



I. Wstęp

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu miasta za 2010 roku - sporządzana jest w szczególności wynikającej z Uchwały budżetowej Nr XXXVIII / 384 / 09 r Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zamość na 2010 rok. Szczegółowość informacji składanej przez samorządowe instytucje kultury wynika z ich planów finansowych.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok, budżet miasta Zamość po stronie dochodowej i wydatkowej został ustalony na kwotę **422 430 402 zł**. Z tego :

- na **stronę dochodową budżetu** składały się: - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **382 630 402 zł** / z czego – dochody bieżące wynosiły 242 439 826 zł a dochody majątkowe 140 190 576 zł / oraz przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **39 800 000 zł**
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się: - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **421 481 302 zł** / z czego - wydatki bieżące wyniosły 233 344 407 zł a wydatki majątkowe 188 136 895 zł / oraz rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **949 100 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zmniejszony o kwotę **112 259 538 zł** do kwoty **310 170 864 zł**. Na zmniejszenie o w/w kwotę złożyła się zmiana planu dochodów i wydatków oraz planu przychodów. Plan rozchodów pozostał bez zmian .

Przyjęte w uchwale budżetowej dochody w kwocie 382 630 402 zł - w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 95 049 538 zł do kwoty **287 580 864 zł**, co oznacza że zaplanowana kwota dochodów uległa zmianie o 24,8 %.

Wydatki budżetowe zaplanowane na rok 2010 w wysokości 421 481 302 zł, w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o 112 259 538 zł, do kwoty **309 221 764 zł**, co oznacza że na koniec okresu sprawozdawczego plan wydatków budżetowych uległ zmianie o 26,6 %.

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w roku budżetowym 2010 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 **65 998 621 zł** , z tego:

a/ **plan dochodów własnych** gminy zmniejszono o kwotę **9 297 707 zł**, w tym :

- wprowadzono plan dochodów w kwocie 252 897 zł z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek j.s.t (PGK Zamość Sp z o.o – 250 000 zł , Dalkia Zamość Sp z o.o 2 897 zł)
- wprowadzono plan dochodu z tytułu spodku w kwocie 31 862 zł
- wprowadzono plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 000 zł
- zmniejszono o kwotę 12 005 000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego
- zwiększono plan dochodów z refundacji części kosztów z PUP o kwotę 65 420 zł i Straży Miejskiej o kwotę 13 270 zł za zatrudniane przy pracach interwencyjnych
- wprowadzono plan wpływów z różnych dochodów na kwotę 22 700 zł (z tytułu wpłat uczestników wyjazdu do Schwabisch Hall tzw. „autobusem mieszkańców „ -10 500 zł i dotację od PGE Obrót S.A na oświetlenie choinki 12 200 zł) oraz wpływy z lat ubiegłych 5 000 zł
- wprowadzono plan dochodów w kwocie 2 000 zł w Straży Miejskiej (odsetki bankowe) natomiast zmniejszono plan dochodów z tytułu mandatów o kwotę 227 700 zł



- zwiększono o kwotę 337 000 zł, plan z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
- zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o 1 163 933zł
- wprowadzono plan na kwotę 3 163 400 zł, z tytułu wpływu środków niewygasających na zad. inwestycyjne, w tym na zad. „Centrum Kultury Filmowej w Zamościu” – (2 486 963 zł), oraz na zad. inwestycyjne „Przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania ul. Peowiaków do skrzyżowania z ul. Kilińskiego – (676 464 zł).
- w jednostkach i placówkach oświatowych zwiększono plan wpływów z różnych tytułów o kwotę 13 367 zł oraz o kwotę 5 885 zł z tytułu wpłaty z pozabudżetu,
- w zakresie zadań pomocy społecznej zwiększono plan wpływów z tyt. różnych dochodów o kwotę 22 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze o kwotę 12 000 zł oraz o 1 000 zł zwiększono plan odsetek na r-ku bankowym
- zwiększono plan dochodów uzyskanych przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej o kwotę 43 811 zł z tytułu refundacji części kosztów z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz o kwotę 1 312 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
- wprowadzono plan dochodów na kwotę 122 980 zł z tytułu darowizny na organizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach Letniego Sezonu Artystycznego 2010 od PGE Dystrybucja Sp. z o.o (52 000 zł), PGNiG SA (25 980 zł), ZDI Zamość Sp. z o.o (25 000 zł), NEXA Sp z o.o (20 000 zł)

b/ plan subwencji został zwiększony o **740 240 zł**, – o tą kwotę została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej.

c/ plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych został zwiększony o kwotę **2 598 650 zł** , w tym:

- wprowadzono do planu 3 dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 255 949 zł na realizację Rządowego Programu pn: ”Radosna szkoła ,, , zwiększono o 47 000 zł dotacje na wypłaty zasiłków stałych, - zwiększono dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 63 240 zł, - wprowadzono do planu dotację celową na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 1 403 000 zł , wprowadzono do planu budżetu dotację celową na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 797 015 zł, wprowadzono dotacje celową w kwocie 32 446 zł od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na konserwacje polichromowych belek w kamienicy przy ul. Staszica 29

d/ plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę **1 00 000 zł** - w tym:

- zdjęto 100 000 zł z planu dotacji z WFOŚiGW i GFOŚiGW przeznaczonych na „Program usuwania wyrobów zawierających azbest”

e/ plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - został zmniejszony o kwotę **61 027 364 zł** , w tym:

- wprowadzono dotację z UE w kwocie 3 111 zł na modernizację systemu transportu publiczn.
- została zdjęta z planu dochodów dotacja ze środków UE w kwocie 9 750 000 zł na zadanie pn: Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi ,,
- zmniejszono o kwotę 773 019 zł plan dotacji ze środków UE na zadaniu pn: Strefa Zamość – rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych”
 - zwiększone zostały 2 dotacje na realizację projektów z udziałem środków z UE – „ Bez barier ,, 5 122 zł , „Azymut na sukces” 5 550 zł,



- nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej 2 dotacji z UE na kwotę 5 180 943 zł na zadanie inwestycyjne pn: Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu”, stąd wystąpiło w tej grupie dochodów najpierw zmniejszenie a następnie zwiększenie o tą samą kwotę, - na zadaniu „, Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni Wprowadzono do planu dotacje z UE na wydatki bieżące w kwocie 3 526 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 6 139 320 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki „, zdjęto dotację na kwotę 18 000 000 zł, oraz wprowadzono dotację od Min. Kultury na kwotę 153 720 zł, - o 64 152 zł zwiększono dotację z UE na Rewitalizację zabytkowego Starego Miasta..., - na realizację projektu „Salon sztuki lubelszczyzny” zmniejszono o 103 502 zł dotacje na wydatki bieżące oraz wprowadzono dotację na wydatki majątkowe na kwotę 132 300 zł,
- zdjęto z planu dotację z UE w kwocie 11 247 664 zł, na zadaniu inwestycyjnym pn: Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” oraz wprowadzono do planu dotację w kwocie 328 100 zł na zadanie pn: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. Lubelskim Ogrodu Zoologicznego „,
- z dochodów b.r. zdjęto dotację z UE w kwocie 14 520 000 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej Sportu i Rekreacji w Zamościu.” oraz dotację w kwocie 1 189 440 zł na zadaniu inwestycyjnym pn: ”Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii(przekwalifikowanie zadania na wieloletnie),

f / plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych - został zwiększony o kwotę **586 710 zł** - są to :

- wprowadzone do planu 2 dotacje z Funduszy Norweskich na zadanie inwestycyjne pn: „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu”, w tym: wydatki bieżące 5 282 zł, wydatki majątkowe 595 033 zł
- zmniejszona o kwotę 13 605 zł dotacja z FN na wydatki bieżące na zadaniu pn: Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania zwierząt”

g / plan dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo został zwiększony o **471 950 zł** - zmiany dotyczyły dotacji w kwotach jn:

- wprowadzono do planu dotację przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 9 698 zł, zwiększono dotację na wydatki na administrację rządową o 2 352 zł, wprowadzono do planu dotację na spis powszechny w kwocie 31 345 zł, wprowadzono do planu dotację w kwocie 136 688 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, wprowadzono do planu dotację w kwocie 150 191 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i prezydenta miasta, zmniejszono o 346 zł dotacje na koszty wydawania decyzji administracyjnych, zwiększono o 120 000 zł dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększono o 18 500 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz zwiększono o 3 522 zł dotacje celową dla MCPR – u na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych.

h / plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zmniejszony o **3 000 zł**. Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej od Wojewody na grobownictwo wojenne .

i/ plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jst został zwiększony o **31 900 zł**. – w tym: wprowadzono do planu dotacje z gmin w kwocie 10 000 zł na utrzymanie dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym TPD w Zamościu oraz zwiększono o 21 900 zł dotacje z gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień w Zamościu

2/ - zmniejszono plan dochodów powiatu o kwotę **29 050 917 zł**. z tego:



a/ plan dochodów własnych powiatu zwiększono o **419 268 zł.** w tym: -

- wprowadzono plan dochodów bieżących w kwocie 4 113 zł z tytułu zwrotu wydatków za remonty cząstkowe nawierzchni, oraz plan dochodów w kwocie 9 000 zł z tytułu partycypacji firm w kosztach „Przebudowy ul. Majdan”
- wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 2 500 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (samochód w ZDG)
- zwiększono plan odsetek od środków na r-kach bankowych o 890 zł oraz wprowadzono plan dochodów w kwocie 150 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- plan dochodów w jednostkach oświatowych został zwiększony o 165 410 zł, z czego - wzrost wpływów z różnych dochodów – 55 762 zł (są to rozliczenia z lat ubiegłych i prowizje płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy), wprowadzono plan wpłaty z pozabudżetu na kwotę 193 zł , zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 3 000 zł, wprowadzono plan dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów na kwotę 105 500 zł, oraz zwiększono plan wpływu z tytułu usług o kwotę 955 zł .
- plan dochodów z zakresu pomocy społecznej zwiększono o 12 080 zł , (w tym - z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 9 156 zł, wpływy z różnych dochodów - 2 207 zł oraz odsetki o 717 zł)
- w PUP zwiększono plan pozostałych dochodów o 71 903 zł z tytułu wpływu odszkodowania powypadkowego za samochód oraz zdjęto plan dochodów z tytułu odsetek w kwocie 1 000 zł
- zwiększono plan dochodów o 4 150 zł w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym : 3 500 zł wpływy z odsetek i 650 zł z tytułu różnych dochodów
- w gospodarce komunalnej wprowadzono plan dochodów w kwocie 222 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych

b/ plan subwencji został zwiększony o kwotę **1 330 569 zł.** Zwiększenie to dotyczy oświatowej subwencji ogólnej.

c/ plan dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu – został zmniejszony o kwotę **2 256 525 zł.**

- w ramach tego o 2 345 647 zł zmniejszono dotacje na przebudowę ul. Majdan przyznaną w ramach NPPDL, wprowadzono 2 dotacje celowe w kwocie 59 684 zł na realizację Programu pn: „Radosna szkoła” i jedną dotację w kwocie 3 000 zł na prace komisji kwalifikacyjnej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, wprowadzono dotację dla MCPR w kwocie 25 000 zł, na podnoszenie standardów, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz dotację na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego w kwocie 1 438 zł .

d/ plan dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu – został zwiększony o **17 354 zł** w tym:

- w placówce oświatowej wprowadzono do planu 2 dotacje w kwocie 4 200 zł na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży
- zwiększono dotacje z PFRON-u o kwotę 654 zł
- - w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej wprowadzono do planu 2 dotacje z WFOŚiGW w kwocie 12 500 zł, na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

e/ plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - został zmniejszony o kwotę **28 718 014 zł** , w tym:

- na walkę z bezrobociem wprowadzono do planu 2 dotacje z UE (w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013) w kwocie 281 925 zł



- zostały zmniejszone dotacje z UE na budowę i przebudowę dróg o kwotę 23 040 244 zł
- została zdjeta z planu dotacja Wojewody dla KM PSP w Zamościu w kwocie 1 100 000 zł, przyznana na poprawę systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego
- w zakresie polityki społecznej zmniejszono dotacje z UE przyznane na realizację różnych programów w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 o kwotę 64 812 zł
- zdjęto z planu 2 dotacje ze środków UE na remont Zamojskiego Domu Kultury w kwocie 4 624 883 zł oraz dotację na digitalizację zbiorów bibliotecznych w kwocie 170 000 zł (przesunięta do realizacji na rok 2011)

f/ plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej został zmniejszony o kwotę **172 214 zł.**, w tym: zwiększono dotację na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami o kwotę 60 500 zł, wprowadzono dotację na wycenę skutków powodzi w kwocie 2 750 zł, zmniejszono dotację na bieżące utrzymanie komisji poborowych o kwotę 2 352 zł, została wprowadzona do planu dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu na zadanie inwestycyjne w kwocie 200 000 zł a o 50 000 zł została zmniejszona dotacja na wydatki bieżące KM PSP, wprowadzono do planu 2 dotacje w kwocie 39 513 zł na pokrycie kosztów akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury, zmniejszono o 447 625 zł plan dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, zwiększono o 5 000 zł dotację na utrzymanie ŚDS w Zamościu oraz o 20 000 zł dotację na utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

g/ plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z j.s.t. został zwiększony o kwotę **235 662 zł.**, w tym:

- wprowadzono do planu dotację w kwocie 60 000 zł na zakup samochodu specjalistycznego dla KM PSP w Zamościu, zwiększono o 71 644 zł na utrzymanie w placówkach opiek.- wychow. w Zamościu dzieci z innych jst, zmniejszono o 1 644 zł plan dotacji na sfinansowanie pobytu dzieci z terenów innych jst w placówkach opiekuńczo-wychowawczych miasta Zamość (WTZ).

Na zwiększenie kwoty dotacji ogółem o 105 662 zł wpłynęły zmiany wielkości dotacji ze Starostwa Powiatowego, w tym: wprowadzenie dotacji na finansowanie obsługi adm.biurowej PFRON dla PUP w kwocie 6 250 zł, zwiększenie dotacji bieżącej dla PUP w Zamościu o kwotę 6 412 zł, przekazanie dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu na kwotę 30 000 zł oraz wprowadzenie dotacji na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej w kwocie 63 000 zł

h/ plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę **92 983 zł.**, z czego:

- wprowadzono do planu 2 dotacje na wydatki dla wychowanków rodzin zastępczych i domów dziecka w kwocie 11 500 zł, wprowadzono do planu 2 dotacje z Ministerstwa Kultury, w tym: dla BWA w kwocie 30 000 zł na zakup ilustracji do kolekcji BWA – GZ oraz dla Książnicy Zamojskiej w kwocie 51 483 zł na realizację zadania pn: „O książce prawie wszystko”

II. Szczegółowy opis zmian dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2010 r – materiał zawiera wyciągi uzasadnień do Uchwał Rady Miejskiej w Zamościu podjętych w I półroczu 2010 r

W/w zmiany budżetowe zostały wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej w Zamościu i zarządzeniami Prezydenta Miasta Zamość. Uzasadnienia dokonanych zmian przedstawiają się jak niżej:

A) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XXXIX / 393 / 10 z dnia 25 stycznia 2010 roku budżet został zwiększony o kwotę 417 332 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 417 332 zł) w tym j.n:

1. W części gminnej budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą: „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu” o kwotę 300 000 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania: „Budowa Centrum Kultury Filmowej – zakup



