 1 485 324 zł. oraz plan wydatków na sumę 1 471 542 zł. zwiększa się o kwotę 10 000 zł. tj. do kwoty 1 481 542 zł. Zwiększenie dochodów pochodzi z wpłat za obiady (większa liczba stołujących się osób) zostaną przeznaczone na zakup żywności i inne potrzeby bieżące gospodarstwa.
  14. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 9 582 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 8 319 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 263 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
  15. W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie znak:FS.VI>IB.07650/729/17/08 z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu podziału kwoty dofinansowania na realizację projektu pn. „Z wiedzą i praktyką w przyszłość”, w części powiatowej budżetu w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – zmniejsza się o kwotę 32 174 zł. plan środków (dotacji rozwojowych) z UE na finansowanie przedsięwzięcia a zwiększa się o kwotę 32 169 zł. plan dochodów (dotacji rozwojowych z budżetu) współfinansujących w/w projekt. Natomiast w planie wydatków dokonuje się przeniesień na kwotę 32 174 zł. dostosowując plan do wielkości przekazywanych środków zawartych w załączonym do umowy o dofinansowanie projektu harmonogramem płatności.
  16. W części gminnej budżetu zwiększa się plan wpływów z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w wysokości 40 000 zł. (dział 900, rozdział 90095). Jednocześnie w ramach kontynuacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zamość” przyjętego Uchwałą Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 24 września 2007 r., w części gminnej budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 81 600 zł. Środki te przeznacza się na realizację w/w programu dofinansowanego przez Wojewódzki FOŚiGW w Lublinie oraz Gminny FOŚ i GW. Równocześnie w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w tym celu odpowiednich zmian .
  17. W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 14 783 zł. tj. z kwoty 151 720 zł. do kwoty 136 937 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadania przedstawionego w pkt 7 niniejszego uzasadnienia.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

18. Zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 10 000 zł. Powyższa proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności dokonywanych za pomocą kart płatniczych (prowizja podmiotu rozliczającego dokonane transakcje przy użyciu kart płatniczych oraz stała miesięczna opłata za najem dwóch terminali płatniczych). Roczny koszt obsługi kart płatniczych szacuje się na około 25 tys. zł. Wdrażanie rozwiązań technicznych umożliwiających dokonywanie wpłat może potrwać kilka miesięcy. Zabezpieczenie środków w budżecie pozwoli na uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie podmiotu obsługującego transakcje płatnicze.

**G) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXIV / 337 / 09 z dnia 31 sierpnia 2009 roku budżet został zmniejszony o kwotę 1 821 389 zł ( dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 1 821 289 zł. O taką samą kwotę czyli o 1 821 289 zł zostały zwiększone wydatki budżetowe ) w tym jn:**

1. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących : w rozdziale 7522 – Rady gmin i miast na prawach powiatu o kwotę 16 200 zł. oraz w rozdziale 75095 o kwotę 3 750 zł. Powyższa zmiana wynika z osiągniętych oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.
2. W powiecie w ramach działu 852 - Pomoc społeczna, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 22 500 zł. Zmniejszenie planu wynika z podjętych działań oszczędnościowych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy, Pogotowie Opiekuńcze oraz Dom Dziecka. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 400 zł. (rozdział 85201) wpływów z różnych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych.
3. Z uwagi na brak rozstrzygnięć konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 zmniejsza się plan dochodów (środki na dofinansowanie własnych zadań z UE) oraz plan wydatków na poszczególne zadania ;
  - - na zadaniu „Promocja produktu turystycznego – Zamość i Roztocze” zmniejsza się o kwotę 320 000 zł. plan dotacji na zadania bieżące oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400 000 zł. (dział 600, rozdział 60095),
  - - na zadaniu pn. „Oznakowanie turystyczne Miasta” zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 187 000 zł. oraz plan wydatków na sumę 220 000 zł. (dział 600, rozdział 60095),
  - - na zadaniu „Strategia promocji Miasta” zmniejsza się plan dotacji majątkowych o kwotę 70 000 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000 zł. (dział 750, rozdział 75095),
  - - na zadaniu pn. „Zamość – letni sezon sztuki Lubelszczyzny” zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 600 000 zł. oraz plan wydatków w wysokości 2 000 000 zł. (dział 921, rozdział 92195).Jednocześnie w związku z pozyskaniem środków niezbędnych do realizacji projektów kulturalnych i promocyjnych, zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 67 910 zł. Wpływy stanowią środki od darczyńców, sponsorów (na realizację III Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty) oraz dotacji z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej i wpłat uczestników wyjazdu do Schwaebisch Hall. Zostaną przeznaczone na zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących o kwotę 167 910 zł.
4. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 – Obrona cywilna zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2 000 zł. (część gminna budżetu) oraz na zadaniu pod nazwą „ Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 100 zł. – zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
5. W części powiatowej budżetu zadań własnych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 8 772 zł. Powyższa zmiana wynika z osiągniętych oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych.
6. W planie zadań w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmian dochodów i wydatków w ramach działu 852 i 853 polegających na zwiększeniu dochodów (dotacji na zadania bieżące na podstawie porozumień z jst) o



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

kwotę 19 664 zł. oraz zmniejszeniu planu pozostałych wydatków bieżących na sumę 240 038 zł. Proponowane zmiany wynikają ze zmniejszenia liczby dzieci pochodzących z Miasta Zamość a przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby dzieci umieszczonych w placówkach prowadzonych przez Miasto Zamość a pochodzących z innych powiatów. Zmiany mają również na celu dostosowanie do obowiązujących stawek dofinansowania przez samorządy kosztów działania Warsztatów terapii zajęciowej wynikających ze zmienionej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

### 7. Dokonuje się następujących zmian w planie zadań majątkowych:

- w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury zwiększa się o kwotę 100 000 zł. plan dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach programu operacyjnego „Rozwój kin i dystrybucja filmu” oraz o kwotę 62 202 zł. środki z UE na dofinansowanie projektu.
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Os. Słoneczny Stok – oświetlenie ulic” o kwotę 30 000 zł. (dział 900, rozdział 90015). Powyższe proponowane zwiększenie ma na celu ogłoszenie przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka miejskiej drogi bocznej od ulicy Hrubieszowskiej (os. Małe Ciche) do budynków wielorodzinnych. Niezbędnym jest, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zabezpieczenie środków do wysokości kosztorysu inwestorskiego.
- w limicie wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków w 2009 r. o kwotę 324 968 zł. tj. do kwoty 10 952 352 zł. natomiast w roku 2010 koszty stanowiąc będą sumę 6 770 970 zł. Oszczędności wynikają z rozstrzygnięć przetargowych. (program w załączeniu),
- wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Narcyzowej na Os. Powiatowa” z planem wydatków w wysokości 187 000 zł. (dział 600, rozdział 60015),
- w części powiatowej w dziale 600, rozdziale 60095 wprowadza się zadanie pod nazwą „Poprawa atrakcyjności turystycznej Zamojszczyzny poprzez budowę centrum obsługi turystyki lotniczej w miejscowości Mokre” z planem wydatków na kwotę 2 440 zł. Zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Starostwem Powiatowym, Gminą Zamość i Miastem Zamość,
- na zadaniu pod nazwą „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – wymiana dachu” (dział 801, rozdział 80130) zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł. tj. do kwoty 150 000 zł. Proponowana zmiana pozwoli na dokończenie pokrycia całości dachu na obiekcie,
- określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa ulicy Ogrodowej w Zamościu” w wysokości 3 740 000 zł. Lata realizacji obejmą 2009 i 2010 rok. Realizacja i finansowanie planowane w 2010 roku, zaciągnięcie zobowiązania finansowego jest niezbędne celem prowadzenia procedury pozyskania środków z dotacji z budżetu państwa (program w załączeniu),
- w dziale 600, rozdziale 60015 określa się zadanie pn. „Przebudowa ul. Majdan” a wprowadza się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulicy Majdan w Zamościu” – realizowany w latach 2009 – 2010. Planowane koszty bieżącego roku budżetowego wyniosą 456 147 zł. , 2010 roku – 3 272 686 zł. Zaciągnięcie zobowiązania finansowego jest niezbędne celem prowadzenia procedury pozyskania środków z dotacji z budżetu państwa (program w załączeniu),
- określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w Zamościu” w wysokości 6 157 096 zł. Lata realizacji 2009 -2011. w tym ogłoszenie przetargu na wykonawstwo i podpisanie umowy w 2010 r. , realizacja i odbiór robót w 2010 i 2011 r. (program w załączeniu),
- wprowadza się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulicy Legionów do ul. Starowiejskiej w Zamościu” – planowane koszty przedsięwzięcia wyniosą 13 698 620 zł i obejmą lata 2009 – 2011. (program w załączeniu), Planuje się że projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI. Droga i Lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T
- określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej (dr.kr.) w Zamościu” na lata 2009 – 2011. Planowane koszty projektu ogółem wyniosą 7 106 473 zł. (program w załączeniu). Zaciągnięcie zobowiązania finansowego jest niezbędne celem prowadzenia procedury





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- pozyskania środków z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI. Droga i Lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T.
- na zadaniu pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu – VI etap” – dział 921, rozdział 92120 w ramach posiadanych środków dokonuje się przeniesienia planu wydatków w wysokości 1 339 571 zł. tj. zmniejsza się plan wydatków współfinansujących projekt (z symbolem 9) a zwiększa się plan wydatków własnych (z symbolem 0) – w związku z koniecznością przygotowania projektu w zakresie jego pełnej wykonalności prawno – technicznej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych konieczne jest poniesienie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i projektowej związanej z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń formalno – prawnych.
8. w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Ulica Osiedlowa – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni” o kwotę 187 000 zł. Kwota zmniejszenia stanowi oszczędności po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót budowlanych.
  9. Zwiększa się w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 69 000 zł., plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Powyższe zwiększenie na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 48 z dnia 30 czerwca 2009 r. pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83. poz.55 przeznaczone jest na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.
  10. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 51 z dnia 10 lipca 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 50 657 zł. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 30 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.
  11. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 17 lipca 2009 r. dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych:
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminom o kwotę 36 000 zł.,
    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 188 zł. plan dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin. Środki pochodzące z rezerwy celowej w części 83, poz.11 przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
    - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się o kwotę 36 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań zleconych gmin.
  12. Zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3 036 zł. (dział 801, rozdział 80195). Powyższe środki przyznane decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 17 lipca 2009 r. pochodzą z rezerwy budżetowej w części 83, poz.11, przeznaczone są na dofinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
  13. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 12 895 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 11 194 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 701 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
  14. W części powiatowej budżetu w dziale 862 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 000 zł. (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- podstawie porozumień z organami administracji rządowej) a środki te w/w dziale i rozdziale przenosi się do części gminnej budżetu. Powyższe środki są realizowane w ramach zadania pn. „ Finansowe wsparcie realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Dom Dziecka.
15. W ramach działu 600 – Transport i łączność, dokonuje się przeniesień wydatków bieżących rozdziałami klasyfikacji budżetowej. Ogółem różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków wynosi 4 282 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie ponadplanowo pozyskał ZDG. Wpływy dotyczą uzyskanych kosztów upomnień od wyegzekwowanych należności wymagalnych oraz odsetek bankowych. Zmiany wydatków dotyczą sfinansowania wynagrodzeń oraz wypłaty nagrody jubileuszowej.
  16. W części powiatowej budżetu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego” z planem wydatków w wysokości 100 000 zł. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zamierza dokonać zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 605 000 zł. i zostanie sfinansowany z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, dotacji z WFOŚiGW w Lublinie, dotacji ze Starostwa Powiatowego oraz dotacji z gmin powiatu zamojskiego.
  17. W części gminnej budżetu w ramach działu 600 – transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne dokonuje się zmian w planie wydatków na zadaniach:
    - o ul. Fornalska- zmniejsza się plan o kwotę 36 540 zł.,
    - o ul. Chabrowa–budowa kanalizacji deszczowej zmniejsza się plan o kwotę 41 974 zł.,
    - o ul. Osiedlowa – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni” zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 39 551 zł.,
    - o ul. Jordana – chodnik- zmniejsza się plan o kwotę 62 973 zł.,
    - o ul. Górna II etap - zmniejsza się o kwotę 136 124 zł.,
    - o ul. Botaniczna - zmniejsza się plan o kwotę 648 316 zł.,
    - o ul. Głogowa – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni zmniejsza się plan wydatków o kwotę 220 000 zł
    - o środki w wysokości 1 010 000 zł. przeznacza się na realizację zadania pod nazwą ul. Chabrowa – budowa drogi, wprowadzenie do realizacji zadania wynika z Programu gospodarczego budowy i przebudowy dróg na lata 2009 – 2011. Droga ta posiada uregulowany stan prawny pasa drogowego oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę,
    - o Przebudowa ul. Majdan - zmniejsza się plan o kwotę 43 853 zł.
    - o Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności - zmniejsza się plan o kwotę 31 271 zł.
    - o Przebudowa ul. Młyńskiej - zwiększa się plan wydatków o kwotę 134 420 zł. proponowana zmiana wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych: wymiana uszkodzonych przykanalików na nowe rury, nadbudowa studni rewizyjnych, wymiana osadników studzienek ściekowych,
    - o Opracowanie dokumentacji technicznej - zwiększa się plan wydatków o kwotę 116 182 zł.
  18. Ustalony plan dochodów rachunków dochodów własnych w kwocie 4 743 399 zł. zwiększa się o kwotę 37 135 zł. tj. do kwoty 4 780 534 zł. oraz plan wydatków w wysokości 5 066 715 zł. zwiększa się o kwotę 53 122 zł. tj. do kwoty 5 119 837 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, zgromadzonych odsetek bankowych, wynajmu sal lekcyjnych, miejsc noclegowych oraz otrzymanych darowizn. Środki zostaną przeznaczone na zakup kosiarki spalinowej, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, urządzenie pracowni językowej (zgodnie z wolą darczyńcy), zakup akcesoriów komputerowych, usług pralniczych, sfinansowanie wyjazdu dzieci na wakacje (zgodnie z wolą darczyńcy) oraz inne potrzeby szkół.
  19. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 58 z dnia 30 lipca 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 30 240 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
  20. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 61 z dnia 6 sierpnia 2009 r. w części gminnej budżetu w dziale 852 zmniejsza się plan dotacji na zadania zlecone – w rozdziale 85213 – Składki na



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 33 000 zł. oraz w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 329 000 zł. Powyższe środki przenosi się do planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zmiany obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2009 r. związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.
21. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków wynosi 3 360 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo (wpływy z różnych dochodów). Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na remonty bieżące jak również rozdysonowanie rezerw na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach przeprowadzonych remontów planuje się wymianę instalacji wentylacyjnej i malowanie ścian po pożarze (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy) oraz remont ogrodzenia boiska. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania zakupu niezbędnych pomocy szkolnych i wyposażenia, urządzenie pracowni fizyczno – chemiczno – biologicznej, sali językowej (Gimnazjum Nr 1) urządzenie sekretariatu i pokoju nauczycielskiego w związku ze zmianą siedziby (SP Nr 7) oraz przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce za II półrocze roku szkolnego 2008/2009 i świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.
  22. W planie wydatków własnych powiatu (dział 852, rozdział 85204) zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 39 000 zł. – nieutworzenie zawodowej rodziny zastępczej w 2009 roku a środki te przeznaczają się na zwiększenie wydatków gminy w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na zabezpieczenie przewidywanego wykonania usług opiekuńczych.
  23. W oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST5/4822/7g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 r. zwiększa się o kwotę 30 000 zł. część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia , rozdziale 75801. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
  24. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 67 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w oparciu o zmianę ustawy budżetowej (Dz.U.Nr 128 poz.1057) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków:
    - a) zmniejsza się o kwotę 70 000 zł. plan dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej,
      - zwiększa się plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 354 000 zł. w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
      - zmniejsza się o kwotę 2 047 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom w dziale 852 – Pomoc społeczna , rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
      - w w/w dziale a rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 19 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminom.
      - zwiększa się plan dochodów własnych gminy : w rozdziale 85212 o kwotę 58 000 zł., rozdziale 85202 o kwotę 38 000 zł. oraz w rozdziale 85228 o kwotę 12 000 zł., środki te stanowią wpływy z tytułu ściągłości należności od dłużników alimentacyjnych. Pozwolą sfinansować w wysokości 38 000 zł. (dział 852, rozdział 85212) koszty obsługi zadań w wysokości 3% obliczonych od wypłat zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, składek emerytalnych i rentowych dla zasiłkobiorców zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
  25. W związku z naborem wniosków przez Urząd Marszałkowski w Lublinie na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, Priorytet V. Transport, Działanie 5.1.



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

Regionalny układ transportowy, proponuje się dokonanie następujących zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych:

- - w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Peowiaków do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego” zwiększa się plan wydatków w 2009 r. o kwotę 991 215 zł. tj. do kwoty 2 380 289 zł. natomiast koszty przewidziane do finansowania w 2010 roku zostaną pomniejszone i wyniosą 140 332 zł. (program w załączeniu),
- - w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble” zmniejsza się plan wydatków w br. budżetowym o kwotę 45 zł. tj. do kwoty 1 006 212 zł. wysokość wydatków w 2010 roku nie ulega zmianie (program w załączeniu),
- - w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „ Budowa ulicy Św. Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego” zwiększa się planowany koszt wydatków w 2009 r. o kwotę 612 569 zł. do kwoty 982 319 zł. natomiast zmniejsza się wydatki roku 2010 do kwoty 866 413 zł. (program w załączeniu),

Na dofinansowanie w/w programów w dziale 600 – transport i łączność , rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , zwiększa się plan dotacji celowych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 892 418 zł. oraz refundacja poniesionych wydatków lat ubiegłych 673 181 zł.

26. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wprowadza się wieloletni program pod nazwą „Bajki podróżujące po Europie” finansowany ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 20.12.2006 r., zaproszenie do składania wniosków DG EAC/61/06. Realizowany w latach 2009 – 2011, planowane koszty ogółem w wysokości 50 500 zł. w tym w roku 2009 - 11 000 zł.,(wprowadzona planowana dotacja w wysokości 40 400 zł) 2010 – 29500 zł. i w 2011 – 10 000 zł. (program w załączeniu).
27. Wprowadza się wieloletni program pod nazwą „Dziś uczeń – jutro specjalista” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2012, koszt całkowity ustalono w wysokości 755 405 zł. (program w załączeniu).
28. Wprowadza się wieloletni program pod nazwą „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3. – Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2009 – 2011, koszt całkowity planuje się na sumę 588 949 zł. (program w załączeniu).
29. W części gminnej budżetu w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejsza się o kwotę 134 500 zł. plan dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom sportowym w zakresie sportu kwalifikowanego a środki te przeznacza się na zwiększenie plan pozostałych wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zmiany podyktowane są sytuacją finansową klubów sportowych, ze względu na brak możliwości pozyskania nowych sponsorów a dotychczasowi wycofali się usprawiedliwiając to kryzysem gospodarczym bądź zmianami organizacyjnymi. Programy europejskie o które mogły aplikować kluby nie zostały jeszcze na rok bieżący ogłoszone, co przekreśla możliwość pozyskania środków z tego źródła jeszcze w tym roku. Przeniesienie środków na promocję poprzez sport pozwoliłoby przeznaczyć w drodze stosownych umów ze stowarzyszeniami do przeprowadzenia zakontraktowanych imprez sportowych oraz innych działań, które mieszczą się w ramach promocji Miasta.
30. Zmniejsza się plan dochodów własnych gminy – wpływów z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy o kwotę 1 045 414 zł. - dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
31. W określonym planie dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 37 do uchwały budżetowej) zwiększa się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa o kwotę 58 000 zł. (dział 852 – Pomoc społeczna , rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

rentowe i ubezpieczenia społecznego) zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 67 z dnia 17 sierpnia 2009r.

32. Określa się limit wydatków na wieloletni program pod nazwą „Kotwica przedsiębiorczości”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem programu jest wspomaganie przedsiębiorczych i kreatywnych postaw osób bezrobotnych – szczególnie kobiet w kierunku samozatrudnienia. Realizacja programu jest przewidziana w okresie od 01.09.2009 r. do 30.06.2011 r. Planowane koszty ogółem wyniosą 1 773 025 zł. i zostaną przekazane w formie dotacji rozwojowej w poszczególnych latach realizacji tj. w 2009 r. - 25 192 zł., 2010 – 1 625 687 zł. oraz w 2011 r. – 122 146 zł.) program w załączeniu).

**H) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXV / 349 / 09 z dnia 28 września 2009 roku budżet został zwiększony o kwotę 9 231 417 zł ( dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 9 231 417 zł, natomiast po stronie wydatkowej o 931 417 zł zostały zwiększone wydatki oraz o 8 300 000 zł zwiększono rozchody budżetowe ) w tym jn:**

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 73 z dnia 1 września 2009 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 o kwotę 4 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminom.
2. W części powiatowej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się o kwotę 6 000 zł. plan wydatków na zakup usług zdrowotnych a zwiększa się – o kwotę 3 000 zł. plan pozostałych wydatków rzeczowych. Jednocześnie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3 000 zł. Powyższe proponowane zmiany podyktowane są koniecznością prawidłowego wykonania budżetu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową są także wynikiem bieżącego monitoringu realizowanych wydatków .Zwiększenie wydatków w dziale 853 związane jest z planowanym wydatkiem wynikającym ze współpracy Miasta Zamość z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej. Miasto ufunduje nagrodę w ramach konkursu organizowanego przez Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa Roku”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta i ma służyć aktywizacji i popularyzacji dobrych i ciekawych przykładów rozwiązywania problemów społecznych naszego miasta.
3. W zadaniach własnych gminy w ramach działu 851, rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 5 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych tj. na „Zakup urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości w organizmie”. Powyższe urządzenie (na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok) zostanie nieodpłatnie przekazane Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego z przeznaczeniem dla Poradni Leczenia Uzależnień na działalność służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
4. Zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń) - zadania rządowe powiatu w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne o kwotę 1 430 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej UM i jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych oraz pracowników ds. obronnych przedsiębiorstw realizujących zadania obronne dla których organem założycielskim jest Prezydent Miasta Zamość.
5. W części powiatowej budżetu w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się plan dochodów bieżących – wpływów z różnych dochodów (środki z Funduszu Pracy) o kwotę 55 175 zł. Pozyskane środki przeznacza się na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą osób bezrobotnych tj. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego o których mowa w art. 91 i 92 zgodnie z art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 z późn.zm.
6. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się plan dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków o kwotę 80 000 zł., w rozdziale 92185 zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 35 000 zł., oraz w rozdziale 92119 zmniejsza się wydatki na sumę 50 000 zł. Dokonuje się również zmniejszeń planu wydatków w dziale 801, rozdziale 80120 o kwotę 34 120 zł. na zadaniu pod nazwą „I LO im. J Zamoyskiego i CKU – badania archeologiczne i architektoniczne” i w dziale 710, rozdziale 71014 o kwotę 48 795 zł. Pozyskane środki w wysokości 247 915 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Nadzory inwestorskie i archeologiczne oraz roboty dodatkowe i uzupełniające”. Proponowana zmiana wynika z konieczności sfinansowania robót dodatkowych i uzupełniających realizowanych w ramach Projektu Nr PL 0023 „Konserwacja – renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” tj. wykonanie prac konserwatorskich elementów kamiennych i scalenia kolorystycznego lica ceglanego Bramy Lubelskiej Nowej oraz wykonania dodatkowego zakresu prac remontowo – konserwatorskich lica murów zespołu fortecznego bastionu VII.

### 7. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów:

- zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową zmniejsza się plan środków na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskanych z innych źródeł w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 61 102 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów,
  - w oparciu o pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.IV.0713/4a/09 z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji odsetek, w planie dochodów własnych gminy w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 7005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 30 000 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan pozostałych odsetek,
  - w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w wysokości 333 000 zł. jakie wpłynęły z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu sportowego w Zamościu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Programu – Moje Boisko – ORLIK 2012” tj. powyższe środki zaplanowane w rozdziale 92601 przenosi się do rozdziału 92695,
  - w związku z przelaniem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego II transzy w ramach umowy nr 2864/FPK/2005/DSK na realizację zadania „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” - zwiększa się plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 741 225 zł. - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195.
8. W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 206 093 zł. Powyższa proponowana zmiana związana jest z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. Sygn.U 6/04 uznającego niezgodność pobierania opłat za kartę pojazdu w wysokości 500 zł. a tym samym dającego możliwość ubiegania się przez strony zainteresowane o zwrot nadpłaconej kwoty w wysokości 425 zł.
9. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 78 z dnia 10 września 2009 roku zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu o kwotę 87 994 zł. (dział 801, rozdział 80195). Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 w części 83, poz. 11, przeznaczone są na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.
10. W części powiatowej budżetu zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 4 000 zł w tym 2 231 zł. stanowią odsetki bankowe z tytułu lokat środków finansowych (dział 600, rozdział 60015) natomiast kwota 1 669 zł. to wpływy z usług z tyt. zanieczyszczenia ulic przez podmioty gospodarcze (dział 900, rozdział 90003). Pozyskane ponadplanowo środki przeznacza się na wypłatę odszkodowania w wysokości 1 400 zł. za uszkodzony samochód na podstawie polisy ubezpieczeniowej zawartej z firmą ubezpieczeniową na ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej w kwocie ustanowionej w formie franszyzy redukcyjnej oraz na utrzymanie czystości ulic na terenie miasta.
11. Ustalony plan dochodów rachunków dochodów własnych w kwocie 4 780 534 zł. zwiększa się o kwotę 111 549 zł. tj. do kwoty 4 892 083 zł. oraz plan wydatków w wysokości 5 119 837 zł. zwiększa się o kwotę 119 949 zł. tj. do kwoty 5 239 786 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, zgromadzonych odsetek bankowych, wynajmu pomieszczeń szkolnych, miejsc noclegowych oraz wystawianie duplikatów świadectw i



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- legitymacji szkolnych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do remontów, wyposażenia, środków czystości, doposażenie pracowni językowej (Gimnazjum Nr 3), jak również sfinansowanie drobnych remontów i należności za energię.
12. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków wynosi 1 100 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo (wpływy z różnych dochodów, odsetki bankowe). Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na remonty bieżące jak również rozdysponowanie rezerw na bieżące funkcjonowanie szkół. W ramach przeprowadzonych remontów planuje się niezbędne prace przy remoncie zaplecza sportowego szkoły, szatni dla dziewcząt i chłopców, zaplecza sanitarnego oraz innych prac nieobjętych dotychczas planem remontu w związku ze zmianą siedziby szkoły (Gimnazjum Nr 1). Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania zakupu niezbędnych materiałów, wyposażenia nowo powstałych oddziałów w przedszkolach, doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia pracowników oraz przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę.
  13. Z powodu braku akceptacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na realizację przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży proponuje się dokonanie zmian następująco:
    - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego zmniejsza się plan dochodów i wydatków w wysokości 3 334 zł. środki były przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – „Aby chronić trzeba znać – Ogrody zoologiczne Arką Noego dla ginących gatunków” współfinansowanego przez WFOŚiGW,
    - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 334 zł. Środki były przeznaczone na realizację projektu edukacji ekologicznej pod nazwą „Blżej natury” współfinansowanego przez WFOŚiGW,
    - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejsza się plan dotacji bieżących otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 3 332 zł. na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego przez WFOŚiGW pod nazwą „Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach”.
  14. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na zakup energii w Kuchni Społecznej. Wykonanie planu wydatków na ten cel na koniec sierpnia stanowiło 84 % planu na 2009 r. a zbliżający się okres zimowy, co łączy się z zakupem gazu na ogrzewanie pomieszczeń w Kuchni Społecznej i Schroniska przy ul. Orlicz - Dreszera wymaga zabezpieczenia niezbędnych środków do końca roku.
  15. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się o kwotę 20 000 zł. plan dotacji otrzymanych z powiatu (Starostwo Powiatowe) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst, Jednocześnie zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 40 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie, którego zakres obejmuje utworzenie w ramach istniejącej bazy lokalowej Powiatowego Urzędu pracy w Zamościu przy ul. Plac Wolności i Staszica 31 Centrum Aktywizacji Zawodowej – gdzie będzie prowadzona działalność związana z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. W ramach prac remontowych planuje się wykończenie ciągów komunikacyjnych bezpiecznymi materiałami antypoślizgowymi, wprowadzenie drzwi z materiałem przejrzystym, pozwalającym na wejrzenie w głąb pomieszczenia przy drzwiach zamkniętych, ujednolicenie oznakowania pomieszczeń, wymianę części oświetlenia i instalacji elektrycznej, naprawa lub wymiana instalacji c.o., malowanie ścian i sufitów, naprawa posadzek, starych nieszczelnych okien i drzwi wejściowych oraz uzupełnienie wyposażenia - biurka , szafy. Przedsięwzięcie obejmuje dwa lata realizacji tj. rok bieżący oraz następny 2010 gdzie szacunkowe koszty wyniosą 262 995 zł. pokryte w części dotacją z powiatu – 10 300 zł., środkami własnymi Miasta – 10 300 zł. oraz środkami z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 242 395 zł.
  16. W związku z brakiem konieczności finansowania zakwaterowania jak też mniejszą ilością patroli realizowanych przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej w Lublinie na terenie Miasta Zamość, kwota środków



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

finansowych przeznaczona na to zadanie została nie w pełni wykorzystana. W związku z powyższym dokonuje się zmiany przeznaczenia niewykorzystanych środków tj. zmniejsza się o kwotę 6 828 zł. plan wydatków bieżących i przeznacza się : na zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup klimatyzatora do centrali telefonicznej EADS M 6550 obsługującego KMO w Zamościu” kwotę w wysokości 2 137 zł., natomiast 4 691 zł. przeznacza się na modernizację systemu monitoringu TV dla obiektu KMP w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 2. (dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji).

17. Zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 500 000 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowania dla Klubu Sportowego Hetman Zamość, za poniesione nakłady na budowę pięciu pełnowymiarowych boisk oraz infrastruktury im towarzyszącej, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy wieloletniej nr 164/2002 z dnia 25 lipca 2002 roku.
18. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 4 237 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 3 678 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 557 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
19. W określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu” zwiększa się planowane wydatki w roku bieżącym 2009 o kwotę 46 000 zł. tj. do kwoty 5 801 000 zł. oraz w roku 2010 o kwotę 37 000 zł. do kwoty 13 357 000 zł., koszty roku 2011 nie ulegają zmianie i pozostają w wysokości 8 833 500 zł. Koszty ogółem wyniosą 33 083 000 zł. Proponowane zwiększenie wiąże się z uzyskaniem dodatkowych środków na realizację programu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - dział 926, rozdział 92601 (program w załączeniu).
20. Miasto Zamość zlikwidowało Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu i równocześnie powołało Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.zo.o. w Zamościu, do której został wniesiony majątek SPZZOZ. Przekształcenie SPZZOZ w Zamojski Szpital Niepubliczny Sp.zo.o. było spowodowane zadłużeniem szpitala publicznego i brakiem dalszego funkcjonowania. Miasto Zamość jest 100 % udziałowcem Spółki. Likwidacja SPZZOZ w Zamościu została przeprowadzona na mocy art. 60 ust 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej i zgodnie z ust. 6 powołanej ustawy Miasto Zamość przejęło zobowiązania (w tym publicznoprawne) likwidowanej jednostki. Zobowiązania zostały uregulowane wyemitowanymi przez miasto Zamość obligacjami.

W związku z podjętą Uchwałą Nr 58/2009 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” Miast Zamość wystąpiło z wnioskiem o objęcie w/w Programem. W celu realizacji Programu Minister Zdrowia przyznał dotację celową (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195) w wysokości 8 284 186 zł. na zadania własne z zakresu polityki rozwoju nieujęte w kontraktach wojewódzkich. Przyznana dotacja celowa zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych przez miasto Zamość poprzez emisję obligacji komunalnych (wykup obligacji w 2009 r. na sumę 8 300 000 zł.). Wykup obligacji z własnych dochodów budżetowych w sposób oczywisty ogranicza możliwości rozwojowe Zamościa, natomiast przeznaczenie dotacji na ich spłatę pozwoli na realizację zadań własnych istotnych dla lokalnej społeczności, trwale przyczyniających się do podniesienia stopnia rozwoju oraz konkurencyjności.

21. Przenosi się środki na wydatki bieżące w wysokości 55 000 zł. z działu 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 - w związku z kosztami emisji obligacji.

**I) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXVI / 369 / 09 z dnia 26 października 2009 roku budżet został zwiększony o kwotę 1 022 610 zł ( dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 1 022 610 zł. O taką samą kwotę czyli o 1 022 610 zł zostały zwiększone wydatki budżetowe ) w tym jn:**

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 82 z dnia 29 września 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 21 500 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat z





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- przeznaczaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu na wykonanie zaleceń inspektora budowlanego, dotyczących poprawy stanu technicznego budynku, w którym na siedzibę ŚDS.
2. W części gminnej wydatków własnych, w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 15 996 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń (zmiany w wynagradzaniu wynikają z minimalnych stawek nowego regulaminu wynagradzania oraz wypłatą umów zleceń).
  3. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 82 z dnia 29 września 2009 r. – dokonuje się następujących zmian :
    - zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 4 000 zł. w dziale 852, 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 bieżących z zakresu zadań zleconych gminom o kwotę 4 000 zł. (dział 852, rozdział 85213),
    - zwiększa się o kwotę 29 483 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna uczniom. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 30 przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”.
  4. W części powiatowej budżetu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się w wysokości 275 000 zł. plan dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego”. Środki pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 170 000 zł., dotacji ze Starostwa Powiatowego – 60 000 zł. oraz dotacji z gmin powiatu zamojskiego (UG Zamość – 20 000 zł., UG Adamów – 10 000 zł., UM Krasnobród – 5 000 zł., UM Zwierzyniec – 4 000 zł., UG Sitno - 4 000 zł., UG Nielisz – 2 000 zł.). Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zamierza dokonać zakupu samochodu ratowniczo– gaśniczego z funkcją ograniczenia stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 605 000 zł.
  5. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 86 z dnia 06 października 2009 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 bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 10 000 zł. Powyższe zwiększenie dotacji, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 47) 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.
  6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 w planie dotacji rozwojowych zmniejsza się o kwotę 3 779 zł. środki na finansowanie projektu pn. „Kotwica przedsiębiorczości” a o tę samą kwotę zwiększa się dochody i wydatki na współfinansowanie przedsięwzięcia (środki z Samorządu Województwa).
  7. Ustalony plan dochodów rachunków dochodów własnych w kwocie 4 891 983 zł. zwiększa się o kwotę 332 351 zł. tj. do kwoty 5 224 334 zł. oraz plan wydatków w wysokości 5 239 786 zł. zwiększa się o kwotę 470 351 zł. tj. do kwoty 5 710 137 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, wpływów ze świadczonych usług (miejsca noclegowe) wpływów z opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłaty parkingowej, dzierżawy Bazy transportowej, grzywnien i kar oraz darowizn i zgromadzonych odsetek na koncie bankowym. Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie jakości Bursy Nr 2, (remonty, zakup materiałów i wyposażenia), remonty w Bursie Nr 1 - zgodnie z zaleceniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego , zorganizowanie wycieczki dla wychowanków Domu Dziecka zgodnie z wolą darczyńcy oraz remonty i utrzymanie zimowe dróg oraz druk biletów parkingowych .



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

8. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 87 z dnia 8 października 2009 r. dokonuje się następujących zmian:
  - zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 396 zł. (dział 801, rozdział 80195) z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
  - zwiększa się o kwotę 396 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
  - zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 253 350 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2009 (w cz.83.poz.30) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d. i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.
9. W części gminnej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień zwiększa się o kwotę 10 500 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z jst na podstawie umów i porozumień. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków Izby Wytrzeźwień w Zamościu w tym na zakup odzieży chronionej dla pracowników, obsługę prawną, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług remontowych i konserwacyjnych.
10. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 85 z dnia 06 października 2009 r. w dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 71 813 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 programów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych.
11. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7 641 zł. w tym w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 7 539 zł (wpływy ze sprzedaży złomu uzyskanego z kotłowni w związku ze zmianą ogrzewania z co. na gazowe oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym), oraz w rozdziale 85220 – Mieszkania chronione (wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym).
12. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków wynosi 72 304 zł. i zostanie pokryta poprzez rozdysponowanie rezerwy ogólnej. Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na remonty bieżące jak również rozdysponowanie rezerw na bieżące funkcjonowanie szkół. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. przekazanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, wypłatę nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.
13. W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie oceny składanych projektów na realizację przedsięwzięć dotyczących edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży współfinansowanych przez WFOŚiGW proponuje się dokonanie zmian następująco:
  - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadza się plan dochodów i wydatków w wysokości 3 334 zł. środki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – „Aby chronić trzeba znać – Ogrody zoologiczne Arką Noego dla ginących gatunków” współfinansowanego przez WFOŚiGW,
  - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze wprowadza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 334 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację projektu edukacji ekologicznej pod nazwą „Blżej natury” współfinansowanego przez WFOŚiGW ,



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe wprowadza się plan dotacji bieżących otrzymanych z funduszy celowych w wysokości 3 332 zł. na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego przez WFOŚiGW pod nazwą „Ochrona zagrożonych gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwach”,
  - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85407 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w wysokości 4 500 zł. środki były przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – „Aby chronić trzeba znać”,
  - w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejsza się plan dochodów i wydatków w wysokości 4 000 zł. środki były przeznaczone na realizację projektu pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – „Aby chronić trzeba znać”,
  - w dziale 801, rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan dochodów i wydatków na sumę 4 000 zł. (środki na współfinansowanie realizacji projektu pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – „Aby chronić trzeba znać”).
14. Ustalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 485 324 zł. zmniejsza się o kwotę 12 278 zł. tj. do kwoty 1 473 046 zł. oraz plan wydatków na sumę 1 481 542 zł. zmniejsza się o kwotę 14 441 zł. tj. do kwoty 1 467 101 zł. Proponowane zmniejszenie spowodowane jest likwidacją gospodarstwa pomocniczego (stołówki szkolnej) przy III Liceum Ogólnokształcącym.
15. W ustalonym planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 400 953 zł. zmniejsza się plan wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 30 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu zakupu usług pozostałych.
16. W dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20 600 zł. a środki te przenosi się do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska następująco: zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 10 016 zł. oraz zwiększa się plan wydatków rzeczowych w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i wsi o kwotę 10 584 zł. Jednocześnie w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Ul. Głogowa – budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni” o kwotę 15 216 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej”. Powyższe proponowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na oczyszczanie ulic, koszenie , podcięcie gałęzi ograniczających skrajnię drogową i zasłaniających znaki drogowe, utrzymanie zimowe dróg jak również opracowanie projektów budowlanych przebudowy ulic na Nowym Mieście dodatkowo ulicy Gminnej.
17. Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5-0341-24c/TL/09/1050 dotyczącego decyzji o rozłożeniu na raty nienależnie otrzymanej w 2008 r. kwoty części subwencji ogólnej w wysokości 9 109 736 zł. w planie wydatków własnych gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 2 000 000 zł. Środki te zgodnie z decyzji MF stanowią I ratę płatną do 15 listopada 2009 r. zwrotu do budżetu państwa w/w subwencji. Druga rata w wysokości 3 500 000 zł. zostanie spłacona do 15 listopada 2010 r. oraz III rata na sumę 3 609 736 zł. płatna w listopadzie 2011 roku.
18. W części gminnej budżetu w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 20 000 zł. oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. Pozyskane ze zmniejszeń kwoty na sumę 70 000 zł. oraz środki w wysokości 522 547 zł. przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą „Wykup terenów pod inwestycje” (wypłata odszkodowań za działki przejęte na rzecz Miasta pod drogi publiczne, zwrot nabywcy ceny działki).
19. W planie wydatków majątkowych wprowadza się następujące zmiany :
- w części gminnej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87 337 zł. na zadaniu pod nazwą „Kanalizacja deszczowa w ul. Berlinga na os. Powiatowa” – planowany zakres rzeczowy zadania zakończony, zadanie rozliczone,
  - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Kanalizacja deszczowa w ul. Rudla na Os. Rataja” o kwotę 200 000 zł. (dział 600, rozdział 60016),



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków na zadani pn. „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej”, opracowanie projektu budowlanego” o kwotę 200 000 zł.,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe na zadaniu pn. „Szkoła Podstawowa Nr 4, wymiana stolarki okiennej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100 359 zł.,
- na zadaniu pod nazwą „Modernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 w Zamościu dla potrzeb SZP Nr 7 i Gimnazjum Nr 1 w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 38 608 zł. (dział 801, rozdział 801010) - planowany zakres rzeczowy zadania zakończony, zadanie rozliczone,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 88 138 zł. (dział 801, rozdział 80101) na zadaniu pn. „Szkoła Podstawowa Nr 8 , wymiana stolarki okiennej”,
- zmniejsza się o kwotę 30 909 zł. plan wydatków na zadaniu „Gimnazjum Nr 2, remont dwóch wejść do szkoły” (dział 801, rozdział 80110 - Gimnazja),
- w rozdziale 80110 na zadaniu pn. „Gimnazjum Nr 3 – wymiana stolarki okiennej w hali sportowej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81 910 zł.,
- na zadaniu pn. „Gimnazjum Nr 4 - wymiana stolarki okiennej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 39 390 zł. (dział 801, rozdział 80110),
- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Gimnazjum Nr 5 – częściowa wymiana stolarki okiennej” o kwotę 65 205 zł. (dział 801, rozdział 80110),
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 131 765 zł. na zadaniu pod nazwą „Os. Nowe Miasto – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej”,
- w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 680 zł. na zadaniu pod nazwą „Os. Powiatowa sieci kanalizacji sanitarnej”,
- w części powiatowej budżetu (dział 801, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków o kwotę 58 798 zł. na zadaniu pn. „III Liceum Ogólnokształcące, wymiana stolarki okiennej”,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 600 zł. na zadaniu pn. „Pogotowie Opiekuńcze – wymiana okien w holu”,
- na zadaniu pod nazwą „Dom Dziecka – budowa kotłowni gazowej, budowa kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się plan wydatków zadania o kwotę 235 086 zł. oraz wprowadza się zadanie pn. „Dom Dziecka – budowa kotłowni gazowej, wymiana stolarki okiennej”, z planem wydatków w wysokości 105 086 zł.
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – na zadaniu pod nazwą „Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Nr 1 – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 358 zł.
- w dziale 854, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Bursa Międzyszkolna Nr 1, wymiana stolarki okiennej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 29 110 zł., oraz zmniejsza się o kwotę 2 550 zł. plan wydatków na zadaniu „Bursa Międzyszkolna Nr 2 – wykonanie termoizolacji ścian, stropu i poddasza, pokrycie dachu od strony północnej”.
- w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Bursa Międzyszkolna Nr 1, projekt budowlany instalacji kolektorów słonecznych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 31 820 zł.
- w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa VII Kultura , turystyka i współpraca międzyregionalna , Działanie 7.1. Infrastruktura kultury turystyki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dokonuje się zmiany nazwy wieloletniego programu inwestycyjnego : „Remont i rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury I etap” na „Europejska Przystań Kultur – rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu przy ul. Partyzantów dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury”. Jednocześnie zmienia się określony limit wydatków programu tj. planowane wydatki roku 2009 zmniejsza się z kwoty 1





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

500 000 zł. do kwoty 315 000 zł. (współfinansowane ze środków UE – 80 500 zł.), koszty roku 2010 wyniosą 6 103 976 zł. a rok 2011 - 13 891 186 zł. (program w załączeniu).

20. W części gminnej wydatków własnych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 18 000 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków za prowadzenie nadzoru prac przy realizacji Programu Norweskiego dot. obiektów fortecznych, tytułem zastępstwa procesowego oraz opłaty członków komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką osobową. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów własnych gminy o kwotę 11 728 zł., środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 10 182 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 546 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
21. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 90 z dnia 15 października 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 250 000 zł. z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania dzieci.
22. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się plan dochodów – dotacji celowych otrzymanych z funduszy o kwotę 2 803 zł. oraz zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 11 553 zł. jednocześnie w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych o kwotę 8 750 zł. Proponowane zmiany wynikają ze zwiększenia kwoty środków przeznaczonych dla Miasta Zamość przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dostosowania kwoty środków na obsługę proporcjonalnie do wielkości zadań realizowanych przez MCPR w Zamościu (rehabilitacja społeczna) oraz PUP w Zamościu (rehabilitacja zawodowa).
23. W określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble” dokonuje się przesunięcia środków tj. w 2009 r. zmniejsza się planowane środki z UE o kwotę 158 593 zł do kwoty 610 118 zł., zmniejsza się koszty własne o kwotę 125 074 zł. do kwoty a wprowadza się koszty niekwalifikowane w wysokości 243 519 zł. Ogółem planowane koszty na realizację przedsięwzięcia w poszczególnych latach nie ulegną zmianie. Koszty kwalifikowane zadania wynoszą 4 095 439 zł., w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej 80%, koszty niekwalifikowane wyniosą 982 958 zł. (program w załączeniu). Wprowadzenie proponowanych zmian wynika z potrzeby dostosowania nakładów do wniosku o dofinansowanie ze środków UE złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie oraz z faktu zmiany trasy ulicy Podgroble na odcinku wzdłuż boisk OSiR. Lokalizacja drogi jest zgodna z Planem Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Zamość.
24. W ustalonym planie przychodów budżetu w wysokości 34 000 000 zł. zmniejsza się o kwotę 33 000 000 zł. plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych i bezzwrotnych środków) a wprowadza się w takiej samej kwocie plan przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych).

**J) Zarządzeniem Nr 692/09 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie i zmian układu wykonawczego budżetu na 2009 rok, budżet został zwiększony o kwotę 2 306 zł ( dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 2 386 zł, o taką samą kwotę tj. o 2 386 zł zostały także zwiększone wydatki budżetowe ) w tym jn:**

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 101 z dnia 6 listopada 2009 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie o kwotę 2 386 zł. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej poz. 7 związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w drugim okresie płatniczym.

**K) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXVII / 378 / 09 z dnia 30 listopada 2009 roku budżet został zmniejszony o kwotę 21 421 046 zł ( dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę 21 421 046 zł. O taką samą kwotę czyli o 21 421 046 zł zostały zmniejszone wydatki budżetowe ) w tym jn:**



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

1. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 93 z dnia 19 października 2009 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat :
  - w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany o kwotę 2 665 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz pochodne od wynagrodzeń,
  - w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1 999 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji.
2. Zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 263 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 13 przeznaczone są na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego). Dotacja zwiększona decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 92 z dnia 19.10.2009 r.
3. na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 97 z dnia 30 października 2009 r. dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych:
  - zmniejsza się w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej realizowane przez powiat o kwotę 20 500 zł.
  - zwiększa się w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 158 000 zł. Środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 10 przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zadania pod nazwą: „Wykonanie projektów adaptacyjnych wchodzących w skład CPR i związanych z nimi projektów branżowych, zasileń awaryjnych, prac budowlanych oraz zakup wyposażenia i serwerowni”.
4. W oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST5/4822/28p/BKU/09 z dnia 26 października 2009 r. zwiększa się w części powiatowej budżetu o kwotę 12 500 zł. część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801). Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
5. W części gminnej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki – zwiększa się plan dochodów własnych wpływów z usług (wzrost liczby dzieci uczęszczających do Żłobka) o kwotę 9 745 zł. a pozyskane środki przeznacza się na modernizację wind w celu zarejestrowania urządzeń w dozorze technicznym.
6. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych) i plan wydatków tj. w części gminnej budżetu o kwotę 39 129 zł. oraz w części powiatowej o kwotę 53 292 zł. Proponowane zmiany wynikają z faktu, że Miasto Zamość nie otrzymało dofinansowania na monitoring wizyjny w ramach środków przeznaczonych na realizację Rządowego programu wspierania w latach 2007 -2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
7. Zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych w ramach porozumień z innymi jst o kwotę 1 000 zł. (partycypacja w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień) a dodatkowe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zakup ustników do alkometru – dział 851, rozdział 85158. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 10 500 zł. z zadań własnych gminy do grupy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jst.
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż Miejska w planie dochodów własnych zmniejsza się plan wpływów pozyskanych z grzywien i mandatów o kwotę 100 000 zł. a zwiększa się plan odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 1 000 zł. oraz wpływy z



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- refundacji przez PUP wynagrodzeń pracowników w ramach prac interwencyjnych o kwotę 2 200 zł. Natomiast w planie wydatków zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych pracowników na sumę 68 000 zł. (zmniejszenie zatrudnienia w 2009 r. i późniejsze niż planowane zatrudnienie nowych strażników).
9. W zadaniach własnych gminy w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w planie pozostałych wydatków bieżących - działania promocyjne, zmniejsza się kwotę 13 444 zł. plan wydatków na współfinansowanie przedsięwzięć ze środków EOG (środki własne) a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków finansowany ze środków bezzwrotnych. Pierwotny zakres działań promocyjnych zakładał zwiększone nakłady własne na realizację projektu „Konservacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu”. Odpowiednie gospodarowanie środkami w ramach działań promocyjnych pozwoliło na wygospodarowanie większej ilości środków które podlegać będą refundacji w ramach środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  10. W planie wydatków majątkowych (dział 750, rozdział 75023) zmniejsza się plan wydatków na zadaniach tj. na zadaniu pod nazwą „Komputeryzacja UM” o kwotę 34 700 zł. oraz na zadaniu pn. „Wyposażenie techniczne” o kwotę 50 000 zł. Pozyskane środki w wysokości 84 700 zł. przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów związanych z zakupem druków dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy.
  11. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 100 z dnia 5 listopada 2009 r. zwiększa się o kwotę 687 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze. Powyższe zwiększenie z rezerwy celowej poz. 28, przeznaczona jest na sfinansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców.
  12. W części powiatowej budżetu w ramach działu 710 – Działalność usługowa, rozdziału – 71015 – nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 210 zł. (odsetki bankowe oraz wpływy za terminowe odprowadzanie podatku) a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w zadaniach własnych powiatu. Natomiast w części zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się plan wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 901 zł. a o tę samą kwotę zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej w związku z przyznaniem nagrody z okazji Dnia Budowlanych - Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość.
  13. W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Os. Nowe Miasto, kanalizacja sanitarna ul. Kresowa i przyległe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 41 068 zł. Środki te przeznacza się na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych tj. na „Sieć kanalizacji sanitarnej do posesji zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość i znajdujących się w bezpośredniej bliskości realizowanego przez Gminę Zamość kolektora sanitarnego”.
  14. Zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących (dział 900, rozdział 90095) o kwotę 5 965 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi. Proponowane przeniesienie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na oczyszczanie ulic w związku z utrzymującymi się jesiennymi warunkami atmosferycznymi.
  15. W oparciu o Uchwały RM Nr XXXVI/359/09 i Nr XXXVI/360/09w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Zwierzyniec i Gminą Zamość sprawie przejścia do realizacji zadania polegającego na wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego w planie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Transport zbiorowy wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień w wysokości 104 000 zł. (100 000 zł. Gmina Zamość, 4 000 zł. gmina Zwierzyniec). W planie wydatków powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki bieżące na sfinansowanie dopłat do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego zakładu Komunikacji Sp.zo.o. w Zamościu.
  16. Ustalony plan dochodów rachunków dochodów własnych w kwocie 5 224 334 zł. zwiększa się o kwotę 96 893 zł. tj. do kwoty 5 321 227 zł. oraz plan wydatków w wysokości 5 710 137 zł. zwiększa się o kwotę 106 810 zł. tj. do kwoty 5 816 947 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, wpływów ze świadczonych usług (miejsca noclegowe)w wpływów z wynajmu pomieszczeń, odsetek na koncie bankowym oraz darowizn. Środki zostaną przeznaczone na podwyższenie jakości Bursy Nr 2, (remonty, zakup materiałów i wyposażenia),



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

zakup zestawów i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, krzeseł, środków czystości oraz artykułów żywnościowych.

17. Ustalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 473 046 zł. zwiększa się o kwotę 27 837 zł. tj. do kwoty 1 500 883 zł. oraz plan wydatków na sumę 1 467 101 zł. zwiększa się o kwotę 27 837 zł. tj. do kwoty 1 494 938 zł. Proponowane zwiększenie wynika ze zwiększonej ilości sprzedawanych posiłków odbiorcom spoza szkoły, pozyskane środki przeznacza się na zapłatę podatku VAT, wypłatę wynagrodzeń oraz zakup żywności.
18. W części gminnej budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dokonuje się następujących zmian:
  - w określonym limicie na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu – VI etap” zmniejsza się plan wydatków w 2009 r. o kwotę 12 076 020 zł. do kwoty 1 339 571 zł. (zmniejsza się również plan dotacji z UE w wysokości 10 876 020 zł.). Zadanie w następnym roku budżetowym nie będzie kontynuowane (program w załączeniu),
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą Zamość Miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” zmniejsza się plan wydatków w roku budżetowym 2009 o kwotę 16 201 600 zł. do kwoty 4 534 000 zł. (zmniejsza się jednocześnie plan dotacji z UE na dofinansowanie zadania o kwotę 9 201 600 zł.), na rok 2010 planuje się koszty w wysokości 62 149 600 zł. (program w załączeniu). Przesunięcie okresu wdrażania projektu, powoduje konieczność przesunięcia planowanych wydatków w poszczególnych latach.
19. W oparciu o informację Krajowego Biura Wyborczego znak: DZM-9801-12/09 z dnia 2 października 2009 r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 3 952 zł.
20. W planie dochodów budżetu wprowadza się następujące zmiany:
  - na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5/4822/33g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w części gminnej budżetu zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 65 000 zł. powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (dział 758, rozdział 75801),
  - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w części gminnej budżetu o kwotę 83 034 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – pismo MF znak ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
  - zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej w części powiatowej budżetu o kwotę 179 158 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych z trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – pismo MF znak ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r.
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zmniejsza się plan wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 1 799 000 zł. tj. do kwoty 1 501 000 zł. Na podstawie analizy wykonania dochodów za 10 miesięcy br. wynika, że wpływy z opłaty skarbowej nie zostaną zrealizowane na zaplanowanym poziomie (na koniec października wykonane zostały zaledwie w 40 % w porównaniu do planu, w 46,4 % w porównaniu do wykonania za analogiczny okres ubiegłego roku),
  - w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zmniejsza się plan wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US o kwotę 180 000 zł. tj. do kwoty 20 000 zł. (za 10 m-cy wykonanie stanowiło zaledwie 4,6 % zakładanego planu),
  - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75414 – Różne rozliczenia finansowe, zmniejsza się plan wpływów z pozostałych odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 590 000 zł.





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- zwiększa się plan wpływów z tytułu różnych rozliczeń w tym zwrotu dotacji z lat ubiegłych i kar umownych o kwotę 46 000 zł. (dział 750, rozdział 75095).
21. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł., środki te zostaną przeznaczone na zapłatę odsetek od wcześniej wykupionych obligacji komunalnych serii F G i H za okres od 24.03.2009 r. do chwili wykupu. Natomiast w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących na sumę 2 789 zł. na sfinansowanie kosztów szkolenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług.
  22. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem różnica pomiędzy zwiększeniami i zmniejszeniami planu wydatków wynosi 5 520 103 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii, wypłatę stypendiów dla uczniów. Spowodowane są zmianami organizacyjnymi, dostosowaniem planu wydatków do faktycznych potrzeb szkół – w bieżącym roku budżetowym zrealizowano ustawową dwukrotną regulację płac dla nauczycieli i regulację płac dla pracowników administracji i obsługi.
  23. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 7 936 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 6 928 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 008 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami. Jednocześnie zwiększa się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł. w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup druków dowodów rejestracyjnych i prawa jazdy, tablic rejestracyjnych oraz energii elektrycznej i c.o.
  24. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 104 z dnia 13 listopada 2009 r. w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat o kwotę 3 601 zł., natomiast zwiększa się plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie o tę samą kwotę w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie pozostałych wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
  25. W oparciu o pismo Ministra Finansów znak: ST%/4822/33p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 30 000 zł. Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
  26. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów własnych (refundacja z Funduszu Pracy za koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatację systemu informatycznego, o których mowa w art. 108 pkt 34 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) o kwotę 6 000 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zakup energii związanej z utrzymaniem i eksploatacją systemu informatycznego PUP w Zamościu.
  27. Zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 634 000 zł. – zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 105 z dnia 13 listopada 2009 r.
  28. Zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jst o kwotę 75 000 zł. – Dział 852, rozdział 85201 (wpływy z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zamość). Pozyskane środki przeznacza się na sfinansowanie zwiększonych kosztów zakupu opału oraz wypłaty zasiłków celowych w okresie jesienno – zimowym i przedświątecznym, w tym również zasiłku celowego związanego ze zdarzeniem losowym (pożar domu).
  29. Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej polegającej na przeniesieniu planu dotacji celowej na realizację Programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

ochrony zdrowia” w wysokości 8 284 186 zł. z planu dotacji realizowanych w ramach porozumień z administracją rządową do planu dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych.

30. W części powiatowej budżetu (dział 921, rozdział 92116) zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w wysokości 5 000 zł. z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego.

**L) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXVIII/387/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku budżet został zmniejszony o kwotę 39 771 228 zł ( strona dochodowa ogółem została zmniejszona o kwotę 40 254 228 zł, z tego: dochody zmniejszono o 39 771 228 zł a przychody o 483 000 zł . Strona wydatkowa budżetu również została zmniejszona o 40 254 228 zł z czego o 40 163 708 zł zmniejszono wydatki budżetowe oraz o 90 520 zł zmniejszono rozchody budżetowe) w tym jn:**

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 113 i 114 z dnia 30 listopada 2009 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin:
  - a) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się plan dotacji o kwotę 144 000 zł. w tym zasiłki stałe o kwotę 14 000 zł. oraz zasiłki okresowe o kwotę 130 000 zł.,
  - b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 1 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009,
  - c) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej zmniejsza się plan dotacji o kwotę 2 000 zł.
2. W oparciu o Uchwałę RM Nr XXXVII/375/09 sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miączyn sprawie przejścia do realizacji zadania polegającego na wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego w planie dochodów w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z gmin na podstawie porozumień o kwotę 1 000 zł. W planie wydatków powyższa kwota zastanie przeznaczona na wydatki bieżące na sfinansowanie dopłat do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego zakładu Komunikacji Sp.zo.o. w Zamościu.
3. W części powiatowej budżetu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się o kwotę 38 008 zł. plan dochodów własnych – wpływów z odsetek bankowych.
4. W zadaniach powiatu z zakresu administracji rządowej - dział 851, rozdział 85156 dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków rzeczowych w wysokości 755 zł. na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku ze zwiększeniem z 420 zł. do 520 zł. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, stanowiącego podstawę obliczenia składek.
5. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 6 510 zł. Pozyskane środki stanowią wpływy ze sprzedaży złomu z kotłowni w związku ze zmianą ogrzewania z c.o. na gazowe oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3 900 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop dla osoby zatrudnionej do opieki nad wychowankami.
6. Ustalony plan dochodów rachunków dochodów własnych w kwocie 5 321 227 zł. zwiększa się o kwotę 22 280 zł. tj. do kwoty 5 343 507 zł. oraz plan wydatków w wysokości 5 816 947 zł. zwiększa się o kwotę 22 280 zł. tj. do kwoty 5 839 227 zł. Zwiększenie dochodów wynika z wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego, wpływów ze świadczonych usług, wpływów z odsetek na koncie bankowym oraz darowizn. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń w ośrodku szkolno – wypoczynkowym w Krasnobrodzie oraz wypłatę stypendium dla wychowanki , upominki Mikołajkowe oraz wycieczkę dla dzieci z Domu Dziecka (zgodnie z wolą darczyńcy)



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

7. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się plan dotacji na współfinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 471 146 zł.,
  - zmniejsza się plan dochodów – dotacji ze środków UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 4 046 500 zł. (dział 926, rozdział 92601 – Obiekty sportowe),
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap” zmniejsza się plan wydatków w roku 2009 o kwotę 800 761 zł. tj. do kwoty 3 172 zł., rok 2010 to suma kosztów 100 000 zł., 2011 – 9 454 620 zł., 2012 – 8 866 594 zł. Zmiany wynikają z faktu iż Urząd Marszałkowski w 2009 roku nie prowadził naboru wniosków w ramach RPO (program w załączeniu),
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i rekreacji w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków n w roku 2009 o kwotę 4 046 500 zł. tj. do kwoty 1 754 300 zł. natomiast zwiększa się wydatki roku 2011. Całkowity koszt programu nie ulega zmianie (program w załączeniu),
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków w roku 2009 o kwotę 587 780 zł. tj. do kwoty 62 220 zł., planowane koszty 2010 r. wyniosą 6 000 000 zł. Wartość programu wyniesie 6 134 200 zł. (program w załączeniu),
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 5 w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków w roku 2009 o kwotę 637 780 zł. tj. do kwoty 62 220 zł., planowane koszty 2010 r. wyniosą 6 000 000 zł. Wartość programu wyniesie 6 134 200 zł. (program w załączeniu),
  - zmniejsza się plan dotacji do zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 18 092 712 zł (dział 600, rozdział 60015),
  - w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Uatrakcyjnienie miast poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ul. Szczeprowskiej w Zamościu” o kwotę 131 700 zł.
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgrobble” zdejmuje się plan wydatków roku 2009 w wysokości 1 006 167 zł., zadanie będzie kontynuowane w roku 2010 (program w załączeniu),
  - w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ul. Świętego Piątka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego” zdejmuje się plan wydatków roku 2009 w wysokości 982 319 zł., zadanie będzie kontynuowane w roku 2010 (program w załączeniu),
  - na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ul. Al. Jana Pawła II” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 810 000 zł. do kwoty 0 zł. (dział 600, rozdział 60015),
  - w dziale części powiatowej budżetu w dziale 600, rozdziale 60015 na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ulicy Legionów od ul. Starowiejskiej” zdejmuje się plan wydatków w wysokości 12 970 000 zł.
  - skreśla się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa bloku rehabilitacyjno – sportowego dla uczniów szkół Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego przy ulicy Śląskiej w Zamościu” tj. zdejmuje się plan wydatków w kwocie 1 000 000 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne),
  - skreśla się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu” oraz zmniejsza się plan wydatków 2009 r. o kwotę 3 478 658 zł. do kwoty 200 000 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego),
  - w części gminnej budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Wykup terenów pod inwestycje” o kwotę



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- 26 200 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu „Prace rozbiórkowe”. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Krasickiego, ze względu na jego stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz rozbiórki fundamentów podtorza suwnic na terenie objętym specjalną strefą ekonomiczną,
- w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „e – Miasto Zamość” - dział 600, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne zdejmuje się plan wydatków w roku 2009 w wysokości 487 078 zł. (zmniejsza się również plan dotacji ze środków UE na współfinansowanie tego zadania o kwotę 357 000 zł.). Wydatki programu będą realizowane w latach 2010 – 2011 (program w załączeniu),
  - skreśla się wieloletni program pod nazwą „Projekt współpracy kulturalnej Miasta Zamość z EOG” z planem wydatków w wysokości 400 000 zł. – dział 750, rozdział 75075 (zmniejsza się również plan dotacji z Funduszy Norweskich o kwotę 360 000 zł.),
    - w wieloletnim programie pod nazwą „Strefa Zamość – rozwój gospodarczy Miasta na bazie inwestorów zewnętrznych” zdejmuje się plan wydatków w roku 2009 na sumę 500 000 zł. – dział 750, rozdział 75075 (zmniejsza się również plan dotacji ze środków UE na współfinansowanie tego zadania o kwotę 425 000 zł.). Wydatki programu będą realizowane w latach 2010 – 2011 (program w załączeniu),
    - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu jedyne go obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO” zmniejsza się plan wydatków w roku 2009 o kwotę 6 911 541 zł. tj. do kwoty 205 831 zł. (zmniejsza się również plan dotacji ze środków UE na współfinansowanie tego zadania o kwotę 5 917 310 zł.) – zadanie będzie kontynuowane w roku 2010, (program w załączeniu)
    - w dziale 925, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków w roku 2009 o kwotę 666 667 zł. tj. do kwoty 45 000 zł (zmniejsza się również plan dotacji ze środków UE na współfinansowanie tego zadania o kwotę 466 667 zł.) zadanie będzie kontynuowane w latach 2010 i 2011 (program w załączeniu),
8. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna dokonuje się w poszczególnych rozdziałach zmniejszeń w planie pozostałych wydatków bieżących na kwotę 72 493 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395. Proponowane zmiany wynikają z konieczności wydzielenia wkładu własnego w zadaniach realizowanych w ramach Projektu Systemowego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość”, wkład stanowi 10,5 % wartości projektu i stanowi wydatki wypłacane beneficjentom jako zasiłki celowe, pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie w rodzinach zastępczych oraz część wynagrodzeń dla pracowników socjalnych biorących udział w realizacji Programu Aktywności Lokalnej.
9. W części gminnej budżetu w dziale 852, rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 10 200 zł. plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami i przeznacza się na zwiększenie planu wydatków we wspomnianym rozdziale na wypłatę godzin nadliczbowych dla pracowników MCPR wydających decyzje na przyznanie świadczeń rodzinnych. Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2009 roku zmieniająca zakres zasiłkowy spowodowała konieczność wydania podwójnej liczby decyzji. Natomiast w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan dotacji otrzymanych z powiatów (dochody z tytułu pobytu dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Zamość o kwotę 70 000 zł. a środki te przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych (35 000 zł.) oraz wkład własny (35 000 zł.) w programie dożywiania.
10. W części gminnej budżetu zwiększa się plan wpływów z dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60 549 zł. (dział 900, rozdział 90095). Jednocześnie w ramach kontynuacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zamość” przyjętego Uchwałą Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 24 września 2007 r., w części gminnej budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 60 549 zł. Równocześnie w Gminnym i Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się w tym celu odpowiednich zmian .





## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

11. W związku z umorzeniem spłat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz różnicami kursowymi w spłacie kredytu w BGK w Warszawie w planie rozchodów dokonuje się następujących zmian:
  - zmniejsza się o kwotę 108 500 zł. plan spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej Os. Rataja II etap,
  - zmniejsza się o kwotę 13 620 zł. plan spłaty pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej – ul. Kwiatów Polnych Os. Rataja II etap,
  - zmniejsza się o kwotę 22 400 zł. plan spłaty pożyczki na budowę kolektora słonecznego w Bursie Międzyszkolnej Nr 2,
  - zwiększa się o kwotę 54 000 zł. plan spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK w Warszawie.
12. W planie dochodów budżetu wprowadza się zmiany jak niżej:
  - w części gminnej budżetu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan wpływów z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy o kwotę 4 787 095 zł. (część przetargów na sprzedaż nieruchomości zakończyła się wynikiem negatywnym), wpływy z innych lokalnych opłat zmniejsza się o kwotę 25 000 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 18 000 zł.
  - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan wpływów podatku dochodowego od osób prawnych tj. w części gminnej o kwotę 1 886 500 zł. oraz w części powiatowej o kwotę 503 000 zł.,
  - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury zmniejsza się plan dotacji z UE na współfinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 4 097 449 zł. a wprowadza się plan dotacji rozwojowych w wysokości 1 288 000 zł. (rozd. 92195),
  - w w/w dziale a rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 000 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin,
  - w dziale 756, rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 320 000 zł. plan wpływów z opłaty komunikacyjnej.
  - zmniejsza się plan w wpływów z tytułu opłat za licencje i koncesje o kwotę 30 000 zł. (dział 750, rozdział 75023),
  - w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 zmniejsza się plan refundacji z PUP o kwotę 14 059 zł.
  - w części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 zwiększa się plan dochodów własnych wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 650 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.
  - na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST3/4822/2/DWX/09 i ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się : środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 342 815 zł. oraz środki na uzupełnienie dochodów powiatu o kwotę 78 524 zł.
13. W planie wydatków własnych gminy zmniejsza się pozostałe wydatki bieżące – w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się o kwotę 100 000 zł. plan rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zmniejsza się wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 608 064 zł. w dziale 757 – rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. i w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejsza się plan odsetek o kwotę 17 546 zł.
14. Ustalony plan przychodów gospodarstw pomocniczych w wysokości 1 500 883 zł. zwiększa się o kwotę 5 830 zł. tj. do kwoty 1 506 713 zł. oraz plan wydatków na sumę 1 494 938 zł. zwiększa się o kwotę 5 830 zł. tj. do kwoty 1 500 768 zł. Proponowane zwiększenie wynika ze zwiększonej ilości sprzedawanych posiłków



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

- odbiorcom spoza szkoły Nr 3, pozyskane środki przeznacza się na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością gospodarstwa pomocniczego.
15. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 2 803 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych związku z dodatkowymi zajęciami w ramach realizacji Projektu pn. „Z wiedzą i praktyką w przyszłość” współfinansowanego ze środków UE.
  16. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem zmniejszenie planu wydatków wynosi 407 059 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. dostosowania planu dotacji do faktycznych potrzeb w szkołach i placówkach niepublicznych – gminnych i powiatowych.
  17. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 112 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych w ramach realizacji projektu pn. „Jakość kluczem do sukcesu” finansowanego ze środków UE.
  18. Zmniejsza się plan przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie :
    - pożyczkę na budowę kotłowni gazowej w Domu Dziecka zmniejsza się kwotę 124 000 zł.,
    - pożyczkę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasnobrodzkiej Os. Nowe Miasto zmniejsza się o kwotę 119 000 zł.,
    - pożyczkę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Os. Karolówka zmniejsza się o kwotę 40 000 zł.,
    - pożyczkę na budowę sieci kanalizacji sanit. – Os. Św. Piątka zmniejsza się o kwotę 200 000 zł.
  19. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 121 z dnia 16 grudnia 2009 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 365 516 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
  20. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 5 451 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 4 787 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 664 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.

### III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok uchwalony przez Radę Miejską w Zamościu - po zmianach - na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi **265 770 832 zł**. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **255 749 454,61 zł** t.j. w 96,2 % .

W uzyskanej kwocie dochodów – 232 601 631,67 zł to dochody bieżące, co stanowi 98,8 % planu rocznego, natomiast – 23 147 822,94 zł to dochody majątkowe, co stanowi 77,3 % planu rocznego.

Analiza wykonania budżetu Miasta Zamość będzie przedstawiona w takim układzie jak struktura budżetu, czyli w podziale na część gminną i powiatową. Taka struktura wynika z kompetencji Miasta, które jako jednostka samorządu terytorialnego posiada zarówno kompetencje gminy jak i powiatu. W takim zakresie realizuje też zadania i pozyskuje dochody.

Stronę dochodową budżetu, oprócz dochodów gminy i powiatu, tworzą przychody budżetowe, którymi są uzyskane kredyty, pożyczki, spłaty pożyczek udzielonych przez samorząd oraz przychody pozyskane z emisji obligacji.



W roku 2009 struktura strony dochodowej budżetu – wynoszącej **274 266 454,61** zł, przedstawia się następująco:

- dochody uzyskane w części gminnej wyniosły **146 699 453,54** zł. tj. 53,5 %
- dochody uzyskane w części powiatowej wyniosły **109 050 001,07** zł tj. 39,8 %
- przychody budżetowe wyniosły **18 517 000** zł tj. co stanowi 6,7 % ogółu dochodów

Tak jak w latach poprzednich, tak i w roku 2009 największy udział w dochodach ogółem, miały dochody części gminnej budżetu. Jest to spowodowane tym, że część gminna obejmuje wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, a także udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są prawie 4 – krotnie niższe niż w gminie. Podobne proporcje wystąpiły także w roku poprzednim.

Wskaźnik wykonania dochodów ogółem w mieście Zamość wyniósł 96,2% co świadczy o ich planowej realizacji. Miasto Zamość zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej – Tabela Nr 1 - w okresie sprawozdawczym uzyskiwało dochody w 8 grupach rodzajowych. W ramach każdej grupy wykonanie kształtuje się na poziomie nie odbiegającym od założeń planowych.

W związku z powyższym nasuwają się następujące spostrzeżenia i wnioski:

- największą kwotę dochodów – **103 867 440** zł (co stanowi 100 % planu rocznego), miasto uzyskało z subwencji z budżetu państwa. Subwencje stanowią 40,6 % wszystkich dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym.
- drugim co do wielkości źródłem dochodów są dochody własne miasta, uzyskane w okresie sprawozdawczym w kwocie **84 708 281,91** zł (co stanowi 97,1 % planu rocznego). Dochody własne miasta stanowią 33,1 % wszystkich dochodów uzyskanych w okresie sprawozdawczym.
- pozostałe dochody budżetowe, najogólniej ujmując 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 wyniosła **67 173 732,70** zł ( co stanowi 90 % planu rocznego ). Udział dotacji w dochodach miasta ogółem wyniósł 26,3 %..

Jak wynika z powyższego, największe odchylenia od planu występują w grupie dotacji. Z dotacji planowanych ogółem na kwotę 74 654 025 zł, uzyskano dochody w wysokości 67 173 732,70 zł t.j. 90 %. Grupa dochodów w budżecie miasta pozyskiwana z dotacji, to w dużej części środki na zadania inwestycyjne. Dlatego też, na wskaźnik wykonania dochodów ma wpływ procedura przekazywania środków na zadania inwestycyjne. Przelew środków następuje często z dużym opóźnieniem ze względu na procedury rozliczeniowe i kontrolne towarzyszące realizacji inwestycji. Bardzo często zadanie lub jego etap, są realizowane w danym roku, a przekazanie dotacji następuje w następnym roku budżetowym.

Wykonanie strony dochodowej budżetu Miasta Zamość w podziale na grupy rodzajowe oraz proporcje udziału poszczególnych grup w dochodach i przychodach ogółem, przedstawia poniższa tabela



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

Niżej przedstawiona część opisowa z wykonania budżetu za 2009 rok zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyżeń od założeń planowych, w szczególności (w zależności od potrzeb) do rozdziałów czy poszczególnych zadań. Część opisowa dotycząca wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny materiał opracowany przez Wydział Rozwoju Gospodarczego .

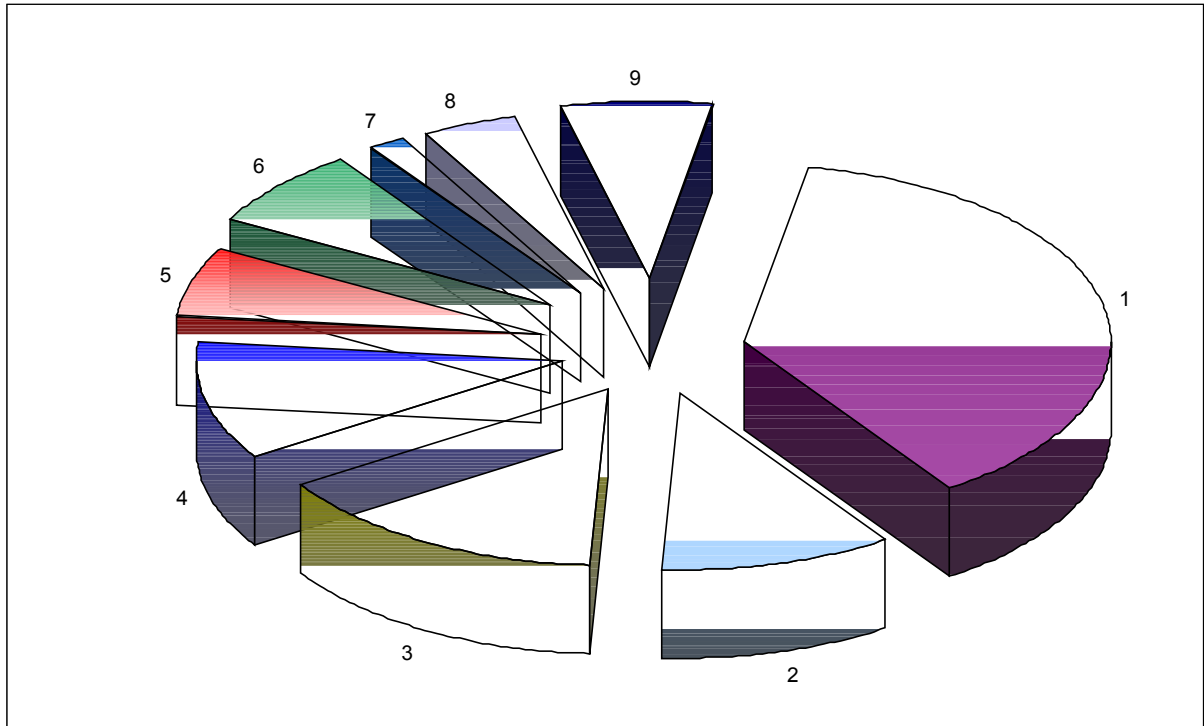
Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Zarówno dochody, wydatki jak i pozostałe załączniki są sporządzane w podziale na część gminną i powiatową budżetu. Zasadność podziału na część gminną i powiatową wynika z kompetencji jakie posiada miasto Zamość jako jednostka samorządu terytorialnego. W ramach budżetu realizowane są zadania Gminy Zamość i Powiatu Grodzkiego Zamość.

### **Podstawowe źródła dochodów oraz procentowy udział osiągniętych z nich wpływów w ogólnej kwocie dochodów miasta Zamość**

#### **Dochody - Wykonanie budżetu miasta Zamość na 31.12.2009r**

L.p	Rodzaj dochodów	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% udziału w doch. Ogółem
1	2	3	4
	<b><i>Dochody ogółem - gmina + powiat</i></b>	<b><i>274 266 454,61</i></b>	<b><i>100,0</i></b>
1.	<i>Subwencje</i>	<i>103 867 440,00</i>	<i>37,9</i>
2.	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>28 118 654,72</i>	<i>10,3</i>
3.	<i>Udział w dochodach budżetu państwa</i>	<i>41 224 762,59</i>	<i>15,0</i>
4.	<i>Dotacje na zadania zlecone ustawami</i>	<i>29 145 487,34</i>	<i>10,6</i>
5.	<i>Dotacje z Unii Europejskiej</i>	<i>17 900 963,15</i>	<i>6,5</i>
6.	<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>19 448 705,35</i>	<i>7,1</i>
7.	<i>Dochody z mienia</i>	<i>4 964 985,43</i>	<i>1,8</i>
8.	<i>Dochody jednostek i wydz. UM</i>	<i>11 078 455,37</i>	<i>4,0</i>
9.	<i>Pożyczki. Kredyty i obligacje</i>	<i>18 517 000,00</i>	<i>6,8</i>





## A/ Dochody gminy

W omawianym okresie sprawozdawczym realizacja uzyskanych **dochodów w części gminnej** wyniosła **146 699 453,54 zł** tj. 96,3 planu a ich struktura przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody własne** uzyskano w kwocie ..... **73 651 174,80 zł**  
(co stanowi 97,3 % ich rocznego planu oraz 50,2% dochodów gminy ogółem)
- 2) **Dotacje celowe i inne środki na zad. własne gminy**  
uzyskano w kwocie ..... **16 260 621,51 zł**  
(co stanowi 84,3 % ich rocznego planu oraz 11,1% dochodów gminy ogółem)
- 3) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie**  
własnych zadań otrzymano w wysokości ..... **5 260 509,43 zł**  
(co stanowi 97,6 % ich rocznego planu oraz 3,6% dochodów gminy ogółem)
- 4) **Subwencje** otrzymano z budżetu państwa w wysokości ..... **35 140 601,00 zł**  
(tj. w 100 % ich rocznego planu oraz 23,9% dochodów gminy ogółem)
- 5) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone**  
**ustawowo** otrzymano w wysokości ..... **14 326 851,83 zł**  
(tj. w 97,7 % ich rocznego planu oraz 9,8% dochodów gminy ogółem)
- 6) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów**  
**lub porozumień z j.s.t.** pozyskano w kwocie ..... **1 933 694,97 zł**  
(co stanowi 95,9 % ich rocznego planu oraz 1,3% dochodów gminy ogółem)
- 7) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów**  
**lub porozumień z org. adm. rządowej** pozyskano w kwocie ..... **21 000 zł**  
(co stanowi 100 % ich rocznego planu oraz 0,02% dochodów gminy ogółem)
- 8) Dotacje celowe na realizację zadań **przejętych od innych**  
**j.s.t. w drodze umów lub porozumień** pozyskano w kwocie ..... **105 000,00 zł**



(co stanowi 100 % ich rocznego planu oraz 0,08% dochodów gminy ogółem)

Analizując wykonanie dochodów gminy w okresie sprawozdawczym należy powiedzieć, że realizacja planu była prawidłowa. Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 96,3% co stanowi odchylenie od planu zaledwie 3,7%. Wykonanie nie przedstawia się tak jednoznacznie jeżeli weźmiemy pod uwagę poszczególne grupy dochodów. Widać tu pewne zróżnicowanie w poziomie realizacji, a to wymaga komentarza. Największa grupa dochodów - subwencje zostały zrealizowane w 100%. Następnie dochody własne zostały wykonane w 97,3% co jest pozytywne, ponieważ na realizację tej grupy dochodów duży wpływ ma skuteczna działalność samorządu, jego polityka finansowa, gospodarcza, realizowana m.in. poprzez podejmowanie i wdrażanie w życie uchwał. Przez analogię, najniższy wskaźnik wykonania 84,3% wystąpił w grupie dochodów, na wykonanie których ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od działania samorządu. Jest to grupa dotacji i innych środków na zadania własne gminy. Taki wskaźnik wykonania jest spowodowany tym, że w grupie znajdują się głównie dotacje z Unii Europejskiej do zadań inwestycyjnych. Cykl realizacji inwestycji oraz obowiązujące procedury rozliczeń powodują, że na wydatki poniesione w danym roku budżetowym, refundacja ze środków UE następuje w roku przyszłym. Stąd tak odbiegające od planu wykonanie dochodów. Pozostałe grupy dochodów zrealizowane są na zadawalającym poziomie, poza tym występujące odchylenia od planu wystąpiły z przyczyn obiektywnych. Informacja opisowa ma na celu analizę przyczyn rozbieżności z uwzględnieniem wyjaśnień wydziałów urzędu Miasta i samorządowych jednostek budżetowych .

Plan i realizacja dochodów budżetowych za okres 2009 roku – wraz z wyjaśnieniem przyczyn odchylenia od wielkości planowanych - według grup wykazanych w Tabeli Nr 1, zgodnie z klasyfikacją budżetową do działów i rozdziałów przedstawia się j.n:

## **1/ Dochody własne gminy.**

Dochody własne, podobnie jak wszystkie inne, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych dzielimy na bieżące i majątkowe . Wykonanie planu własnych dochodów bieżących wyniosło 97,4 %, co stanowi niewielkie odchylenie od planu. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe to wskaźnik ich wykonania wyniósł 96,2 %.. Szczegółowe wykonanie dochodów własnych jak niżej :

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Uzyskano **10 500 zł** ze sprzedaży nieruchomości rolnej położonej przy ul. Majdan (dz.nr 164/5 ). Zaplanowany dochód majątkowy zrealizowano w 100 %.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Z zaplanowanej kwoty 800 zł dochodów, wykonano **1 041,60 zł** co stanowi 130,2 % planu rocznego. Są to wpływy z kosztów upomnień w Zarządzie Dróg Grodzkich.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .**

W okresie sprawozdawczym wpływy z gospodarowania mieniem gminy wyniosły **7 912 700,88 zł**, co stanowi 112,8 % planu.

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

- **dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy** zaplanowane w kwocie 6 607 675 zł, zostały wykonane w 115,4 % co stanowi kwotę



**7 627 079,10** zł. Dochody te należy podzielić na bieżące i majątkowe .  
**Dochody bieżące** wykonano w kwocie **2 993 146,89** zł co stanowi 158,8 % ich planu. Z tego:

- 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 **2 250 181,83** zł, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskano dochód w kwocie **457 343,28** zł,

- wpłata dywidendy z PGK Sp. z o.o w Zamościu wyniosła **200 350,00** zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat od mienia gminy wyniosły **29 282,31** zł co stanowi 73,2 % planu

- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości określone przez Wydz. Planowania Przestrzennego Budownictwa i Ochrony Zabytków na kwotę 20 000 zł nie zostały uzyskane . Są to dochody o charakterze incydentalnym i charakteryzują się dużą nieprzewidywalnością z uwagi na uzależnienie naliczania tej opłaty od sprzedaży nieruchomości przez właściciela gruntu.. Z tytułu opłat adiacenckich Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaplanował 50 000zł, uzyskano **55 989,47** zł, co stanowi 11,9 % . Dochody te wynikają z opłat naliczonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową ulicy Sikorskiego, Tartacznej, Swobodnej, Górnej i Zagrodowej oraz rozłożonych na raty opłat ustalonych w latach ubiegłych. Jeżeli chodzi o **dochody majątkowe** zostały wykonane w kwocie **4 919 553,99** zł co stanowi 95,9 % ich planu. Są to wpływy w kwocie 4 775 555,34 zł które uzyskano ze sprzedaży 21 nieruchomości niezabudowanych, 5 nieruchomości zabudowanych oraz 22 lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne.

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 116 953 zł co stanowi 116,9 % planu. Są one wynikiem wydanych w ubiegłym roku 21 decyzji administracyjnych o przekształceniu obejmujących powierzchnię 0,7813 ha, z terminem płatności na 2009 rok oraz 61 decyzji wydanych w br. , obejmujących działki o powierzchni 2,81 ha, jak również wpływy z opłat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożone są na raty do 2012 roku.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 27 045,65 zł tj.84,52% pochodzą ze sprzedaży mienia ruchomego z terenu byłej Fabryki Domów, stanowiły złom stalowy oraz gruz.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody własne administracji zaplanowane w wysokości 223 373 zł. zostały zrealizowane w kwocie **227 609,65** zł, co stanowi 101,9 %. Główne źródła tych dochodów to:

- wpływy z opłat za rejestrację działalności gospodarczej, licencje i koncesje na kwotę 19 200,00 zł, refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych kwota 48 837,04 zł, zwrot kosztów zastępstw procesowych kwota 17 479,81 zł, sprzedaż usług 5 306,92 zł, - uzyskano 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa na kwotę 5 223,35 zł, z tytułu częściowej odpłatności uczestników wyjazdu do Schwabisk Hall wpłynęło 12 010 zł ,wpływy z tytułu zwrotów kosztów działalności promocyjnej oraz rozliczenia z lat ubiegłych zasiliły budżet na sumę 83 972,09 zł, przekazana darowizna 649 zł, na dochody majątkowe wpłynęła kwota 34 931,44 zł ze złomowania tablic rejestracyjnych .



## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody Straży Miejskiej zaplanowane w wysokości 204 200 zł zrealizowane zostały w kwocie **140 115,55 zł**, co stanowi 68,6 % planu rocznego. Z tej kwoty 135 545,87 zł to wpływy za mandaty, należności na koniec roku wynoszą 74 853 zł. Wystawiono 722 tytuły wykonawcze i skierowano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania należności z tyt. Mandatów karnych. Wpływy w wysokości 4 569,68 stanowią odsetki i refundację z PUP wynagrodzenia strażników w ramach prac interwencyjnych

## **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 **61 970 008,69 zł**, co stanowi **95,6 %** planu rocznego ( 94,0 % w porównaniu do wykonania za 2008 r.). Wykonanie tych dochodów było niższe kwotowo o 2,7 mln zł w porównaniu do urealnionego planu, natomiast w porównaniu do wykonania za rok poprzedni o ponad 5,5 mln zł. Biorąc pod uwagę ogólnie trudną sytuację finansową kraju, należy pozytywnie ocenić poziom wykonania dochodów podatkowych budżetu miasta, a zwłaszcza dochodów realizowanych przez tut. organ podatkowy. Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, a zwłaszcza z podatku dochodowego od osób fizycznych, są w większym stopniu, aniżeli podatki lokalne, uzależnione od koniunktury gospodarczej kraju. Należy więc przypuszczać, że ich niepełne wykonanie związane jest z osłabieniem gospodarczym kraju, jak również ze zmianami ustawowymi, mającymi wpływ na zmniejszenie dochodów. Poszczególne dochody przedstawiają się następująco:

### **- podatek dochodowy od osób fizycznych**

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **116.388,17 zł**, co stanowi **105,8 %** planu rocznego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły **1.441,40 zł**. Pomimo corocznego wzrostu stawek karty podatkowej, obserwuje się stałą tendencję spadkową tych dochodów

( 90,1% w porównaniu do wykonania za 2008 r.). Sytuacja ta dotyczy nie tylko naszego miasta, lecz większości gmin w kraju i związana jest ona ze specyfiką tego podatku oraz rozwiązaniami systemowymi, stwarzającymi możliwości w zakresie obniżki podatku. Z tej najprostszej formy opodatkowania korzystają z reguły podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w niewielkim zakresie, których liczba ciągle się zmniejsza ( na przestrzeni ostatnich dwóch lat o 10 osób tj. z 224 do 214).

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

Dochody te wyniosły **17.597.721,54 zł**, co stanowi **94,6 %** planu rocznego i obejmują one:

- |  |   |
|--|---|
| - podatek od nieruchomości             | 17.311.352,63 zł ( 98,4 % planu rocznego) |
| - podatek rolny                        | 2.309,74 zł ( 128,3 % planu rocznego)     |
| - podatek od środków transportowych    | 781.160,50 zł ( 107,0 % planu rocznego )  |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 537.195,80zł ( plan 216.000,00 zł )     |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty       | 19.246,07 zł ( 96,2 % planu rocznego)     |





- 
- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - opłaty za czynności egzekucyjne  | 250,40 zł ( 25,0 % planu rocznego)    |
| - dotacja rekompensująca z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości | 17.852,00 zł ( 89,2 % planu rocznego) |
| - kary porządkowe  | 2.600,00 zł (104,0 % planu rocznego)  |
| - opłata prolongacyjna   | 146,00 zł ( 29,2 % planu rocznego)    |

Na nieco niższy wskaźnik wykonania tych dochodów w porównaniu z planem miały wpływ dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykazują największe odchylenie od planu. Przy planie wynoszącym 216.000 zł, dochody te zrealizowano ze znakiem minus w kwocie 537.195,80 zł, co jest związane ze zwrotem nadpłaty podatku. Według informacji Urzędu Skarbowego w Zamościu ( tj. organu realizującego te wpływy), zwroty nienależnie naliczonego i pobranego podatku za lata 2004-2008 dotyczyły 2-ch podmiotów gospodarczych i znacznie przekroczyły one uzyskane wpływy w roku 2009.

Najwyższą pozycję w tej grupie dochodów od osób prawnych zajmuje podatek od nieruchomości ( 98,4% ). Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. W analizowanym okresie dochody te wykonane zostały w 98,4 % w porównaniu do zaplanowanych. Wskaźnik realizacji dochodów, rozumiany jako porównanie wielkości dochodów zrealizowanych w 2009 r. w porównaniu do przypisu podatku za ten rok jest bardzo dobry i wynosi 99,7%. Wpłaty na poczet zaległości stanowiły 0,6% ogółu zrealizowanych dochodów z tego tytułu. Wpływy w ramach postępowania egzekucyjnego stanowiły zaledwie 0,09% zrealizowanych dochodów, pozostałe wpływy dokonywane były dobrowolnie w ustawowych terminach. Pomimo dobrej realizacji tych dochodów, nadal występują znaczne zaległości, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych dotyczą zaledwie 3 podmiotów i zostały one wykonane w całości w przypisanej wysokości.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane na zaplanowanym poziomie - 107,0 % planu. Wskaźnik realizacji dochodów wynosi 99,0 %. Na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 6.120,00 zł, co stanowi 7 % zaległości występujących na koniec grudnia 2008 r.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę zostały zrealizowane w 96,2% w porównaniu do zaplanowanych ( w 13,6% w porównaniu do zrealizowanych za rok poprzedni ).

Dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zrealizowana została w kwocie 17.852,00 zł, co stanowi 89,2% planu rocznego. Dotacja ta wpłynęła w pełnej wysokości. Dotyczy ona tylko jednego zakładu pracy chronionej na terenie Miasta, który w ciągu roku utracił uprawnienie do części rekompensaty, stąd też jej niższy poziom w porównaniu z planem.

Dochody z tytułu kar porządkowych zrealizowane zostały w 104,0%. W analizowanym okresie ukarano 1 podmiot za niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego.

Dochody z tytułu opłaty za czynności egzekucyjne czy też opłaty prolongacyjnej są znikome w budżecie i ich odchylenie od planu jest bez znaczenia.

Zaległości w w/wymienionych podatkach zostaną omówione w dalszej części opracowania.



**- 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 **9.088.827,76 zł**, co stanowi **105,6 %** planu rocznego ( 104,5 % w porównaniu do dochodów za 2008 r.). Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Do dochodów tych zalicza się:

- podatek od nieruchomości	5.447.036,72 zł ( 106,8 % planu rocznego)
- podatek rolny	162.959,82 zł ( 108,6 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych	801.533,83 zł ( 102,8 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn	271.601,98 zł ( 65,9 % planu rocznego)
- opłata targowa	240.953,00 zł ( 100,4 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.102.205,58 zł ( 114,9 % planu rocznego)
- opłata prolongacyjna	211,00 zł ( 42,2 % planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat	24.707,07 zł ( 123,5% planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty	37.618,76 zł ( 49,5 % planu rocznego)
- kary porządkowe	0 zł ( plan 500 zł)

Podatek od nieruchomości zrealizowany został w 106,8% w porównaniu do planu. Dobre jest też wykonanie dochodów w porównaniu do przypisu podatku na 2009 r. – 97,8%. W 2009 r. na poczet zaległości wpłynęło 214.625,79 zł, co stanowi 47,3 % stanu zaległości występujących na koniec grudnia 2008 r.

Dochody z tytułu podatku rolnego wykonane zostały w 108,6% w porównaniu do zaplanowanych. Wskaźnik realizacji tych dochodów jest bardzo dobry – 100%. Nieco wyższa realizacja dochodów w porównaniu z planem wynika z faktu, że stawka podatku rolnego była wyższa, niż zakładano na etapie planowania tych dochodów.

Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych – 102,8 % w porównaniu do planu. Bardzo dobry jest też wskaźnik realizacji tych dochodów - 99,4% .

Największe odchylenie w porównaniu z planem wystąpiło w podatku od spadków i darowizn. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 240.953,00 zł, co stanowi zaledwie 65,9% w porównaniu do zaplanowanych ( 80,9% w porównaniu do wykonania za 2008 r., zaledwie 34,2% w porównaniu do wykonania za 2007 r.). Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn ( realizowane przez Urząd Skarbowy ) są trudne do zaplanowania, a ich wielkość uzależniona jest od ilości dokonanych transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Należy przypuszczać, że coraz większa ilość osób korzysta ze zwolnienia z opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku od osób należących do najbliższej rodziny, tym bardziej, że od 1 stycznia 2009 r. wydłużony został termin na zgłoszenie tego faktu do Urzędu Skarbowego ( z 1 miesiąca do 6 miesięcy). Spełniają się zatem szacunki Ministerstwa Finansów, iż przedmiotowe zwolnienie z podatku może spowodować zmniejszenie wpływów do budżetów gmin o około 65-70 % w okresie kilkuletnim.