- wyposażenia”. Zakres zadania obejmuje zakup wyposażenia sal kinowych, sanitariatów, biur, pomieszczeń socjalnych, szatni i holu. Planowane zakupy są niezbędne do rozpoczęcia pracy w nowym budynku.
2. W planie wydatków własnych gminy w ramach działu 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 37 000 zł. plan wydatków na zadania statutowe a środki te przeznacza się na zwiększenie planu świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000 zł. oraz na zwiększeniu pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 7 000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na stypendia sportowe, które w Br. wypłacane są za 12 miesięcy (w 2009 r. przyznawane były na 6 miesięcy). Wnioski na stypendia sportowe przyjmowane były do 30 grudnia 2009 r., stąd brak możliwości zaplanowania powyższych kwot. Ponadto 5 najlepszych zamojskich zawodników prowadząc intensywne szkolenie sportowe nie kontynuuje nauki i pracy, w związku z tym zaistniała konieczność odprowadzenia pochodnych od przyznanych stypendiów.
 3. Zgodnie z art. 16 o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, z dniem wejścia ustawy, tj. z dniem 1 stycznia 2010 r. (art. 22 ustawy) likwiduje się powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Należności, zobowiązania i środki pieniężne powiatowych i gminnych funduszy stają się odpowiednio należnościami, zobowiązaniami i środkami pieniężnymi budżetu. Zgromadzone środki przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 1 ust 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (w nowym brzmieniu) tj. m.in. na przedsięwzięcia związane z ochroną wód, ochroną powierzchni ziemi, ochroną powietrza, gospodarką odpadami, ochroną przyrody w tym urządzenie terenów zieleni, edukację ekologiczną. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia następujących zmian:
 - w uchwale budżetowej w § 9 skreśla się pkt 2 w brzmieniu „Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 150 000 zł. oraz wydatków w kwocie 200 863 zł. zgodnie z załącznikiem nr 29” oraz pkt 3 w brzmieniu „Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 337 000 zł. oraz wydatków w kwocie 338 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 30”.
 - w dziale 900 – Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza plan dochodów i wydatków : w części gminnej w wysokości 338 312 zł. oraz w części powiatowej na sumę 150 222 zł.
 - w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan dochodów własnych gminy – wpływów z dotacji z PFOŚ i GW o kwotę 100 000 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł.
 4. W ramach działu 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100 000 zł. a środki te przenosi się do rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na sfinansowanie remontu chodnika z przystosowaniem na pieszo – rowerowy przy ulicy Sikorskiego na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Powiatowej.
 5. Uchwałą nr CCLXIX/347/09 Zarządu Województwa Lubelskiego wniosek Miasta Zamość na realizację projektu pod nazwą „Zamość – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny został wybrany do finansowania w 2010 r. w ramach RPO. Działanie 7.2. Promocja kultury i turystyki. W związku z powyższym w części gminnej budżetu w zadaniach z zakresu finansowania projektów i programów z UE w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 zwiększa się o kwotę 28 798 zł. plan dochodów i wydatków ze środków UE na współfinansowanie projektu „Zamość – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny”. Natomiast wydatki przeznaczone na wkład własny projektu zmniejsza się o kwotę 9 944 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków w w/w dziale i rozdziale na finansowanie zadań własnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 338 854 zł. w tym



wysokość współfinansowania to kwota 928 798 zł. a wkład własny przewiduje wydatki na sumę 410 056 zł.

6. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 zmniejsza się o kwotę 45 000 zł plan pozostałych wydatków bieżących a środki te przenosi się do działu 756, rozdziału 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Powyższe zmiany wynikają z konieczności zastosowania prawidłowej klasyfikacji wydatków związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych realizowanych przez Wydział Finansowy.
7. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01030 – Izby rolnicze zmniejsza się o kwotę 3 300 zł. plan dotacji a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków na zadania statutowe.

B) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XL/ 400 / 10 z dnia 22 lutego 2010 roku budżet został zwiększony o kwotę 1 570 781 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 1 570 781 zł) w tym j.n:

1. W części powiatowej budżetu w zadaniach z zakresu administracji rządowej – dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa, zmniejsza się o kwotę 550 zł plan wydatków na zadania statutowe oraz o kwotę 50 zł. plan pochodnych od wynagrodzeń. Pozyskane środki w wysokości 600 zł. przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych w związku z organizacją kwalifikacji wojskowej 2010 roku i zwiększeniem stawek wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Miasta Zamość.
2. W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany, zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 500 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych. Przeniesienie wydatków wynika z konieczności przeprowadzenia modyfikacji sieci komputerowej w PINB Miasta Zamość.
3. Wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w wysokości 1 403 000 zł. (dział 852, rozdział 85295), środki te zostaną przeznaczone na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 przenosi się plan dochodów – wpływów z odsetek bankowych o kwotę 1 000 zł. do działu 852, rozdziału 85295. Proponowane przeniesienie wynika ze zmiany dokonanej przez Instytucję Wdrażającą Projektu Systemowego realizowanego przez MCPR w Zamościu.
4. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 3 110 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 2 700 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 410 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami. Jednocześnie w rozdziale 75095 wprowadza się plan wpływów z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) w wysokości 5 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących.
5. W części powiatowej budżetu wprowadza się plan dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w wysokości 5 700 zł. (dział 854 i 801). Środki te zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pt. „Żyj w zgodzie z przyrodą” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Zadanie będzie realizowane przez Młodzieżowy Dom Kultury, Bursę Międzyszkolną Nr 2 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
6. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 1 337 zł., ponadplanowe wpływy pochodzą z odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Zamościu, odpłatności za okres przedłużenia umowy za zamieszkanie w mieszkaniu chronionym oraz zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne za 2009 r. z tytułu przekroczenia przez pracownika podstawy składek emerytalnych i rentowych w 2009 rok.



7. Ustalony w wysokości 4 850 386 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 8 899 zł. do kwoty 4 859 285 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 4 955 234 zł. zwiększa się o kwotę 31 414 zł. tj. do kwoty 4 986 648 zł. Zwiększenie dotyczy wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego oraz otrzymanych darowizn, zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, dokonanie przeglądów obiektów, zakup nagród rzeczowych na turniej piłki nożnej oraz paczek dla dzieci (zgodnie z wolą darczyńcy).
8. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy – wpływów z tytułu zwrotu refundacji PUP o kwotę 634 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe a środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych.
9. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż Miejska zwiększa się plan dochodów własnych wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym o kwotę 2 000 zł. Ponadplanowe wpływy zostaną przeznaczone na szkolenia pracowników.
10. W części gminnej wydatków własnych w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 574 000 zł. plan wydatków bieżących na zadania statutowe a środki te przenosi się do rozdziału 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zwiększenie planu dotacji dla zakładu budżetowego OSiR w Zamościu. Jednocześnie w dziale 801, rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 305 000 zł. Środki te zostaną przeniesione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Zamość z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego na obiektach OSiR i Krytej Pływalni w Zamościu. Proponowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków na w/w zadania do klasyfikacji budżetowej oraz ustawy o finansach publicznych.
11. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu” - dział 926, rozdział 92604 w wysokości 3 800 000 zł. W br. budżetowym planuje się koszty na sumę 950 000 zł. (w tym dotacja ze środków UE – 150 000 zł.), natomiast w roku 2011 wydatki będą stanowić kwotę 2 790 000 zł. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków RPOWL na lata 2007 – 2013, Priorytet VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska (program w załączeniu).
12. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zmniejsza się kwotę 800 000 zł. plan odsetek na obsługę długu.
13. W planie dochodów własnych budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna, rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonuje się następujących zmian wynikających z konieczności zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej :
 - a) w części gminnej budżetu zdejmuje się plan dochodów z w/w rozdziału o kwotę 338 312 zł. a zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 1 312 zł. oraz zwiększa się plan wpływów z różnych opłat o kwotę 337 000 zł. w dziale 756, rozdziale 75618,
 - b) w części powiatowej budżetu zdejmuje się plan dochodów z rozdziału 90019 o kwotę 150 222 zł. a zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów w dziale 900, rozdziale 90095 o kwotę 222 zł. oraz zwiększa się plan wpływów z różnych opłat o kwotę 150 000 zł. w dziale 756, rozdziale 75618 .
14. W ramach działu 851, rozdziału 85154 środki w wysokości 72 000 zł. rozdysponowuje się na poszczególne placówki oświatowe z przeznaczeniem na wsparcie realizacji szkolnych programów profilaktyki zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



C) Zarządzeniem Nr 753/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, dokonano przesunięcia tylko w planie wydatków budżetowych na kwotę 300 000 zł. Zmiana ta nie spowodowała zmian kwoty budżetu ogółem i dot. jn:

1. W części gminnej budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się podziału rezerwy ogólnej tj. kwotę 300 000 zł. przeznacza się na zwiększenie planu pozostałych wydatków bieżących (wydatki na zadania statutowe) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla Klubu Sportowego Hetman Zamość, za poniesione nakłady na utrzymanie terenów sportowych, w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy wieloletniej Nr 164/2002 z dnia 25 lipca 2002 roku.

D) Zarządzeniem Nr 758/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, dokonano przesunięcia tylko w planie wydatków budżetowych na kwotę 15 000 zł. Zmiana ta nie spowodowała zmian kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:

1. W planie wydatków realizowanych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 750 rozdz.75023 o kwotę 15 000 zł. oraz na zwiększeniu wydatków bieżących w dz.750, rozdz.75095 o kwotę 15 000 zł. z przeznaczeniem na obsługę prawną zgodnie z zawartą umową Nr 212/10 z dnia 09.02.2010r.

E) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XLI / 409 / 10 z dnia 29 marca 2010 roku budżet został zwiększony o kwotę 2 462 766 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 2 462 766 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 7 861 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 6 825 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 036 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
2. W ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 644 zł. w części powiatowej budżetu w zadaniach realizowanych na podstawie umów i porozumie z jst. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków zadań własnych. Proponowane przeniesienia wynikają ze zmian w liczbie uczestników Warsztatów Terapii zajęciowej – z dniem 1 stycznia do WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” przybyła jedna osoba z Miasta Zamość, w miejsce osoby pochodzącej z Powiatu Zamojskiego. Roczny koszt pobytu jednej osoby w WTZ wynosi 1 644 zł.
3. Ustalony w wysokości 4 859 285 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 51 858 zł. do kwoty 4 911 143 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 4 986 648 zł. zwiększa się o kwotę 626 854 zł. tj. do kwoty 5 613 502 zł. Zwiększenie dotyczy wykorzystania środków finansowych, które pozostały na kontach bankowych jednostek na koniec okresu sprawozdawczego oraz wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, grzywien i kar pieniężnych, odsetek, wpływów z wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn, zostaną przeznaczone na (w Domu Dziecka - wypłatę kieszonkowego, organizację wyjazdu 5 wychowanków do Francji, wypoczynek letni i ubezpieczenie oraz zakupy związane z letnim wyjazdem) na remonty cząstkowe dróg, utrzymanie dróg, odtworzenie zniszczonych znaków drogowych i sygnalizatorów świetlnych, zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do opracowania dokumentacji przetargowej materiałów i wyposażenia, dokonanie przeglądów oraz zakup wyposażenia sal lekcyjnych w stoliki, krzesła i szafy .
4. Na podstawie decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2010 r. znak: DMP/161/10/AG w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu państwa dla instytucji



kultury Miasta Zamość na realizację programów objętych mecenatem państwa oraz na podstawie porozumienia Nr 01/2010 z dnia 16 lutego pomiędzy Powiatem Zamojskim a Miastem Zamość w sprawie wykonywania przez Książnicę Zamojską zadań na rzecz Powiatu dokonuje się następujących zmian w części powiatowej budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ilustracji do wzbogacenia kolekcji Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej w Zamościu”,
 - w rozdziale 921116 – Biblioteki, wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 51 483 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „O książce prawie wszystko” oraz plan dotacji ze Starostwa Powiatowego w wysokości 55 000 zł. na realizację zadań bieżących powiatu przez Książnicę Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu.
5. W części gminnej budżetu w ramach działu 851, rozdziału 85154 środki w wysokości 8 700 zł. przenosi się do realizacji przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu z przeznaczeniem na realizację „Programu przeciwdziałania agresji w szkole” zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. W oparciu o pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I.3011/5-12/10 w sprawie szczegółowego podziału budżetu Wojewody Lubelskiego na rok 2010 (zgodnie z ustawą budżetową na 2010 rok) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zmniejsza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 300 zł.
7. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
- a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan wydatków na pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zamościu o kwotę 485 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ulicy Młyńskiej” ,
 - b) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 140 000 zł. na zadaniu pn. „Ulica Wałowa – budowa drogi” a środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu pod nazwą „Ulica Reymonta – budowa chodnika”,
 - c) Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8 i Gimnazjum Nr 5 w Zamościu” w wysokości 7 300 000 zł. w tym: w roku budżetowym 2010 wydatki stanowiąc będą kwotę 6 000 000 zł. (środki zabezpieczone w planie wydatków jako zadanie jednoroczne), natomiast koszty roku 2011 planuje się na 1 300 000 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania wartości zadania do wysokości kosztorysów inwestorskich, co jest niezbędne do ogłoszenia przetargów na wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny (program w załączeniu),
 - d) Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 i Gimnazjum Nr 6 w Zamościu” na kwotę 7 300 000 zł. w tym: w roku budżetowym 2010 wydatki wynoszące 6 000 000 zł. są zabezpieczone w planie wydatków jako zadanie jednoroczne, natomiast koszty roku 2011 planuje się w wysokości 1 300 000 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności dostosowania wartości zadania do wysokości kosztorysów inwestorskich, co jest niezbędne do ogłoszenia przetargów na wykonawstwo robót i nadzór inwestycyjny (program w załączeniu),
 - e) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wprowadza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania części gminnej budżetu pod nazwą: „Budowa



- dźwigu hydraulicznego dla niepełnosprawnych w istniejącym budynku szkoły Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi” w wysokości 195 806 zł. Zadanie to będzie realizowane w 50 % z dotacji ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” natomiast środki własne budżetu miasta zostaną zabezpieczone z rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów,
- f) w części powiatowej budżetu (dział 801, rozdział 80130) wprowadza się plan wydatków na zadanie pod nazwą „Wykonanie dwóch podjazdów zewnętrznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Zamościu” w kwocie 34 098 zł. Zadanie to będzie realizowane w 50 % z dotacji ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” natomiast środki własne budżetu miasta zostaną zabezpieczone z budżetu szkoły,
- g) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się zadanie pod nazwą „Rozbudowa strażnicy” z planem wydatków w wysokości 150 000 zł. (dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej).
8. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego tj. o kwotę 10 300 zł. zwiększa się plan dotacji celowej na utworzenie centrum aktywizacji zawodowej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Zwiększa się również plan wydatków na w/w zadanie o kwotę 20 600 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na lata 2009 i 2010, wysokość środków finansowych na ten cel wynosi ogółem 302 995 zł. w tym środki z Funduszu pracy to kwota 242 396 zł., pozostałe środki (udział własny) muszą wspólnie zabezpieczyć Miasto Zamość i Starostwo Powiatowe. Jednocześnie w powyższej klasyfikacji budżetowej wprowadza się plan dotacji celowych przekazanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego na potrzeby PUP w Zamościu oraz zmniejsza się plan dotacji na współfinansowanie zadań PUP o kwotę 3 888 zł. tj. do kwoty 1 772 940 zł.
9. Na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST4-4820/53/2010 i ST3/4820/2/10 w dziale 758 – Różne rozliczenia , rozdziale 75801 zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 1 608 425 zł. w tym w części gminnej budżetu o kwotę 545 219 zł. natomiast w części powiatowej o kwotę 1 063 206 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli .
10. Zwiększa się w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż Miejska plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów o kwotę 5 700 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami .
11. W planie zadań oświatowo – wychowawczych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 11 276 zł. Środki te wpłynęły ponadplanowo z tytułu wpłat części zysku gospodarstw pomocniczych (Szkoła Podstawowa nr 2 i 3), z refundacji wynagrodzenia strażników szkolnych oraz wpływów z prowizji płatnika za terminowe wpłaty podatku. Zostaną przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, artykułów papierniczych, środków czystości, ubezpieczenie budynku szkoły jak również wykonanie przeglądów technicznych obiektów. Jednocześnie w budżecie III Liceum Ogólnokształcącego środki pochodzące ze zmniejszenia wydatków bieżących szkoły w wysokości 6 500 zł. przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup odśnieżarki” niezbędnej do właściwego i bezpiecznego utrzymania chodników, dróg dojazdowych oraz parkingu szkolnego.
12. W ramach działu 600 – Transport i łączność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 250 000 zł. w tym w rozdziale 60015 – Drogi publiczne gminne o kwotę 150 000 zł. oraz w rozdziale



- 60016 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 100 000 zł. Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg. Trudne warunki atmosferyczne: obfite opady śniegu spotęgowane silnymi wiatrami powodującymi zawieje i zamiecie śnieżne, niskie temperatury powodowały zwiększenie zatrudnienia sprzętu, wydłużenia jego godzin pracy oraz większe zużycie materiałów do zwalczania śliskości zimowej przy utrzymaniu dróg. Plan wydatków na zimowe utrzymanie dróg zakłada kwotę 510 000 zł., środki te nie w pełni pokrywają potrzeb zabezpieczenia dróg przy utrzymujących się warunkach zimowych. Analizując wykonanie planu i przewidywane koszty utrzymania przejezdności dróg w m-cu marcu oraz IV kwartale b.r. istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków. Na pokrycie w/w wydatku zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 232 928 zł tj. z kwoty 500 000 zł. do kwoty 267 072 zł. (dział 758, rozdział 75818).
13. W dziale 852– opieka społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze zwiększa się kwotę 1 260 zł. plan dochodów własnych powiatu z tytułu naliczenia odpłatności za pobyt wychowanka w Domu Dziecka od opiekuna prawnego .
 14. W części gminnej budżetu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w kwocie 380 025 zł. Środki te zostaną rozdysponowane do poszczególnych szkół po zakończeniu procesu weryfikacji uczniów ubiegających się o stypendium na okres I-VI 2010 .
 15. W części gminnej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się plan dotacji z Unii Europejskiej o kwotę 10 672 zł. z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Azymut na sukces” – 5 550 zł. oraz „Bez barier” – 5 122 zł. (realizatorem jest Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi).
 16. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie , rozdziału 80195 przenosi się środki w wysokości 7 000 zł. do poszczególnych szkół i przedszkoli na sfinansowanie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (w oparciu o Uchwałę Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania).
 17. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8 769 zł. w części gminnej budżetu i o tę samą kwotę zwiększa się wydatki w części powiatowej. Proponowana zmiana spowodowana jest dostosowaniem planów budżetowych do potrzeb wynikających z przedstawionych przez jednostki wniosków o dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli.
 18. Wraz ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dniem 1 stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana systemu przekazywania środków beneficjentom. Do realizacji płatności na rzecz beneficjentów wyznaczony został centralny podmiot płatniczy – Bank Gospodarstwa Krajowego, który będzie dokonywał wszelkich płatności na rzecz beneficjentów z rachunków otwartych w tym banku przez Ministra Finansów. W związku z powyższym nawiązując również do zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian w planie dochodów części gminnej budżetu:
 - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury zmniejsza się o kwotę 5 180 943 zł. plan dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu”,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 -2013 wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 4 400 871 zł., (środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu”)



- w dziale 921, rozdziale 92195 wprowadza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 780 072 zł. (dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na „Budowę Centrum Kultury Filmowej w Zamościu”).

F) Zarządzeniem Nr 773/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, dokonano zmiany tylko w planie wydatków budżetowych na kwotę 674 594 zł. Zmiana ta nie spowodowała zmian kwoty budżetu ogółem i dot. jn:

W planie wydatków realizowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków bieżących w dz. 921 rozdz. 92195 o kwotę **100 943 zł.** oraz na zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę **100 943 zł.** wprowadzając zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup sprzętu i instrumentów niezbędnych do realizacji projektu pn. Zamość – letni salon sztuki Lubelszczyzny.

Wprowadzone zmiany zapewniają prawidłową realizacją projektu „**Zamość letni salon sztuki Lubelszczyzny**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki współfinansowanego ze środków europejskich zgodnie z umową nr; 12/09-UDA-RPLU.07.02.00-06-004/09-00-0118 zawartą w dniu 19 marca 2010r.

G) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XLII/414/10 z dnia 26 kwietnia 2010 roku budżet został zwiększony o kwotę 2 495 112 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 2 495 112 zł) w tym j.n:

1. W części powiatowej budżetu w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 853 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 654 zł plan dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań finansowanych z PFRON na 2010 r. przyjętych Uchwałą Nr XL/397/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 22 lutego 2010 r. W rozdziale 85214 zwiększa się wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych o 22 zł.
2. Określa się limit wydatków na wieloletni program pod nazwą „Pracownik miarą usług urzędu” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.2 – Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Program będzie realizowany w latach 2010 – 2012, koszty projektu ogółem wyniosą 406 445 zł. w tym w roku budżetowym 2010 stanowią kwotę 7 500 zł. (pokrycie z dotacji UE – dział 853, rozdział 85395), 2011 – 256 174 zł. i 2012 – 142 772 zł. Zadaniem projektu jest finansowanie zatrudnienia 2 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych w celu zwiększenia efektywności w kierowaniu osób bezrobotnych na wybraną formę wsparcia. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników zagwarantują studia podyplomowe dla 5 osób, pośredników pracy i doradców zawodowych oraz szkolenia dla wszystkich kluczowych pracowników urzędu, zgodnie z zakresem realizowanych zadań i potrzeb rynku pracy (program w załączeniu).
3. Ustalony w wysokości 4 911 143 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 6 127 zł. do kwoty 4 917 270 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 5 613 502 zł. zwiększa się o kwotę 54 697 zł. tj. do kwoty 5 668 199 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek zgromadzonych na koncie bankowym, otrzymanych darowizn, środków pozostałych na rachunkach, opłat za wydawanie duplikatów świadectw oraz odszkodowania za szkodę. Zostaną przeznaczone - w Domu Dziecka na zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych w celu usunięcia szkód wynikłych z zalania pomieszczeń, na wypłatę kieszonkowego i zakup upominków dla wychowanków, w III LO na zakup energii, materiałów, usług remontowych i pozostałych oraz w SOSW na zakup narzędzi niezbędnych do pracy w kierunku prowadzenia zajęć w szkole



przysposabiającej do pracy w kierunku ogrodnictwo i w Przedszkolu nr 2 na zakup usług pozostałych.

4. W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Ulica boczna Botanicznej – budowa drogi” o kwotę 19 108 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Ulica Poziomkowa – budowa drogi”. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na realizację w/w zadania wartość robót wg najniższej kwoty określonej w ofercie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na zadanie, stąd też istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację budowy drogi ulicy Poziomkowej.
5. Ustalony uchwałą Nr XXXVIII/382/09 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2009 r. termin realizacji wydatków niewygasających na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Centrum Kultury Filmowej w Zamościu” upłynął z dniem 31 marca 2010 r. Wobec powyższych niewykorzystane środki w wysokości 2 486 936 zł. wprowadza się do budżetu zwiększając dochody własne gminy w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe i przeznacza się je na dalszą kontynuację w/w zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 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. Plan po zmianach na realizację projektu wynosi 8 957 906 zł.
6. W części gminnej budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 zmniejsza się rezerwę celową na bieżące funkcjonowanie i remonty szkół i placówek oświatowych o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczny Punkt Przedszk.TPD) – dział 801, rozdział 80106.
7. W ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415 – Pomoc materialna dla uczniów środki w wysokości 343 260 zł. rozdysponowuje się na poszczególne szkoły i placówki oświatowe z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych po dokonaniu weryfikacji osób otrzymujących wsparcie.
8. W ramach działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85154 zmniejsza się plan dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenia planu dotacji dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w związku z dofinansowaniem realizacji przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu projektu pod nazwą „Żyj ciekawiej i bezpieczniej – udział w kulturze alternatywną dla uzależnień” w ramach zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. (zmiany mają charakter zmiany klasyfikacji budżetowej).

H) Zarządzeniem Nr 790/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, na kwotę 3 328 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 3 328 zł) w tym j.n:

W planie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Finansowy zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo, realizowane w gminie o kwotę 3 328 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (poz.7) i przeznaczone są (zgodnie z ustawą z 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym miasta Zamość oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

I) Zarządzeniem Nr 796/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 maja 2010 r. w spr. wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, dokonano tylko przesunięcia w planie wydatków budżetowych na kwotę 100 943 zł . Zmiana ta nie spowodowała zmian kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:



W planie wydatków realizowanych przez Wydział Promocji, Kultury i Spraw Społecznych wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 921 rozdz.92195 o kwotę 100 943 zł. oraz na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz.921 rozdz.92195 o kwotę 100 943 zł.

J) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XLIII/427/10 z dn. 31 maja 2010 roku budżet został zmniejszony o kwotę 4 732 496 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 4 732 496 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 24 z dnia 13 kwietnia 2010 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z większa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 33 000 zł. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, 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 2010.
2. W części powiatowej budżetu zadań własnych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany wprowadza się plan wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie za zalanie pomieszczeń PINB) w wysokości 651 zł. a środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.
3. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 100 000 zł. plan wydatków na zadania statutowe z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Bulwar pomiędzy ulicą Kalinową a ulicą Olchową na osiedlu Powiatowa – budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci” (zakres prac : boisko do tenisa ziemnego wraz z ogrodzeniem, boisko do piłki nożnej typu Fuksal wraz z ogrodzeniem, alejki żwirowe, plac zabaw dla dzieci, tor rowerowy, zieleń). Zadanie finansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok. Natomiast w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (rozdział 85153) zmniejsza się o kwotę 2 000 zł. plan dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom a zwiększa się o tę samą kwotę wydatki na zadania statutowe. Jednocześnie w części powiatowej budżetu w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się o kwotę 110 410 zł. plan wydatków na zakup usług zdrowotnych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLII/411/10 Rady miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2010 – 2011” oraz zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację w 2011 r.
4. Zwiększa się plan dochodów własnych powiatu (dział 600, rozdział 60015) wpływów z usług o kwotę 4 113 zł. oraz zmniejsza się w w/w dziale i rozdziale plan wydatków bieżących o kwotę 5 769 zł. Natomiast w części gminnej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów o kwotę 43 811 zł. i plan wydatków bieżących o kwotę 53 695 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie 5 osób bezrobotnych finansowanych przez PUP w zakresie realizacji robót publicznych na drogach w okresie od 01.06 2010 r. do 30.11.2010 r. w oparciu o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ.U. z 2008 r. nr 69 poz.415 z późn.zm.) i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne(Dz.U.z dnia 16.01.2009r.).
5. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian :
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na zadaniu pod nazwą „Przebudowa ulicy Młyńskiej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 45 000 zł.,



- b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150 000 zł. na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej” o kwotę 150 000 zł. – zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” (dział 600, rozdział 60015),
- c) w w/w dziale i rozdziale zwiększa się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Opracowanie projektów budowlanych – wykonawczych przebudowy ulic i studiów wykonalności” o kwotę 45 000 zł. Proponowane zwiększenie wynika z faktu, iż w wyniku przetargu na opracowanie projektów budowlanych oferowana kwota przewyższa kwotę jaką zamawiający zabezpieczył na realizację projektów.
- d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont kładki nad ulicą Zamoyskiego” z planem wydatków w wysokości 150 000 zł. Stan techniczny kładki przyjętej w dniu 12.05.2010 r. przez Miasto wymaga wykonania robót remontowych dla przywrócenia jej do stanu użytkowania, poprawi bezpieczeństwo ruchu w obrębie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Udrożnienie przejścia kładką było podnoszone na sesjach RM oraz zebraniach osiedla,
- e) w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 90 000 zł. na zadaniu pn. „Ulica Jasna – budowa drogi”,
- f) zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł. na zadaniu „Ulica Poziomkowa – budowa drogi” (rozdział 60016). Proponowane zwiększenie dotyczy budowy ulicy na odcinku o długości 58,9 m.,
- g) w części gminnej budżetu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000 zł. na zadaniu pn. „Os. Powiatowa – kanalizacja sanitarna przy ulicy Sikorskiego”. Proponowane zwiększenie wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót, najkorzystniejsza oferta jest wyższa od zaplanowanej kwoty wydatków na to zadanie,
- h) zmniejsza się plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji powiatu o kwotę 1 215 785 zł. (rozdział 60015), zmniejszenie dotyczy finansowania zadania „Przebudowa ulicy Ogrodowej”, które nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”,
- i) w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych o kwotę 3 986 353 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Uatrakcyjnienie Miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczepieskiej w Zamościu” o kwotę 5 215 138 zł. tj. do kwoty 1 387 840 zł. Zmiana ta jest podyktowana skreśleniem wyżej wymienionego zadania z realizacji w trybie jednorocznym i zamianę na wieloletni program inwestycyjny. Planuje się że projekt będzie współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III. Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych. Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków do dnia 11 czerwca 2010 r. (program w załączeniu).
- j) w części gminnej budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 227 700 zł. plan pozostałych wydatków bieżących a wprowadza się następujące zadania inwestycyjne z planem wydatków:
- Przedszkole Miejskie Nr 4 – wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego – 29 000 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 5 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 15 000 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 8 – wym. stolarki okiennej i utworz. dodatkowej sali – 40 700 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 9 – wymiana stolarki okiennej – 30 000 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 10 – wymiana stolarki okiennej – 25 000 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 12 – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 30 000 zł.



- Przedszkole Miejskie Nr 13 – wymiana stolarki okiennej – 13 000 zł.
 - Przedszkole Miejskie Nr 15 – wymiana stolarki okiennej – 45 000 zł.
- k) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 100 943 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie wydatków majątkowych na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i instrumentów niezbędnych do realizacji projektu pn – Zamość letni salon sztuki Lubelszczyzny”. Proponowane zmiany mają na celu zapewnienie prawidłowej realizacji projektu „Zamość letni salon sztuki Lubelszczyzny” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
- l) zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8 500 zł. a środki te przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu serwerów Urzędu Miasta Zamość”. Dziewięcioletnia, nieprzerwana eksploatacja obecnego urządzenia doprowadziła do zużycia sprężarki, podzespołów elektronicznych oraz agregatu skraplającego. Coraz częstsze samoistne wyłączenia urządzenia, zwłaszcza w okresie dni wolnych od pracy, doprowadzają do wzrostu temperatury w pomieszczeniu do ok. 45 – 50 st.C powodując nieprawidłową pracę, nadmierne zużycie i zagrożenie nienaprawialną awarią 10 serwerów, zasilaczy awaryjnych oraz skomplikowanych urządzeń sieciowych i teletransmisyjnych.
6. W części powiatowej zadań własnych w ramach działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 9 500 zł. a kwotę tę przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych. Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu aranżacji biura oraz nadzoru budowlanego prac remontowych pomieszczeń siedziby PUP w Zamościu.
7. 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 4 235 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo (wpływy z tytułu zwrotu składek na FP, odsetki bankowe zgromadzone na koncie, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania podatków). Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerwy celowej na bieżące funkcjonowanie szkół. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania zakupu niezbędnego wyposażenia, środków czystości , materiałów do prac remontowych, materiałów biurowych, usług remontowych i pozostałych, dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok, wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (konieczność zabezpieczenia wkładu własnego 20% kosztów na wypłatę stypendiów, zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) .
8. Określa się limit wydatków na wieloletni program pod nazwą „Outplacement – naszą szansą” w wysokości 828 250 zł. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2011 w tym koszty obecnego roku budżetowego stanowią kwotę 281 925 zł. natomiast wydatki roku 2011 planowane są w wysokości 546 325 zł. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 – Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie na celu pobudzenie aktywności zawodowej osób pochodzących z województwa Lubelskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego, zaplanowanego wsparcia (program w załączeniu)
9. W związku z pozostałymi na dzień 31.12.2009 r. środkami pieniężnymi na koncie bankowym FGZG, ustalony plan wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 164 925 zł. zwiększa się o kwotę 395 475 zł. tj. do kwoty 560 400 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zabezpieczenie niezbędnych wydatków na dokończenie zakładania numerycznej bazy danych klasoużytków w operacie ewidencji gruntów i budynków (etap III), obejmującej 1434



- ha. Planowana jest także wymiana zestawów komputerowych i zakup sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
10. Ustalony w wysokości 4 917 270 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 6 000 zł. do kwoty 4 923 270 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 5 668 199 zł. zwiększa się o kwotę 6 000 zł. tj. do kwoty 5 674 199 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z przekazania funduszy prewencyjnych z PZU SA oraz PZU Życie a zostaną przeznaczone na zakup drzwi antywłamaniowych do pracowni komputerowych oraz zakup i ułożenie płytek na schodach wejściowych w Gimnazjum Nr 6 w Zamościu.
 11. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w związku z wejściem w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą do 1 stycznia 2010 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207) oraz pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I.3011/48-1 kor/BE/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. i pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie znak: RIO – I – 431/81/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r.
 12. W związku z rozstrzygnięciem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert na realizację Programu Wspierania Jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w 2010 r., w części powiatowej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w wysokości 11 500 zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań : „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka w Zamościu” – 4 000 zł. oraz „Przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych do procesu usamodzielnienia” – 7 500 zł. zgodnie z harmonogramem zadań po podpisaniu umowy z MIPS.
 13. W zadaniach własnych gminy w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 39 594 zł. plan wydatków związanych z obsługą długu tj. plan odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 14. Określony limit wydatków na wieloletni program pn. „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie” zmniejsza się z kwoty 588 950 zł. do kwoty 550 450 zł. w tym w br. budżetowym o kwotę 26 951 zł. W wyniku oceny formalnej wniosku Instytucja Wdrażająca zdecydowała o podjęciu negocjacji w celu zmniejszenia kosztów projektu, co było warunkiem przyjęcia projektu do realizacji. Po negocjacjach podpisano umowę Nr 269/PKOL.09.03.00-06-025/09-00 w której zawarto kwotę wydatków po zmianach (program w załączeniu).
 15. W oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu znak: DZM-681-1-43/10 z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku w części gminnej budżetu w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75117 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się plan dotacji z budżetu państwa w wysokości 56 858 zł.
 16. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 41 z dnia 18 maja 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 60 500 zł. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Powyższe zwiększenie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2010 w części 83, poz. 44 przeznaczone zostanie na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami oraz zakończenie realizacji zadań wynikających z 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.