Wpływy z tytułu opłaty targowej zrealizowane zostały na zaplanowanym poziomie - 100,4 %



Podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w 124,1% w porównaniu do planu. Na wyższą realizację tych dochodów miał zapewne wpływ wzrost ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych, objętych tym podatkiem.

Odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty podatków i opłat lokalnych zrealizowane zostały w niespełna 50% w porównaniu do zaplanowanych, co przy dobrej realizacji dochodów należy ocenić pozytywnie (wpłaty były realizowane terminowo, bez konieczności uiszczania odsetek za zwłokę).

Odchylenie od planu w zakresie realizacji dochodów z tytułu opłaty prolongacyjnej i kar porządkowych nie ma znaczenia z uwagi na znikomy ich udział w dochodach podatkowych.

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

Wpływy z tytułu innych opłat wyniosły 2 817 018,35 zł (co stanowi 112,6 % planu rocznego i obejmują one:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 1 540 988 zł, co stanowi 102,7 % planu rocznego,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 1 275 868,65 zł, co stanowi 127,6 % planu rocznego, - wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) wyniosły 8,80 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty wyniosły 152,90 zł. co stanowi 30,6 % planu rocznego.

**- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie **32.348.691,47 zł**, co stanowi 92,4 % planu rocznego (89,8 % w porównaniu do wykonania za 2008 r.) i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **30.162.467,00 zł** (90,9 % planu rocznego),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **2.186.224,47 zł** (120,4 % planu rocznego).

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. Dochody te stanowią największe źródło dochodów podatkowych budżetu miasta i zrealizowane zostały w 90,9% w porównaniu do zaplanowanych (91,4 % w porównaniu do wykonania za 2008 r.). Wpływy te są więc niższe od zaplanowanych o ok. 3 mln zł (Ministerstwo Finansów prognozowało zmniejszenie wpływów w skali kraju o 14,5%).

Należy przypuszczać, że na poziom tych dochodów miało wpływ nie tylko osłabienie gospodarcze kraju, ale również obniżenie od 1 stycznia 2009 r. stawek podatkowych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały na wyższym poziomie, aniżeli planowano, co jest związane z przeprowadzoną pod koniec roku korektą budżetu, urealnijającą plan do poziomu możliwego wykonania

(w porównaniu do pierwotnego planu, wykonanie tych dochodów jest niższe o 41% , czyli o 1,5 mln zł, natomiast w porównaniu do wykonania za poprzedni rok o 836 tys. zł).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**



W 2009 roku z zaplanowanej kwoty 422 400 zł odsetek od środków na r-ku bankowym uzyskano wpływ w kwocie **440 840,83 zł** co stanowi 104,4% .

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Z zakresu działalności oświatowo wychowawczej zaplanowano dochody w kwocie 1 579 047 zł , z czego zrealizowano **1 532 734,13 zł**, co stanowi 97,1 %

Największą kwotę w zrealizowanych dochodach, tj. 1 458 465,70 zł stanowią dochody uzyskane w przedszkolach – wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach.

Pozostałe dochody 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 – 10 259,30 zł, wpływy z tytułu odsetek – 59 223,16 zł. Ponadto w szkołach podstawowych wystąpiły wpłaty do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych w kwocie 4 785,97 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2,6, Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Przy realizacji zadań z dziedziny ochrony uzyskano dochody w kwocie **398 733,52 zł** ; co stanowi 116,9 % planu. Źródła tych dochodów to:

- wpływy z dochodów w OIK ( ŚDS ) w Zamościu w kwocie 105,38 zł oraz odsetki na r-ku bankowym 536,52 zł .

-odpłatności za usługi świadczone przez Izbę Wyrzeźwień w Zamościu w kwocie 387 210,26 zł, wpływy za koszty upomnień 9 256,06 zł, odsetki bankowe 1 625,30 zł.

Stawka należności za pobyt w Izbie na dzień 31.12.2009 wynosi 250 zł. W okresie rocznym przyjęto do Izby 2 990 zł osób t.j średnio 8,2 osoby dziennie. Większość pacjentów przebywających w Izbie to osoby bezrobotne lub pozbawione stałego zatrudnienia, często bezdomne i uzależnione od alkoholu, stąd występują trudności w regulowaniu przez nich należności

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W trakcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej MCPR uzyskuje dochody własne będące głównie częściową odpłatnością za świadczone usługi. Zaplanowane w kwocie 235 991 zł dochody , zostały zrealizowane w kwocie **270 676,29 zł**. co stanowi 114,7 % planu. Na uzyskaną kwotę dochodów składają się :

- opłaty za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny w kwocie 59 237,58 zł, co stanowi 98,7 % planu, - wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 111 278,89 zł co stanowi 111,1 % planu, - zwroty zasiłków okresowych, jako nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie – 2 399,71 zł , - odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez pracowników PCK - 46 785,10 zł, - wpływy j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami w wys. 5 % uzyskanych dochodów - 2 056,78 zł.,- odpłatność osób korzystających z posiłków wydawanych przez Kuchnię Społeczną oraz odpłatność osób za pobyt w schronisku – 25 530,79 zł., dochody z najmu i dzierżawy lokalu - 8 984,20 zł., odsetki - 10 353,87 zł, - wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań – 3 425,37 zł inne dochody - 624,00 zł

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**





Plan dochodów przyjęty w kwocie 142 207 zł, w okresie sprawozdawczym został wykonany w 88,95 % co stanowi kwotę **126 489,46** zł., z czego 56 605 zł to odpłatność za pobyt dziecka w żłobku a 1 215,89 zł to odsetki bankowe. W okresie sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio 64 dzieci. Wpływy w tym dziale to również refundacja z PUP w zakresie realizacji robót publicznych w kwocie 45 426,24 zł oraz środki z Funduszu Pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 23 242,33 zł

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Uzyskane dochody w kwocie **58 413,81** zł to: wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 20 891,19 zł oraz odszkodowanie za uszkodzony w kolizji drogowej słup oświetleniowy w kwocie 5 360,05 zł, oraz środki finansowe przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z tytułu opłaty produktowej w kwocie 20 506,84 zł oraz wpływy za koncesje na poszukiwanie złóż gazu 11 655,73 zł .

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody uzyskane w kwocie **109 591,81** zł, to darowizna na organizację Letniego Sezonu Artystycznego 2009 od PGE Dystrybucja Sp. z o.o – 20 000 z , oraz środki od innych sponsorów na realizację działań promocyjnych w wysokości 89 591,81 zł .

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

Dochody uzyskane przez Ogród ZOO okresie sprawozdawczym wyniosły **451 638,58** zł, co stanowi 97,13 % ich rocznego planu. Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie 414 569,83 zł, zł oraz inne dochody (sprzedaż nadwyżki zwierząt, artykułów reklamowych, opłata targowa, usługi przewodnickie) w kwocie 24 633,49 zł. Wpływy z działalności schroniska dla zwierząt wyniosły 7 480,34 zł. a darowizny 729,50 zł. Odsetki bankowe wpłynęły w wysokości 4 225,42 zł.

### **2/. Dotacje celowe i inne środki na zadania własne**

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne w dochodach budżetowych gminy zostały zaplanowane w kwocie 19 285 822 zł z czego w 2009 roku do samorządu wpłynęła kwota **16 260 621,51** zł co stanowi 84,3 % planu.

W tej grupie dochodów zdecydowana większość dotacji to dochody majątkowe stanowiące dotacje do zadań inwestycyjnych, finalizowanych z funduszy zagranicznych i innych środków zewnętrznych. Środki te podlegają odrębnym procedurom dokonywania rozliczeń i inny jest tryb ich przekazywania. W przypadku zadań inwestycyjnych istnieje większa nieprzewidywalność oraz ryzyko wydłużania terminów realizacji zadania z przyczyn obiektywnych.

Dotacje do zadań nieinwestycyjnych stanowią zaledwie 1,2 % ( w r 2008 było to 0,9 % ) planu grupy ogółem, i są przeznaczone na realizację zadań związanych z promocją miasta.

W okresie sprawozdawczym do samorządu przekazano dotacje na kwotę **16 260 621,51** zł. Były to środki ze źródeł i w kwotach j.n; -



- z **Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej** na projekt pn.: „Pokonywanie barier. Integracja osób niepełnosprawnych z miast partnerskich Zamościa i Schwabisch Hall” oraz „Jubileusz 20 – lecia współpracy partnerskiej Zamość - Schwabisch Hall” kwota 10 900 zł
- z **WFOŚiGW** kwotę 85 389 zł, **GFOŚiGW** kwotę 40 000 zł. oraz z **PFOŚiGW** 56 760 zł. na realizację Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta
- z **Funduszu Norweskiego 2** dotacje w kwocie 3 939,43 zł oraz w kwocie 1 851,00 zł na zadanie p.n „ Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” z przeznaczeniem na działania promocyjne, dotacja w kwocie 14 703 219,82 zł na współfinansowanie inwestycji p.n „ Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” oraz dotacja w wysokości 30 419,96 zł. co stanowi 1,2 % planu na realizację projektu pn. ”Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu zoologicznego w Zamościu” - niskie wykonanie planu dotacji wynikało przede wszystkim z długich procedur oceny wniosków o płatność przedkładanych właściwym instytucjom (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Władza Wdrażająca Realizację projektów) wnioski złożono 12.10 2009 r.
- z **Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej** dotacja w kwocie 100 000 zł na budowę Centrum kultury Filmowej w Zamościu w ramach Programu „Rozwój kin i dystrybucja filmu”
- z **Totalizatora Sportowego** kwotę 388 000 zł na zadanie pod nazwą „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu” oraz
- z **Unii Europejskiej** dotacja na zadania bieżące w wysokości 39 333,12 zł na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” pn. Bajki podróżujące po Europie – w ramach Partnerskiego Projektu szkół Comenius”, dotacja w kwocie 45 065,99 zł, na zadanie inwestycyjne p.n: „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu - V etap”; kwotę 14 517,99 zł. refundacji poniesionych wydatków na współfinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta, jedyne go obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” oraz kwotę 741 225,20 zł. na dofinansowanie kosztów realizacji zadania „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu”.

Planowana dotacja w wysokości 2 700 000 zł. na realizację projektu pn. „Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” nie wpłynęła do budżetu samorządu ponieważ pod koniec roku wstrzymano złożenie wniosku o dofinansowanie powyższego zadania w związku ze zmianą rozporządzenia Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielenia pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie wspierania kultury i dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Wstrzymano również pod koniec roku prace nad dalszą realizacją projektu i tym samym nie wykonano pełnego planu wydatków. Zadanie będzie kontynuowane z chwilą wejścia w życie przepisów w/w rozporządzenia. Również na niskie wykonanie planu tej grupy dochodów miał fakt, iż zaplanowana dotacja ze środków UE w kwocie 132 456 zł. na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego starego Miasta w Zamościu, jedyne go obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO” nie wpłynęła, wynikało to przede wszystkim z faktu, iż kluczowa część prac związanych z realizacją projektu nastąpi



dopiero w marcu 2010 r. (wykonawca robót budowlanych wyłoniony został w drodze przetargu nieograniczonego 28 grudnia 2009 r.) Do końca 2009 r. przygotowano jeden wniosek o refundację, obejmujący faktury menadżera projektu i promocji.

### **3/. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.**

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2009 r wynosi 5 388 120 zł . Wykonanie w 2009 r. wynosi **5 260 509,43 zł**, t.j: 97,6 % planu. Przekazane do budżetu miasta środki miały następujące przeznaczenie :

- **dotacje z zakresu zadań oświatowo edukacyjnych** na kwotę 682 356,09 zł w tym: dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania młodocianych pracowników w kwocie 8 080,77 zł, na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach programu „Radosna Szkoła” - 71 813 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 1 584 zł, dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli na prowadzenie części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w kwocie 257,48 zł, pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki losowe – 522 266,16 zł oraz dotacja na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klas I gimnazjów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w wysokości 78 354,68 zł.

- **cztery dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej** na kwotę 4 578 153,34 zł - w tym: na zasiłki okresowe z pomocy społecznej – 2 273 207,45 zł, - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 811 000 zł, - na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalna dla środowiska w kwocie 64 240 zł, - dotacja w ramach Rządowego Programu na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach „ w kwocie 1 403 000 zł, - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 26 705,89 zł

### **4/. Subwencje otrzymane z budżetu państwa .**

Plan subwencji został zrealizowany prawidłowo w 100 %. Subwencje zaplanowane w wysokości 35 140 601,00 zł, wykonano w kwocie **35 140 601,00 zł**.

### **5/. Dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania zlecone ustawowo**

Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo wynosi 14 657 196 zł, natomiast wykonanie za 2009 rok **14 326 851,83 zł**, co stanowi 97,7 % planu. Są to dotacje, których wielkości wynikają z ustaw, stąd kwoty dotacji są przekazywane pod potrzeby, udokumentowane przez jednostkę, stąd można przyjąć, że środki na przyznane dotacje wpływały zgodnie z planem. Otrzymane w ramach dotacji środki wpływały na zadania i w kwotach jak niżej:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 8 789,33 zł t.j. 100% planu rocznego, - na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie – 466 090,99 zł, t.j: 100 % planu rocznego

- na prowadzenie rejestru wyborców - 11 259,64 zł, co stanowi 100 % planu rocznego

- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 82 052,84 zł tj. 100% planu, - na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 1 000 zł, t.j. 100% planu, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych kwota 1 000 zł tj. 100% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych- 12 729 290,21 zł t.j. 97,5 % planu, - na składki na opiekę zdrowotną opłacane za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej – 48 718,26 zł , t.j. 95,5%



planu - na zasiłki stałe – 415 994,56 zł, co stanowi 100 % planu rocznego, - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 562 656,00 zł t.j 98,7 % planu

#### **6/. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie umów i porozumień na rok 2009 zaplanowano 2 dotacje na kwotę **21 000 zł** z czego na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość zostały przyznane środki finansowe na 2009 rok w kwocie 10 000 zł, na kontynuację prac remontowo-renowacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda oraz na prowadzenie nadzoru nad tymi pracami. W okresie sprawozdawczym zgodnie z planem dotacja została zgodnie z planem przekazana w 100 % , czyli w kwocie 10 000,00 zł .Z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła kwota 11 000 zł. tj. 100% planu na realizację zadania określonego w Programie „Finansowe wsparcie realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

#### **7/. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano dotacje w kwocie 2 015 800 zł , z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano **1 933 694,97 zł** , co stanowi 95,9 % planu.

Są to dotacje od innych j.s.t na zadania i w kwotach jak niżej:

- zwrot kosztów dotacji przez gminy za dzieci uczęszczające z ich terenu do Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko ”i Oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego – plan 219 080 zł, wykonanie **150 739,20 zł**.
- w ramach porozumień zawartych z gminami w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu na 2009 r zawarte zostały umowy na łączną kwotę 89 100 zł. Wykonanie dotacji w 2009 r wyniosło **89 100,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego,
- dwie dotacje na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzku 2007-2013 zadania pn: „Azymut na sukces” w kwocie **19 445,70 zł** ( w tym środki z UE 16 528,86 zł , od Marszałka Województwa 2 916,84 zł )
- dwie dotacje na realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzku 2007-2013 zadania pn: „Bez barier „ w kwocie **53 768,02 zł** ( w tym środki z UE 45 702,84 zł , od Marszałka Województwa 8 065,18 zł )
- dotacja od Marszałka Województwa na zadanie inwestycyjne pn: „Moje boisko – Orlik 2012 „ w kwocie **333 000 zł** przekazana w całości w I półroczu, oraz dotacja na dofinansowanie projektu: „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu” w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 -2013 w kwocie **1 287 642,05 zł**.

#### **8/. Dotacje na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia**

Zaplanowane w kwocie **105 000 zł** dochody w tej grupie dotacji, zostały wykonane w 100 %. W ramach zawartych umów otrzymano środki na sfinansowanie dopłat do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu w





następujących kwotach: 1 000,00 zł Urząd Gminy Miączyn, - 4 000,00 zł Urząd Gminy Zwierzyniec i 100 000 zł. Urząd Gminy Zamość.

## **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 **20.797,55 zł** należności głównej, co stanowi **0,07 %** zrealizowanych dochodów, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **12.263,16 zł**, co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów z tego tytułu
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **7.506,00 zł**, co stanowi 0,9 % zrealizowanych dochodów
- podatek rolny od osób fizycznych – **954,39 zł**, co stanowi 0,6 % zrealizowanych dochodów
- opłata prolongacyjna – **52,00 zł**
- opłata skarbowa - **22,00 zł**.

Umorzone odsetki od w/wymienionych zaległości wyniosły **29.403,00 zł**.

W roku 2009 umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zaledwie 0,07 % zrealizowanych dochodów z tego tytułu. Umorzenia dotyczyły tylko osób fizycznych, w tym dwóch osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Zaległości podatkowe umarzono osobom, które z różnych ważnych względów nie były w stanie dokonać zapłaty podatku i wyegzekwowanie zapłaty w znacznym stopniu podważyłoby ich trudne warunki egzystencji lub też byłoby niemożliwe ( zbyt niskie dochody, wypadki losowe, bezskuteczność postępowania egzekucyjnego, umorzenia z urzędu).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3.603.699,81 zł** należności głównej ( 3.484.851,76 zł na 31.12.2008 r.), z czego prawie **30%** stanowią zaległości o dużym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Zaległości te uległy zwiększeniu o **10,7 %** w porównaniu do zaległości występujących na koniec poprzedniego roku i obejmują one:

- kartę podatkową **326.917,63 zł**  
(zmniejszenie o 7,8 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.450.057,42 zł**  
( zwiększenie o 2,1 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **576.302,04 zł**  
( zwiększenie o 17,2 % w porównaniu do roku poprzedniego )
- podatek od środków transportowych od osób prawnych **95.646,26 zł**  
( zwiększenie o 9,0 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **84.914,50 zł**  
(zwiększenie o 8,0% w porównaniu do roku poprzedniego)



---

- podatek od spadków i darowizn	<b>29.740,80 zł</b>
( zmniejszenie o 21% w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek rolny od osób fizycznych	<b>15.725,76 zł</b>
(zmniejszenie o 3,5 % w porównaniu do roku poprzedniego)	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	<b>15.283,50 zł</b>
( zmniejszenie o 1,7 % )	
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	<b>7.770,27 zł</b>
- opłata skarbową	<b>1.330,50 zł</b>
- podatek rolny od osób prawnych	<b>11,13 zł</b>

Zaległości z tytułu karty podatkowej stanowią 9,0 % 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. Ponadto, egzekucja zaległości wobec tej grupy podatników jest mało skuteczna ( drobni rzemieślnicy, nie posiadający środków ani majątku ruchomego, podlegającego egzekucji).

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych – **2.450.057,42 zł.** ( 68,0 % ogółu zaległości) i obejmują one :

- zaległości 7 podmiotów będących w upadłości na łączną kwotę **151.194,02 zł** ( tj. 6,2 % ogółu zaległości),
- zaległości 3 podmiotów w kwocie **991.478 zł** ( 40,5 % ogółu zaległości) - podmioty te (Zam. Sp. Ogrodniczo-Pszczelarska, POM, ZAMET sp. z o.o. i sp., sp. komandytowa) od kilku nie prowadzą działalności gospodarczej i nie jest ogłoszona upadłość, w stosunku do tych podmiotów prowadzona była egzekucja z nieruchomości przez komornika sądowego. W roku bieżącym w wyniku licytacji, prowadzonej z wniosku Miasta Zamość, dokonano sprzedaży nieruchomości Zamet sp. z o.o. i sp. komandytowa W dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja administracyjna wobec drugiego dłużnika, w wyniku której ściągane są niewielkie kwoty z tytułu wynajmu części nieruchomości.
- zaległości 7 podmiotów ( Delia S.A., Synergia Sp. z o.o., Italmet Sp. J., AKME Sp. z o.o., Mazwin, Tok Sp. z o.o., Sp.Tani Dom) na łączną kwotę **894.625,51 zł** ( 36,5 % 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 1 podmiotu w kwocie **196.080,90 zł** ( 8,0 % ogółu zaległości) – Miasto Zamość przyłączyło się do prowadzonej przez Komornika Sądowego egzekucji z nieruchomości,
- pozostałe zaległości ( 8,8 % 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 5 podmiotów na łączną kwotę **1.032.232,78 zł** ( 42,1 % ogółu zaległości) są zabezpieczone hipotecznie i hipoteki te są aktualne. Pozostałe zabezpieczenia hipoteczne wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **576.302,04 zł** ( co stanowi 16,0 % ogółu zaległości podatkowych), w tym:

- zaległości na kwotę **131.343,22 zł** (22,8 % 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 **114.035,65 zł** ( 19,8 % ogółu zaległości) zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach.

W stosunku do wszystkich pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu ich wyegzekwowanie. W 2009 r. wystawiono 971 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 248.707,70 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą **95.646,26 zł** ( co stanowi 2,7 % ogółu zaległości), w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym – **75.999,26 zł** (79,5% ogółu),
- zaległości o dużym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – **16.597,00 zł** (17,4% ogółu).

Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze ( w 2009 r. wystawiono 14 tytułów na kwotę 23.071,00 zł.).

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **84.914,50 zł.** ( 2,4 % ogółu zaległości) i obejmują one:

- zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym - **59.727,51 zł**, co stanowi 70,3 % ogółu tych zaległości,
- zaległości o dużym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – **12.748,00 zł** co stanowi 15% ogółu zaległości.

Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły egzekucyjne ( roku 2009 wystawiono 50 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę zaległości 82.000,00 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 przez ten organ.

Na podstawie **Uchwały Nr XLVII /540/06 Rady Miejskiej w Zamościu z 25 września 2006r** w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta Zamościa z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa , udzielania innych ulg w spłacaniu należności, a także określania organów do tego uprawnionych, - zostały udzielone następujące ulgi:



- W Izbie Wyrzeźwień - umorzono 228 dłużnikom wierzytelności na kwotę 54 220,82 zł /należności za pobyt/ oraz rozłożono na 358 rat 71 dłużnikom / ostatnia rata 30.09.1010 r/ wierzytelności w kwocie 31 236 zł / należności za pobyt/
- Urząd miasta Zamość – umorzono 2 dłużnikom wierzytelności na kwotę 213,78 zł /należności za wykonanie podkładów geodezyjnych/, 1 dłużnikowi wierzytelności na kwotę 9 006,20 zł /dotacje na cele edukacyjne/ oraz rozłożono na 3 raty 1 dłużnikowi /ostatnia rata 15.12.2009 r./ wierzytelności w kwocie 48 209 zł. /dotacje na cele edukacyjne/
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji umorzono 1 osobie wierzytelności na kwotę 1 331,37 zł / należności za czynsz i energię elektryczną za punkt gastronomiczny na Zalewie Miejskim /

### C/ Dochody powiatu

W części powiatowej budżetu na 2009 r zaplanowano dochody w kwocie 113 499 913 zł, z czego wykonano **109 050 001,07** zł, co stanowi 96,1 % planu rocznego. Struktura wykonanych dochodów według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

W 2009 roku struktura uzyskanych **dochodów w części powiatowej** przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody własne** uzyskano w kwocie ..... **11 057 107,11 zł**  
co stanowi 95,4 % ich rocznego planu oraz 10,1% dochodów powiatu ogółem
- 2/ **Dotacje celowe i inne środki na zadania . własne powiatu**  
uzyskano w kwocie ..... **1 276 028,77zł**  
co stanowi 24,1 % ich rocznego planu oraz 1,2% dochodów powiatu ogółem
- 3) **Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie**  
własnych zadań otrzymano w wysokości ..... **9 434 281,62 zł**  
co stanowi 100 % ich rocznego planu oraz 8,7% dochodów powiatu ogółem
- 4) **Subwencje** otrzymano z budżetu państwa w wysokości ..... **68 726 839,00 zł**  
tj. w 100 % ich rocznego oraz 63% dochodów powiatu ogółem
- 5) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu**  
**administracji rządowej** otrzymano w wysokości ..... **14 818 635,51 zł**  
tj. w 100 % ich rocznego planu oraz 13,6% dochodów powiatu ogółem
- 6) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów**  
**lub porozumień z j.s.t.** pozyskano w kwocie ..... **3 634 509,06 zł**  
co stanowi 102,8 % ich rocznego planu oraz 3,3% dochodów powiatu ogółem
- 7) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów lub porozumień**  
**z organami administracji rządowej** pozyskano w kwocie ..... **102 600,00 zł**  
co stanowi 100 % ich rocznego planu oraz 0,10% dochodów powiatu ogółem





Jak wynika z wyżej przedstawionych wskaźników, wykonanie dochodów w części powiatowej budżetu nie odbiega istotnie od planu. Wskaźniki wykonania największych grup dochodów wynoszą 100%, bądź są bardzo zbliżone. Najniższe wykonanie 24,1% wykazuje grupa dotacji celowych i innych środków na zadania własne powiatu. Wskaźnik wykonania nie ma istotnego wpływu na wykonanie ogółem, ponieważ jest to jedna z najmniejszych grup dochodów w powiatowej części budżetu. Stanowi zaledwie 1,2% dochodów powiatu ogółem.

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

## **1/. Dochody własne powiatu.**

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Z zaplanowanych przez Zarząd Dróg Grodzkich dochodów w kwocie 16 227 zł, uzyskano **23 135,20** zł, co stanowi 142,6 % planu. Są to odsetki od środków na r-ku bankowym – 19 284,690 zł, zwrot kosztów usług medialnych, wynagrodzenie dla płatnika – 3 164.11 zł, koszty upomnień 686,40 zł

### **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 w wyniósł **437 536,31** zł co stanowi 139 % planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Uzyskane przez PINB w Zamościu dochody w kwocie **707,15** zł to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz odsetki na r-ku bankowym..

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości **11 898,69** zł, głównie z tytułu odsetek bankowych oraz wpływów 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

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

Zaplanowane w kwocie 10 850 854 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano w kwocie **10 190 346,97** zł, co stanowi 93,9%. Źródła i kwoty zrealizowanych dochodów j.n:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 302 333,69 zł, - wpływy z opłat za egzaminy taxi 11 942,16 zł
- przekazany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 8 419 533,00 zł co stanowi 90,9 % planu a przekazany udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 456 538,12 zł, co stanowi 121,1 % planu rocznego.



Są to dochody na wielkość których kryzys gospodarczy ma największy wpływ. Mimo iż w I półroczu Urząd Skarbowy dokonuje zwrotów nadpłat podatku za rok poprzedni, pod koniec roku część podatników przekracza dolny próg podatkowy, przechodząc na wyższą stawkę podatku.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały na wyższym poziomie, aniżeli planowano, co jest związane z przeprowadzoną pod koniec roku korektą budżetu, urealnijającą plan do poziomu możliwego wykonania.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2009 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie **70 617,60 zł** co stanowi 98,7% planu. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych. W/w dochody zostały uzyskane w poszczególnych grupach: szkoły podstawowe specjalne – 9 300,14 zł (106,9% planu), licea ogólnokształcące – 20 216,67 zł (115,1% planu), szkoły zawodowe 35 408,20 zł (95,1% planu), centra kształcenia – 5 692,59 zł (71,1% planu). Na wysoki poziom wykonania planu dochodów w oświacie w dużej mierze wpłynęły odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, refundacja kosztów ogrzewania domu nauczyciela w SOSW oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, jak również wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na rachunek miasta Zamość wpłynęły środki z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych zlikwidowanego SPZZOZ w Zamościu w kwocie **1 938,48 zł** co stanowi 24,2 % planu rocznego.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Dochody zaplanowane w zakresie pomocy społecznej w kwocie 23 921 zł zostały zrealizowane w kwocie **24 602,02 zł**, co stanowi 102,8 %. 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, 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 – 20 430,58 zł, ośrodki wsparcia - 1 152,64 zł, rodziny zastępcze – 1 078,45 zł, - mieszkanie chronione – 874,46 zł, ośrodki adopcyjno opiekuńcze – 1 065,89 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Dochody budżetowe uzyskane w kwocie **244 423,59 zł**, co stanowi 99,1 % planu, przy realizacji zadań z zakresu polityki społecznej to :

- osiągnięte dochody to: dodatki z FP do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośredników pracy – 170 375 zł, refundacja z FP za energię poniesioną na utrzymanie i eksploatację systemu informatycznego – 31 068,76 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym 9 476,92 zł oraz wpływy z różnych dochodów 33 502,91 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Uzyskane w roku 2009 dochody budżetowe w kwocie **50 231,90 zł** co stanowi 109,4% planu. Są to dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług, pozostałych odsetek, wpływów z



różnych dochodów. W/w dochody zostały uzyskane w poszczególnych grupach: specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 41 916,8040 zł (105,3% planu), poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 1 042,98 zł (71,9% planu), placówki wychowania pozaszkolnego – 4 100,30 zł (273,4% planu), internaty i bursy szkolne – 3 171,82 zł (100,7% planu). Na wysoki wskaźnik dochodów wpłynęły wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Domu Kultury.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale na kwotę 1 669 zł. zostały zrealizowane przez Zarząd Dróg Grodzkich w wysokości **1 669,20 zł.** co stanowi 100 % rocznego planu, dotyczą zwrotu poniesionych kosztów związanych z dodatkowym utrzymaniem czystości ulic.

### **2/. Dotacje celowe i inne środki na realizację własnych zadań powiatu**

Dotacje celowe do zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 5 286 698 zł , z czego w okresie sprawozdawczym samorząd otrzymał **1 276 028,77 zł,** co stanowi 24,1 % planu. Z planowanej kwoty 79,1 % stanowią dotacje ze środków Unii Europejskiej i funduszy celowych na zadania inwestycyjne. Dotacje na zadania bieżące wynoszą 20,9 % planu ogółem. W 2009 r. zostały przekazane dotacje na działalność bieżącą :- kwota 63 239,55 ( tj. 98,5% planu ) z tytułu obsługi zadań PFRON (2,5 % od obsługiwanej kwoty) kwota 942 700 zł - to środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP, dotacje z WFOŚiGW w kwocie 9 422,47 zł na dofinansowanie programów edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, oraz środki z FP w kwocie 90 666,75 zł na realizację projektu pod nazwą „Jakość kluczem do sukcesu”.

Pozostałe dotacje, te inwestycyjne planowane na kwotę 4 179 158 zł zostały zrealizowane w 4,1%. Z zaplanowanej kwoty samorząd otrzymał z WFOŚiGW kwotę 170 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem.

Niskie wykonanie planu tej grupy dochodów zostało spowodowane zmianą zasad regulaminu naboru wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet VIII Infrastruktura Społeczna Działanie 8.1. Edukacja i Sport - według nowych zasad beneficjent mógł złożyć tylko jeden wniosek na ten rodzaj działalności.

W związku z powyższym został wybrany i złożony wniosek na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modelowy przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu”, nie podjęto realizacji pozostałych projektów jak: „Budowa bloku rehabilitacyjno – sportowego dla uczniów szkół Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego przy ul. Śląskiej w Zamościu” oraz „Rozbudowa i modernizacja obiektu G Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu”. Złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej Województwa Lubelskiego na dofinansowanie ze środków UE projektu pod nazwą „Europejska przystań Kultur – rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu ul. Partyzantów dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury” w grudniu 2009 r. uzyskał pozytywną opinię merytoryczną i po podpisaniu umowy z przedmiotową Instytucją realizacja nastąpi w 2010 r.

### **3/. Subwencje otrzymane z budżetu państwa .**



Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2009 r wynosi 68 726 839 zł , z tego w 2009 r. zostało przekazane do miasta Zamość **68 726 839,00** zł, co stanowi 100 % planu. Analogicznie do lat ubiegłych realizacja tej grupy dochodów przebiegała prawidłowo.