17. W ramach działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Os. Rataja, sieć kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Os. Karolówka. Kanalizacja sanitarna Błonie Zatorze”. Proponowana zmiana wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót i prowadzenie nadzoru inwestycyjnego.
18. W części gminnej budżetu w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi.
19. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 10 000 zł. oraz w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20 000 zł. Pozyskane środki w wysokości 30 000 zł. przeznacza się na zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadanie pod nazwą ; „Rozbiórka składników budowlanych” w związku z koniecznością realizacji zadań w zakresie rozbiórki składników budowlanych na podstawie uzyskanej decyzji administracyjnej, a w szczególności na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych wartości porozbiórkowych, dokumentacji budowlanej projektów prac rozbiórkowych.

K) Zarządzeniem Nr 801/10 Prezydenta Miasta Zamów z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, został zwiększony budżet miasta o kwotę 39 915 zł . (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 39 915 zł.) Zmiana kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:

W planie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Organizacyjno - Administracyjny zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 39 915 zł.

Powyższe środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

L) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamówiu Nr XLIV / 450 / 10 z dnia 28 czerwca 2010 roku budżet został zmniejszony o kwotę 1 163 743 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 1 163 743 zł }) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 48 z dnia 31 maja 2010 r. w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze zmniejsza się o kwotę 3 000 zł. plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy).
2. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 38 z dnia 12 maja 2010 r. zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie o kwotę 1 080 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.25) przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 175 poz. 1362, z późn. Zm.) oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy.
3. Zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 375 zł. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Środki przeznaczone są na składki za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizujące, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i innego tytułu – zgodnie z decyzją budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 46 z dnia 25 maja 2010 r.



4. W części gminnej budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 173 577 zł. (dział 853, rozdział 85395), jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85204 o kwotę 35 000 zł., w rozdziale 85214 – o kwotę 20 000 zł. oraz w rozdziale 85295 zadania własne gminy o kwotę 118 577 zł. Proponowane zmiany wynikają z konieczności sfinansowania wkładu własnego w realizacji Projektu systemowego – Program operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 1.7.1 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamościa”. Wkład własny w realizację Projektu stanowią zasiłki celowe (w tym na zakup żywności) oraz świadczenia pieniężne na kontynuowanie nauki wypłacane osobom opuszczającym rodziny zastępcze.
5. Zwiększa się plan dochodów własnych – wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2 500 zł. w dziale 600, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oraz zwiększa się w w/w rozdziale plan wydatków bieżących o kwotę 2 405 zł. Jednocześnie z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne przenosi się plan wpływów z różnych dochodów w wysokości 43 811 zł. do działu 853, rozdziału 85395 w którym zwiększa się również plan wydatków o kwotę 95 zł. w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w zakresie realizacji robót publicznych (pracownikom z ponad 20 letnim stażem przysługuje dodatek stażowy w wysokości 20%).
6. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego nr 43 z dnia 20 maja 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wprowadza się w części gminnej budżetu plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 23 999 zł. oraz dotację w kwocie 230 450 zł. na realizację inwestycji . Powyższe środki pochodzące z rezerwy budżetowej (cz. 83, poz. 48) przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – *Radosna szkoła*”. Strona wydatkowa realizacji zadania wyniesie 460 900 zł. w tym wkład własny w wysokości 230 450 zł. zostanie pokryty z rozdysonowania rezerwy celowej na funkcjonowanie szkół i placówek .Realizacja zadań: Szkoła Podstawowa Nr 3 – 230 900 zł., Szkoła Podstawowa Nr 9 – 230 000 zł.
 - b) w części powiatowej budżetu w dziale 801, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne wprowadza się plan dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz na zadanie inwestycyjne - utworzenie szkolnych placów zabaw w wysokości 53 684 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach w/w programu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, plan wydatków majątkowych w kwocie 10 7 368 zł. w tym wkład własny w wysokości 53 684 zł. zostanie pokryty z rezerwy celowej na utrzymanie szkół i placówek.
7. W planie wydatków na finansowanie programów i projektów ze środków budżetu Unii Europejskiej w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 88 057 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Zakup sprzętu i instrumentów niezbędnych do realizacji projektu pn. „Zamość – Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny”. Jednocześnie zmniejsza się plan dotacji z UE na zadania bieżące o kwotę 132 300 zł. a wprowadza się plan dotacji na zadania inwestycyjne w wysokości 132 300 zł.
8. W części gminnej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w planie wydatków bieżących zmniejsza się plan dotacji z budżetu o kwotę 10 240 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków na zadania statutowe. Proponowane zmiany są wynikiem rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (*Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z grup ryzyka w*



formie kolonii i obozów, przebiegających z realizacją programu profilaktycznego na podstawie naboru kwalifikacyjnego, którego dokonuje MCPR, oraz Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w mieście 2010”).

9. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów własnych powiatu w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 1 763 zł. wpływy z tytułu wpłat za pobyt w Domu Dziecka od opiekunów prawnych oraz w rozdziale 85220 – Mieszkanie chronione o kwotę 152 zł. wpłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym. Jednocześnie w planie wydatków w rozdziale 85201 zmniejsza się plan dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 2 626 zł. a zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do pracy na czas długotrwałego zwolnienia lekarskiego wychowawcy pogotowia.
10. Zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 4 500 zł. (dział 630 – Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność) a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych. Zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu – Promocja Produktu Turystycznego „Zamosć i Roztocze” współfinansowanego ze środków Norweskiego mechanizmu Finansowego Programu wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug.
11. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 17 286 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wynagrodzeń osobowych o kwotę 15 007 zł. oraz pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 2 279 zł. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamosćcu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
12. W części powiatowej budżetu wprowadza się plan dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację przedsięwzięcia Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – pn: „Przyroda i ja” w poniższej klasyfikacji:
 - dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe plan dochodów i wydatków w wysokości 4 070 zł.
 - dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, plan dochodów i wydatków w kwocie 6 000 zł.
 - dział 854, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan dochodów i wydatków w wysokości 4 675 zł.
13. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą: „ Ulica Rydla – budowa drogi” o kwotę 230 000 zł. (zmniejszenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięć przetargów),
 - b) w w/w dziale i rozdziale zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Ulica Wałowa – budowa drogi” o kwotę 481 693 zł. (oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów),
 - c) zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Ulica Jasna – budowa drogi” o kwotę 358 307 zł. (zmniejszenie planu wydatków wynika z rozstrzygnięć przetargów) – dział 600, rozdział 60016,
 - d) wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ulica Kopernika – budowa drogi” z planem wydatków w wysokości 920 000 zł. (dział 600, rozdział 60016). Wprowadzenie do realizacji nowego zadania wynika z „Programu gospodarczego Budowy i Przebudowy Dróg na lata 2009 – 2011”. Budowa ulicy przewidziana jest w Programie w roku 2011, w 2009 r. w ulicy został wybudowany kanał deszczowy łącznie ze studzienkami ściekowymi. Droga ta posiada uregulowany stan prawny pasa drogowego oraz zostało uzyskane pozwolenie na budowę, stąd też powyższe zadanie może być realizowane w ramach zadań inwestycyjnych w 2010 roku,



- e) w ramach działu 600, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wprowadza się zadanie pod nazwą „ Ulica Królowej Jadwigi – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych do boisk sportowych” z planem wydatków na kwotę 150 000 zł. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych do boisk sportowych wynika z faktu budowy w bieżącym roku obiektów sportowych po przeciwnej stronie OSiR, ze względu na bezpieczeństwo pieszych na tym przejściu kierowanie ruchem w formie sygnalizacji świetlnej jest zasadne,
- f) w części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Oficyny Ratusza”,
- g) zwiększa się plan wydatków o kwotę 245 000 zł. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadaniu pod nazwą „Wykup terenów pod inwestycje miejskie”. Środki powyższe zostaną przeznaczone na : nabycie lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym do niego udziałem w nieruchomości gruntowej znajdującego się w budynku położonym przy ul. Odrodzenia 3 z przeznaczeniem pod modernizację ulicy Odrodzenia (185 000 zł.), nabycie nieruchomości gruntowej o pow. 61 m² z przeznaczeniem pod poszerzenie ulicy Przemysłowej (9 000 zł.) oraz wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa nieruchomość położoną przy ulicy Świętego Piątka i Młyńskiej (51 000 zł.), oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 110 722 zł. na opłacenie podatku VAT od aportu Miasta do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp.zo.o. w Zamościu.
- h) wprowadza się dotację inwestycyjną na realizację zadania „Remont i modernizacja siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu” z planem wydatków w wysokości 300 000 zł. (dział 700, rozdział 70005). Proponowane zmiany wynikają z zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, w którym miasto zadeklarowało dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Lublinie z przeznaczeniem na remont i modernizację siedziby KMP w Zamościu. Warunkiem przekazania środków będzie skomunalizowanie nieruchomości zabudowanej, położonej przy ulicy Promiennej (działka nr 34/2 o pow. 4161 m²),
- i) w dziale 925, rozdziale 92504 na zadaniu pod nazwą „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do Strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 120 000 zł. a środki te przeznacza się w w/w rozdziale na wydatki bieżące. W związku z potrzebą osiągnięcia założeń projektowych związanych z realizacją paneli konferencyjno – szkoleniowo – promocyjnych, które pierwotnie założone były we wniosku o dofinansowanie a które niestety zostały uznane przez Biuro Mechanizmów Finansowych za wydatek niekwalifikowany, istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ich pokrycie.
- j) zwiększa się plan dochodów, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych o kwotę 664 467 zł. w dziale 921, rozdziale 92120 . W tym środki w wysokości 600 315 zł. stanowią refundację zweryfikowanych i zatwierdzonych wniosków o płatność dotyczących zadania „ Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta”, natomiast kwota 64 152 zł; dotyczy refundacji zadania – „Rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu, jedynego obiektu z województwa lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”,
- k) w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej na zadaniu pod nazwą „Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy Krytej Pływalni” zdejmuje się plan wydatków w kwocie 1 486 800 zł. oraz plan dotacji z UE w wysokości 1 189 440 zł. Jednocześnie wprowadza się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy krytej pływalni – poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni” z planem wydatków w roku 2010 na sumę 19 520 zł. w roku 2011 – 3 083 900 zł. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków programu Współpracy



Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 -2013, Priorytet 2. Poprawa życia. Działanie 2.1 Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym (program w załączeniu),

- l) wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont dużej niecki basenowej w Krytej Pływalni” z planem wydatków na kwotę 135 000 zł. (dział 926, rozdział 92604). Powyższa zmiana jest niezbędna z uwagi na zły stan techniczny niecki basenowej, z której dna odrywają się płytki glazurkowe,
 - m) z uwagi na opinię dozoru technicznego dotyczącego windy osobowej dla osób niepełnosprawnych, w w/w dziale i rozdziale wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Remont windy OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8” z planem wydatków w wys. 65 000 zł. ,
 - n) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85305 – Żłobki zmniejsza się plan wydatków na zadaniu - „Modernizacja wjazdu i chodnika” o kwotę 750 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu – „Modernizacja wejścia do Żłobka” (oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów),
 - o) w dziale 801, rozdziale 80104 – przedszkola na zadaniu pn. „Przedszkole Nr 9 – remont dwóch tarasów” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000 zł. (oszczędności w wyniku rozstrzygniętych przetargów),
 - p) w rozdziale 80110 – Gimnazja na zadaniu pn. „Remont świetlików dachowych w Gimnazjum Nr 5” zmniejsza się wydatki o kwotę 37 500 zł., a środki te przeznacza się na nowe zadanie pn. „Gimnazjum Nr 4 – wymiana stolarki okiennej”
 - q) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 na zadaniu pn. „Os. rataja – sieć kanalizacji sanitarnej” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 113 000 zł. (zmniejszenie jest wynikiem po przeprowadzonych przetargach na wybór wykonawcy robót),
 - r) na zadaniu pod nazwą „Os. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasnobrodzka” zmniejsza się o kwotę 28 400 zł. – dział 900, rozdział 90095 (zmniejszenie jest wynikiem po przeprowadzonych przetargach na wybór wykonawcy robót),
 - s) zwiększa się plan wydatków o kwotę 199 240 zł. w dziale 900, rozdziale 90095 na zadaniu pn. „Os. Karolówka – kanalizacja sanitarna Błonie Zatorze”,
 - t) w części powiatowej budżetu w dziale 852 – Opieka społeczna , rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Dom Dziecka, wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, rynien i rur spustowych „ o kwotę 39 900 zł. oraz zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „Pogotowie Opiekuńcze – adaptacja tarasu na miejsce wypoczynku letniego” kwotę 4 600 zł. Pozyskane ze zmniejszeń środki w wysokości 44 500 zł. przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą „Pogotowie Opiekuńcze, wymiana stolarki okiennej”,
 - u) w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2001 (dofinansowanie wynosi 50 % wartości zadania), w dziale 600, rozdziale 60015 wprowadza się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej (część powiatowa) na odcinku od ulicy Gminnej do Al. Jana Pawła II w Zamościu”. Plan wydatków obejmuje rok 2011 i wyniesie 4 400 000 zł. (program w załączeniu).
14. 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 4 716 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo (wpływy z tytułu zwrotu składek na FP, wpływów części zysku gospodarstwa pomocniczego, wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania podatków). Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na bieżące funkcjonowanie szkół oraz remonty. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania zakupu akcesoriów komputerowych, usług remontowych, wypłatę, świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, dotacji dla



niepublicznych jednostek oświaty . W ramach prowadzonych remontów planuje się wymianę pokrycia dachowego na budynku administracyjnym CKU oraz na poprawę estetyki elewacji zewnętrznych i pozostałych budynków gospodarczych na terenie szkoły, w Gimnazjum Nr 3 remont powierzchni dachu (zdjęcie starego pokrycia z papy, wykonanie szlichty wyrównawczej na całej powierzchni, pokrycie papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich z montażem, wymiana rynien oraz rur spustowych, montaż nowej instalacji odgromowej), remont elewacji na ścianie budynku III LO od ul. Kamiennej (przeprowadzony okresowy przegląd stanu technicznego ujawnił konieczność uszczelnienia spękań tynków elewacyjnych).

Ustalony w wysokości 4 923 270 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 44 736 zł. do kwoty 4 968 006 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 5 674 199 zł. zwiększa się o kwotę 103 927 zł. tj. do kwoty 5 778 126 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, najmu pomieszczeń a zostaną przeznaczone na wypłatę kieszonkowego, zakup nagród za osiągnięcia szkolne i w innych dziedzinach dla wychowanków Domu Dziecka, sfinansowanie prac remontowych, zakup środków czystości.