#### **4/. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu**

Zaplanowane w kwocie 9 434 612 zł dotacje do zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie **9 434 281,62** zł, czyli w 100 %.Przekazane na rachunek budżetu miasta środki to dotacja celowa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu – 1 039 000 zł, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli 3 432 zł, dotacja na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycieli na prowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 87 663,86 zł, kwota 20 000 zł na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz środki w wysokości 8 284 185,76 zł jako dotacja celowa na realizację programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” na pokrycie zobowiązań zaciągniętych na spłatę długu SPZZOZ w Zamościu.

#### **5/. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

Z zaplanowanej w wysokości 14 820 392 zł kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w 2009 r. zostało przekazane **14 818 635,51** zł czyli 100 % planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane systematycznie.

Przekazane dotacje były przeznaczone na sfinansowanie niżej wymienionych zadań: - na gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, wpłynęła dotacja w kwocie **136 026,85** zł tj.99,9 % planowanej rocznej dotacji, - na prace geodezyjne i kartograficzne dotacja wpłynęła w wysokości **35 000,00** zł co stanowi 100% planu, - dotacja na utrzymanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **409 228,69** zł co stanowi 100 % jej rocznego planu, - na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe wpłynęła dotacja w kwocie **213 921,00** zł, co stanowi 100 % jej rocznego planu, - na utrzymanie Komisji Poborowej otrzymana dotacja wyniosła **26 398,60** zł tj. 100 % jej planu, - na pokrycie kosztów szkoleń obronnych i treningów kurierskich wpłynęło **1 998,29** zł tj.. 99,9 % planowanych środków,

- na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja w kwocie **8 065 945,86** zł, co stanowi 100 % rocznego planu, z czego 158 000 zł to dotacja inwestycyjna - na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęła dotacja w kwocie **5 282 867,55** zł ( co stanowi 100 % jej planu), z tego: dla potrzeb Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenie bezrobotnych – 5 260 317,15 zł oraz dla MCPR na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci i uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – 22 550,40 zł, - na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przekazano kwotę **388 495,49** zł co stanowi 100 % planu, - na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wpłynęła dotacja w kwocie **253 994,74** zł co stanowi 100 % jej rocznego planu. Dotacja na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie **4 071,44** zł została zrealizowana w 81,4% planu, – na utrzymanie w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dzieci cudzoziemców **687** zł. Tj. 1005 planu.





## **6. Dotacje celowa na realizację zadań powiatu na podstawie umów lub porozumień .z organami administracji rządowej**

Dwie dotacje zaplanowane w kwocie 102 600 zł na podstawie porozumień z administracją rządową zostały zrealizowane w 100% planu jak niżej:

- w ramach mecenatu państwa dla Orkiestry Symfonicznej im.K. Namysłowskiego w Zamościu wpłynęły środki w wysokości **79 000** zł na zadanie pn. „Poprawa stanu bazy oraz zakup instrumentów muzycznych służących popularyzacji i prezentacji dorobku artystycznego orkiestry Symfonicznej”
- dotacja na realizację zadania pod nazwą: ”Finansowe wsparcie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną” w kwocie **23 600** zł

## **7. Dotacje celowa 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 3 536 785 zł z czego do miasta Zamość wpłynęła kwota **3 634 509,06** zł co stanowi 102,8 % planu.

Otrzymane dotacje miały przeznaczenie jak niżej: - na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu innego powiatu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Zamość przekazano kwotę **752 672,75** zł co stanowi 123 % planu, - na utrzymanie dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie miasta Zamość przekazano kwotę **39 032,24** zł co stanowi 219,4 % planu, - ze Starostwa Powiatowego w Zamościu wpłynęła dotacja w kwocie **53 430,00** zł t.j.100 % planu z przeznaczeniem na współfinansowanie WTZ. - ze Starostwa Powiatowego w Zamościu wpłynęła dotacja w kwocie **1 561 434,00** zł przeznaczeniem na współfinansowanie PUP, jest to 100 % przyjętej w planie kwoty, w tym 20 000 zł na utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej przy PUP.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – na realizację różnych zadań bieżących, z Unii Europejskiej i od Marszałka Województwa na kwotę **1 067 940,07** zł, tj. 94,3% planu w tym na: - „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość 553 720,80 zł, - „Z wiedzą i praktyką w przyszłość” 257 222,80 zł, na zadania bieżące i 14 500 zł na wydatki majątkowe - „Jakość kluczem do sukcesu”217 309,56 zł, - „Kotwica przedsiębiorczości” 25 186,91 zł

- ze Starostwa Powiatowego na bieżącą działalność Książnicy Zamojskiej w Zamościu wpłynęła dotacja w kwocie **55 000,00** zł co stanowi 100 % planu, natomiast na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu wpłynęły środki w wysokości **105 000,00** zł. W 100% planu z poszczególnych j.s.t. (Gmina Adamów, Krasnobród, Nielisz, Sitno, Zamość, Zwierzyniec oraz Starostwo Powiatowe).

## **D/ przychody budżetowe**

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 33 517 000 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie planu przychodów wyniosło **18 517 000** zł. ( Tabela nr 3 ).



Zostały zaciągnięte na zadania inwestycyjne 3 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 517 000 zł. Pożyczki z funduszy ochrony środowiska są dla samorządów jedną z najkorzystniejszych form zadłużenia, również motywują do inwestowania w ochronę środowiska oraz dają możliwość częściowego umorzenia zaciągniętego zobowiązania.

Planowana emisja obligacji komunalnych w wysokości 33 000 000 zł. została zrealizowana na kwotę 18 000 000 zł. Stało się tak dlatego, że realizacja części zadań inwestycyjnych przesunęła się na czas późniejszy, a co ważniejsze, dobry stan finansów miasta umożliwił realizację wydatków majątkowych bez konieczności zaciągania dalszych zobowiązań. Corocznie planowane przychody na realizację zadań inwestycyjnych stanowią zabezpieczenie, aby brak środków nie spowodował wstrzymania realizacji zadań, bądź wykluczał możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne.

#### IV Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość uchwalony przez Radę Miejską na 2009 rok, po zmianach na dzień 31.12.2009 r wynosił **287 577 252 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **273 118 246,64 zł**, co stanowi 95 % planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe miasta Zamościa dzielą się 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 ten daje większą przejrzystość w przedstawianiu źródeł uzyskiwanych dochodów oraz celów i sposobów wydatkowania publicznych środków. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych kwot sfinansowane więc zostały ustawowe zadania samorządu gminnego i powiatowego.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych - wydatki bieżące to **213 125 628,28 zł** co stanowi 97,8 % planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe to **59 992 618,36 zł** co stanowi 86 % planu rocznego. Najogólniej można powiedzieć, że realizacja budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym była prawidłowa. Przy planie wydatków bieżących na poziomie około 214 mln złotych, wystąpiło tylko około 2% odchylenie w realizacji. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, odchylenie od planu wyniosło 14%. W przypadku wydatków inwestycyjnych jest to związane ze specyfiką realizacji zadań. Z reguły zasadnicza większość zadań inwestycyjnych znajduje swój finał w ostatnich miesiącach a nawet tygodniach roku budżetowego. Faktury za realizację zadań mają określone terminy płatności, zdarza się że faktury za wydatki realizowane w danym roku są płacone w roku następnym.

Wydatki miasta Zamość zrealizowane w 2009 roku według grup określonych w uchwale budżetowej, najogólniej można podzielić na :

- **wydatki własne** – największa grupa wydatków budżetowych – plan 255 847 451 zł wykonanie – **241 834 569,75 zł** (co stanowi 94,5 % planu rocznego). Wydatki własne w planie budżetu stanowią 88,5 % wydatków ogółem. Biorąc pod uwagę fakt, że prawie 100% wydatków majątkowych to wydatki własne, jest to bardzo dobry wskaźnik realizacji tej grupy



wydatków. Analizę planu wydatków majątkowych przedstawia odrębny materiał Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

- - drugą co do wielkości grupą są **wydatki zlecone i z zakresu administracji rządowej**. Plan 29 477 588 zł, wykonanie **29 145 487,34 zł** co stanowi t.j 98,9 % . Realizacja tych wydatków przebiegała prawidłowo. Stanowią one 10,7 % wydatków budżetowych ogółem. Są to głównie wydatki bieżące.
- - trzecia grupę wydatków stanowią **wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień**. Plan ogółem wynosi 2 252 213 zł, wykonanie **2 138 189,55 zł**. co stanowi 94,9 % planu . Wydatki tej grupy stanowią 0,8 % wydatków budżetowych ogółem.

Ze względu na **rodzaj wydatków**, strukturę ich wykonania można przedstawić j.n.:

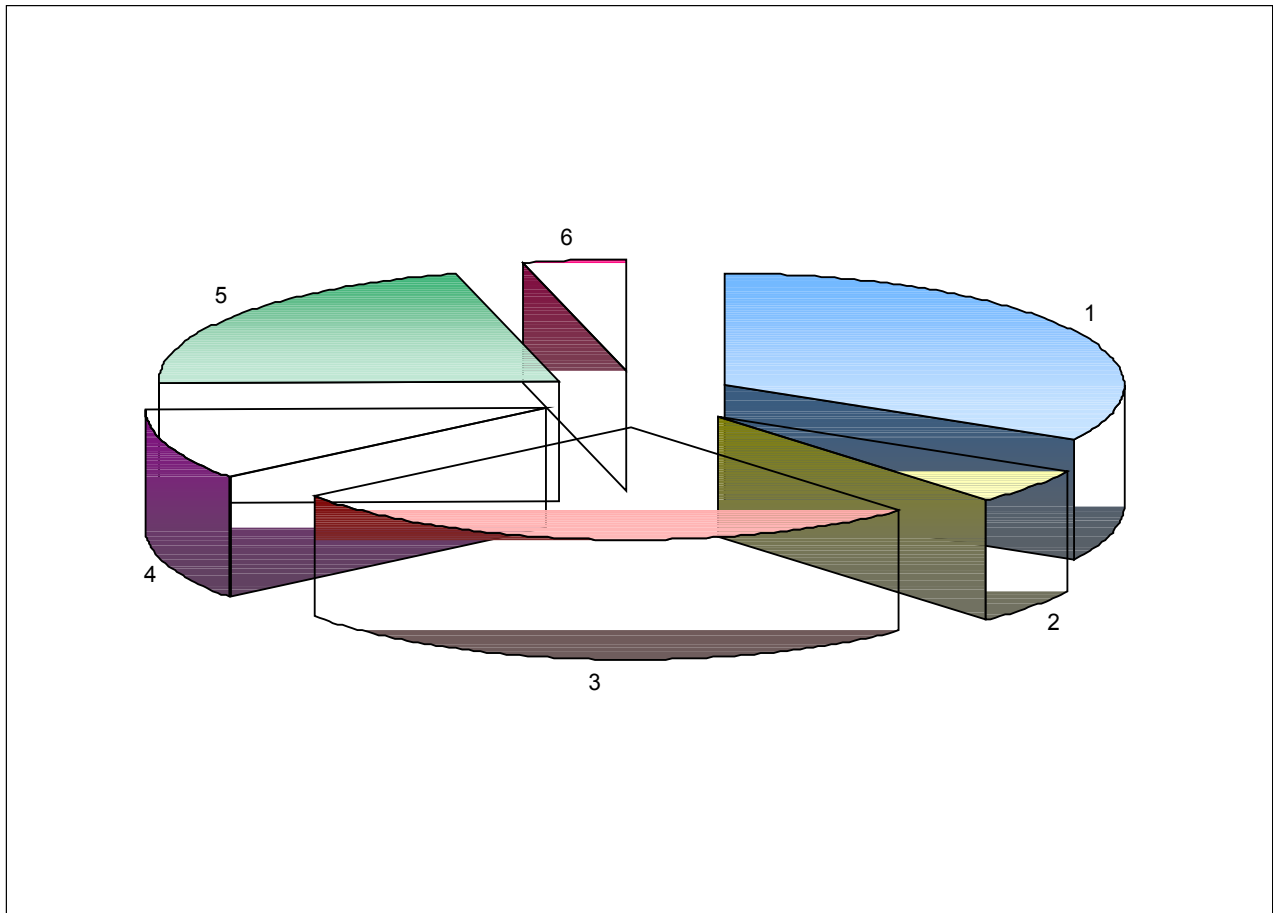
- **wydatki majątkowe** wyniosły - **59 992 618,36 zł** co stanowi 86 % rocznego planu
- na **dotacje** w łącznej kwocie wydatkowano – **29 817 567,29 zł t.j.** 99,6 % planu -z tego:
  - o dotację dla zakładu budżetowego ( OSiR – u) przekazano w kwocie - 1 852 200 zł
  - o dla innych podmiotów realizujących zadania publiczne przekazano dotacje na łączną kwotę 27 965 367,29 zł,
- na **pozostałe wydatki bieżące** wydatkowano kwotę – **183 308 060,99 zł**, co stanowi 97,9 % planu - z tego na :
  - o wynagrodzenia - 93 853 400,71 zł co stanowi 99 % planu
  - o pochodne od wynagrodzeń - 15 109 542,59 zł, co stanowi 97,9 % planu
  - o pozostałe wydatki bieżące - 74 345 117,69 zł co stanowi 94,6 % planu
- **rozchody budżetowe** – **11 708 636,38 zł** co stanowi 100 % planu

**Procentowy udział wyżej wymienionych podstawowych grup wydatków w budżecie miasta Zamość ogółem** przedstawia tabela i graficzny wykres:

Lp.	Treść	Wydatki na dzień 31.12.2009r.	% ogółem
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem - gmina + powiat</b>	<b>284 826 883</b>	<b>100,0</b>
1.	Wynagrodzenia	93 853 401	33,0
2.	Pochodne od wynagrodzeń	15 109 543	5,3
3.	Pozostałe wydatki bieżące	74 345 117	26,1
4.	Udzielone dotacje	29 817 567	10,5
5.	Wydatki majątkowe	59 992 618	21,1
6.	Spląty kredytów i pożyczek	11 708 636	4,1



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.



Poniższa tabela i wykres prezentują wydatki ogółem miasta Zamość i rozchody w rozbiciu na dziedziny działalności oraz rodzaje zadań realizowanych przez samorząd

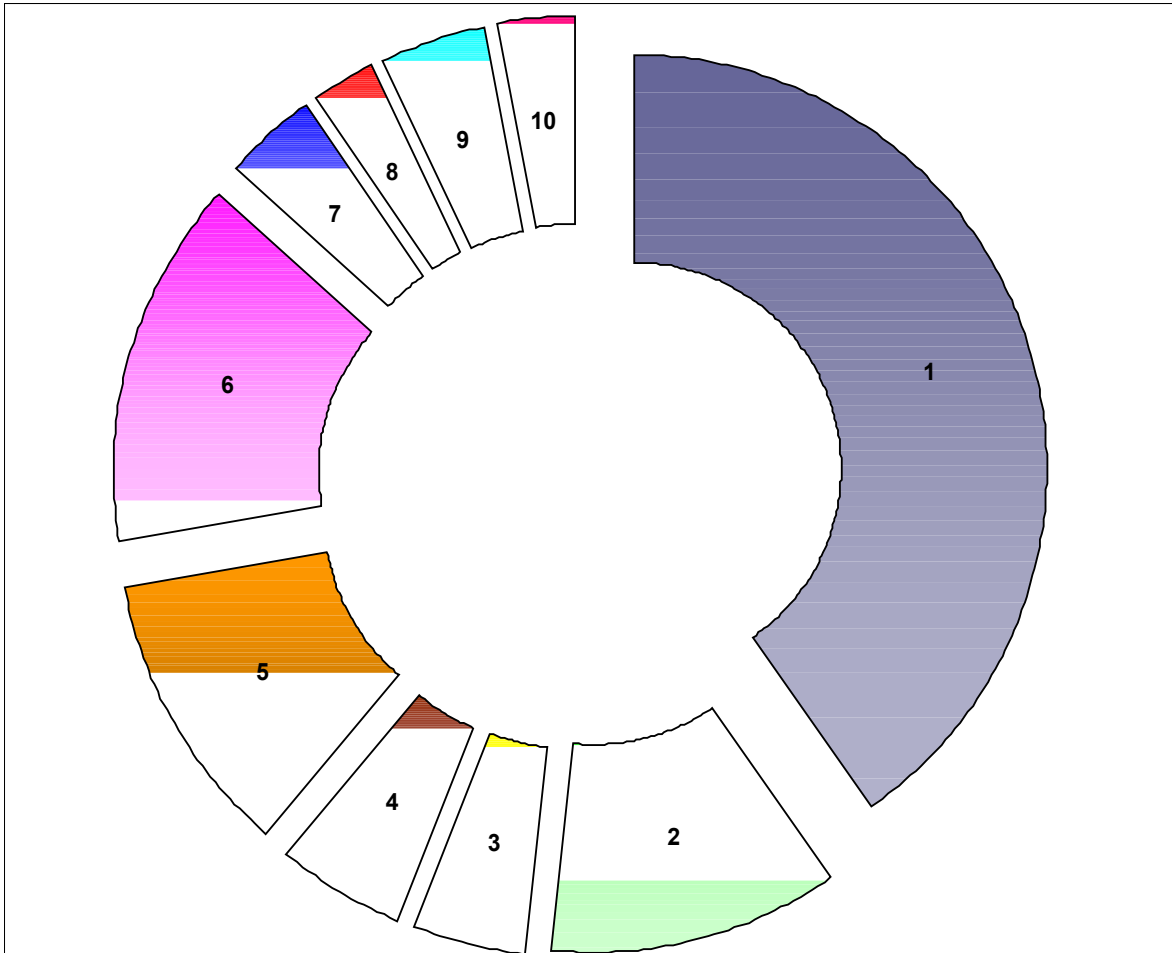
L.p	Treść	Kwota wydatków	%
1	2	3	4
	<b>Wydatki ogółem - gmina + powiat</b>	<b>284 826 883</b>	<b>100,0</b>
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	114 913 817	40,3
2.	Pomoc społeczna	32 106 632	11,3
3.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	12 910 072	4,5
5.	Administracja publiczna	13 975 146	4,9
6.	Gospodarka komunalna , mieszkaniowa ,transport	32 087 983	11,3
7.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 218 050	14,5
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	9 528 750	3,3
9.	Kultura fizyczna sport i turystyka	7 392 322	2,6
10.	Splaty kredytów i pożyczek, obsługa długu	11 708 636	4,1





Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

11.	Pozostałe wydatki	8 985 476	3,2
-----	-------------------	-----------	-----



Niektóre zadania realizowane są poza budżetem tj. poprzez zakłady budżetowe, instytucje kultury, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe i rachunki dochodów własnych a także przez inne podmioty. Część z nich otrzymuje z budżetu dotacje do działalności

Kwota dotacji wydatkowanych w ramach budżetu miasta w 2009 r. wyniosła łącznie **29 817 567,29 zł.**

**Poszczególne rodzaje i wielkości dotacji przedstawia podana niżej tabela.**

*w złotych*

Rodzaj dotacji	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmian. na 31.12.08r	Wykonanie na 31.12.2008r.	% 4:3
1	2	3	4	5
Zakłady budżetowe	1 852 200	1 852 200	1 852 200,00	100
Instytucje kultury	8 238 500	8 243 500	8 243 500,00	100



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2009r.

Dotacje dla innych samorządów dla sfinansowania pobytu w ich plac. opiek.-wych. i rodzin zast. dzieci z m. Zamość	429 350	271 000	242 131,07	99,7
Dotacje z budżetu miasta na cele publiczne w trybie Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1 174 800	1 173 642	1 152 142,00	98,2
Dotacje z budżetu miasta na cele publiczne w trybie ustawy o pomocy społecznej	1 417 745	1 548 697	1 548 697,00	100
Dotacje z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru	500 000	420 000	414 172 00	98,6
Dotacje z budżetu miasta na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnienie osób niepełnospr.	260 480	180 840	180 303,34	99,7
Dotacje dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	20 713 867	15 214 714	15 214 547,00	100
Dotacje z budżetu miasta na sport kwalifikowany	1 100 000	965 500	965 500	100
Dotacje dla innych samorządów dla sfinansowania pobytu w ich placówkach przedszkolnych dzieci z m. Zamość	11 000	4 392	4 374,88	100
<b>Razem</b>	<b>35 697 942</b>	<b>29 874 485</b>	<b>29 817 567,29</b>	<b>99,8</b>

Gospodarka finansowa zakładów budżetowych, instytucji kultury i gospodarstw pomocniczych omówiona została w odrębnej załączonej informacji, natomiast zestawienie przekazanych dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne przedstawiają załączone Tabele Nr 7-12. Dotacje są omawiane w informacji opisowej realizacji pozostałych wydatków bieżących.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2009 roku z podziałem na część gminną i powiatową kształtuje się jak niżej:**

-w **części gminnej budżetu** wydatki wykonano w kwocie **169 090 225,23** zł, (tj. 92,65 % planu )

w tym : **wydatki bieżące** – 118 117 306,62 zł co stanowi 96,63 % planu

**wydatki majątkowe** – 50 972 918,61 zł , co stanowi 84,57 % planu

-w **powiatowej części budżetu** wydatki wykonano w kwocie **104 028 021,41** zł, (tj. 99,01 % planu)

w tym : **wydatki bieżące** – 95 008 321,66 zł co stanowi 99,39 % planu

**wydatki majątkowe** – 9 019 699,75 zł , co stanowi 95,09 % planu



W/w kwoty i wskaźniki wykonania wydatków budżetu miasta Zamość charakteryzują się pewną prawidłowością, która powtarza się przez kilka ostatnich lat. Wykonanie wydatków budżetowych bieżących jest poprawne, wskaźniki wykonania planu oscylują w granicy zakładanych umownie 100 %. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne wyjaśnienie przyczyn wykonania wydatków majątkowych w mieście Zamość na poziomie 86 % zostało przedstawione w materiale Wydziału Rozwoju Gospodarczego - zestawienie zadań w układzie plan - wykonanie przedstawia „Tabela Nr 6 – Wykonanie planu wydatków na inwestycje w budżecie Miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.” oraz jako komentarz do tabeli „Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2009 r.” - przedstawiający szczegółową informację z realizacji wydatków inwestycyjnych z podaniem zakresu prac zrealizowanych na danym zadaniu, wartościach kosztorysowych, terminach realizacji poszczególnych etapów zadania, zaawansowania robót itp.

Wydatki inwestycyjne w budżecie miasta Zamość stanowią w br. 22 % planu wydatków ogółem. Od czasu kiedy pojawiły się możliwości pozyskiwania środków na współfinansowanie zadań inwestycyjnych z Unii Europejskiej i innych funduszy zagranicznych, wydatki inwestycyjne stały się zadaniami priorytetowymi. Dobra sytuacja finansowa miasta umożliwia ubieganie się z dużymi sukcesami o coraz to nowe środki. Miasto Zamość ma możliwość zaangażowanie dużej części dochodów własnych w realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzenia zagranicznego oraz zadań finansowanych w całości we własnym zakresie.

Ogółem, **struktura wydatków wykonanych w 2009 r w części gminnej budżetu** ze względu na rodzaj dokonanego wydatku jest następująca :

- **wydatki majątkowe** wyniosły - **50 972 918,61** co stanowi 84,6 % rocznego planu
- **wydatki bieżące** wyniosły – **118 117 306,62** zł , co stanowi 96,6 % planu rocznego z czego :
  - a) na dotacje w łącznej kwocie wydatkowano - 8 076 159,88 zł t.j. 99,6 % planu
  - b) wynagrodzenia - 46 052 204,89 zł t.j 98,5 % planu
  - b) pochodne od wynagrodzeń - 7 967 030,41 zł, t.j. 96,5 % planu
  - c) pozostałe wydatki bieżące - 56 021 911,44 zł, t.j. 94,7 % planu

**Struktura wydatkowanych kwot w części powiatowej budżetu** ze względu na rodzaj dokonanego wydatku przedstawia się jak niżej :

- **wydatki majątkowe** wyniosły - **9 019 699,75** co stanowi 95 % rocznego planu
- **wydatki bieżące** wyniosły – **95 008 321,66** zł , co stanowi 99,4 % planu rocznego z czego :
  - a) - na dotacje w łącznej kwocie wydatkowano - 21 741 407,41 zł t.j. 52,2 % planu
  - b) wynagrodzenia - 47 801 195,82 zł t.j 99,6 % planu
  - b) pochodne od wynagrodzeń - 7 142 512,18 zł, t.j. 99,6 % planu
  - c) pozostałe wydatki bieżące - 18 323 206,25 zł, t.j. 98,3 % planu

Szczegółowa analiza realizacji wydatków zostanie przedstawiona według rodzaju wykonywanych zadań oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową do działów.

## **A/ wydatki gminy**



W gminnej części budżetu wykonanie wydatków budżetowych w 2009 r wyniosło **169 090 225,23** zł co stanowi 92,6 % planu rocznego.

Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, występują grupy wydatków j.n.

- 1/. – **wydatki na zadania własne** - stanowiące 91,2 % ogółu wydatków gminy - zostały wykonane w kwocie 154 281 175,70 zł, t.j w wysokości 92,2 % planu rocznego
- 2/. - **wydatki na zadania ustawowo zlecone** - stanowiące 8,5 % ogółu wydatków gminy zostały wykonane w kwocie 14 326 851,83 zł, t.j w wysokości 97,7 % planu rocznego
- 3/. - **wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t** - stanowiące 0,23 % ogółu wydatków gminy - wykonano w kwocie 356 197,70 zł., t.j. w 96,4% planu
- 4/. - **wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z org. adm. rządowej**- stanowiące 0,01 % ogółu wydatków gminy – zostały wykonane w kwocie 21 000 zł., t.j. w 100% planu
- 5/. - **wydatki na realizację zadań przejętych od innych j.s.t.**- stanowiące 0,06 % ogółu wydatków gminy – zostały wykonane w kwocie 105 000 zł., t.j. w 100% planu

Realizacja wydatków w wyżej wymienionych grupach rodzajowych przedstawia się jak niżej:

#### **1/ . Wydatki na zadania własne**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 3 200 zł .W okresie sprawozdawczym stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **3 200** zł tj. 100 % planu.

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

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

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

W 2009 roku na wydatki zaplanowane w tym dziale, w wysokości 11 072 139 zł, wydatkowano kwotę **10 601 751,64** zł, co stanowi 95,8 % planu, z czego sfinansowano:

- dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 3 800 000 zł , co stanowi 100 % planu rocznego,
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych - z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 458 000 zł, wydatkowano 457 922,97 zł t.j. 99,9 % planu. Powyższe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe dróg, profilowanie dróg, opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej (87 997,28 zł), zakup znaków drogowych i żuźla (49 997,74 zł), remont cząstkowy dróg i chodników ( 319 927,95 zł),





- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 814 139 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6 343 828,67** zł co stanowi 93,1 % planu rocznego (informacja z wykonania wydatków majątkowych i inwestycyjnych w oddzielnym materiale Wydz. Rozwoju Gospodarczego - tabelaryczne zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych- Tabela Nr 4 oraz Tabela Nr 4a- wraz z informacją opisową).

### **Dział 630 - Turystyka**

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 225 000 zł z czego wydatkowano **213 915,88** co stanowi 95,1 % planu.

Z powyższej kwoty - 15 000 zł zaplanowano na upowszechnianie turystyki i kwota ta została wydatkowana w I półroczu b.r. w 96,7 % W ramach wydatkowanych środków przyznano 2 dotacje na upowszechnianie turystyki dla 3 organizacji w kwotach jak niżej:

- Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze - **10 500** zł , - Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu – **4 000** zł

Pozostały plan wydatków na działalność w zakresie turystyki w wysokości 210 000 zł został zrealizowany w kwocie **199 415,88** zł, co stanowi 93,2 % ogółu środków. Z tej kwoty sfinansowano:

- w kwocie 157 836,68 zł zakup usług pozostałych, takich jak: - wykonanie materiałów reklamowych,;- współfinansowanie zadań promocyjnych takich jak : prezentacje oferty turystyczno- kulturalnej Miasta na krajowych i zagranicznych targach turystycznych , organizację Festiwalu Produktu Lokalnego połączonego z Konkursem p.n „ Smaki Roztocza i Zamościa” z prezentacją potraw regionalnych , dofinansowanie wykonania składanki informacyjnej wydanej przez Zamojską Grupę Rowerową z podróży do Watykanu, promocję Miasta w branżowej prasie turystycznej ,

-finansowanie zadań obejmujących opracowanie dziewięciu tras turystycznych przez O/PTTK w Zamościu i organizację szkoleń dla kadry przewodnickiej jak również przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej składanej do R P O .

- Przygotowana została dokumentacja aplikacyjna do projektu p.n. „Promocja produktu turystycznego Zamość i Roztocze” w ramach Osi priorytetowej VII: kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.3. współpraca międzyregionalna do ogłoszonego konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

- Środki w wysokości 29 179,20 zł (co stanowi 95,7 %) wydatkowano na zakup: - trzech rodzajów przewodnika o Zamościu wykorzystanego w krajowej i zagranicznej promocji miasta ,

-materiałów reklamowo-promocyjnych

- Środki w wysokości 12 400 złotych wydatkowane zostały na : wypłatę wynagrodzeń dla dwu trębaczy miejskich, odgrywających hejnał zamojski z wieży Ratusza w okresie letnim tj od maja do września ( podpisane zostały już porozumienia ), - wypłatę wynagrodzenia autorskiego do przygotowywanej publikacji turystycznej ,

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę mieszkaniową w okresie sprawozdawczym wydatkowano ( bez inwestycji) kwotę **542 168,26** zł co stanowi 46 % planu rocznego. Z powyższej kwoty sfinansowano :



- faktury za dozór mienia oraz wykonanie naprawy sieci elektrycznej na terenie byłej Fabryki Domów przy ul. Staromiejskiej, zapłata do PKP czynszu za najem działek zajętych pod obwodnicę, za ogłoszenia prasowe - na kwotę 185 982,31 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 120 618,80 zł, - opłaty sądowe za ujawnienie tytułu własności miasta Zamościa jako gminy lub miasta na prawach powiatu oraz inne czynności sądowe w kwocie 3 337,07 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 905 zł, wypłata odszkodowania dla KS „Hetman” za poniesione nakłady na utrzymanie terenów w związku z rozwiązaniem wieloletniej umowy dzierżawy na sumę 200 000 zł
- wypłata zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób które wykupiły mieszkania na własność – 20 931,62 zł , odszkodowanie dla WAM –u z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 3 808,46 zł, - środki na uiszczenie opłat sądowych wynikających z aktów notarialnych w kwocie 620 zł, zwrot na rzecz Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim poniesionych kosztów postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości – 2 440 zł, uwierzytelnienie odpisów aktów notarialnych – 1 525 zł

Wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 46 % wynika z faktu nie wypłacenia odszkodowania dla KS „Hetman” za nakłady poniesione na utrzymanie terenów w kwocie 500 000 zł. Wypłaty nie dokonano w związku z niestabilną sytuacją organizacyjną i finansową klubu - mając na uwadze zasady racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5 389 707 zł zrealizowano w 2009 roku w kwocie **5 248 376,75 zł** czyli w 97,4% planu rocznego (odrębna informacja - Tabela Nr 5 oraz Tabela Nr 6 z częścią opisową Wydziału Rozwoju Gospodarczego )

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **252 595,10 zł**, co stanowi 79,3 % planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:- opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość w kwocie 156 442,31 zł co stanowi 74,5 %

- wynagrodzenia i pochodne za członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 3 086,08 zł co stanowi 38,4 % planu
- prace projektowe oraz konieczne ekspertyzy konstrukcyjne na kwotę 599,99 zł tj. 1,6 % planu
- na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej wydano kwotę – 51 467,28 zł, - opłata za administrowanie targowiskami Nowy Rynek i Rynek Zielony- wyniosła 40 999,44 zł tj.100 % planu

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 14 524 356 zł z czego zrealizowano **13 203 465,04 zł** co stanowi 90,9 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 65 300 zł, zostały zrealizowane w wysokości 65 270 zł . Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Rozwoju Gospodarczego z tabelą Nr 6 oraz w Tabeli Nr 5 W ramach kwoty wydatkowanej na zadania bieżące sfinansowano:

- 1/ funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji** - z planu wydatków w kwocie 348 833 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **336 741,46 zł** , co stanowi 90,9 % planu rocznego. Z tego; - wypłacono należne diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej,



radnym oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli w łącznej wysokości – 318 154,82 zł co stanowi 98,1 % planu. Różnica 1,9 % do pełnego wykorzystania wynika z potrąceń diet z tytułu nieobecności radnych i przewodniczących zarządów osiedli na komisjach i sesjach Rady miejskiej,- koszty prelekcji na uroczystej sesji Rady Miejskiej - 550 zł, - zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na organizację sesji Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji w kwocie 6 496,63 zł, co stanowi 98 % planu rocznego, - zakup usług pozostałych w kwocie 11 107,04 zł, co stanowi 87,1 % planu, środki te wykorzystano na opłacenie ogłoszeń okolicznościowych w prasie lokalnej oraz czynsz za urządzenie „Dar Natury”, usługi remontowe – 158,60 zł . – inne poniesione wydatki to: opłata polisy ubezpieczeniowej dla radnych w związku z wyjazdem do Schwobisch Hall 193,85 zł oraz materiały papiernicze i inne – 80,52 zł

**2/ utrzymanie Urzędu Miejskiego** - plan wydatków bieżących ( bez wydatków inwestycyjnych) na utrzymanie Urzędu Miasta Zamość wynosi 12 839 919 zł, wykonanie **11 627 985,19 zł**, co stanowi 90,6 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano: wynagrodzenia pracowników – **7 140 315,69 zł** co stanowi 92,12 % wyk. planu rocznego; pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) - **1 227 340,92 zł**. co stanowi 82,2 % wyk. planu rocznego, Pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe) wyniosły **3 260 328,58 zł**. co stanowi 90,7 % wyk. planu rocznego. Z czego przeznaczono:

- za **refundację okularów** korygujących wzrok, odprawę pośmiertną, odzież roboczą dla gońców, koszty zastępstwa procesowego, oraz zakup wody mineralnej dla pracowników łącznie na kwotę **16 934,08 zł**. co stanowi 91,5 % wyk planu rocznego; - opłatę **składki na PFRON – 101 217,00 zł**. co stanowi 88,9 % wyk. planu rocznego;

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie **600 141,12 zł**. co stanowi 82,37 % wyk. planu rocznego( z tego: materiały biurowe – 22 954,04 zł.; materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i pozostałe – 7 227,73 zł. ; paliwo do samochodów służbowych oraz części techniczne – 37 123,51 zł.; druki dla Wydziału Komunikacji – 411 532,25 zł.; obsługa spotkań i narad Prezydenta – 6 904,90 zł.; komputery, drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy – 30 177,73 zł. wyposażenie biurowe i materiały eksploatacyjne. - 29 785 zł.; środki czystości – 39 569,75 zł.; literatura fachowa – 10 466 zł. inne -4 400,21 zł)

- **zakup energii** (c.o., wod-kan., energia elektryczna) na kwotę – **339 866,82 zł**. co stanowi 89 % wyk. planu rocznego;

- **zakup usług remontowych** na kwotę – **64 641,74 zł**. co stanowi 77 % wyk. planu rocznego, (z tego: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego – 19 812,77 zł.; konserwacja sieci telefonicznych, sieci ALAN i sprzętu technicznego – 40 176,58 zł.; przegląd samochodów . służbowych – 4 652,39 zł.).

- **zakup usług zdrowotnych** (wydatki dot. badań profilaktycznych pracowników) na kwotę – **3 226,00 zł**. co stanowi - 62% wyk. planu rocznego;

- **zakup usług pozostałych** na kwotę – **745 202,77 zł**. co stanowi 92,2 % wyk. planu rocznego, (z tego: opłaty pocztowe – 180 055,34 zł.; opłaty czynszowe – 136 975,43 zł.; przetargi i ogłoszenia w prasie – 9 984,82 zł.; usługi drukarskie i poligraficzne – 11 558,28 zł. ; wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – 211 456,22 zł.; usługi hotelarskie i konsumpcja 3 995,80 zł.; myjnia i inne usługi – 3 108,89 zł.; prenumeraty – 40 120,50 zł. zakup innych usług 147 947,49 w tym usługi prawnicze)



- **opłaty telefoniczne** (tel. stacjonarne i komórkowe) - **131 111,88 zł.**;
- **zakup usług obejmujących wykonywanie tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii** - **169,90 zł.** - **zakup usług dostępu do sieci internetowych** dla potrzeb Urzędu Miasta Zamość na kwotę - **18 598,59 zł.** co stanowi 93 % wyk. planu rocznego; - **opłaty za administrowanie** i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - **68 955,83 zł.** co stanowi 84,1 % wyk. planu rocznego; - **podróże służbowe krajowe** - **31 893,74 zł.** co stanowi 98,1 % wyk. planu rocznego; - **podróże służbowe zagraniczne** - **4 419,13 zł.** co stanowi 34,5 % wyk. planu rocznego; - **różne opłaty i składki** tj. ubezpieczenie sam. służb, sprzętu komputerowego i budynku ratusza, opłaty za serwis oprogramowań USC, LEX, BIP, REKORD, program antywirusowy ESSBE wydatkowano kwotę - **124 983,01 zł.** co stanowi 91,2 % wyk. planu rocznego; - **odpisy na ZFŚS** - **201 341 zł.** co stanowi 100 % wyk. planu rocznego, **podatek od nieruchomości** **271,80 zł.**, - **opłata na rzecz budżetu państwa** - **108 546,00 zł.** kwotę tę wydatkowano na opłatę do apelacji od wyroku Sądu Okręgowego z 31.11.2008 r. sygn. Akt.I.C.489/05; **sporządzenie skargi kasacyjnej**, - **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** - wydatkowana kwota wynosi **15 678,76 zł.**; - **szkolenia pracowników UM** - **25 154 zł.** co stanowi 83,8 % wyk. planu rocznego; - **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** - **18 360,51 zł.** co stanowi 99,2 % wyk. planu rocznego; - **zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - **133 864,90 zł.** co stanowi 90 % wyk. planu rocznego .
- **zwrot części pobranych opłat za wydanie karty pojazdu** : na rzecz osób fizycznych **494 700 zł.** tj. 99,9 % planu i na rzecz osób prawnych **11 050 zł.** co stanowi 100 % rocznego planu.
- Wydatki inwestycyjne** - zrealizowano w wysokości 65 270,00 zł. w 99,9% planu
- 3/ plan wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego** w 2009 r. wynosił 901 410 zł, z czego w wydatkowano **852 649,45 zł** , co stanowi 94,6% planu. Zadania z zakresu promocji miasta Zamość realizowane są przez Wydziały Urzędu Miasta w formie i w kwotach jak niżej :
- **Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych** - plan 604 410 zł, realizacja **579 280,36 zł** co stanowi 95,8 % planu . W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na: -
  - **zakup upominków dla delegacji miast partnerskich przebywających na zaproszenie władz miasta, m. innymi w ramach obchodów jubileuszu 20 –lecia podpisania umowy o współpracy Zamościa ze Schwabisch Hall, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby oficjalnych delegacji miasta Zamościa w kwocie 11 973,86 zł.** W ramach zakupu usług , w okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na: **koszty pobytu zaproszonych przez miasto gości (usługi hotelowo - gastronomiczne), usługi poligraficzne: druki informatorów, kart świątecznych, wynajem środków transportu, opłaty parkingowe, usługi przewodnickie delegacji zagranicznych, usługi reklamowe w prasie , m. innymi : artykuły w Polisch Market, Gazecie Wyborczej, oraz w TV , - emisja reklam w Zamojskiej Telewizji Kablowej, współfinansowanie w kosztach organizacji Festiwalu Kultury Włoskiej „Arte ,Cultura,Musica,E” w kwocie - 490 777,50 zł**
  - **na zakup usług dostępu do sieci internetowej** wydatkowano środki w kwocie **3 965 zł** z przeznaczeniem na promocję miasta na portalach kulturalnych i turystycznych.
  - **na zakup usług obejmujących tłumaczenia** w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie **7 256,78 zł**, z przeznaczeniem na ma tłumaczenie wniosku złożonego w Fundacji





Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz koszty tłumaczeń podczas pobytu oficjalnych delegacji zagranicznych goszczących w Zamościu na zaproszenie władz miasta

- na składki członkowskie, wynikające z przynależności miasta do organizacji krajowych i zagranicznych wydatkowano kwotę **56 960,28 zł**. Składki opłacane są bezpośrednio po otrzymaniu faktur od organizacji. W tym : Euroregion Bug 6 626,80 zł, - Forum Rewitalizacji 1 800,0zł, Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO- 3 000,0 zł Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze „, 5 000,0 zł, - Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 5 000,0 zł , Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS 3 000,0 zł , - Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali samorządowych 4 000,0 zł , - Zamojsko Roztoczański Związek Gmin – 13 276,20 zł - Związek Miast Polskich 13 916,28 zł oraz ubezpieczenia 1 341 zł.

- Środki w kwocie **5 046,94 zł** , w formie składki członkowskiej, przekazane zostały do organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC

- na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za wykonanie tablicy upamiętniającej 20 - lecie współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Zamość a Schwabisch Hall a także za wykonanie akwareli z wizerunkami Ratuszy Zamościa i Schwabisch Hall w kwocie **3 300 zł**.

- **Wydział . Edukacji i Sportu** – plan 202 000 zł wykonanie **201 591,10 zł** – tj. 99,8% planu. Sfinansowano promocję miasta poprzez organizację ogólnopolskich imprez sportowych; Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych, Wyścigu Polsko-Ukraińskiego oraz innych imprez promocyjnych.

- **Wydział rozwoju Gospodarczego** – plan 29 115 zł, wykonanie **29 144,82 zł** Środki zostały wydatkowane na promocję gospodarczą poprzez obsługę imprez miejskich oraz opracowanie materiałów promocyjnych na Forum Ekonomiczne w Krynicy i reklamę miasta na Forum Biznesu w Lublinie.

- **Biuro Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi** - plan – 56 000 zł , wykonanie **42 633,17 zł** w tym : promowanie donatorów oraz informowanie społeczeństwa o źródłach współfinansowania inwestycji, 41 553,17 zł, tłumaczenie dokumentacji 1 080,0 zł ,

**4/ na pozostałą działalność** w dziale Administracja publiczna - poniesiono wydatki w kwocie **386 088,94 zł**, czyli w wysokości 88,9 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne wypłacane z tytułu pobierania przez inkasentów opłaty skarbowej i targowej – **1 746,98 zł**, prowizja dla inkasentów opłaty targowej **117 892,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **2 000,00 zł**. -zapłacono opłatę komorniczą w kwocie - **1 110,50 zł** , prowizja od sprzedanych znaków skarbowych wyniosła **25 089,00 zł**, - koszty postępowania sądowego prokuratorskiego wypłacono w kwocie **47 513,78 zł**, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **45 624,32 zł** - na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zapłacono, **1 220,00 zł**, - rentę powypadkową w kwocie **2 400,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **8 560,04 zł**, zakup środków dezynfekujących i leków związanych z chorobą grypową **16 615,71 zł**, inne usługi **56 834,58 zł**

Ze środków przeznaczonych dla **zarządów osiedli** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **59 482,03 zł** czyli 94 % planu rocznego. Z tego 15 018,20 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych ,na ryczałty za mieszkania dla potrzeb działalności samorządów 13 060,25 zł, - na zakup energii i wody 4 412,05 zł, remonty



14 500,44 zł, za telefony wydatki na rzecz osób fizycznych 6 093,14 zł materiały papiernicze i akcesoria komputerowe 939,23 zł, oraz 5 408,72 zł na zakup usług pozostałych, inne 50,0 zł.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 032 553,80 zł**, co stanowi 100 % planu.. Zadania te zostały sfinansowane w kwotach j.niżej

- na potrzeby obrony cywilnej – **3 494,32 zł** co stanowi 99,8 % planu (zakup książek na nagrody dla uczniów szkół uczestniczących konkursie plastycznym - zakup materiałów papierniczych na potrzeby konkursu plastycznego, zakup akcesoriów komputerowych oraz wynajem autobusu do ćwiczeń zgrywających służb, inspekcji i straży z terenu miasta Zamość z udziałem Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

- na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę – **1 029 059,48 zł**, co stanowi 100 % planu rocznego. Z tego: 745 508,39 zł wydatkowano na wynagrodzenia, 125 793,04 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 157 758,05 zł na pozostałe wydatki bieżące. Pozostałe wydatki to: zakup sortów mundurowych i wody do picia – 24 630,86 zł , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 386 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów , aktualizacji programów komputerowych itp. 42 848,87 zł , zakup akcesoriów komputerowych - 13 845,24 zł, - zakup usług drukarskich, pocztowych, informatycznych, wykonanie mebli oraz inne – 13 605,90 zł szkolenie podstawowe strażaków – 5 794,80 zł, rozmowy telefoniczne 7 101,06 zł, - remonty samochodów, konserwacja kserokopiarki – 6 833,60 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów i opłata za używanie częstotliwości – 12 343,06 zł, koszty postępowania sądowego 2 190 zł oraz inne wydatki 3 178,66 zł .

### **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 zaplanowane wydatki w kwocie **10 000 zł** związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz innych niepodatkowych należności dokonywanych za pomocą kart podatkowych nie zostały zrealizowane z uwagi na wydłużone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na najem terminali oraz rozliczanie wpłat dokonanych za pomocą kart płatniczych (pierwszy przetarg został unieważniony 29.09.2009 r., drugi przetarg został unieważniony 28.10.2009 r., trzeci przetarg – postępowanie wszczęte 13.11.2009 r. zostało zakończone podpisaniem umowy 26.10.2010 r.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 3 200 000 zł, z czego w okresie 2009 r. wydatkowano **2 485 481,68 zł**, co stanowi 77,7 % planu rocznego.

Do zakresu opłat związanych z obsługą długu publicznego zalicza się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 186 532,98 zł, oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji)- wyniosły 2 250 948,70 zł., poniesiono również koszty związane z obsługą w/w opłat , w wysokości 48 000 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**



Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki w tym dziale wyniosły **2 000 000,00** zł. co stanowi 100% planu a zostały przeznaczone na zwrot części nienależnie otrzymanej w 2008 roku subwencji oświatowej.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie – (opracowanie Wydziału Edukacji i Sportu)**

W ramach wydatków gminy w 2009 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.

W okresie sprawozdawczym z planu wydatków w kwocie 52 214 167 zł wydatkowano **52 001 077,23** zł . Z tego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **50 051 542,81** zł co stanowi 99,9 % planu , natomiast wydatki majątkowe w kwocie **1 949 534,42** zł co stanowi 91,6 % planu . Komentarz do wykonania wydatków majątkowych oraz poziom wykonania poszczególnych zadań znajduje się w informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego oraz Tabeli Nr 4 i Tabeli Nr 4a. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące ich realizacja przedstawia się jn:

#### **Szkoły podstawowe**

– finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych do których uczęszczało przeciętnie 3457 uczniów w przeciętnie 143 oddziałach i dotowana była publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa. W 2009 roku na kwotę 20 999 941 zł wydatkowano środki w wysokości **20 999 870,40** zł, tj. 100 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** – plan – 13 759 516 zł, wykonanie – 13 759 511,05 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 361,26 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 945 505,41 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 798 090,64 zł (w tym wypłacono kwotę 317 923,83 zł za 10 672 godziny ponadwymiarowe, 149 407,85 zł – 259 zwolnień lekarskich, 262 612,27 zł – 21 urlopów na poratowanie zdrowia, 233 456,76 zł – 110 wypłat jednorazowych), wynagrodzenia bezosobowe – 15 915 zł,

- **pochodne od wynagrodzeń** – plan – 2 370 848 zł, wyk. – 2 370 841,65 zł, tj. 100% planu,

- **wydatki rzeczowe** – plan – 3 493 285 zł, wykonanie – 3 493 225,70 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 1 033 750,88 zł, zakup usług remontowych – 462 669,01 zł i odpis na ZFŚS – 1 075 176 zł.

- **dotacje** – plan – 1 376 292 zł, wykonanie – 1 376 292 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznej szkole podstawowej. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia Tabela Nr 11

W ramach wydatków w tym rozdziale – w zakresie wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wydatkowano kwotę 71 813 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”( SP 2,3,4,7,8,ZS1) oraz kwotę 10 999,18 zł w ramach dotacji z UE na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” pn. Bajki podróżujące po Europie – w ramach partnerskiego projektu szkół „Comenius” – realizacja w Szkole Podstawowej Nr 2.

#### **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – zadania własne**



W rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. W 2009 roku na kwotę 81 719 zł, wydatkowano środki w wysokości **81 718,12** zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0”.

### **Przedszkola**

- finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało 1 684 dzieci. W 2009 roku na kwotę 12 055 128 wydatkowano środki bieżące w wysokości **12 048 878,93** zł, tj. 99,9 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** plan – 8 472 190 zł, wykonanie – 8 466 983,38 zł, tj. 99,94% planu, na wynagrodzenia dla 281,15 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 541 224,01 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 925 759,37 zł (w tym wypłacono 20 696,40 zł na 2 odpawy emerytalne, 98 533,73 zł na 39 nagród jubileuszowych, 107 725,67 na 4 728 godziny ponadwymiarowe ( zastępstw), 89 612 zł na 7 urlopów dla poratowania zdrowia, 4988,92 zł na 4 ekwiwalenty za urlop oraz 104 882,42 zł w ramach 150 zwolnień lekarskich) oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 464 zł.

- **pochodne od wynagrodzeń** plan – 1 434 784 zł, wykonanie– 1 434 725,01 zł, tj. 100% planu,

- **wydatki rzeczowe** - – 1 874 172 zł, wykonanie – 1 873 189,42 zł, tj. 99,95% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 624 697,03 zł i odpis na ZFŚS – 573 433 zł.

- **dotacje** - plan – 273 982 zł, wykonanie – 273 981,12 zł tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” Roberta Obszańskiego.

### **Gimnazja**

– finansowane były wydatki związane z działalnością siedmiu gimnazjów do których uczęszczało przeciętnie 2 384 uczniów w przeciętnie 89 oddziałach i dotowana była działalność gimnazjów publicznych i niepublicznych. W 2009 roku na kwotę 16 215 990 zł wydatkowano środki w wysokości **16 213 188,37** zł, tj. 100 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** – plan – 10 519 323 zł, wykonanie – 10 517 443,59 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 294,50 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 716 842,58 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 789 729,61 zł (w tym wypłacono 385 889,11 zł za 11 617 godzin ponadwymiarowych, 119 520,92 zł – 240 zwolnień lekarskich, 217 156,20 zł – 12 urlopów na poratowanie zdrowia, 183 250,58 zł – 80 wypłat jednorazowych), wynagrodzenia bezosobowe – 10 871,40 zł,

- **pochodne od wynagrodzeń** – plan – 1 806 905 zł, wyk.– 1 806 176,51 zł, tj. 100% planu,

- **wydatki rzeczowe** – plan – 2 208 121 zł, wykonanie – 2 207 927,27 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 704 467,55 zł i odpis na ZFŚS – 631 891 zł.





- **dotacje** – plan – 1 681 641 zł, wykonanie – 1 681 641 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych gimnazjach przedstawia Tabela Nr 11

#### **Dowożenie uczniów do szkół**

– w ramach tego rozdziału na kwotę 41 642 zł planu, wydatkowano środki w wysokości 41 642,00 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 35/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku.

#### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

– na zaplanowaną kwotę 250 447 zł wydatkowano środki w wysokości **229 102,57** zł, tj. 91,48% 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. Niewykonanie planu w 100% wynika z faktu rezygnacji nauczycieli z realizacji planu dokształcania.

**Pozostała działalność** – w ramach pozostałej działalności na 441 779 zł planu wydatkowano środki w wysokości **437 142,42** zł, tj. 98,95% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:

- sfinansowanie kosztów usług w zakresie korzystania z obiektów OSiR przez szkoły oraz kosztów usług w zakresie korzystania z krytej pływalni na łączną kwotę 267 600 zł;

- nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 60 240 zł (20 nauczycieli – wynagrodzenia 50 000 zł, pochodne od wynagrodzeń – 10 240 zł), zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 18 500 zł (14 osób), pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem faktur za zakupione nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów szkół biorących udział w turnieju o bezpieczeństwie i zasadach ruchu drogowego (kwota 2 727 zł), dla uczniów biorących udział w konkursie matematycznym (kwota 1 298 zł), dla trzylatków zamojskich przedszkoli (3 100 zł), dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce (10 641,43 zł), wykonanie opracowania dotyczącego „Audytu energetycznego budynków” – 48 800 zł, sfinansowanie w ramach wdrożenia reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 1 584 zł – dotacja celowa realizowana w Centrum Kształcenia Ustawicznego, sfinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy – 8 080,77 zł – dotacja celowa, sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego – 257,48 zł – dotacja celowa.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację bieżących zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 1 946 653 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1 888 028,42** zł, co stanowi 97 % zaplanowanych środków. Wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:



**Zwalczanie narkomanii** - zaplanowane w tym rozdziale wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 to kwota 25 000 zł. Zrealizowane w ramach tego rozdziału wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **16 332,00 zł** co stanowi 65,3 % planu. Kwota 7 200 zł została wydatkowana w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania pod nazwą : Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego świadczącego usługi na rzecz rozwiązywania problemów narkomanii. Dotację otrzymało Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Kwota 9 132 zł została wydatkowana na realizację programów zdrowotnych, organizację akcji informacyjno – edukacyjnej „Miej świadomość – poznaj fakty” oraz prezentację zadań miasta w zakresie monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.

Na bieżące zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1 175 000 zł , z czego wydatkowano **1 132 719,80 zł** tj. 96,4 % planu

Zgodnie z treścią miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok dysponentami finansowymi są :

-1/ **Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych**, w którego układzie wykonawczym znajdują się zadania do realizacji na kwotę 708 326 zł , z czego wydatkowano **670 331,46 zł** co stanowi 94,6 % planu. Środki te wydatkowano na :

- **wynagrodzenia** członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących konferencje na kwotę **13 405,00 zł**, co stanowi 26 % planu. W przyjętym okresie sprawozdawczym odbyło się 12posiedzeń plenarnych komisji oraz 34 posiedzeń zespołu motywacyjno-interwencyjnego. Komisja wydała 287 postanowień

- **zakupy materiałów** w ramach realizacji zadań ujętych w MPPiRPA na rok 2009 wydatkowano kwotę **29 826,77 zł**. W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu: materiałów biurowych dla potrzeby organizowanych szkoleń, materiałów informacyjno – edukacyjnych w ramach kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł” i „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, nagród dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych w ramach w/w kampanii, produktów spożywczych i innych w ramach projektu „Mikołaj dla każdego”, testera trzeźwości na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

- **zakup usług** w ramach realizacji zadań ujętych w MPPiRPA wydatkowano w okresie sprawozdawczym **60 986,14 zł**, W ramach tej kwoty zakupiono następujące usługi :- publikacja ogłoszeń w lokalnej prasie - prenumerata czasopism specjalistycznych - organizacja szkoleń, sfinansowanie biletów wstępu na lodowisko miejskie w okresie ferii zimowych dla dzieci , usługi kurierskie,

- **zakup usług zdrowotnych** ramach realizacji zadań ujętych w MPPiRPA w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w ramach tej kategorii na sumę **16 645,60 zł**. Z tego wydatkowano na realizację programów: psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu, psychoterapii poszpitalnej, psychoterapii dla osób współuzależnionych, terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików

- **zakup opinii biegłych** w ramach realizacji ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W przyjętym okresie sprawozdawczym wykonano 65 opini w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, za kwotę **15 600,00 zł**



- **zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji** - zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę **3 268,00 zł** który został przekazany Zamojskiemu Stowarzyszeniu Zdrowia Psychicznego dla Poradni uzależnień.
- **zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych** – na potrzeby realizacji zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **119,95 zł**.
- **zakup testera trzeźwości** (analizator wydechu wraz ze wzorcowaniem) z przeznaczeniem dla Poradni leczenia Uzależnień w Zamościu – **5 000,00 zł**
- **opłaty na rzecz budżetu państwa 1 480 ,00zł**
- **dotacje** - zgodnie z treścią MPPiRPA na rok 2009 w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano w formie dotacji z budżetu miasta kwotę **524 000,00 zł**,

Dotacje zostały przekazane na realizację zadań ujętych w w MPPiRPA –**Tabela Nr 7**

**2/ Środowiskowy Domu Samopomocy** – w ramach MPPiRPA w układzie wykonawczym zaplanowano 238 074,0 zł na realizację programów profilaktycznych poprzez finansowanie utrzymania **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** . Z tej kwoty wydatkowano **238 060,68 zł** co stanowi 100 % planu . Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność na rzecz osób będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Do zadań Ośrodka należy przeciwdziałanie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób i rodzin zagrożonych patologią społeczną, specjalistyczne poradnictwo oraz krótkoterminowa terapia kryzysowa – indywidualna i grupowa w ramach grup wsparcia dla kobiet i dzieci . Ośrodek zapewnia również tymczasowa pomoc mieszkaniową, usługi hostelowe

**3/-** w zakresie działania **MCPR** zaplanowano **45 500 zł** na dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w szkołach i gimnazjach - wykorzystano 100 % środków

**4/ o w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych** w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zaplanowanej kwoty 83 100 zł wydatkowano **78 827,66 zł** co stanowi 94,8 % planu. Wydatkowane środki zostały przeznaczone głównie na wynagrodzenia dla prowadzących prelekcje i pogadanki w niewielkiej części na pomoce szkolne i materiały.

**5/** w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej** zrealizował zadanie inwestycyjnego pn: „Wspieranie rozbudowy infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na osiedlach – Budowa ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem terenu wzdłuż rzeki Łabuńki na odcinku od ul. Weteranów do ul. Lipskiej wraz z budową boisk sportowych” (3 sztuki tj. boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa) na kwotę **100 000,00 zł**

- na utrzymanie **Izby Wytrzeźwień** zaplanowano środki w kwocie 746 653 zł, z czego wydatkowano **738 976,62 zł** co stanowi 99 % planu.

- wydatki obejmują wynagrodzenia na kwotę 552 584,91 zł (100 % planu), pochodne od wynagrodzeń 89 942,92 zł (98,2 % planu), pozostałe wydatki bieżące w kwocie 96 448,79 zł (94,1 % planu) dotyczyły bieżącego funkcjonowania i utrzymania pomieszczeń Izby.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**



Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na 2009 r zaplanowano 13 066 437zł, z czego wydatkowano **12 694 281,16 zł**, co stanowi 97,1 % rocznego planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- **Domy pomocy społecznej** - z zaplanowanej kwoty 720 048 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **698 423,43 zł** co stanowi 97 % 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 grudnia 2009 r w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 39 osób, w tym: w Biłgoraju - 7 osób, w Krasnobrodzie -13 osób, Krasnymstawie 3 osoby, w Tyszowcach 4 osoby, Teodorówce, Zamościu, Szczebrzeszynie i Świdniku po 2 osoby, w Ruskich Piaskach, Krzesimowie, Krasiczynie i Majdanie Wielkim po 1 osobie. Przeciętna miesięczna dopłata ponoszona przez j.s.t. za jednego pensjonariusza wyniosła 1 610,39 zł. Dopłata w zależności od dochodu osoby wynosi od 119,31 zł do 2 228,20 zł. za jedną osobę miesięcznie.

- **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - z zaplanowanej kwoty 191 200 zł, wydatkowano **170 672,09 zł** t.j. 89,3 % planu. Środki te zostały wydatkowane na zwiększone dopłaty do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Wyplacone 331 osobom jednorazowe dodatki ( becikowe ) po 300 zł.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - z zaplanowanej kwoty 27 000 zł. wydano **26 705,89 zł** tj. 98,9 % planu. Środki te przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** - z zaplanowanej kwoty 2 763 180 zł, ( w tym dotacja od wojewody 2 335 000 zł, dotacja z budżetu miasta 428 180 zł ), wydatkowano **2 690 052,26 zł** ( w tym dotacja od wojewody 2 273 207,45 zł, dotacja z budżetu miasta 416 844,81 zł ) czyli 97,4 % planowanych środków.

Środki wydatkowane na zasiłki i pomoc przeznaczone zostały dla osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie, w tym : kwotę 416 844,81 zł ze środków Miasta Zamość rozdysponowano następująco: - na wypłatę zasiłków celowych wydano – 201 345,31 zł, na wypłatę zasiłków specjalnych wydano 72 510,00 zł, na zakup węgla - 127 050 zł, na zasiłek celowy – sprawienie pogrzebu wydano 3 949 zł, - na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych – 11 000,00 zł, na refundacje wydatków za pobyt w schroniskach – 990,00 zł .

- kwotę 2 273 207,45 zł ze środków Wojewody Lubelskiego przeznaczono na zasiłki okresowe dla 1 067 osób . Wyplacono 6 700 świadczeń , średni zasiłek wynosił 292,27 zł. zasiłek okresowy w 60 % przyznawany jest z powodu bezrobocia .

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych** - plan 4 800 000 zł, z czego wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **4 593 953,42 zł** co stanowi 98,4 % planu.

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 4 593 decyzji dotyczących dodatku mieszkaniowego, w tym decyzji negatywnych 184. Średnia kwota miesięcznego dodatku mieszkaniowego wynosi 184 zł. SKO utrzymało w mocy 8 złożonych odwołań.

- **na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie** - w okresie 2009 r. wydatkowano na wydatki bieżące kwotę **1 833 729,59 zł** ( co stanowi 55,3 % planu ). MCPR w zakresie zadań gminnych finansowane w 47 % przez wojewodę a w 53 % przez samorząd. W





roku budżetowym 200. - z budżetu Wojewody plan wynosił 875 240 zł, wykonanie 875 240 zł t.j 100 % planu, ze środków własnych plan wynosił 988 278 zł wykonanie 964 985,59 zł t.j. 97,6 %.

Poniesione wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia w kwocie 1 369 015,25 zł, (przeciętne zatrudnienie w 2009 r. wyniosło 40,75 etatów przy średniej płacy 2 533,45 zł, z budżetu Wojewody finansowane są 22 etaty - pracownicy socjalni, pozostałe etaty ze środków j.s.t.), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 238 284,66 zł, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 226 429,68 zł.

-na **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano kwotę 367 104 zł z czego wydatkowano środki w kwocie **362 578,00 zł**, t.j.98,8 % 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 2009 r. średnio w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 102 osoby, średnio po 2 godz. dziennie na osobę. Usługi opiekuńcze świadczone są przez siostry PCK na podstawie umowy zawartej z MCPR. Wykonano 44 684 godzin usług opiekuńczych, średnio jedna godzina usługi wyniosła 8,11 zł.

- na **pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej** z zaplanowanej kwoty 2 340 887 zł wydatkowano – **2 319 066,48 zł**, co stanowi 99,1% planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na :

- sfinansowanie prac społecznie użytecznych ( w ramach WGMOŚiIK)- **1 040,0 zł**

- sfinansowanie prac społecznie użytecznych ( w ramach MCPR )- **7 351,20 zł** - wykonywane przez 8 bezrobotnych bez prawa do zasiłku m.in. sprzątanie i odśnieżanie posesji przy ul. Lwowskiej i Orlicz Dreszera, pomoc w kuchni społecznej, naprawy, malowanie pomieszczeń

- zaplanowano 3 dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej na kwotę 143 097 zł, z czego przekazano **143 097,00 zł** na zadanie „ Działanie na rzecz osób bezdomnych” – 93 160 zł, „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – 28 377 zł i „Działalność na rzecz walki z ubóstwem” – 21 560 zł.