15. Dokonuje się zmian klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków w związku z wejściem w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą do 1 stycznia 2010 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207) oraz pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie znak: RIO – I – 431/81/10 z dnia 12 kwietnia 2010 r.
16. W dziale 750, rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów własnych, wpływów z różnych dochodów (wplaty uczestników zaplanowanego wyjazdu do Miasta partnerskiego Schwabisch Hall) o kwotę 14 000 zł. a środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących.
17. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 2 i Nr 53 z dnia 10 czerwca 2010 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa na zadania majątkowe o kwotę 1 100 000 zł. Zmiana wynika z niezakwalifikowania do realizacji przez Komendę miejską Państwowej Straży Pożarnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007 – 2013 projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno – ekologicznego na obszarze Miasta Zamość i powiatu zamojskiego”.
18. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 51 z dnia 9 czerwca 2010 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadza się plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w wysokości 25 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
19. W części gminnej budżetu przenosi się plan wydatków bieżących w wysokości 50 000 zł. z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Wilków na usuwanie skutków powodzi z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 – Pozostała działalność.
20. W zadaniach własnych gminy w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 zmniejsza się o kwotę 14 340 zł. plan wydatków związanych z obsługą długu tj. plan odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.
21. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 56 z dnia 17 czerwca 2010 r. zmniejsza się w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 20 000 zł. Natomiast w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia 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 na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 11 000 zł.



22. W części powiatowej zadań własnych w dziale 801 – oświata i wychowanie, rozdziale 80140 – Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego na zadaniu pod nazwą „CKP – wymiana pokrycia dachowego” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 000 zł. (proponowane zmniejszenie środków wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu) a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Montaż barierek przeciwśnieżnych na dachu Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20” w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – biblioteki. W celu podpisania umowy na realizację przedsięwzięcia.
23. W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan dochodów własnych , wpływów z różnych dochodów (odszkodowanie powypadkowe samochodu Seat Leon) w wysokości 58 000 zł. , pozyskane środki przeznacza się na wydatki majątkowe zadania pod nazwą „Zakup samochodu”. Wydatek ten jest niezbędny do wykonywania zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

M) Zarządzeniem Nr 808/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, został zwiększony budżet miasta o kwotę 72 361 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 72 361 zł.) Zmiana kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:

1. W planie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Ochrony Zabytków zwiększa się plan dotacji celowych na zadania własne gminy o kwotę 32 446 zł.

Powyższe środki stanowią dotację celową z budżetu państwa, przekazaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, na realizację zadania pn. „Konservacja techniczna i estetyczna polichromowych belek w kamienicy mieszczącej się w Zamościu przy ul. Staszica 29

2. W planie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Organizacyjno - Administracyjny zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 39 915 zł.

Powyższe środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych diet dla obwodowych komisji wyborczych w II turze wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010r.

N) Zarządzeniem Nr 811/10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, dokonano tylko przesunięcia w planie wydatków budżetowych na kwotę 1 000 zł . Zmiana ta nie spowodowała zmian kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:

- zmiany kwot między zadaniami inwestycyjnymi w obrębie dz. 700 rozdz. 70005 w następujący sposób:

- w planie wydatków realizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego zwiększa się zadanie pn. Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej PB – o kwotę 1 000 zł.
- w planie wydatków realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. Wykup terenów pod inwestycje – o kwotę 1 000 zł.

Powyższe zmiany są podyktowane koniecznością rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie projektu budowlanego mieszkań komunalnych przy ul. Chłodnej i zabezpieczenia środków finansowych w celu podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

O) Zarządzeniem Nr 814 /10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, został zwiększony budżet miasta o kwotę 25 504 zł . (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 25 504 zł.) Zmiana kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:



W planie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Finansowy zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 25 504 zł.

Powyższe środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i przeznaczone są na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Dotacja przeznaczona będzie na sfinansowanie dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Miasta, oddelegowanych do pracy w Gminnym Biurze Spisowym; na umowy zlecenia dla innych pracowników Urzędu za aktualizację gospodarstw rolnych oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminnego Biura Spisowego (zakup materiałów).

J) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XLV / 466 / 10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku budżet został zmniejszony o kwotę 39 106 624 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 39 109 624 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego Nr 66 z dnia 30 czerwca 2010 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę 62 744 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej w części 83 (poz.26) przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2901 r. – „Wyprawka szkolna oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
2. W oparciu o decyzję budżetową Wojewody Lubelskiego Nr 71 z dnia 12 lipca 2010 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmian w planie dotacji: - w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1 438 zł. Powyższe zwiększenie z rezerwy celowej zaplanowanej w części 83 (opoz.25) przeznaczone jest na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy o kwotę 30 240 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
3. W części gminnej dochodów własnych w ramach działu 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne zmniejsza się plan wpływów z usług o kwotę 3 455 zł. z zwiększa się o tę samą kwotę plan wpływów z różnych dochodów. Zmiany podyktowane są wpływem środków za refundację kosztów dotyczących roku ubiegłego.
4. W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 10 500 zł. plan wynagrodzeń bezosobowych a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania – zakupu inwestycyjnego pod nazwą „ Zakup defibrylatora z EKG”. W Miejskim PPIRPA na 2010 rok ujęto zadanie pn. Wspomagani działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. W ramach tego zadania przyjęto do realizacji projekty obejmujące doposażenie w sprzęt podmiotów, organizacji, służb, instytucji zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych . Posiadanie przez Izbę Wytrzeźwień takiego sprzętu medycznego przy ambulatorium Izby wynika z Rozporządzenia MZ z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jst.
5. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy, wpływów z różnych dochodów (refundacja z UP) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i gmin na prawach powiatu o kwotę 13 249 zł. Środki te przeznacza się na zwiększenia planu wydatków bieżących.



6. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna , w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 71 250 zł. Wpływy te mogą być zwiększone z uwagi na większą niż planowano liczbę dzieci przebywających w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Zamościu a pochodzących z terenu innych powiatów, odpłatności uzyskanych za pobyt wychowanków oraz rozliczeń z poprzedniego roku. Jednocześnie w w/w rozdziale zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 3 900 zł. a zwiększa się o tą samą kwotę plan wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzenia dla osoby zastępującej chorego pracownika. Natomiast w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000 zł. ponieważ wynikła konieczność sfinansowania kosztów pobytu mieszkańców miasta Zamość w domach pomocy społecznej. W chwili obecnej w domach pomocy społecznej przebywa 45 osób, spośród których zdecydowana większość została skierowana na mocy postanowień sądu. Ze względu na rysujący się bardzo wyraźnie proces starzenia się społeczeństwa, coraz częściej zdarzają się przypadki, że osobom starszym, samotnym i chorym (po długim pobycie w szpitalu), świadczone usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania nie są w stanie zapewnić należytej opieki.
7. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 86 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2010 r. wprowadza się w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 31 613 zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz.8 przeznaczone jest dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.
8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego wprowadza się plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst. w wysokości 10 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Oddział w Zamościu.
9. W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń pomiędzy wydatkami bieżącymi na sumę 14 730 zł. Przeniesienia dotyczą zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz sfinansowania kosztów zakupu energii cieplnej, elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, pocztowych i innych.
10. W planie wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Ulica Niska – budowa drogi” o kwotę 80 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Remont kładki na ulicy Zamoyskiego” (rozdział 60015). Po wykonaniu obmiarów faktycznych oraz wyceny robót do wykonania ustalono, iż zabezpieczona kwota 150 000 zł. jest niewystarczająca do wykonania tego zadania, stąd też istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków,
 - b) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne wprowadza się zadanie pod nazwą „Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 1” z planem wydatków w wysokości 35 000 zł. – zgodnie z zaleceniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu (wydatek pokryty ze zmniejszenie rezerwy celowej – Dział 801, rozdział 80195),
 - c) w części powiatowej budżetu w dziale 801, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000 zł. a środki te przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana stolarki okiennej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego”. Zmiany w planie pozwolą na wymianę stolarki na parterze szkoły, na korytarzu, w sekretariacie i gabinecie. Obecna stolarka użytkowana jest od 1964 roku, jej zużycie fizyczne wynosi 90%, okna nie domykają się,



- grożą wypadnięciem, przepuszczają hałas uliczny, a nieszczelności powodują duży ubytek ciepła w pomieszczeniach,
- d) w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” – dział 921, rozdział 92120, zmniejsza się plan wydatków w bieżącym roku budżetowym o kwotę 23 505 300 zł. do kwoty 6 494 700 zł. (zmniejsza się również plan dotacji z UE o kwotę 14 205 300 zł.). Koszty roku 2011 wyniosą 43 017 500 zł., natomiast 2012 – 15 186 800 zł. Opóźniona procedura legislacyjna dotycząca wsparcia przedmiotowego projektu spowodowała konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu na rok 2012. Wydłużenie okresu realizacji projektu pozwala na przesunięcie części wydatków planowanych na 2010 rok na lata następne (program w załączeniu),
 - e) w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 728 334 zł. tj. do kwoty 100 000 zł. .Zmniejsza się również planowane wpływy z UE na to zadanie o kwotę 11 247 664 zł. Planowane koszty roku 2011 wyniosą 4 300 000 zł. a roku 2012 6 400 000 zł. Zadanie związane z kompleksową modernizacją ogrodu zoologicznego zostało podzielone na mniejsze samodzielne etapy inwestycyjne ubiegające się samodzielnie o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W celu możliwości wykazania przez Miasto Zamość zabezpieczenia środków na realizację poszczególnych zadań niezbędne jest stworzenie zadań budżetowych zgodnych z nazwami poszczególnych etapów. Omawiany program obecnie ubiega się o wpis do Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a rozpoczęcie jego rzeczowej realizacji przewidziane jest od 2011 roku (program w załączeniu),
 - f) określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) w wysokości 20 560 000 zł. w tym wydatki roku 2010 wyniosą 8 770 000 zł. (współfinansowane dotacją na kwotę 5 860 000 zł.) natomiast planowane koszty 2011 r. to 11 790 000 zł. Powyższy projekt uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WL 2007 – 2013. Dla precyzyjnego rozliczenia projektu niezbędne jest jego wyodrębnienie jako samodzielnego zadania inwestycyjnego (program w załączeniu),
 - g) w dziale 600, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne skreśla się zadanie jednoroczne pn. „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi” z planem wydatków w kwocie 12 500 000 zł. (zmniejsza się również plan dotacji z UE o kwotę 9 750 000 zł.). Równocześnie wprowadza się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi” realizacja w roku 2010 z planem wydatków na sumę 900 000 zł. oraz w roku 2011 – planowane koszty w wysokości 11 600 000 zł. Projekt ten ubiegał się o wpisanie do Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Decyzją Zarządu Województwa zakres projektu nie został uznany jako strategiczny dla regionu. Tym samym projekt będzie się starał o środki w ramach procedury konkursowej. Niezbędne staje się zabezpieczenie środków na realizację zadania (program w załączeniu),
 - h) w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „e – Miasto” (dział 600, rozdział 60016) zwiększa się plan wydatków w roku 2010 o kwotę 30 000 zł. tj. do kwoty 1 517 078 zł. W trakcie aktualizacji wniosku o dofinansowanie został skorygowany montaż finansowy projektu co wymusza konieczność zwiększenia po stronie środków własnych miasta (program w załączeniu),
 - i) w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap” - rozdział 60004 dokonuje się zmian związanych z finansowaniem projektu tj. w 2010 r. wprowadza się plan dotacji ze środków UE w wysokości 3 111 zł a zmniejsza się wkład



- własny, plan po zmianach nie ulega zmianie i wyniesie 100 000 zł., wydatki roku 2011 wyniosą 9 883 201 a roku 2012 - 8 862 568 zł. Powyższe zmiany są wynikiem podjęcia przez Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwały Nr CCCXX/4334/10 z dnia 15 czerwca 2010 r. kwalifikującej projekt do dofinansowania ze środków RPO WL 2007 – 2013, Priorytet V, Działanie 5.3 Miejski transport publiczny. Kwota dofinansowania wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (program w załączeniu),
- j) w dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola na zadaniu pn. „Przedszkole Nr 9 – remont dwóch tarasów” zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 900 zł. Powyższe wynika z konieczności wykonania schodów do tarasów – aktualnie tarasy są w trakcie remontu,
- k) w dziale 853, rozdziale 85305 - Żłobki, na zadaniu pod nazwą „Modernizacja wjazdu i chodnika” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 682 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytku,
- l) w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Uatrakcyjnienie miasta Zamość poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych przy ulicy Szczepreskiej w Zamościu” – dział 600, rozdział 60015 zmniejsza się plan wydatków roku 2010 o kwotę 965 880 zł. do kwoty 421 960 zł. (zmniejsza się również o tą samą kwotę plan dotacji z UE) natomiast wydatki środki te przenosi się do realizacji w roku 2011. Ogółem koszty projektu nie ulegają zmianie. Proponowane modyfikacje wynikają ze zmiany finansowania projektu są niezbędne w celu ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy. (program w załączeniu),
- m) w wieloletnim programie inwestycyjnym pn. „Książnica Zamojska – digitalizacja Księgozbioru Klemensowskiego, I etap” zmniejsza się wydatki w roku 2010 do kwoty 0 zł. natomiast koszty w roku 2011 wyniosą 2 828 675 zł. i w roku 2012 – 999 614 zł. Całkowita wartość kosztorysowa zadania wyniesie 3 981 650 zł. (program w załączeniu),
11. W części gminnej budżetu dokonuje się zmian w planie dochodów własnych : w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wprowadza się plan wpływów z dywidend w wysokości – 250 000 zł. (PGK Zamość Sp.zo.o.) i 2 897 zł (Dalkia Zamość Sp.zo.o.) a zmniejsza się o kwotę 9 000 000 zł. plan wpływów z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
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 8 428 zł. i zostanie pokryta zwiększeniem planu dochodów własnych jakie pozyskały placówki ponadplanowo (wpływy z tytułu zwrotu składek ZUS, Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na bieżące funkcjonowanie szkół oraz remonty. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. sfinansowania zakupu usług remontowych, wypłatę świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, wypłatę stypendiów dla uczniów, pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego . W ramach prowadzonych remontów planuje się remont dachu, wymianę rynien dachowych, spustowych, koszy na budynku I Liceum Ogólnokształcącego, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wymiana stolarki okiennej, naprawa uszkodzonych koszy, rynien i rur spustowych .
13. Ustalony w wysokości 4 968 006 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 21 156 zł. do kwoty 4 989 162 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 5 778 126 zł. zwiększa się o kwotę 38 156 zł. tj. do kwoty 5 816 282 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, najmu pomieszczeń a zostaną przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego do przedszkola, wymianę zniszczonego wyposażenia sal lekcyjnych, uzupełnienie sprzętu komputerowego, sfinansowanie wycieczki dla uczniów SOSW, naprawę kserokopiarek oraz opracowanie studium wykonalności projektu.
14. W zadaniach własnych powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75406 – Straż Graniczna wprowadza się plan wydatków bieżących w kwocie 3 000 zł. z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży



- Granicznej w Hrubieszowie (wplata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej). Udzielenie wsparcia w/w placówce spowoduje utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby mobilnych patroli pełniących służbę na terenie miasta w tym realizację ustawowych zadań związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych oraz kontrolą legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
15. Zwiększa się plan wydatków bieżących (dział 853, rozdział 85333) o kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na remont elewacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy wraz z wykonaniem obróbki blacharskiej dachu i rynien. Całkowity koszt remontu wynikający z kosztorysów wynosi 248 320 zł. i jest podzielony na dwa etapy – I etap to remont budynku od strony Placu Wolności i od ulicy Kościuszki z bramą wjazdową na sumę 166 617 zł., II etap to remont budynku wewnątrz dziedzińca w wysokości 81 703 zł planowany do realizacji na 2011 rok . Proponowana kwota zwiększenia dotyczy braku środków na ukończenie I etapu remontu.
 16. W części gminnej budżetu w dziale 754, rozdziale 75416 – Straż Miejska po dokonaniu analizy półrocznej, w planie dochodów własnych zmniejsza się o kwotę 227 300 zł. plan wpływów z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych. Równocześnie zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 4 200 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń osobowych, zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
 17. W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 135 000 zł. plan dotacji na finansowanie inwestycji zakładu budżetowego na zadaniu pod nazwą „ Remont dużej niecki basenowej w Krytej Pływalni” a środki te przeznacza się na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej z budżetu do kwoty 2 590 000 zł. (dzienny koszt utrzymania obiektów sportowych) Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu na realizację w/w remontu. Jednocześnie zwiększa się plan przychodów zakładu do kwoty 5 960 000 zł. oraz plan wydatków do kwoty 5 980 790 zł. Proponowana zmiana podyktowana jest tym, że wykonanie remontu we własnym zakresie zakładu pozwoli na realizację szerszego zakresu prac remontowych niezbędnych do dalszego funkcjonowania i tym samym spowoduje duże oszczędności przy realizacji tego zadania.
 18. W zadaniach własnych gminy w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 zwiększa się o kwotę 3 710 010 zł. plan wydatków związanych z obsługą długu tj. plan odsetek od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 19. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń Oficyny Ratusza” o kwotę 25 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w w/w dziale i rozdziale.
 20. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 90 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 sierpnia 2010 r. w dziale 701 – Działalność usługowa, rozdziale 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 750 zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (część 83 poz. 8) przeznaczone jest na pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego (Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zamościu) na wykonanie zadań związanych z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych, które miały miejsce w maju i czerwcu br.
 21. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jst (dotacja ze Starostwa Powiatowego)) o kwotę 8 000 zł. z przeznaczeniem na zakup księgozbioru dla Książnicy Zamojskiej. Natomiast w rozdziale 92195 części gminnej budżetu, zwiększa się plan dochodów – wpływów z różnych dochodów (wplaty od PGE, ZDI, NEXA, PGNiG) o kwotę 100 000 zł.. Pozyskane środki będą przeznaczone na realizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty.



22. W części gminnej wydatków własnych w dziale 921, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejsza się o kwotę 35 000 zł. plan wydatków na zadania statutowe a środki te przenosi się do rozdziału 92195 – Pozostała działalność. Proponowana zmiana dotyczy zapewnienia środków na organizację Letniej Szkoły Konserwatorów Zabytków.
23. W ramach działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne – na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sportowych – Os. Zamczysko” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000 zł. (wynikłe oszczędności na zadaniu) a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. „Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na Os. Powiatowa – budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci” na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem projektu przyłącza boisk sportowych do kanału deszczowego w ul. Kalinowej.
24. W dziale 801, rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się plan pozostałych wydatków bieżących o kwotę 44 000 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przedszkole Miejskie Nr 14 – wymiana pieca centralnego ogrzewania i wkładu kominowego”. W trakcie przeglądu technicznego pieca centralnego ogrzewania przez konserwatora okazało się, że piec jest całkowicie wyeksploatowany i nie nadaje się do dalszego użytkowania. Istnieje konieczność montażu nowego pieca jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, co jest warunkiem uruchomienia ciepłej wody dla potrzeb kuchni (posiłki dla 150 dzieci).
25. Określa się limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Wrota Lubelszczyzny” (dział 600, rozdział 60016) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, Priorytet 4 Społeczeństwo Informacyjne. Celem strategicznym projektu jest rozwój infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego jako elementu gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym oddziaływanie na rozwój gospodarczy miasta, zwiększenie dostępności do jednostek publicznych dla mieszkańców oraz efektywności wykorzystywania środków publicznych. Realizacja projektu obejmie lata 2010 i 2011 a planowane koszty wyniosą 49 000 zł. (program w załączeniu).

K) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XLVI/ 479 / 10 z dnia 27 września 2010 roku budżet został zmniejszony o kwotę 25 773 523 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 25 773 523) w tym j.n:

1. W części gminnej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień zwiększa się o kwotę 7 400 zł. plan dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień zawartych z innymi jst. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Izby Wytrzeźwień w tym sfinansowanie zakupu usług konserwatorskich i drobnych remontów, usług pralniczych, tonerów do drukarki, akcesoriów komputerowych.
2. W związku z prośbą Wójta Gminy Wilków zawartą w piśmie znak: F.3010-80/10 z dnia 2.09.2010 r. dotyczącą zmiany klasyfikacji udzielonej pomocy finansowej w wysokości 50 000 zł. – w dziale 754, rozdziale 75495 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł. a środki te przeznacza się na dotację celową na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na „Odbudowę drogi w Pogórze Gmina Wilków zniszczonej w czasie trwania akcji powodziowej”.
3. Ustalony w wysokości 4 989 162 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 243 458 zł. do kwoty 5 232 620 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 5 816 282 zł. zwiększa się o kwotę 347 667 zł. tj. do kwoty 6 163 951 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym, z opłat za zajęcie pasa drogowego ,kary pieniężnej z tytułu samowolnego zajęcia pasa drogowego, wynajmu pomieszczeń, darowizny a zostaną przeznaczone na remonty dróg gminnych i powiatowych celem ich zabezpieczenia przed sezonem zimowym, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych energii, usług remontowych opłacenie podatku od nieruchomości i podatku VAT.



4. Zwiększa się plan wydatków bieżących na zadania własne gminy o kwotę 151 600 zł. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki te zostaną przeznaczone na : opłacenie dozoru mienia za okres od października do grudnia br. na terenie po byłej Fabryce Domów przy ul. Starowiejskiej – 16 000 zł., na inwentaryzację budowlano – architektoniczną budynku przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu – 35 000 zł. oraz zgodnie z zawartą umową Nr 632/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r. zostaną wypłacone Agencji Rozwoju Przemysłu S.A Oddział w mieście za zorganizowanie przetargów na zbycie nieruchomości położonych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC – 100 600 zł.
5. Na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znak: PK-CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r. zwiększa się o kwotę 5 841 zł. plan dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (dział 750, rozdział 75056). Dotacja zostanie przeznaczona na zadania związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. (na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych).
6. W planie dochodów własnych wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w dziale 756 – Dochody o osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615, zdejmuje się plan wpływów tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 500 zł. natomiast o tą samą kwotę zwiększa się plan wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat . Również w rozdziale 75616 zdejmuje się plan wpływów tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 500 zł. natomiast o tą samą kwotę zwiększa się plan wpływów odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat . Zmiana powyższa wynika z konieczności dostosowania planowanych dochodów do zmienionej w trakcie roku klasyfikacji budżetowej,
 - b) w w/w dziale a rozdziale 75616 zdejmuje się plan wpływów z podatku leśnego w wysokości 30 zł. a zwiększa się o te środki plan wpływów z podatku od nieruchomości. Proponowana zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji gruntów objętych dotychczas podatkiem leśnym na grunty objęte podatkiem od nieruchomości.
 - c) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 3 000 000 zł. plan wpływów z gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy.
7. W dziale 851, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 400 zł. a zwiększa się plan wynagrodzeń bezosobowych w celu realizacji projektów profilaktycznych pn. „Zachowania ryzykowne – zajęcia dla uczniów i „Sztuka rozumienia innych – zajęcia dla uczniów”.
8. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 363 374 zł. na realizację zadań statutowych w związku z prowadzonymi remontami w budynku Ratusza. Zwiększa się również plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 12 894 zł., zmiana dotyczy refundacji PUP w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
9. Na podstawie pism Ministra Finansów znak: ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. i znak:ST5/0341/57c/KBM/10/2706 z dnia 30 sierpnia 2010 r. w części gminnej budżetu w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75801 zmniejsza się o kwotę 28 627 zł. część oświatową subwencji ogólnej.
10. W oparciu o pisma Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. znak: ST5/4822/13p/BKU/10 i ST5/4822/14p/BKU/10 z dnia 20 sierpnia 2010 r. w części powiatowej budżetu zwiększa się plan części ośw. subwencji ogólnej o kwotę 46 517 zł. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych – 29 468 zł. oraz na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w



obiektach szkół ogólnodostępnych mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych.

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

- a) w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu” (dział 926, rozdział 92604), zmniejsza się plan wydatków w 2010 roku o kwotę 150 000 zł. tj. do kwoty 800 000 zł. Zmniejsza się również plan dotacji z UE o kwotę 150 000 zł. na współfinansowanie tego projektu. Koszty roku 2011 wyniosą 3 090 000 zł. (program w załączeniu),
- b) w ramach działu 900, rozdziału 90015 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Os. Rataja oświetlenie ulic” o kwotę 7000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie kosztów na zadaniu pn. „Os. Zamczysko Oświetlenie ulic” Powyższa zmiana jest niezbędna do zakończenia I etapu budowy oświetlenia ulicy bocznej Lipskiej 67 c,
- c) w części powiatowej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1 129 862 zł. W tym na podstawie decyzji budżetowej Nr 3 z dnia 2 lipca 2010 r. Wojewody Lubelskiego zmniejsza się o 475 604 zł. planowaną dotację na zadanie „Przebudowa ulicy Majdan” realizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”, wysokość dotacji wg zawartej umowy i aneksu wynosi 50 % kosztów realizowanego przedsięwzięcia tj. 1 150 696 zł. natomiast kwota 654 258 zł. dotyczy zmniejszenia dotacji na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej” – zadanie to nie zostało zakwalifikowane do przydzielenia dotacji z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008 – 2011”,
- d) skreśla się wieloletnie programy inwestycyjne: - „Przebudowa ul. Aleje Jana Pawła II w Zamościu” – plan wydatków w 2010 r. 5 369 690 zł., - Przebudowa ul. Hrubieszowskiej (droga krajowa) w Zamościu” – plan wydatków w br. 6 600 000 zł., - „Przebudowa ul. Legionów do ul. Starowiejskiej w Zamościu” – plan wydatków w br. 8 600 000 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dotacji z UE na współfinansowanie w/w projektów o kwotę 16 930 063 zł. Proponowana zmiana jest wynikiem zatwierdzenia przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych Warszawa wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Priorytet VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T zadania pn. „Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Aleje Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu”,
- e) w związku z powyższą omawianą zmianą wprowadza się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Aleje Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu” z planem wydatków w 2010 r. w wysokości 612 318 zł. i 2011 roku na poziomie 26 010 220 zł. (program w załączeniu),
- f) w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Europejska przystań kultur – rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu” (dział 921, rozdział 92109) zmniejsza się plan wydatków w roku 2010 o kwotę 6 053 976 zł. Zmniejsza się również dla dotacji z UE na dofinansowanie projektu o kwotę 4 202 783 zł. Koszty roku 2011 planowane są na sumę 6 053 976 zł. natomiast rok 2012 szacuje wydatki w wysokości 13 891 186 zł.(program w załączeniu),
- g) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Wykonanie dwóch podjazdów zewnętrznych w ZSZP Nr 4 w Zamościu” o kwotę 34 098 zł.,
- h) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Majdan” o kwotę 951 292 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Ogrodowej” o kwotę



217 877 zł. Kwoty zmniejszeń stanowią oszczędności po przeprowadzonym przetargu na wykonawstwo robót budowlanych,

- i) w części gminnej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 660016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Ulica Reymonta – budowa chodnika” o kwotę 25 000 zł. (zadanie zostało zakończone i rozliczone). Środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 900, rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na sfinansowanie kosztów koszenia traw przed okresem zimowym oraz podcinę gałęzi ograniczających skrajnię drogową i zasłaniających znaki drogowe. Istniejące warunki pogodowe powodują szybki wzrost traw, które ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy dodatkowo kosić.
12. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 032 723 zł. Zmiany obejmują również zmniejszenie rezerw celowych na bieżące funkcjonowanie szkół oraz remonty. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. dostosowania planów wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych do faktycznych potrzeb jednostek, wykonania remontów z partycypacją środków otrzymanych z rezerwy MEN, zakupu niezbędnych pomocy naukowych, dostosowania planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, pokrycie kosztów dofinansowania form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok.
13. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się plan dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi jst w wysokości 6 250 zł. Środki te zostaną przeznaczone na obsługę administracyjno – biurową przekazanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Zamojskiego.
14. W dziale 925, rozdziale 92504 zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 7 500 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń . Braki środków na ten rodzaj wydatku są spowodowane zmianami w regulaminie wynagrodzenia i nieznacznym wzrostem płac oraz chorobą dozorca na którego miejsce istnieje konieczność zatrudnienia drugiego pracownika.

L) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XLVII/ 492/ 10 z dnia 25 października 2010 roku budżet został zmniejszony o kwotę 18 936 487 zł (wydatki budżetowe zostały zmniejszone o 18 936 487 zł oraz dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 14 936 487 zł i przychody budżetowe zostały zmniejszone o 4 000 000 zł) w tym j.n:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 107 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 września 2010 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85325 – 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. z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
2. W części gminnej budżetu w zadaniach własnych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 8 000 zł. a środki te przeznacza się na sfinansowanie zadania pod nazwą „ Zakup programu komputerowego „Izba”. Program ten znaczenie ułatwi i przyspieszy rejestrację przyjmowanych pacjentów oraz usprawni pracę działu windykacyjnego, przyczyni się do sprawnej egzekucji należności. Jednocześnie w w/w dziale i rozdziale zwiększa się plan dotacji otrzymanych na zadania bieżące na podstawie umów i porozumień z innymi JST o kwotę 14 500 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień w Zamościu.
3. W oparciu o decyzję budżetową Nr 107 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 września 2010 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się o kwotę 45 086 zł. plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań



- bieżących gmin. Dotacja zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – „Wyprawka szkolna”.
4. W części powiatowej budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 o kwotę 5 594 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. Jednocześnie dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi w w/w rozdziale oraz w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg oraz wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych w ramach franszyzy redukcyjnej zawartej w polisie ubezpieczeniowej na ubezpieczenie dróg.
 5. Ustalony w wysokości 5 232 620 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 194 022 zł. do kwoty 5 426 642 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 6 163 951 zł. zwiększa się o kwotę 522 414 zł. tj. do kwoty 6 686 365 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym, darowizn oraz wpływów z wynajmu pomieszczeń. Zgromadzone dochody oraz środki pozostałe na rachunkach zostaną przeznaczone na sfinansowanie wypoczynku dla dzieci, zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych, usług remontowych, energii, pomocy naukowych i dydaktycznych. Jednocześnie zmniejsza się plan przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę 54 344 zł - tj. z kwoty 1 570 758 zł. do kwoty 1 516 414 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 51 522 zł. do kwoty 1 508 828 zł. z Zmiany spowodowane są likwidacją gospodarstw pomocniczych.
 6. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 112 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 września 2010 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 346 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie. Natomiast w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 1 500 zł. plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej (część 83 poz.10) przeznaczone są na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 7. W ramach działu 852 – Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian:
 - a) zwiększa się plan dochodów własnych o kwotę 2 716 zł. (rozdział 85201-2 561 zł. rozdział 85220 – 155 zł.), ponadplanowe dochody pochodzą z wpłat za pobyt w Domu Dziecka od opiekunów prawnych oraz zaległych wpłat na pobyt w mieszkaniu chronionym.
 - b) zwiększa się plan wydatków na zadania statutowe o kwotę 90 000 zł. w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, natomiast zmniejsza się wydatki w rozdziale 85201 –Placówki opiekuńczo wychowawcze o kwotę 12 500 zł. oraz w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 77 500 zł. Powyższe zmiany wynikają z konieczności sfinansowania zwiększonych kosztów zasiłków celowych przede wszystkim na zakup opału. Na niedobór środków finansowych zdecydowany wpływ miały zwiększone wydatki na zakup opału w związku z długą i mroźną zimą. Zwiększenie planu wydatków jest możliwe z uwagi na niższe niż planowano, wykonanie środków na wynagrodzenia rodzin zastępczych (brak kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze) oraz usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych,
 - c) w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze zwiększa się plan dochodów własnych gminy, wpływów z usług o kwotę 12 000 zł. a środki te przeznacza się na realizację zgłoszonych usług opiekuńczych,
 - d) zmniejsza się o kwotę 120 000 zł. plan wydatków na zadania statutowe w rozdziale 85201 zadań powiatu realizowanych na podstawie porozumień z innymi JST (niższe niż planowano koszty pobytu dzieci pochodzących z miasta Zamość w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, jednocześnie zwiększa się o kwotę 20 000 zł. wydatki bieżące w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej (koszty pobytu mieszkańców miasta Zamość w domach pomocy