- sfinansowanie funkcjonowania **Kuchni Społecznej** – z planu wydatków 341 348 zł, wydatkowano w kwocie **339 143,98 zł**, co stanowi 99,4 % planu. Z tego wydano ; 117 231,84 zł na wynagrodzenia, 19 773,30 zł na pochodne od wynagrodzeń oraz 202 138,84 zł na pozostałe wydatki bieżące

Kuchnia Społeczna prowadzi stołówkę, w której przygotowuje się i wydaje obiady osobom potrzebującym (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. Wysokość odpłatności ustalona została w wysokości 4,25zł za obiad. W 2009 roku ponad 90 % osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymuje obiady bezpłatnie. Kuchnia Społeczna w okresie 2009 roku wydała 52 542 obiady t.j. około 4 379 obiadów miesięcznie. Dziennie średnio wydaje się około 209 obiadów. W 2009 r. korzystało z obiadów w Kuchni Społecznej 225 osób.

- **pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej obejmuje także dożywianie dzieci w szkołach**



– na to zadanie wydatkowano oprócz środków własnych **dotacje z budżetu Wojewody** w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania,, .

-z dotacji przyznanej w kwocie 1 403 000 zł wydatkowano **1 403 000,00** zł co stanowi 100 %.

- w ramach **dotacji** na pomoc społeczną z planowanej kwoty 355 290 zł przekazano **349 824,70** zł , co stanowi 98,5 % planu

- **na bilety MZK** dla honorowych dawców krwi zaplanowano 78 000 zł, z czego wydatkowano **75 609,60** zł, co stanowi 99,7 % planu. Ewidencją tych osób i wydawaniem biletów zajmuje się PCK zarząd Rejonowy w Zamościu. MCPR pokrywa koszty zakupu biletów . W 2009 r. zakupiono 1 214 biletów. Przeciętnie w m-cu z biletów korzystało 101 honorowych dawców krwi.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Z zaplanowanej kwoty 679 605 zł na wydatki bieżące wydatkowano **661 310,74** zł. Z tego sfinansowano:- **koszty utrzymania Żłobka Miejskiego** w Zamościu w kwocie **576 358,02** zł, czyli 99,9% na ten cel planowanych środków. Poniesione wydatki kształtowały się następująco : wynagrodzenia wyniosły 388 605,01 zł tj. 100 % planu , na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 65 878,59 zł, co stanowi 99,0 % planu, a pozostałe wydatki bieżące wyniosły 121 874,42 zł tj. 99,7 % planu. W okresie sprawozdawczym , średniomiesięczne zatrudnienie w Żłobku wynosiło 15 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 61,

- **roboty publiczne** w ramach Programu „Eko – Drogi” wydatkowano kwotę **83 284,72** zł co stanowi 83,4 % przyjętego planu. Program ten jest realizowany przez Zarząd Dróg Grodzkich (kwota 56 218,92 zł) na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków rzeczowych dla zatrudnionych 6 pracowników w okresie od 15 czerwca do 30 listopada 2009 r. oraz Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej

(kwota 27 065,80 zł) na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi dla 3 zatrudnionych pracowników.

- **w ramach pozostałej działalności** został sfinansowany zakup II nagrody w konkursie dla organizacji pozarządowych pn. „Inicjatywa Roku” w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w kwocie **1 668,00** zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (materiał Wydziału Edukacji i Sportu )**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z kwoty **1 866 579,71** zł sfinansowano działalność ośmiu świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 811 dzieci oraz pomoc materialną dla uczniów.

#### **Świetlice szkolne**

– w 2009 roku na kwotę planu 1 233 279 zł, wydatkowano środki w wysokości **1 233 170,87** zł, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** – plan – 934 910 zł, wykonanie – 934 865,36 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 26,39 et. pracowników pedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 62 312,61 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 872 552,75 zł (w tym wypłacono 6 630,58 zł za 394



godziny ponadwymiarowe, 10 598,45 zł – 7 wypłat jednorazowych, 7 921,22 zł – 12 zwolnień lekarskich, 12 556,80 – 1 urlop dla poratowania zdrowia),

– **poходne od wynagrodzeń** – plan – 163 685 zł, wykonanie – 163 680,10 zł, tj. 100% planu, – **wydatki rzeczowe** – plan – 134 684 zł, wykonanie – 134 625,41 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi odpis na ZFŚS – 78 645 zł.

**Pomoc materialna dla uczniów** – na kwotę 700 787 zł planu wydatkowano środki w wysokości **633 408,84 zł**, tj. 90,4 % planu. W ramach tej działalności wydatkowano środki na stypendia motywacyjne dla 441 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w łącznej kwocie 32 788 zł, kwotę 522 266,16 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów oraz kwotę 78 354,68 zł na zakup podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i uczniów klas I gimnazjów (wyprawka szkolna).

Pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów udzielana jest na podstawie art. 90d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jedn. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zamość stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/351/05 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 21 marca 2005 r. z późn. zm. ( Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 112, poz. 2149 z dnia 2 czerwca 2005 r.).

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ( bez inwestycji – wyd. inwestycyjne opis i Tabela Nr 6 oraz Tabela Nr 5 ) na 2009 r zostały zaplanowane środki w wysokości 4 592 949 zł, wykonanie wyniosło **4 342 797,46 zł**, co stanowi 94,5 % planu. Z tego wydatkowano na:

- **oczyszczanie miasta** - środki w kwocie **28 933,97 zł** ( co stanowi 82,7 % planu), przeznaczono na odśnieżanie i oczyszczanie ciągów pieszych na terenach zieleni.

- **utrzymanie zieleni w granicach miasta** – środki w kwocie **270 502,23zł** co stanowi 95.1 % planu Ze środków tych sfinansowano: opłacenie faktur za wodę dla celów związanych z utrzymaniem zieleni Parku Miejskiego i Zespołu Staromiejskiego, prace związane z utrzymaniem terenów zielonych, rabat kwiatowych i donic w Zespole Staromiejskim tj. na Rynku Wielkim oraz na utrzymanie zieleni osiedlowej,

- uiszczono roczną opłatę za grunty pokryte wodami i opłacono nadzór nad gospodarką leśną

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - na oświetlenie miasta wydatkowano kwotę **3 662 132,13 zł**, co stanowi 96 % planu. W ramach tej kwoty zapłacono za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście w wysokości 2 793 872,72zł ( 98,3 % planu), oraz za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 861 078,37 zł.( 94,6 % planu ). Roczna opłata za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym wyniosła 7 181,06 zł, co stanowi 71,8 % planu .

- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - zaplanowana kwota **44 000 zł** została wydatkowana w I półroczu w 100 % na zakup 26 pojemników dop selektywnej zbiórki odpadów na szkło kolorowe i białe typu „słup ogłoszeniowy”

- na wydatki bieżące w ramach **pozostalej działalności** zaplanowano kwotę 468 649 zł z czego wydatkowano **337 229,11 zł** co stanowi 71,2 % planu.



Środki te zostały wydatkowane na: realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie miasta, zakup trawy, zakup sprzętu do odławiania i poskramiania zwierząt, zakup ławek ustawianych na terenach zieleni miejskiej, zakup paliwa, dokonanie opłat za wodę pobraną przez mieszkańców ze źródeł ulicznych oraz dla potrzeb p.poż., remont szaletu przy ul. Reja i ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz bieżące prace konserwacyjne w szaletach, utrzymanie szaletu w obiekcie Rotundy, dofinansowanie zadań związanych ze sterylizacją psów oraz opłacenie składki za ubezpieczenie Skate Parku przy ul. Promiennej w Zamościu.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 2 221 842 zł, a zrealizowane w kwocie **2 081 101,84 zł**, co stanowi 93,7 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 36 124 709 zł zostały wykonane w kwocie **30 568 601,81 zł** co stanowi 84,6 % planu. Wykonanie inwestycji jest omówione w oddzielnym załączniku ( Tabela Nr 5 i tabela Nr 6 oraz opis Wydz. Rozwoju Gospodarczego). W/w poniesione wydatki na zadania bieżące były przeznaczone na :

- **pozostałe zadania w zakresie kultury** - obejmują one dotacje na zadania w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultur. Z zaplanowanej kwoty 205 800 zł, wydatkowano **184 800,00 zł** co stanowi 89,8 % planu. Środki zostały rozdysponowane w wyniku ogłoszonego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa na - organizację przedsięwzięć kulturalnych o walorach promocyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych, o różnych zainteresowaniach, - realizację nowych inicjatyw kulturalnych prezentowanych w zabytkowej przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem zrewitalizowanych obiektów,

- **pozostałe instytucje kultury** –rozdział ten obejmuje dotację przyznaną w kwocie **22 600 zł** na bieżące utrzymanie Kina „Stylowy” w Zamościu którą przekazano w 100% planu .

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - środki zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 1 005 340 zł, zostały wydatkowane w kwocie **935 042,46 zł**. Dotacja w kwocie 420 000 zł przeznaczona na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności na mocy uchwały nr XVII /148/ 08 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 lutego 2008 , została wydatkowana w wysokości **414 172,00 zł**. podpisano umowy z trzema podmiotami, którym przekazano dotacje czyli: dla Parafii Katedralnej 250 000 zł, dla Kościoła św. Mikołaja o.o Redemptorystów 64 172 zł oraz dla Rektoratu Kościoła Św. Katarzyny 100 000 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** to planowana kwota 585 340 zł z czego wydatkowano **520 870,46 zł** co stanowi 89 % planu .Z tego: na prace zabezpieczające budynek Rotundy przed zaciekami, wykonanie sondażowych przedprojektowych badań archeologicznych na dawnej grobli prowadzącej do Rotundy, na wynagrodzenie inspektora nadzoru na kwotę 76 015,82 zł, - na działania promocyjne i informacyjne w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem Funduszy Norweskich kwotę 35 338,30 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej obiektów Starego Miasta w Zamościu na kwotę 409 516,34zł .





- na **pozostałą działalność** z planu w kwocie 988 102 zł wydatkowano środki w wysokości **938 659,38 zł**, co stanowi 95 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono w kwotach i na zadania jn:

- **kwotę 880 445,25** na :druk afiszy programowych, kalendarza przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych, informatora „Wydarzenia kulturalne-Zamość 2009”, miesięcznych informatorów, ulotek, zaproszeń i dyplomów druk wydawnictw związanych z miastem, jego historią i mieszkańcami: „Zamość w latach 1914-1918”, „Z ziemi włoskiej do Polski”, „Solidarność na Ziemi Zamojskiej”, oraz nagranie płyty CD „Psalmy Dawida”, wykonanie grawertonów okolicznościowych oraz usługi introligatorskie, częściowe pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć:- koncertu muzycznego w 4 rocznicę śmierci Ojca Świętego - Jana Pawła II,- koncertu inauguracyjnego trasę koncertową Zamościanina – Sambora Dudzińskiego, - II edycji Festiwalu Kultury Włoskiej „Arte, Cultura, Musica, E”,- Zamojskiego Lata Teatralnego, pokrycie kosztów usług gastronomicznych, noclegowych i transportowych zespołów artystycznych, prezentujących się w Zamościu, wykonanie siedzisk dla potrzeb organizowanych wydarzeń plenerowych, opracowanie Strategii Rozwoju Kultury Zamościa na lata 2009- 2015, wykonania bukietów i wiązanek okolicznościowych.

- **kwotę 12 494,13 zł** na :zakup wydawnictw książkowych, związanych z historią miasta, nagród dla uczestników ogólnopolskiego konkursu muzycznego, organizowanego przez Państwową Szkołę Muzyczną w Zamościu, szabli paradnej dla Jednostki Wojskowej, kwiatów i drobnych upominków, doposażenie Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”

-**kwotę 45 720,00 zł** na nagrody dla osób za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury, wynagrodzenie licencyjne w związku z organizacją festiwalu Kultury im. Marka Grechuty oraz na wykonanie statuetek – honorowych tytułów przyznawanych corocznie podczas gali podsumowania roku kulturalnego.

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

Na utrzymanie Ogrodu Zoologicznego ( bez wydatków inwestycyjnych ) zaplanowano kwotę 1 793 306 zł, z czego wydatkowano **1 793 037,20 zł** czyli 100 % planu

W jednostce zatrudnionych jest 40 osób na 38 etatach .Wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe obejmują :wynagrodzenia zatrudnionych pracowników - 929 766,62 zł, pochodne od wynagrodzeń 167 027,76 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem tej placówki wyniosły ogółem 696 242,82 zł, z czego do najważniejszych należą m.in. zakup energii (257 276,28 zł,) na artykuły żywnościowe ( 119 679,57 zł ), zakup materiałów i wyposażenia (65 173,98 zł ), - usługi zarówno remontowe (52 456,56 zł) jak i niematerialne ( 75 531,24 zł ) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 14 720,50 zł) ZFŚS – ( 37 001,00 zł) i inne.

W tym dziale zostały wydatkowane środki w wysokości **25 827,40 zł** ( w tym 21 953,29 zł. z Funduszu Norweskiego) co stanowi 99,6 % planu na działania promocyjne związane z budową „Przygranicznego ośrodka kwarantannowania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacji szkoleniowej na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”(w ramach promocji projektu podpisano umowy na opracowanie scenariusza do filmu i spotu na temat projektu, wykonano pocztówki i kalendarze, podpisano umowę na wykonanie dwóch tablic informacyjnych oraz wykonanie strony WWW do powyższego projektu).



## Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano ( bez inwestycji ) kwotę 4 047 700 zł z czego w 2009 r. wykonano **4 043 514,96** zł czyli 99,9 % rocznego planu . Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie :

- **instytucji kultury fizycznej** - z zaplanowanej kwoty 1 852 200 zł , wydatkowano **1 852 200,00** zł t.j 100% planu, jest to dotacja dla zakładu budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu.

- **na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano na dotacje dla klubów i sekcji sportowych **1 305 500,00** zł co stanowi 100 % planu rocznego (Tabela nr12)

- **na pozostałą działalność** – wydatkowano kwotę **885 814,96** zł co stanowi 99,5 % planu Wydatki poniesione na realizację różnych form pozostałej działalności to: nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe ( 74 500,00 zł), zakup nagród rzeczowych dla najpopularniejszych sportowców i trenerów m. Zamościa zwycięzców plebiscytów, zakup pucharów, medali, dyplomów oraz drobnych nagród rzeczowych – (46 776,56 zł ), stypendia sportowe (123 200,00 zł), koszty usług w zakresie korzystania z obiektów OSIR przez zamojskie stowarzyszenia kultury fizycznej ( 470 000 zł), koszty usług w zakresie korzystania z obiektów Krytej Pływalni przez stowarzyszenia sportowe 135 000,00 zł ), współorganizacja imprez sportowych (35 127,00 zł ), pozostałe (1 211,40 zł)

## 2/. Wydatki na zadania zlecone ustawowo

Wydatki na zadania zlecone ustawowo, są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W b.r. plan wydatków na zadania zlecone ustawowo wynosi 14 657 196 zł, z czego wydatkowano **14 326 851,83** zł, co stanowi 97,7 % 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 **8 789,33** zł, - na **utrzymanie administracji samorządowej** wykonującej zadania zlecone wydatkowano **466 090,99** zł t.j. 100 % planu rocznego. Wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone gminie ustawami, - na **prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** plan wynosi 11 261 zł. Wydatkowano **11 259,64** zł na materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne

- dotacja na **przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego** została wydatkowana w kwocie **82 052,84** zł co stanowi 100 % planu

- dotacja otrzymana na **szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony** w kwocie 1 000 zł, została wykorzystana w 100% planu - na **sfinansowanie kosztów postępowania w sprawach wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych** - zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 1 000 zł, co stanowi 100 % rocznego planu

- na **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z ubezpieczenia społecznego - przy planie określonym na 14 087 000 zł, wydatkowano **13 756 659,03** zł co stanowi 97,7 % planu . Ogółem w 2009 r przyznano 101 596 świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami . Średnio w miesiącu przyznawano 8 466



świadczeń, w tym 4 078 rodzinnych. Wyplacono 7 476 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 390 rodzin .

Wydatkowana kwota została przeznaczona na zasiłki w kwotach, ilościach i rodzajach jak niżej:

- na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka , zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – kwota **12 245 345,52** zł, - na opłacenie składek społecznych świadczeniobiorców kwota – **112 950,30** zł oraz na sfinansowanie kosztów obsługi świadczeń - kwota **370 994,39** zł, ( w tym wynagrodzenia osobowe 8 pracowników – 221 309,69 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 672,05 zł, zatrudnienie informatyka 6 400 zł, pochodne od wynagrodzeń 39 688,96 zł, opłaty i prowizje bankowe związane z wypłatą świadczeń oraz pozostałe usługi 61 066,03 zł, odpisy na ZFŚS 7 875 zł, zakup akcesoriów komputerowych i licencji 6 064,53 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 3 453,55 zł, szkolenia 3 110 zł. oraz inne 7 354,58 zł.

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano **48 718,26** zł co stanowi 95,5 % planu . Pozwoliło to na sfinansowanie w okresie sprawozdawczym:- 1 014 świadczeń dla 165 osób pobierających zasiłek stały w okresie I-VII 2009 r na kwotę **34 356,78** zł, - 370 świadczeń, przeciętnie dla 31 osób w miesiącu pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na kwotę **14 361,48** zł,

- **zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** - na to zadanie wydatkowano kwotę **415 994,56** zł, co stanowi 100% rocznego planu. W ramach tej kwoty objęto pomocą 213 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, w tym:

- zasiłki stałe dla 170 osób samotnie gospodarujących oraz zasiłki stałe dla 43 osób pozostających w rodzinie. Średnia miesięczna wysokość zasiłku stałego w 2009 r. wyniosła 358,50 zł.

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - z zaplanowanej na to zadanie kwoty 570 000 zł, wydatkowano **562 656,00** zł, co stanowi 98,7 % rocznego planu. Środki te umożliwiły sfinansowanie 68 936 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 138 osób z zaburzeniami psychicznym, przeciętnie po 2,5 godziny dziennie na osobę. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników PCK na podstawie zawartej umowy z MPCR. W 2009 roku średni koszt jednej godziny usługi wynosił 8,16 zł.

### **3/. Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej**

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej wykonanie wynosi **21 000** zł co stanowi 100 % planu rocznego. Na podstawie porozumień zrealizowano 2 zadania

- w ramach umowy z Wojewodą Lubelskim na dofinansowanie prac remontowo-konserwacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda wydatki zaplanowane w ramach dofinansowania w wysokości 10 000,00 zł zostały przeznaczone na remont schodów oraz wykonanie i montaż tablic.

- wydatkowane środki w kwocie 11 000,00 zł pochodzą z dotacji Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej i przeznaczone zostały na realizację zadania określonego w programie „Finansowe wsparcie realizacji projektów z zakresu organizacji i funkcjonowania sieci oparcia społecznego



dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - w ramach programu organizowano zajęcia terapeutyczne dla 12 wychowanków Domu Dziecka z zaburzeniami psychicznymi zmierzające do poprawy ich funkcjonowania oraz doposażono pracownię do tych zajęć.

#### **4/. 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 wydatków bieżących wynosi 328 554 zł natomiast wykonanie – **315 130,36 zł** co stanowi 95,9 % planu rocznego . **W ramach tej grupy realizowane są następujące zadania :**

- zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli dzieci z terenu Miasta Zamość na podstawie porozumienia podpisanego z gminą Tomaszów Lubelski i Sitno w kwocie **4 374,88 zł**, przekazanie dotacji dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”- w kwocie **123 774,88 zł** – przekazanie dotacji dla Oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego –w kwocie **24 666,88 zł**
- na dofinansowanie kosztów funkcjonowanie Izby Wyróżnień na podstawie podpisanych porozumień z innymi gminami na kwotę – **89 100,00 zł** , co stanowi 100 % planu
- wydatkowano środki finansowe w wysokości **73 213,72 zł** co stanowi 84,5 % planu, na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Bez barier” i „Azymut na sukces”. Realizatorem projektów jest Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi.

#### **5/. Zadania przejęte do realizacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień**

Zaplanowane w kwocie **105 000 zł** wydatki w tej grupie, zostały wykonane w 100 %.

W ramach zawartych umów przekazano środki na sfinansowanie dopłat do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zamościu .

## **B/ Wydatki powiatu**

Plan wydatków powiatu po zmianach na dzień 31.12.2009 roku, wynosił 105 072 827 zł, wykonanie wynosi **104 028 021,41 zł** co stanowi 99 % planu rocznego. Udział wydatków powiatu w wydatkach ogółem Miasta Zamość wynosi 38 %, pozostałe 62 % to wydatki gminy.

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

- 1/. Wydatki na zadania własne** - stanowiące 84,2 % ogółu planowanych wydatków powiatu zostały wykonane w kwocie **87 553 394,05zł**, t.j w 98,9 % planu
- 2/. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej** - stanowiące 14,2 % planu ogółu wydatków powiatu - zostały wykonane w kwocie **14 818 635,51 zł**, t.j w 100 % planu
- 3/. Wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.** stanowiące - 1,5 % planu ogółu wydatków powiatu - zostały wykonane w kwocie **1 553 391,85 zł**, co





stanowi 93,9 % planu rocznego.

#### **4/. Wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami adm.rządowej -**

stanowiące 0,1 % planu ogółu wydatków powiatu zostały wykonane w kwocie **102 600,00** zł , co stanowi 100 % planu rocznego

Wykonanie wydatków w powiatowej części budżetu w 2009 r. według wymienionych grup rodzajowych przebiegała j.n.

#### **1/. Wydatki na zadania własne powiatu .**

##### **Dział 020 - Leśnictwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 600 zł, na prowadzenie nadzoru nad gospodarke leśną w lasach komunalnych została wydatkowana w kwocie **3 600,00** zł co stanowi 100 % rocznego planu .

##### **Dział 600 - Transport i łączność**

Na zadania w zakresie transportu i łączności zaplanowano 2 086 707 zł ( bez wydatków inwestycyjnych), w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **2 077 380,68** zł, co stanowi 99,6 % planu rocznego ( wydatki inwestycyjne – Tab. Nr 5 oraz Tab. Nr 6 z opisem Wydziału Rozwoju Gospodarczego wykonano w wysokości 6 887 871,73 zł , co stanowi 99,9 % planu rocznego).

Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania bieżące w kwotach jak niżej:

- **utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich** - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na utrzymanie ZDG wyniosły – **648 295,90**zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 472 589,30 zł. Na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano – 175 706,60 zł, z czego dokonano zakupu środków trwałych, paliwo i olej do samochodów opłata 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) wydatkowano kwotę **1 429 084,78** zł , w tym :

a/ sfinansowano koszty utrzymania dróg na kwotę - 547 978,81 zł W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano koszty zimowego utrzymania, remont chodników, oznakowanie poziome i pionowe, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej, odwodnienie dróg, ścinka zawyżonych pasów zieleni i poboczy, renowacja rowów, opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej ,

b/ wykonano remonty cząstkowe dróg , chodników oraz mostów na kwotę 774 419,57zł

c/ zapłacono za energię do sygnalizacji świetlnej na kwotę 52 399,75 zł

d/ zapłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na kwotę 2 800,00 zł

e/ zakupiono znaki drogowe na kwotę 51 486,65 zł

##### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę **210,00** zł zostały zrealizowane w 100 % planu rocznego . Zakupiono materiały i wyposażenie dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Zamościu.



## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wydatki w w/w dziale samorząd miasta Zamość przeznaczył środki ( bez wydatków inwestycyjnych ) w wysokości 17 863 zł, i zostały one wykorzystane **17 793,17 zł** tj. w 99,6% : W ramach tej kwoty sfinansowano wyżywienie i zakwaterowanie dla funkcjonariuszy KWP w Lublinie delegowanych do pełnienia służby na terenie miasta Zamość - 3 171,35 zł, modernizację systemu monitoringu TV dla obiektu Komendy Miejskiej Policji w Zamościu - 4 621,82 zł, oraz zakup paliwa dla pojazdów służbowych eksploatowanych przez KMP w Zamościu – 10 000 zł. Wydatki inwestycyjne – odrębna informacja Wydz. Rozwoju Gospod. oraz Tabela Nr 5 i Nr 6

## **Dział 758 - Rozliczenia różne**

W ramach środków zaplanowanych na wydatki związane z prywatyzacją i restrukturyzacją jednostek miejskich, zapłacono za wykonane w tym zakresie usług ekspertyzy i analizy- kwotę **1 074,00 zł**, co stanowi 10,7 % planu.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie (materiał Wydziału Edukacji i Sportu)**

W ramach budżetu powiatu w 2009 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwóch centrów kształcenia, oraz dotowane były szkoły i placówki niepubliczne. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 747 082 zł, zostały wykonane 80,5 % co stanowi kwotę **601 405,59 zł** Analiza realizacji wydatków majątkowych w informacji Wydziału Rozwoju Gospodarczego Ogółem wykonane wydatki bieżące wyniosły **53 294 172,21 zł** z (99,9% 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 90 uczniów w przeciętnie 11 oddziałach. W 2009 roku na kwotę 1 671 730,00 zł wydatkowano środki w wysokości **1 671 726,43 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan 1 230 391,00 zł, wykonanie – 1 230 390,90 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 30,7 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno–obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 80 660,90 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 149 730,00 zł (w tym wypłacono: 79 471,00 zł za 2 087 godziny ponadwymiarowe, 9 760,09 zł za zwolnienia lekarskie dla 15 osób, 3 nagroda jubileuszowa w wysokości 8 767,51 zł oraz 1 urlop na poratowanie zdrowia – 12 556,80 zł).

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 227 782,00 zł, wykonanie – 227 781,19 zł, tj. 100,00%

- **wydatki rzeczowe** - plan – 213 557,00 zł, wykonanie – 213 554,34 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in.: 71 753,00 zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 51 410,00 zł za energię elektryczną, wodę i gaz, 44 701,37 zł za remonty (Malowanie pomieszczeń, montaż narożników, naprawa dachu, naprawa instalacji wentylacyjnej oraz naprawa sprzętu), 7 572,62 zł za zakup usług pozostałych (w tym m.in.: przeglądy okresowe – 7 572,62 zł, usługi komunalne – 1 107,13 zł, serwis komputerowy– 1 073,13 zł, wywóz śmieci – 709,73 zł oraz usługi pocztowe i telegraficzne – 611,19 zł).

### **Przedszkola specjalne**



– w ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „KROK ZA KROKIEM” w Zamościu. W 2009 roku na kwotę 1 013 144,00 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **1 013 144,00 zł**, tj. 100,00% planu.

### **Gimnazja specjalne**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do którego uczęszczało przeciętnie 69 uczniów w przeciętnie 10 oddziałach. W 2009 roku na kwotę 1 335 525,00 zł wydatkowano środki w wysokości **1 335 520,97 zł**, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 1 016 002,00 zł, wykonanie – 1 016 001,77 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 24,90 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno– obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 67 964,77 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 948 037,00 zł (w tym wypłacono 103 986,85 zł za 2 708 godzin ponadwymiarowe, 11 388,44 zł za zwolnienia lekarskie 12 oraz 3 214,90 za 1 nagrodę jubileuszową).

- **poходne od wynagrodzeń** - plan – 187 494,00 zł, wykonanie – 187 493,55 zł, tj. 100,00% planu.

- **wydatki rzeczowe** - plan – 132 029,00 zł, wykonanie – 132 025,65 zł, tj. 100,00% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 58 947,00 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 45 192,00 zł, zakup usług pozostałych – 6 380,00 zł (w tym m.in.: przeglądy okresowe – 1 828,01 zł, usługi komunalne – 1 302,67 zł, serwis komputerowy – 1 062,09 zł, wywóz śmieci – 982,70 zł oraz monitoring – 500,00 zł).

### **Licea ogólnokształcące**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 3 557 uczniów w przeciętnie 103 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2009 roku na kwotę 17 787 570,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **17 714 270,33** tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 11 744 700,00 zł, wykonanie – 11 671 445,56 zł, tj. 99,38% planu, na wynagrodzenia dla 294,64 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 803 663,54 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 866 782,02 zł (w tym wypłacono 883 263,46 zł za 26 070 godzin ponadwymiarowych, 78 491,28 zł za 7 urlopów dla poratowania zdrowia, 85 191,39 zł za zwolnienia lekarskie 165 osób oraz 145 wypłat jednorazowych – 219 343,63 zł – nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, ekwiwalenty za urlop).

- **poходne od wynagrodzeń** - plan – 2 017 379,00 zł, wykonanie – 2 017 377,56 zł, tj. 100%

-**wydatki rzeczowe** - plan – 1 975 963,00 zł, wykonanie – 1 975 919,21 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano głównie na: zakup energii, gazu i wody– 674 260,78 zł, odpis na ZFŚS – 733 073,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 162 559,21 zł (w tym wyposażenie, artykuły biurowe oraz środki czystości).



- **dotacje** - plan – 2 049 528,00 zł, wykonanie – 2 049 528,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych liceach niepublicznych prezentuje Tabela Nr 11.

### **Licea profilowane**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów profilowanych do których uczęszczało przeciętnie 566 uczniów w przeciętnie 18 oddziałach i dotowane były niepubliczne liceum profilowane. W 2009 roku na kwotę 2 448 509,00 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **2 448 497,08** zł, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 1 713 646,00 zł, wykonanie – 1 713 643,58 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 41,23 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 122 095,05 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 591 548,53 zł (w tym wypłacono 110 836,70 zł za 3 587 godzin ponadwymiarowych, 29 374,78 zł za 2 urlopy dla poratowania zdrowia, 14 225,85 zł za zwolnienia lekarskie dla 36 osób, 37 289,01 zł na wypłaty jednorazowe dla 14 osób).

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 296 951,00 zł, wykonanie – 296 948,23 zł, tj. 100,00% planu.

- **wydatki rzeczowe** - plan – 296 958,00 zł, wykonanie – 296 951,27 zł, tj. 100,00% planu. Największy udział w grupie pozostałych wydatków bieżących mają: odpis na ZFŚS – 98 557,00 zł, zakup energii, gazu i wody – 121 821,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22 975,99 zł (w tym m.in.: wyposażenie, artykuły biurowe, artykuły budowlane i do remontów).

- **dotacje** - plan – 140 954,00 zł wykonanie – 140 954,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych liceach niepublicznych prezentuje Tabela Nr .11..

### **Szkoły zawodowe**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych, do których uczęszczało przeciętnie 3 083 uczniów w przeciętnie 121 oddziałach, i dotowane były niepubliczne szkoły zawodowe. W 2009 roku na kwotę 22 031 723,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **22 031 529,53** zł, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 11 424 020,00 zł, wykonanie – 11 424 015,22 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 316,23 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 764 315,85 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 656 829,37 zł (w tym wypłacono 655 863,67 zł za 20 155,33 godzin ponadwymiarowych, 153 366,52 zł za 12 urlopów dla poratowania zdrowia, 123 851,50 zł za zwolnienia lekarskie 181 osób, 291 801,00 zł z przeznaczeniem na 144 wypłat jednorazowych – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, zasiłki na zagospodarowanie), wynagrodzenia bezosobowe – 2 870,00 zł.

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 1 946 352,00 zł, wykonanie – 1 946 346,94 zł, tj. 100,00%

- **wydatki rzeczowe** - plan – 2 175 981,00 zł, wykonanie – 2 175 962,37 zł, tj. 100,00% planu.





W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in.: energię, wodę i gaz – 643 875,67 zł, odpisy na ZFŚS – 878 514,00 zł, usługi remontowe – 89 159,72 zł (konserwacja ksero, przeglądy, naprawy, wymiana okien), zakup pomocy naukowych – 96 723,08 zł.

- **dotacje** – plan – 6 485 370,00 zł, wykonanie – 6 485 205,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych liceach niepublicznych prezentuje Tabela Nr .11.