- społecznej, w chwili obecnej w domach pomocy społecznej przebywa 47 osób, spośród których zdecydowana większość została skierowana na mocy postanowień sądu),
- e) w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejsza się o kwotę 7 154 zł. plan wydatków bieżących na zadania statutowe a zwiększa się o tą samą kwotę plan wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat nagród dla pracowników pedagogicznych oraz zatrudnienie wychowawcy na umowę zlecenie w Pogotowiu Opiekuńczym. W planie dochodów własnych zwiększa się o kwotę 150 zł. plan wpływów z tytułu odsetek na koncie bankowym.
 8. Zmniejsza się o kwotę 1000 zł. plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Zamościa” (dział 754, rozdział 75414 wydatków własnych powiatu), środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na zadania statutowe w dziale 853, rozdziale 85395 zadań własnych gminy na sfinansowanie zakupu II nagrody w konkursie dla zamojskich organizacji pozarządowych pn. „Inicjatywa roku”.
 9. W oparciu o decyzję budżetową Nr 112 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 września 2010 r. dokonuje się następujących zmian :
 - ◆ w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się o kwotę 50 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat natomiast o tą samą kwotę zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat na zadanie pod nazwą „Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych”,
 - ◆ w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 81195 zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu o kwotę 3 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
 10. W części powiatowej budżetu w dziale 754, rozdziale 75411 wprowadza się plan wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 60 000 zł. (w tym 20 000 zł. Gmina Szczepietyn, 40 000 zł. Starostwo Powiatowe w Zamościu) na dofinansowanie zadania pn. „Zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych”.
 11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 10 000 zł. (dział 756, rozdział 75647) a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w dziale 750, rozdziale 75095. Powyższa proponowana zmiana pozwoli na prawidłową realizację wydatków (zaplanowane środki na opłaty za wynajem terminali płatniczych i wynagrodzenie za rozliczanie wpłat podatków dokonanych za pomocą kart płatniczych nie zostaną w pełni wykorzystane i zostaną przeznaczone na prowizję dla inkasentów opłaty targowej. W w/w dziale a rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 163 933 zł. (analiza wykonania dochodów za III kwartał wykazała niższe niż przewidywano wpływy).
 12. Na podstawie decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego Nr 119 z dnia 12 października 2010 r. w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 309 160 zł. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych na podstawie ustawy o systemie oświaty ogółem na kwotę 386 451 zł. w tym zabezpieczony 20 % wkład własny w wysokości 77 291 zł.
 13. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:



- a) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów majątkowych gminy o kwotę 676 464 zł. z tytułu wpływu środków niewygasających dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania ul. Peowiaków do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego”,
- b) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdejmuje się plan dotacji z funduszu w wysokości 97 903 zł. (część gminna) i 17 049 zł. (część powiatowa budżetu) oraz plan wydatków na zadaniu pod nazwą „Budowa dźwigu hydraulicznego dla niepełnosprawnych w istniejącym budynku szkoły ZSZ Nr 1 z OI w wysokości 195 806 zł. PFRON poinformował, że w bieżącym roku nie będą udzielane dofinansowania na realizację projektów wynikających z wniosków i wystąpień złożonych w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami II” .
- c) skreśla się określony limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu” oraz w dziale 921 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zdejmuje się plan dotacji z UE w wysokości 14 520 000 zł. Jednocześnie wprowadza się zadanie pod nazwą „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu, I etap” z planem wydatków w wysokości 837 000 zł.,
- d) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Gimnazjum Nr 4 – wymiana stolarki okiennej” o kwotę 8 600 zł. tj. do kwoty 28 900 zł. (wartość robót po przetargu),
- e) w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków na zadaniu „Przedszkole Nr 14 – remont dachu, kominów i okien” o kwotę 22 300 zł. (oszczędność wynika po przetargu),
- f) w dziale 925, rozdziale 92504 zmniejsza się o kwotę 2 800 zł. plan wydatków na zadaniu pn. „Remont wybiegu w schronisku dla psów”,
- g) w dziale 921, rozdziale 92114 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu: „Budowa Centrum Kultury Filmowej” o kwotę 100 000 zł.,
- h) w części powiatowej budżetu w dziale 600, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu zmniejsza się plan dochodów majątkowych – dotacji z UE o kwotę 625 086 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków na zadaniach: „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Peowiaków do skrzyżowania z ulicą Kilińskiego” o kwotę 140 332 zł., „Budowa ulicy Świętego Piątka w Zamościu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Tęczową do skrzyżowania z ulicą Waryńskiego” o kwotę 185 046 zł. oraz na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny” o kwotę 445 703 zł. Powyższe jest wynikiem przeprowadzonych przetargów, podpisanych umów z wykonawcami na realizację robót oraz aneksami do umów o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE ,
- i) w dziale 801, rozdziale 80130 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000 zł. na zadaniu pn. „ZSzP Nr 3 – remont pokrycia dachowego segment C oraz zachodnia strona segmentu B2”,
- j) w rozdziale 80140 zmniejsza się o kwotę 26 900 zł. plan wydatków na zadaniu pn. „CKP – wymiana pokrycia dachowego”,
- k) w dziale 852, rozdziale 85201 na zadaniu pod nazwą „Dom Dziecka – wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych rur spustowych” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 200 zł.,
- l) w rozdziale 85203 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa Ośrodka Interwencji Kryzysowej” o kwotę 30 000 zł.
- m) 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 2010 r. o kwotę 4 902 417 zł. tj. do kwoty 1 097 583 zł. koszty roku 2011 stanowią sumę 6 200 000 zł. (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).



- n) 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 2010 r. o kwotę 4 900 000 zł. tj. do kwoty 1 100 000 zł. koszty roku 2011 wyniosą 6 200 000 zł.
- o) w części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy dokonuje się zmiany klasyfikacji środków w wysokości 30 000 zł. (dotacja na zakup samochodu osobowego).
14. W dziale 801, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2 417 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata od pozwu w sprawie powództwa miasta Zamość przeciwko HONCO POLSKA Spółka zo.o. Katowice w sprawie wyegzekwowania kar umownych za nieterminowe wykonanie warunków umowy dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej na budowę sal gimnastycznych).
15. Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5/4822/29g/BKU/10 z dnia 30 września 2010 r. zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801) o kwotę 75 000 zł. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowyprowadzonych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
16. W części powiatowej budżetu zadań własnych zmniejsza się plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych – w dziale 851, rozdziale 85149 o kwotę 149 980 zł. oraz w części gminnej budżetu w dziale 921, rozdziale 92195 o kwotę 105 739 zł. Pozyskane środki przeznacza się na pokrycie wkładu własnego niezbędnego do realizacji programów i projektów operacyjnych przez instytucje kultury, tj. Zamojski Dom Kultury – 135 619 zł., Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska – 20 000 zł., Książnica Zamojska – 74 771 zł., Muzeum Zamojskie – 25 329 zł.
17. W dziale 852, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 57 371 zł. (wynik podjętych działań oszczędnościowych oraz nie wypłaconych godzin nadliczbowych dla wychowawców z tytułu zwolnień lekarskich i urlopów wypoczynkowych).
18. Zwiększa się plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 75095 o kwotę 31 862 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących.
19. W oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego znak: DZM-790-I-43/10 z dnia 12 października 2010 r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, wprowadza się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w wysokości 150 191 zł. z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w dnia 21 listopada 2010 r.
20. W części powiatowej budżetu zmniejsza się plan dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących o kwotę 3 745 zł. oraz zmniejsza się plan wydatków na zadania statutowe o tę samą kwotę. Proponowana zmiana wynika ze zmiany wartości projektu pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pn. „Przyroda i ja” zgodnie z umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
21. W określonym limicie wieloletniego programu pod nazwą „Dziś uczeń jutro specjalista” zmniejsza się plan dotacji z UE oraz plan wydatków o kwotę 45 361 zł. (dział 853, rozdział 85395). Wydatki roku 2011 planuje się na kwotę 310 704 zł. natomiast roku 2012 w wysokości 213 558 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu realizacji przedsięwzięcia do podpisanej umowy z dnia 1 września 2010 roku.



W planie wydatków bieżących własnych gminy dokonuje się następujących zmian :

- a) zmniejsza się plan wydatków w dziale 750, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 25 000 zł.,
 - b) zmniejsza się plan wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 50 000 zł. (dotacje dla stowarzyszeń),
 - c) zmniejsza się plan wydatków w dziale 926, rozdziale 92695 o kwotę 25 000 zł.,
 - d) zwiększa się plan dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego OSiR w Zamościu o kwotę 200 000 zł. – dział 926, rozdział 92604.
22. W części powiatowej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej zmniejsza się plan zakupu usług zdrowotnych o kwotę 1 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85195 z przeznaczeniem na coroczne obchody Honorowych Dawców Krwi.
23. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 304 434 zł. Zwiększa się również dochody własne o kwotę 145 307 zł. jakie jednostki osiągnęły ponadplanowo z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, zgromadzonych odsetek na koncie bankowym, sprzedaży wyrobów po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym. Zmiany obejmują również zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. dostosowania planów wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń do faktycznych potrzeb jednostek, zapewnienia partycypacji środków otrzymanych z dotacji celowych, zakupu niezbędnych
24. W planie przychodów budżetu zmniejsza się o kwotę 4 000 000 zł. plan wpływów z emisji obligacji komunalnych, jednocześnie w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst zmniejsza się o kwotę 602 017 zł. plan wydatków na obsługę długu.
25. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan wydatków bieżących na zadania statutowe o kwotę 30 500 zł. i przenosi się do rozdziału 75095 – Pozostała działalność zwiększając plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy określającej wysokość szkody utraconych korzyści z tytułu najmu lokalu.

M/ Zarządzeniem Nr 856 /10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, został zwiększony budżet miasta o kwotę 47 812 zł . (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 47 812 zł.) Zmiana kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:

1. W planie dochodów i wydatków realizowanych przez Wydział Finansowy zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo, realizowane w gminie o kwotę 6 370 zł.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (poz.7) i przeznaczone są (zgodnie z ustawą z 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym miasta Zamość oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w drugim okresie płatniczym 2010r.

2. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 października 2010 r. w dziale 852 – Pomoc społeczna wprowadza się następujące zmiany:

- a) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej zwiększa się plan dotacji celowych z budżetu państwa na



realizację zadań zleconych gminie o kwotę 4 000 zł. z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych,

- b) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin o kwotę 35 000 zł. Środki te pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.25) przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- c) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom o kwotę 2 442 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

N/ Zarządzeniem Nr 862 /10 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2010 rok, został zmniejszony budżet miasta o kwotę 389 300 zł. (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 389 300 zł.) Zmiana kwoty budżetu ogółem i dotyczyła jn:

1. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 142 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 listopada 2010 roku wprowadza się następujące zmiany :
 - a) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 5 000 zł.,
 - b) w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zwiększa się o kwotę 3 800 zł. plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie,
 - c) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 20 000 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - d) w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 12 000 zł.,
 - e) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w 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.
 - f) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się o kwotę 448 000 zł. plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.
2. W oparciu o decyzję budżetową Nr 146 Wojewody Lubelskiego z dnia 25 listopada 2010 r, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat o kwotę 7 900 zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące ze środków rezerwy celowej poz. 4 przeznaczone jest dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 roku oraz na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury.
3. W ramach działu 801 – Oświata i wychowanie planie wydatków bieżących dokonuje się przeniesień w ramach posiadanych środków pomiędzy rozdziałami (80104, 80195). Alokacja środków spowodowana jest zmianami organizacyjnymi w jednostkach i zastępstwami, dostosowaniem planów do faktycznych potrzeb



oraz rozdysponowaniem wydatków w ramach pomocy zdrowotnej (zgodnie z Uchwałą Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Zamościu

K) Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr III / 17/ 10 z dnia 29 grudnia 2010 roku budżet został zmniejszony o kwotę 29 292 276 zł (dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 16 082 276 zł, wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 29 292 276 zł, oraz przychody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 13 210 000 zł) w tym j.n:

1. W części gminnej budżetu w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85158 – Izby Wytrzeźwień zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu pod nazwą „ Zakup programu komputerowego – Izba” o kwotę 8 000 zł. (dokonano wyboru tańszego programu o podobnych funkcjach użytkowych, zakup zostanie dokonany z wydatków rzeczowych). Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wymianę części materacy dla pacjentów, pościeli, środków czystości oraz opłacenie faktur za zużycie gazu, energii elektrycznej oraz wody.
2. Zwiększa się plan wydatków na zadania własne gminy w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 300 000 zł. na zakup energii elektrycznej. Proponowana zmiana podyktowana jest zwiększoną ilością punktów świetlnych na terenie miasta w wyniku nowych inwestycji jak również podniesieniem cen za energię elektryczną. Również w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 170 000 zł. plan wydatków bieżących na świadczenia społeczne, co związane jest ze zmianami na przestrzeni bieżącego roku stawek czynszu w poszczególnych administracjach domów, oraz ze zwiększeniem cen za media.
3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75416 – Straż Miejska zwiększa się plan dochodów własnych – wpływów z różnych dochodów o kwotę 3 370 zł. a środki te przeznacza się na wynagrodzenia osobowe. Zmiana dotyczy refundacji Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu wydatków osobowych osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych zgodnie z zawartymi umowami.
4. W oparciu o pisma Ministerstwa Finansów zwiększa się w dziale 758, rozdziale 75801 plan części oświatowej subwencji ogólnej – w części gminnej budżetu o kwotę 148 648 zł. oraz w części powiatowej o kwotę 220 846 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela.
5. W części powiatowej budżetu w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów (refundacja z Funduszu Pracy za energię elektryczną poniesioną na utrzymanie i eksploatację systemu informatycznego oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje) o kwotę 13 903 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie wynagrodzeń osobowych – wypłatę dodatków oraz na zakup energii.
6. W wieloletnim programie pod nazwą „Outplacement – naszą szansą” (dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości) zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące o kwotę 4 000 zł. a wprowadza się w tej samej kwocie plan dotacji na zadania inwestycyjne na sfinansowanie zadania pod nazwą „Zakup komputera z oprogramowaniem na wyposażenie stanowiska pracy asystenta regionalnego”.
7. W planie dochodów i wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:
 - a) w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Aleje Jana Pawła II ((DK17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu” (dział 600, rozdział 60015)



- zmniejsza się plan wydatków w bieżącym roku budżetowym o kwotę 587 246 zł. tj. do kwoty 25 072 zł., wydatki roku 2011 ustala się w wysokości 26 597 466 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania o kwotę 532 862 zł. W związku z podpisaniem w dniu 8 listopada 2010 r. umowy o dofinansowanie w/w projektu w ramach Działania 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T, Priorytetu VI- Drogowa i lotnicza sieć TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, planowane ogłoszenie przetargu na wykonanie robót ulegnie przesunięciu z III kwartału na IV kwartał 2010 roku. Natomiast planowane rozpoczęcie realizacji robót z IV kwartału 2010 roku przesunie się na I kwartał 2011 r. - (program w załączeniu)
- b) w części powiatowej budżetu w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wprowadza się plan wpływów z różnych dochodów w wysokości 9 000 zł. (partycypacja firm w ramach zawartych porozumień) w kosztach realizacji zadania „Przebudowa ulicy Majdan”). Zgodnie z decyzją Urzędu marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w części wpływów na zдания realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jst zdejmuje się plan dotacji celowych na inwestycje w wysokości 500 000 zł. a wprowadza się plan wpływów z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tej samej wysokości.
- c) w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu” zmniejsza się plan wydatków w 2010 roku o kwotę 9 826 744 zł. tj. do kwoty 173 256 zł. (w tym 168 400 zł. wydatki majątkowe i 4 856 zł. wydatki bieżące na promocję przedsięwzięcia), na rok 2011 planuje się koszty w wysokości 10 000 000 zł., 2012 to suma wydatków - 21 826 744 zł. Po stronie dochodowej zmniejsza się plan dochodów majątkowych - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na współfinansowanie zadania o kwotę 6 139 320 zł. a wprowadza się plan dotacji na zadania bieżące w kwocie 3 526 zł. (program w załączeniu). Opóźniona procedura podpisania umowy spowodowała opóźnienia w zakresie wdrażania projektu. To z kolei powoduje konieczność przeniesienia wydatków planowanych w roku 2010 na lata następne.
- d) w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” zmniejsza się planowane koszty w 2010 roku o kwotę 6 482 500 zł. tj. do wysokości 12 200 zł., w roku 2011 wydatki będą stanowiły sumę 43 017 500 zł. natomiast koszty 2012 roku wyniosą 21 669 300 zł. (program w załączeniu). Jednocześnie zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 3 794 700 zł. a wprowadza się plan dotacji na współfinansowanie projektu z budżetu państwa w wysokości 153 720 zł. Proponowane zmiany wynikają z faktu, iż opóźniona procedura podpisania umowy spowodowała opóźnienia w zakresie wdrażania projektu. To z kolei powoduje konieczność przeniesienia wydatków planowanych w roku 2010 na lata następne.
- e) w określonym limicie wydatków na wieloletni program pod nazwą „Strefa Zamość – rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych” dział 750, rozdział 75075 - zmniejsza się planowane wydatki roku 2010 o kwotę 909 434 zł. do kwoty 290 566 zł., koszty roku 2011 wyniosą 1 509 434 zł. (program w załączeniu). Po stronie dochodowej zmniejsza się plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 773 019 zł. Opóźniona procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu spowodowała konieczność przeniesienia wydatków planowanych do poniesienia w 2010 roku na rok 2011.
- f) w dziale 600, rozdziale 60016 w określonym limicie wydatków na wieloletni program pod nazwą „e – Miasto Zamość” zmniejsza się plan wydatków w roku 2010 o kwotę 37 002 zł. do kwoty 1 480 076 zł. Koszty roku 2011 planuje się w wysokości 532 002 zł. (program w załączeniu). Okres zimowy uniemożliwił zakończenie projektu zgodnie z pierwotnie planowanym terminem w roku 2010. Konieczne stało się aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu i wydłużenie terminu jego realizacji do II kwartału 2011 r. w związku z czym niezbędne jest przeniesienie wydatków na 2011 rok.