### **Szkoły zawodowe specjalne**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy działających w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w których naukę pobierało przeciętnie 90 uczniów w przeciętnie 13 oddziałach. W 2009 roku na kwotę 1 901 730,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **1 901 724,96 zł**, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 1 468 045,00 zł, wykonanie – 1 468 044,62 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 36,10 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 93 513,62 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 374 531,00 zł (w tym wypłacono 134 186,47 zł za 3395 godzin ponadwymiarowych, 11 577,58 zł za zwolnienia lekarskie 18 osób, 17 816,47 zł z przeznaczeniem na 3 wypłaty jednorazowych oraz 22 926,40 z przeznaczeniem na 1 urlop na poratowanie zdrowia).

- **poходne od wynagrodzeń** - plan – 269 818,00 zł, wykonanie – 269 816,61 zł, tj. 100,00% planu.

- **wydatki rzeczowe** - plan – 163 867,00 zł, wykonanie – 163 863,73 zł, tj. 100,00% planu. Środki finansowe z tej grupy wydatków przeznaczono m.in. na: odpisy na ZFŚS – 82 857,00 zł, zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 50 001,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12 346,00 zł.

### **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego do których uczęszczało przeciętnie 1 670 uczniów. W 2009 roku na kwotę 4 713 395,00 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **4 713 389,32 zł**, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 3 541 798,00 zł, wykonanie – 3 541 796,76 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 86,90 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 238 441,45 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 303 355,31 zł (w tym wypłacono 355 229,07 zł za 12 312 godziny ponadwymiarowe, 23 519,06 zł za zwolnienia lekarskie 35 osób oraz 71 955,89 zł z przeznaczeniem na 15 wypłat jednorazowych).

- **poходne od wynagrodzeń** - plan – 621 231,00 zł, wykonanie – 621 229,73 zł, tj. 100,00%

- **wydatki rzeczowe**- plan – 550 366,00 zł, wykonanie – 550 362,83 zł, tj. 100,00% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących mają: odpisy na ZFŚS – 193 204,00 zł, zakup energii, gazu i wody – 141 453,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 38 037,53 zł (w tym materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe, wyposażenie).



## **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

– w ramach tego rozdziału na kwotę 245 785,00 zł wydatkowano środki w wysokości **244 656,40** zł, tj. 99,54% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego oraz szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

## **Pozostała działalność**

- w 2009 roku na kwotę 221 405,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **219 713,19** zł, tj. 99,24 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników szkół ponadgimnazjalnych i częściowo szkół podstawowych – 62 354,06 zł, - 14 000,00 zł dla 8 osób na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, - uregulowanie faktur za: 2 562,00 zł – ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektora szkoły w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, 7 320,00 zł – audyt energetyczny budynków II Liceum Ogólnokształcącego, - 4 977,60 zł – Nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2009/2010, 2 500,00 zł – organizacja koncertu p.n. „W krainie uśmiechu” pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 1 955,26 zł – Nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów zamojskich szkół za osiągnięcia dydaktyczne i konkursy, 25 000,00 zł – Nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 87 663,86 zł – na realizację dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, 3 432,00 zł na 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.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 362 780 zł które zostały zrealizowane w kwocie **254 968,52** zł co stanowi 70,3 % planu Z tego na zadaniu:

- **Szpital ogólny** - samorząd sfinansował usługi kancelarii prawniczej prowadzącej likwidację szpitala na kwotę **11 055** zł . Jest to umowa o wynagrodzenie oraz koszty procesowe.

- **Programy profilaktyki zdrowotnej** - przewidziane w tym rozdziale wydatki to kwota 302 280 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **237 460,00 zł**, co stanowi 78,6 % planu. Wydatki zostały dokonane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , w tym:

- zakupiono program zdrowotny pn. ”Program szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy” dla dziewcząt urodzonych w roku 1997 zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Zamościu na kwotę 197 460,00 zł. tj. 75,3 % planu (zaszczepiono 530 dziewczynek)

- przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie realizowanych przez nie programów zdrowotnych w wysokości 40 000,00 zł, co stanowi 100 % planu (zakres podmiotowy i przedmiotowy przekazanych dotacji szczegółowo opisany w Tabeli nr 7)

- **Pozostała działalność** - przewidziana w ramach pozostałej działalności kwota 10 500zł na realizację innych zadań w zakresie ochrony zdrowia została wydatkowana w kwocie **6 453,52** zł, na zakup telewizyjnego programu informacyjno-edukacyjnego pt: „Otyłość i cukrzyca typu 2 – problem współczesnego społeczeństwa”, ufundowanie pucharów Rejonowych Mistrzostwach I



Pomocy PCK, obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa, akcję Białaczka – Sprawdź Czy Nie Weszła Ci W Krew oraz realizację Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego „Perły Medycyny”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu w ramach zadań bieżących w b.r zaplanowano środki w kwocie 5 311 022 zł, z czego wydatkowano **4 979 210,52 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 93,8 %. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące zadania :

- na **prowadzenie i utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** – wydatkowano **2 151 304,98 zł**, co stanowi 91,9 % planu. Poniesione wydatki dotyczą 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 wynosi 22 etaty. Średnia liczba wychowanków wyniosła 30 . Średni koszt pobytu 1 wychowanka na 2009 rok wynosi 3 178 zł miesięcznie. Dzienna stawka żywieniowa ukształtowała się na poziomie 7,90 zł. Poniesione wydatki na utrzymanie Domu Dziecka wyniosły **1 142 119,80 zł** tj. 88,9 % planu rocznego , czyli z kwoty 1 285 292 zł . Dom Dziecka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnia potrzeby socjalno-bytowe nie tylko swoim wychowankom ale i dzieciom przebywającym w Pogotowiu Opiekuńczy. Obie placówki korzystają ze wspólnej bazy socjalnej .

- **Rodziny Dom Dziecka** - jest rodzinną placówką opiekuńczo – wychowawczą w której w 2009 r przebywało pięcioro wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w okresie 01.01.2009 – 31.12.2009r wyniósł 1 709 zł. W placówce zatrudniona jest jedna osoba - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka . Na utrzymanie RDDz zaplanowano 120 257 zł , z czego wydatkowano **111 019,00 zł**, co stanowi 92,3 % planu.

- **Pogotowie Opiekuńcze** – jest placówką opiekuńczo – wychowawczą o charakterze interwencyjnym , 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 sprawozdawczym przebywało w placówce 44 wychowanków, ( średnio w miesiącu 10 dzieci ).Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w pogotowiu wyniósł – 4 119 zł .Koszt utrzymania placówki wyniósł **625 169,74 zł**, (co stanowi 95,6% planu )

- **dotacja** na działalność opiekuńczo wychowawczą - z dotacji na prowadzenie placówek dziennego wsparcia zaplanowanej w wysokości 163 600 zł, w roku 2009 wydatkowano **163 600,00 zł** co stanowi 100 % planu . Środki te przekazano w trybie ustawy o pomocy społecznej – opis Tabela nr 8

- **usamodzielnienia** - z planu przyjętego w wysokości 118 090 zł, w 2009 r wydatkowano **109 396,44 zł** t.j. 92,6 % planu. Poniesione wydatki miały następujące przeznaczenie: - świadczenia na kontynuowanie nauki- 64 822,05zł, usamodzielnienia w formie rzeczowej – 23 971,33 zł, - usamodzielnienia w formie finansowej – 20 614,06 zł,



**Domy pomocy społecznej** - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Zamościu prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi w Zamościu, dla 52 pensjonariuszek niepełnosprawnych umysłowo, otrzymał w 2009 r dotację w kwocie 1 109 000 zł z czego 1 039 000 zł do dotacja od Wojewody, natomiast kwota 70 000 zł to środki własne miasta. Oprócz dotacji DPS osiąga dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt, które są przeznaczane na bieżące funkcjonowanie placówki.. Wydatki w badanym okresie wyniosły **1 109 000,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego i były przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, żywność, i pozostałe wydatki rzeczowe.

**Rodziny zastępcze i własne** - na finansowanie rodzin zastępczych i własnych zaplanowano 618 529 zł z czego wydano **576 124,50 zł** co stanowi 93,1 % planu. Wydatki poniesione na to zadanie, przeznaczone zostały na comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 409 286,64 zł, - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki na kwotę 96 503,58 zł, - jednorazowa pomoc finansowa tzw. usamodzielnienie na kwotę 3 294,00 zł, - jednorazowa pomoc rzeczowa na tzw. usamodzielnienie na kwotę 9 729,00 zł, wynagrodzenie i pochodne dla dwu rodzin sprawujących funkcje zawodowej rodziny zastępczej – 57 311,28 zł .

**Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie**- wydatki zaplanowane na sfinansowanie działalności MCPR wynoszą 535 050 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **512 369,93 zł**, co stanowi 95,8 % planu . Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące. MCPR zatrudnia 14 pracowników na 11,25 etatu. Średnia płaca brutto za okres 2009 r. wynosi 2 642,85 zł. W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe opłacono wynagrodzenie prawnika świadczącego usługi w Punkcie Poradnictwa Rodzinnego dla rodzin z terenu Miasta Zamościa .

- **mieszkanie chronione** - na to zadanie zaplanowano środki w kwocie 26 259 zł, z czego wydatkowano **16 425,56 zł** co stanowi 62,3 % planu. . W ramach tych środków utrzymywane są dwa mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków opuszczających dom dziecka – mieszkanie 6-osobowe dla dziewcząt w którym zamieszkuje 3 osoby (w tym 2 z dziećmi) oraz drugie mieszkanie 4-osobowe dla chłopców, zajmowane obecnie przez 2 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 oraz doposażenie w niezbędne artykuły.

- na funkcjonowanie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** – prowadzącego działalność na rzecz osób będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych wydatkowano kwotę **30 836,00 zł** co stanowi 100% planu rocznego.

**Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy** - środki zaplanowane na utrzymanie ośrodka wynoszą 243 078 zł natomiast wydatkowane w 2009 r. **242 814,69 zł** co stanowi 99,9 % planu. W okresie sprawozdawczym ośrodek przekazał do adopcji 13 dzieci, zakwalifikował 1 rodzinę która zgłosiła gotowość przysposobienia dziecka, 36 rodzinom zastępczym udzielono pomocy psychologicznej i pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, 8 osób z rodzin naturalnych korzystało z pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym wyniosło 4 etaty, w tym 2 osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela .





- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - zaplanowane środki w kwocie 3 914 zł, przeznaczone są na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i OA-O w Zamościu. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano tylko **1 250,00 zł** tj. 31,9% .

- **Pozostała działalność** - w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie **36 283 zł** z przeznaczeniem na wypłaty z ZFŚS nauczycieli emerytów placówek opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100 % zaplanowanych środków . – w tym : 16 431,00 zł w Domu Dziecka, - 19 852,00 zł w Pogotowiu Opiekuńczym.

#### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano 3 117 495 zł, z czego wydatkowano **3 116 017,91 zł** co stanowi 100 % planu Do takich zadań zaliczamy jn.:

- **dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej** - w ramach zaplanowanej kwoty 127 410 zł przekazano w formie dotacji kwotę **126 873,34 zł**, dla 3 jednostek : - dla WTZ przy Parafii Sw. Michała Archanioła 45 489,34 zł, - dla WTZ przy Polskim Stow.Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – 53 430,00 zł, - Dla WTZ przy Stow. Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu – 27 948,00 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 2009 r. środki przeznaczone na obsługę zadań wynoszą 64 151 zł W ramach tego:- **zadania zrealizowane przez MCPR** – obejmują planowane środki na kwotę 52 923zł , ze środków tych finansowany jest 1 etat pracownika z przeciętnym wynagrodzeniem 2 260 zł. Zadania merytoryczne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną wykonują 3 osoby, - **zadania realizowane przez PUP** – obejmują planowane środki na kwotę 11 228 zł . W 2009 r. wydatkowano **63 217,29 zł**. tj. : 98,5 % planu.

- **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** - na sfinansowanie bieżącego funkcjonowania PUP zaplanowano środki w kwocie 2 835 267 zł, z czego wydatkowano **2 835 260,53 zł**, co stanowi 100 % planu. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia w kwocie 2 187 036,00 zł tj. 100 % planu, pochodne od wynagrodzeń w kwocie 362 854,76 zł tj.100 % planu oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 285 369,77 zł tj 100 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: powiat grodzki oraz powiat ziemski. Na dzień 31 grudnia 2009 r ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 10 651 osób bezrobotnych, w tym: w powiecie grodzkim 4 523 osób , w powiecie ziemskim 6 128 osób. Z prawem do zasiłku w powiecie grodzkim jest 440 osób, w powiecie ziemskim 537 osób. Na dzień 31.12.2009 z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 977 osób. Do obsługi bezrobotnych PUP zatrudnia 72 pracowników

W 2009 r, PUP pozyskał 5 469 oferty pracy, w tym: 3 952 z powiatu grodzkiego i 1 517 z powiatu zamojskiego. Najwięcej ofert pracy wpłynęło z takich działów gospodarki jak handel hurtowy i detaliczny, administracja, opieka zdrowotna, pomoc społeczna i budownictwo.

-w ramach **pozostałej działalności** – PUP sfinansował szkolenia pracowników na kwotę **90 666,75 zł** z programu „ Jakość kluczem do sukcesu „ RPO Kapitał Ludziki 2007-2013

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (materiał Wydziału Edukacji i Sportu)**



W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2009 roku sfinansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dwóch burs oraz dotowane były szkoły i placówki niepubliczne. Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **6 704 042,33** (99,93 % planu). Środki bieżące wydatkowano j.n.

### **Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

- w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w którym przebywało przeciętnie 43 wychowanków. W 2009 roku na kwotę 364 504,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **364 500,83 zł**, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 235 385,00 zł, wykonanie – 235 384,22 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 6,80 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12 276,22 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 223 108,00 zł (w tym 3 049,34 zł za 93 godzin ponadwymiarowych, 1 274,97 zł za zwolnienia lekarskie 2 osób, 3 785,00 z przeznaczeniem na 1 wypłatę jednorazową).

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 43 082,00 zł, wykonanie – 43 081,43 zł, tj. 100,00% planu.

- **wydatki rzeczowe** - plan – 86 037,00 zł, wykonanie – 86 035,18 zł, tj. 100,00% planu. W ramach tej grupy wydatków środki finansowe przeznaczone m.in. na: odpis na ZFŚS – 21 785,00 zł, zakup środków żywności – 39 544,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13 971,00 zł (w tym: materiał do wykonania ścieżki przyrodniczo-leśnej – 6 926,30 zł, materiały do napraw i remontów – 1 703,99 zł, wyposażenie – 5 340,71 zł) oraz zakup usług pozostałych – 4 096,96 zł.

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w ramach tego rozdziału na kwotę 4 568,00 zł wydatkowano środki w wysokości **4 564,77 zł**, tj. 99,93% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 3 878,00 zł, wykonanie – 3 876,96 zł, tj. 99,97% planu. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 876,96 zł (w tym wypłacono 3 876,96 zł za 130 godzin ponadwymiarowych).

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 690,00 zł, wykonanie – 687,81 zł, tj. 99,68% planu.

**Poradnia psychologiczno – pedagogiczna** - w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1. W 2009 roku na kwotę 1 016 964,00 zł wydatkowano środki w wysokości **1 016 331,89 zł**, tj. 99,94% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 784 946,00 zł, wykonanie – 784 320,06 zł, tj. 99,92% planu, na wynagrodzenia dla 19,22 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 54 210,72 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 723 109,34 zł (w tym wypłacono 17 067,89 zł za 537 godzin ponadwymiarowych, 5 539,71 zł za zwolnienia lekarskie 12 osób), - wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00 zł.

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 134 664,00 zł, wykonanie – 134 663,12 zł, tj. 100,00% planu.



- **wydatki rzeczowe** - plan – 97 354,00 zł, wykonanie – 97 348,71 zł, tj. 99,99% planu.

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią: odpisy na ZFŚS – 47 193,00 zł, zakup energii i wody – 12 013,00 zł).

### **Placówki wychowania pozaszkolnego**

- w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury (do którego uczęszczało 648 wychowanków) i dotowana była działalność Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła. W 2009 roku na kwotę 828 434,00 zł wydatkowano środki w wysokości **828 426,77 zł**, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 530 865,00 zł, wykonanie – 530 863,12 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 17,95 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 37 125,03 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 493 738,09 zł (w tym wypłacono 35 394,83 zł za zwolnienie lekarskie 14 osób, 8 971,20 zł z przeznaczeniem na 1 wypłatę jednorazową).

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 90 752,00 zł, wykonanie – 90 750,92 zł, tj. 100,00% planu.

- **wydatki rzeczowe** - plan – 181 077,00 zł, wykonanie – 181 072,73 zł, tj. 100,00% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią: odpisy na ZFŚS – 51 858,00 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 21 781,41 zł (z czego środki przeznaczone głównie na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 18 512,60 zł, artykuły biurowe – 1 550,96 zł oraz środki czystości – 1 183,79 zł), usługi pozostałe – 24 596,89 zł, i zakup energii – 32 419,77 zł.

- **dotacje** - plan – 25 740,00 zł, wykonanie – **25 740,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**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 431 wychowanków. W 2009 roku na kwotę 2 448 089,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **2 445 887,72 zł**, tj. 99,91% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 1 646 586,00 zł, wykonanie – 1 646 489,55 zł, tj. 99,99% planu, na wynagrodzenia dla 54,82 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: - wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 110 991,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 535 498,55 zł (w tym 891,20 zł za 31 godzin ponadwymiarowych, 8 479,90 zł za 2 704 godziny doraźnych zastępstw i godzin nocnych – Bursa Międzyszkolna Nr 2, 19 102,15 zł za zwolnienia lekarskie 37 osób oraz 31 871,70 zł z przeznaczeniem na 41 wypłat jednorazowych).

- **pochodne od wynagrodzeń** - plan – 275 553,00 zł, wykonanie – 275 400,70 zł, tj. 99,94%

- **wydatki rzeczowe** - plan – 525 950,00 zł, wykonanie – 523 997,47 zł, tj. 99,63% planu.

W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na: zakup energii, gazu i wody – 238 429,70 zł, odpisy na ZFŚS – 106 809,00 zł, zakup usług remontowych



– 60 190,95 zł (które przeznaczono m.in. na: remont łazienek na piętrze BM Nr 1 – 35 678,67 zł, remont klatki schodowej w BM 2 – 20 000,00 zł.).

**Pomoc materialna dla uczniów** – w tym rozdziale na kwotę 53 608,00 zł wydatkowano środki w wysokości **53 190,00 zł**, tj. 99,22% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono 536 uczniom stypendia za wyniki w nauce (stypendia motywacyjne) na łączną kwotę 53 190,00 zł.

**Schroniska młodzieżowe** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. W 2009 roku na kwotę 18 689,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **18 687,60 zł**, tj. 100,00% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia** - plan – 17 078,00 zł, wykonanie – 17 077,52 zł, tj. 100,00% planu, na wynagrodzenia dla 1,00 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjnych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 877,52 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 10 200,00 zł.

- **poходne od wynagrodzeń** - plan – 1 265,00 zł, wykonanie – 1 264,08 zł, tj. 99,93%

-**wydatki rzeczowe** - plan – 346,00 zł, wykonanie – 346,00 zł, tj. 100,00% planu.

W ramach tej grupy wydatków środki finansowe przeznaczono na zakup usług pozostałych – 346,00 zł.

**Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** - w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. W 2009 roku na kwotę 1 937 902,00 zł, wydatkowano środki w wysokości **1 937 902,00 zł**, tj. 100,00% planu.

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału na kwotę 28 283,00 zł wydatkowano środki w wysokości **26 668,50 zł**, tj. 94,29% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego oraz szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

**Pozostała działalność** - w 2009 roku na kwotę 8 024,00 zł planu wydatkowano środki w wysokości **7 882,25 zł**, tj. 98,23 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:  
- 2 000,00 zł dla 2 osoby na zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, 5 882,25 zł – 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 476 100 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **476 006,82 zł**, co stanowi 100 % przyjętego planu. Zarząd Dróg Grodzkich w ramach wydatkowanych środków zrealizował niżej wymienione zadania :

- na **oczyszczanie miasta** - wydatkowano środki w kwocie **306 476,46 zł**, co stanowi 100 %. Z tego sfinansowano utrzymanie czystości na ulicach i placach miasta.

- **utrzymanie zieleni** - z zaplanowanej kwoty 160 584 zł wydatkowano **160 555,36 zł** co stanowi 100 % planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie koszenia traw na pasach drogowych, bieżące utrzymanie zadrzewienia oraz utrzymanie rond.





- **pozostała działalność** - w ramach pozostałej działalności dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w kwocie **9 035,00** zł co stanowi 100 % planu rocznego.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 8 165 900 zł, z czego poniesione wydatki wyniosły (bez inwestycji) **8 165 900,00**zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 469 000 zł. (Realizacja - Tabela Nr 6 wraz z opisem Wydz. Rozwoju Gospodarczego )

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

- Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu w kwocie – **2 800 000,00** zł, t.j. 100% planu, - Zamojski Dom Kultury w kwocie **1 110 340,00** zł, t.j. 100 % planu ,
- Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w kwocie **408 000,00** zł, t.j. 100 % planu - Książnica Zamojska w kwocie **2 241 333,00** zł, t.j 100 % planu, - Muzeum Zamojskie w kwocie **1 630 200,00** zł, t.j. 100 % planu.

Oprócz wydatków poniesionych na instytucje kultury ze środków własnych samorządu, są pozyskiwane środki z Ministerstwa Kultury. W ramach różnych programów na zadania i przedsięwzięcia z dziedziny kultury jest możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na podstawie podpisanych umów i porozumień (budżet państwa, UE, inne ) . Środki są pozyskiwane zarówno na zadania bieżące jak i zadania inwestycyjne.

### **2/. 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 14 820 392 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi - **14 818 635,51** zł, co stanowi 100 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

- na **gospodarowanie gruntami i nieruchomościami** – z dotacji w kwocie 136 110 zł wydatkowano **136 026,85** zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu gruntami i nieruchomościami – 71 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe jak: podatek za nierozdysponowane nieruchomości wchodzące w skład zasobów Skarbu Państwa, opłaty za ogłoszenia prasowe , zakup energii, na zabezpieczenie nieruchomości, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty sądowe, czynsz za lokal mieszkalny będący własnością Skarbu P oraz inne – 65 026,85zł.
- na **prace geodezyjne i kartograficzne** - plan i wykonanie **35 000** zł, w 100% Środki wydatkowano na kontynuację porządkowania ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasoużytków .
- **nadzór budowlany** - zadanie rządowe w zakresie nadzoru budowlanego to utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie **409 228,69** zł, która stanowi 100 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki bieżące.
- **utrzymanie urzędników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe** –wyniosło **213 921** zł co stanowi 100 % planu rocznego. Poniesione wydatki na utrzymanie urzędników



Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe obejmują jedynie wynagrodzenia i pochodne 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 **26 398,93** zł, co stanowi 100 % planu rocznego . Dotacja celowa zaplanowana w kwocie 26 399 zł na zadanie rządowe – zapewnienia funkcjonowanie i obsługę komisji poborowych.

- na **pozostałe wydatki obronne zaplanowano** kwotę 2 000 zł . Wydatek wyniósł 1 998,29 zł Kwota ta została wykorzystana na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych .

- utrzymanie **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu** – planowane wydatki w kwocie 7 907 999 zł , zrealizowano w kwocie **7 907 945,86** zł , co stanowi 100 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowane na sumę **158 000** zł. stanowią 100% wykonania planu ( Tabela nr 5 i 6 wraz z opisem WRG). Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie KM PSP w Zamościu to - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 6 447 437,44 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 296 003,07 zł, równoważniki i ekwiwalenty 213 816,36 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 950 688,99 zł.

W KM PSP w Zamościu zatrudnienie wynosi 128 strażaków, 3 członków korpusu służby cywilnej oraz 2 etaty pracowników cywilnych.

- na **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatkowano **5 282 867,55** zł co stanowi 100 % rocznego planu, Składki opłacono za: - dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych domów opieki społecznej w kwocie **22 550,40** zł, - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **5 256 166,21** zł. Środki finansowe na to zadanie przekazywane są w oparciu o składane miesięczne wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i realizowane w zależności od potrzeb.

- **dotacja** w kwocie **687,00** zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym w Zamościu)

- na utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu** - przyznana dotacja wynosi 388 500 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **388 495,49** zł, co daje wskaźnik realizacji planu 100 % . Wydatki zostały przeznaczone na działalność statutową placówki. Jest to jednostka półstacjonarna, dysponującą 30 miejscami, przeznaczona dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Średnia dzienna frekwencja uczestników wyniosła 26,41 osób. Wskaźnik wykorzystania miejsc wyniósł 88 %. Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jego świadczeń psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego, psychoterapię, terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapie zajęciowe. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosi 9,86 etatu .

- w ramach **pozostalej działalności** zaplanowano 5 000 zł na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Środki zostały wykorzystane w wysokości **4 071,44** zł co stanowi 81,4% planu. Program był realizowany w dwu edycjach, uczestniczyły 4 osoby z których 1 kontynuuje uczestnictwo, 1 osoba zaliczyła zajęcia, 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa.



- na **utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **253 994,74 zł**, co stanowi 100 % planu.

Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności do obsługi zadań merytorycznych zatrudnia z tytułu umowy o pracę 5 osób na 4 etatach kalkulacyjnych. Zawarto też 12 umów cywilnoprawnych, z tego z 11 osobami wchodzącymi w skład zespołów orzekających.

W 2009 r Zespół wydał 2 105 orzeczeń , w tym: 370 orzeczeń dla osób do 16 roku życia oraz 1 735 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia . Koszt jednego orzeczenia ukształtował się na poziomie 120,66 zł.

### **3/. 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 1 637 051 zł, . W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **1 536 451,85 zł**, t.j. 93,9 % planu. W oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami i samorządami zaplanowane w budżecie środki na realizację następujących zadań :

- **sfinansowanie kosztów utrzymania 5 dzieci pochodzących z terenu** miast Zamość przebywających w **placówkach opiekuńczo – wychowawczych** na terenie powiatu zamojskiego zaplanowano na kwotę 205 000 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano – **179 613,86 zł** co stanowi 87,6 % planu.

- **sfinansowanie kosztów pobytu 7 dzieci pochodzących z terenu miasta** Zamość przebywających w **rodzinach zastępczych** na terenie innych powiatów na kwotę **62 517,21 zł**, co stanowi 94,7 % planu.

- **sfinansowanie** zgodnie z porozumieniami z innymi j.st. **pobytu dzieci z ich terenu w WTZ na terenie Miasta Zamość** w kwocie **53 430,00 zł** co stanowi 100 % planu . Z tego : dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu – 8 220 zł, - dla WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu” – 20 550 zł, - dla WTZ przy Stowarzyszeniu pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu – 24 660 zł

- **sfinansowanie** zadania związanego z utworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej przy Urzędzie Pracy w Zamościu w kwocie **40 000,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego, w ramach którego wydatkowano środki na remonty i wyposażenie pomieszczeń PUP,

- w **ramach pozostałej działalności** – samorządowe jednostki budżetowe realizują programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej . Planowana wartość realizowanych projektów wynosi 1 217 6216 zł , realizacja w okresie sprawozdawczym **1 145 890,78 zł** tj. 94,1 % planu,

z tego :

1/ - – wydatki na projekt pn.: „Z wiedzą i praktyką w przyszłość” realizowany przez **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1** przedstawiają się następująco – plan: 284 718 zł, wykonanie **284 712,11 zł.**, - (inwestycje – plan 14 500 zł, wykonanie 14 500 zł.)

2/ – wydatki na projekt pn.: „Jakość kluczem do sukcesu - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013., realizowany przez **Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu** przedstawiają następująco . – plan: 217 310 zł, wykonanie **217 309,56 zł.**



3/ – wydatki na projekt pn.: „Kotwica przedsiębiorczości - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013„ realizowany przez **Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu** przedstawiają następująco . – plan: 217 310 zł, wykonanie **25 186,91 zł.**

4/ -**Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie** zaplanowane środki określone w tym rozdziale w kwocie 557 401 zł wykonało w wysokości **618 682,20 zł** co stanowi 87,1 planu.

Przeznaczone zostały na realizację Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 7.1.2. pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa”. W ramach projektu pokryto sfinansowanie aktywnych form integracji „zatrudnienie 4 pracowników socjalnych, zakup komputerów, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, dodatki specjalne pracowników realizujących kontrakty socjalne, wydatki na promocję oraz dotacje dla organizacji pozarządowych. Wkład własny w realizacji projektu stanowić będą przysługujące zasiłki celowe i na zakup żywności .

Projekt jest realizowany na podstawie zawartej Umowy Ramowej w Ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr umowy POKL 07.01.02.-06-043/08-00 z dnia 18 lipca 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Miastem Zamość. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013 roku.

- dofinansowanie **kosztów funkcjonowania Książnicy Zamojskiej** przez Starostwo Powiatowe w wysokości **50 000,00 zł** oraz dofinansowanie zakupu książek na kwotę **5 000,00 zł** to zrealizowanie planu w 100 %.

#### **4/. Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej**

W tej grupie zadań zaplanowano realizację na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadań na kwotę 102 600 zł. Zadania realizowano w 100 % planu rocznego. Są to zadania i w kwotach jn:

- zadanie pn: „ Finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r” na kwotę **23 600,00 zł** realizowane wspólnie przez 2 jednostki – MCPR oraz Ośrodek – Adopcyjno Opiekuńczy w Zamościu

- objęty mecenatem państwa - projekt z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na kwotę **79 000 zł**. Zadanie nosi nazwę „Poprawa stanu bazy oraz zakup instrumentów muzycznych służących popularyzacji i prezentacji dorobku artystycznego Orkiestry Symfonicznej im. K .Namysłowskiego w Zamościu,„

**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** zaplanowane środki w wysokości 11 710 580 zł , przeznaczone zostały na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.





Z zaplanowanej kwoty rozchodów wydatkowano **11 708 636,38** zł t.j. 100 % planu. Wysoki wskaźnik wykonania planu jest skutkiem wykupu obligacji komunalnych w kwocie 10 700 000 zł co stanowi 100 % planu na rok budżetowy.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki w 2009 roku wg stanu na 31 grudnia 2009 r. przedstawia załączona **Tabela nr 3**

## **D/ zobowiązania i należności**

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą łącznie **41 589 925,30** zł, z tego:

a) emisja obligacji	37 300 000,00 zł
b) kredyty i pożyczki	4 146 613,08 zł
d) wymagalne zobowiązania	143 312,22 zł

Zobowiązania z **tytułu kredytów i pożyczek**, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyły się o 6 668 913,29 zł.

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

- zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie – 39 969,52 zł, - nadpłaty w podatkach - 10 503,41 zł, - nadpłaty w dochodach z majątku gminy - 35 460,68 zł, - nadpłaty z urzędów skarbowych - 3 430,82 zł, - zobowiązania środków pozabudżetowych - 31 569 zł., zobowiązania Urzędu Miasta – 22 378,79 zł

**Należności według tytułów** na dzień 31.12. 2009 r wynoszą łącznie **26 806 614,78** zł , z tego;

- gotówka i depozyty	16 121 712,98 zł
- wymagalne należności	9 267 817,75 zł
- pozostałe należności	1 417 084,05 zł

Na kwotę **należności wymagalnych** - składają się: należności jednostek budżetowych - 4 920 501,14 zł, należności z tytułu podatków – 3 222 674,11 zł, należności z tytułu mienia gminy – 408 456,88 zł, należności od Urzędów Skarbowych – 381 025,70 zł, należności budżetowe UM – 292 105,18 zł, należności zakładu budżetowego 38 528,96 zł, należności funduszy celowych 4 525,78 zł .

Zamość – 19 marzec 2009 r.