- g) w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu” (dział 600, rozdział 60016) zmniejsza się planowane wydatki roku 2010 o kwotę 700 000 zł. tj. do kwoty 200 000 zł., koszty roku 2011 ustala się w wysokości 8 550 000 zł., 2012 - 3 750 000 zł. Opóźnienia ze strony wykonawcy robót budowlanych spowodowały konieczność przeniesienia wydatków planowanych do poniesienia w roku 2010 na rok 2011. (program w załączeniu).
- h) w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w Województwie Lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” - dział 925, rozdział 92504, zmniejsza plan wydatków bieżącego roku budżetowego o kwotę 8 301 300 zł. do kwoty 468 700 zł. (zmniejsza się również plan dotacji ze środków UE o kwotę 5 531 900 zł.), natomiast planowane wydatki roku 2011 ustala się w wysokości 20 091 300 zł. Opóźniona procedura podpisania umowy o dofinansowanie projektu spowodowała konieczność przeniesienia wydatków planowanych do poniesienia w roku 2010 na rok 2011. (program w załączeniu).
- i) w określonym limicie wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) zmniejsza się plan wydatków w roku 2010 o kwotę 89 990 zł. tj. do kwoty 10 010 zł., w roku 2011 planowane koszty wyniosą 100 000 zł., 2012 – 3 000 000 zł. oraz w 2013 – 4 889 990 zł. (program załączeniu). W związku z tym, iż zadanie ubiega się o wpis do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, a rozpoczęcie jego realizacji przewidziane jest dopiero na 2011 rok, do końca 2010 r. nie planuje się poniesienia kolejnych wydatków w ramach powyższego zadania.
- j) w dziale 925, rozdziale 92504 wydatków gminy finansowanych z udziałem innych środków zagranicznych, na zadaniu pod nazwą „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowego na bazie Ogrodu Zoologicznego, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 661 763 zł. do kwoty 8 080 000 zł. Zmniejsza się również plan wydatków bieżących o kwotę 71 005 zł. przeznaczonych na promocję omawianego przedsięwzięcia. Proponowana zmiana wynika z faktu finansowego zakończenia projektu. Nie przewiduje się poniesienia dodatkowych kosztów, niż te, które zostały do rozliczenia.
8. W części powiatowej budżetu w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się plan pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 1 640 zł. a zwiększa się o tę samą kwotę plan wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika. Jednocześnie w dochodach własnych zwiększa się plan wpływów z odsetek na rachunku bankowym oraz za terminowe odprowadzanie podatku o kwotę 239 zł. a środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.
9. Zwiększa się plan dochodów własnych gminy w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wpływów z różnych dochodów o kwotę 12 200 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług związanych z iluminacją świąteczną choinki na Rynku Wielkim.
10. W ramach zadań z zakresu pomocy społecznej dokonuje się przeniesień w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w ramach posiadanych środków. Przeniesienia planowanych wydatków wynikają z konieczności dostosowania wysokości wkładu własnego jst do przewidywanego wykonania wydatków w ramach realizowanego przez MCPR Projektu współfinansowanego ze środków EFS „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie Miasta Zamość”, w ramach Programu Dożywiania wynika konieczność sfinansowania zwiększonych kosztów zasiłków celowych i celowych specjalnych (między innymi w związku z pożarem domu), na zakup opału oraz żywności w okresie przedświątecznym. Istnieje również konieczność dofinansowania zakupu żywności w Kuchni Społecznej oraz biletów miesięcznych dla Honorowych



- Dawców Krwi. Zwiększenie wydatków na wymienione wyżej zadania jest możliwe z uwagi na niższe niż planowano wydatkowanie środków na usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych. Zwiększa się również plan dochodów własnych powiatu o kwotę 3 452 zł. (wpływy pochodzą z wpłat za pobyt w Domu Dziecka od opiekunów prawnych, zaległych wpłat za pobyt w mieszkaniu chronionym, z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym oraz wpływów za sprzedaż używanych podręczników).
11. W części gminnej budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 zwiększa się plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 11 020 zł. (refundacja PUP wydatków osobowych) jednocześnie zwiększa się o tę samą kwotę plan wydatków bieżących na realizację zadań statutowych w w/w rozdziale .
 12. W planie zadań oświatowo - edukacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogółem zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 499 407 zł. Zwiększa się natomiast dochody własne o kwotę 3 206 zł. jakie jednostki osiągnęły ponadplanowo z tytułu wpływów z różnych dochodów, zgromadzonych odsetek na koncie bankowym oraz wpływów części zysku po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym. Zmiany obejmują również zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty. Proponowane zmiany wynikają z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkół tj. dostosowania planów wydatków do faktycznych potrzeb jednostek, zapewnienia środków na uregulowanie zobowiązań po likwidacji gospodarstw pomocniczych.
 13. Ustalony w wysokości 5 426 642 zł. plan dochodów rachunków dochodów własnych zwiększa się o kwotę 184 613 zł. do kwoty 5 611 255 zł. oraz wydatki rachunków ustalone na sumę 6 686 365 zł. zwiększa się o kwotę 142 411 zł. tj. do kwoty 6 828 776 zł. Zwiększenie dotyczy wpływów z odsetek na rachunku bankowym, darowizn, wpływów z wynajmu pomieszczeń, wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat budżetowych oraz wpływów ze sprzedaży gruzu i drewna. Zgromadzone dochody oraz środki pozostałe na rachunkach zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz na zimowe utrzymanie gminnych i powiatowych dróg. Jednocześnie zwiększa się plan przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę 15 933 zł - tj. z kwoty 1 516 414 zł. do kwoty 1 532 347 zł. oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 933 zł. do kwoty 1 524 762 zł. z Dochody pochodzą ze sprzedaży posiłków i zostaną przeznaczone na zakup żywności, energii i usług pozostałych.
 14. W planie przychodów budżetowych zmniejsza się : plan wpływów z emisji obligacji komunalnych o kwotę 3 000 000 zł, pożyczkę z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Karolówka – Błonie Zatorze o kwotę 60 000 zł., pożyczkę z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - ulica Krasnobrodzka osiedle Nowe Miasto o kwotę 150 000 zł. oraz kredyt na pokrycie wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych o kwotę 10 000 000 zł. Zmniejsza się również plan odsetek na obsługę zadłużenia o kwotę 756 617 zł.
 15. W planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w części dochodów związanych z realizacją zadań rządowych , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz dochodów jednostki samorządu terytorialnego w dziale 852, rozdziale 85212 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tj. zdejmuje się § 097 a wprowadza § 098 – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (DZ.U. z dnia 12 marca 2010 r. Nr 38 poz. 207).
 16. Na podstawie decyzji budżetowej Nr 158 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. zwiesza się plan dotacji celowych na zadania bieżące zlecone gminie o kwotę 120 000 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85212. Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ((Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn.zm.) oraz wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn.zm.).



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 716 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu wynagrodzeń osobowych. Proponowana zmiana jest związana z końcowym rozliczeniem realizacji projektu pod nazwą „Jakość kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008 – 2010.
18. W planie wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł. a środki te przeznacza się na zwiększenie planu przelewów redystrybucyjnych dla CFGZGiK oraz WFGZGiK. (odpis 10% od przychodów).

III. Dochody budżetowe

Analiza danych dotyczących wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2010, nasuwa pewne spostrzeżenia, których nie da się racjonalnie zinterpretować w kontekście jednego roku budżetowego. Przed sformułowaniem ostatecznych wniosków odnośnie oceny wykonania uchwały budżetowej z 2010 roku, należy podkreślić pewne uwarunkowania które towarzyszyły konstrukcji budżetu oraz założenia jakie zostały na tym etapie przyjęte.

Jednym z bardzo istotnych faktów jest to, że już 3- cią kadencję nie zmieniły się władze miasta Zamość. Niewielkie zmiany występowały w trakcie kolejnych wyborów w Radzie Miasta. Podczas ostatnich wyborów samorządowych, w Radzie Miasta Zamość wymianie uległo około 40 % składu rady. Zdecydowana większość radnych jest w składzie rady dłużej niż jedną kadencję. Ta sytuacja sprawia że, polityka zarządzania finansami miasta jest polityką konsekwentnej kontynuacji większości założeń przyjętych 8 lat temu.

Podstawowym zadaniem jakie postawiły sobie władze miasta była polityka proinwestycyjna. Szerokie możliwości pozyskiwania środków zagranicznych na wydatki inwestycyjne, jakie otworzyły się dla samorządów w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, pozwoliły na realizację tego zadania z bardzo dużym powodzeniem. Dodatkowym, bardzo ważnym atutem w pozyskiwaniu środków zagranicznych jest to że, Stare Miasto Zamość w 1992 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO. Projekty już zrealizowane oraz aktualnie prowadzony front robót inwestycyjnych w obrębie Starego Miasta, w ramach środków własnych, nie byłyby możliwe do realizacji. Ponadto pozyskano środki na infrastrukturę - głównie inwestycje drogowe, rozbudowę i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego, na budowę i rozbudowę obiektów sportowych i kulturalnych oraz na wiele różnych projektów nieinwestycyjnych. Działania mające na celu zdobywanie funduszy zewnętrznych są na bieżąco kontynuowane, w miarę pojawiania się nowych możliwości są aplikowane nowe wnioski i pozyskiwane nowe środki.

Realizacja projektów z udziałem środków zagranicznych na skalę prezentowaną w Zamościu, wymaga znacznego udziału środków własnych. To że, miasto Zamość dysponuje środkami na wniesienie własnego wkładu, świadczy o jego dobrej kondycji finansowej, której utrzymanie nie jest na pewno sprawą prostą. Wymagana to racjonalnej polityki finansowej, długofalowego planowania oraz konsekwentnej realizacji określonych celów i zadań.

Określenie ww priorytetów jakimi w swych działaniach postanowiły kierować się władze miasta Zamość, bezpośrednio rzutuje na strategię konstruowania budżetu miasta. Już na etapie planu wiadomo jest że, wykonanie wydatków inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego będzie odbiegać od wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. Plan finansowy miasta przyjęty uchwałą budżetową obejmuje planowane wydatki inwestycyjne, łącznie z tymi na które są złożone wnioski o dofinansowanie oraz takie, na które zostaną złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Uzyskanie dofinansowania jest warunkiem realizacji zadania, stąd wnioski rozpatrzone negatywnie powodują zdjęcie zadania z planu. Jednocześnie powoduje to zmniejszenie wielkości kredytów planowanych do zaciągnięcia na zadania inwestycyjne. Między innymi z tego powodu wynika konieczność podejmowania uchwał zmieniających budżet miasta. Dostosowywanie uchwały budżetowej do aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej sprawia, że realizacja dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego będzie odzwierciedleniem



stanu faktycznego możliwości samorządu w zakresie realizacji zadań postawionych przed władzami miasta .

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wykonanie budżetu miasta Zamość za rok 2010 analizować – wzorem lat poprzednich - w odniesieniu do planu po zmianach. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, dochody i wydatki w budżecie miasta wykazane są w podziale na bieżące i majątkowe. Daje to większą przejrzystość zarówno planu jak i wykonania budżetu. Rzetelna analiza jest sprawą bardzo istotną ponieważ stanowi narzędzie oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej miasta. Ponadto sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedmiotem oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Miasta przed udzielaniu absolutorium Prezydentowi Miasta.

Dlatego też, sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, sporządzone jest w formie umożliwiającej szczegółową analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym. Zrealizowane dochody i wydatki budżetowe miasta przedstawione są w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej. Niżej prezentowany materiał potwierdza, że wydatki dokonywane były w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych zmian. Zadania zostały tak sformułowane aby publiczne środki można było wydawać w sposób celowy i oszczędny – zgodnie z jedną z podstawowych zasad gospodarki finansowej obowiązującą przy wykonywaniu budżetu w samorządach - aby przy danych nakładach uzyskać jak najlepsze efekty. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku przedstawia się jak niżej.

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2010 rok uchwalony przez Radę Miejską w Zamościu - po zmianach - na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił **287 580 864 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **275 661 555,22 zł** co stanowi 95,9 % planu rocznego. Z tej kwoty:

- **plan dochodów bieżących** wynosi 246 492 536 zł , z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **242 008 681,55 zł** co stanowi 98,2 % planu.

- **dochody majątkowe** zastały zaplanowane w kwocie 41 088 328 zł z czego zrealizowano kwotę **33 652 873,67 zł** co stanowi 81,9 % planu.

Wyżej wymienione wartości potwierdzają powtarzającą się co roku prawidłowość. Nawet porównując do uchwały budżetowej – dochody i wydatki bieżące planowane są bardzo realnie. Proces ich realizacji jest przewidywalny, dlatego też w bardzo dużej mierze zależy od władz miasta. Jeżeli chodzi o planowanie dochodów i wydatków inwestycyjnych, to obowiązują zupełnie inne zasady. Wiele zadań wchodzi do planu warunkowo, w związku z tym w trakcie realizacji budżetu zarówno plan dochodów jak i wydatków inwestycyjnych podlega radykalnym zmianom. Główną przyczyną tego jest - co już wielokrotnie było wyjaśniane - współfinansowanie zadań ze środków zagranicznych. W planowanych dochodach budżetowych (plan po zmianach na 31.12.2010 r), dochody majątkowe stanowiły 14,3 % planu ogółem, wykonane dochody majątkowe stanowią 12,2% co oznacza kwotę **33 652 873,67 zł**

Zgodnie z zapisem w uchwale budżetowej na 2010 rok - Tabela Nr 1 - w okresie sprawozdawczym samorząd miasta Zamość pozyskuje dochody w 10 grupach rodzajowych. Wykonanie w poszczególnych grupach kształtuje się w granicach od 61,3 % do 102,2 % planu . Najniższe wykonanie występuje w grupie dotacji ze środków Unii Europejskiej (61, 3 % planu) oraz w grupie dotacji z innych środków zagranicznych (74,8 % planu). Dochody w pozostałych grupach wykonane są na bardzo dobrym poziomie (od 95,9 % do 102,5 % planu). Można powiedzieć że, wykonanie dochodów bieżących jest bardzo bliskie założen planowych.

Najogólniej, można wyodrębnić, trzy główne źródła dochodów miasta Zamość. Są to jn:

- **subwencje z budżetu państwa** – w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało subwencje w kwocie **113 695 427 zł**, co stanowi 41,2 % uzyskanych w 2010 roku dochodów ogółem

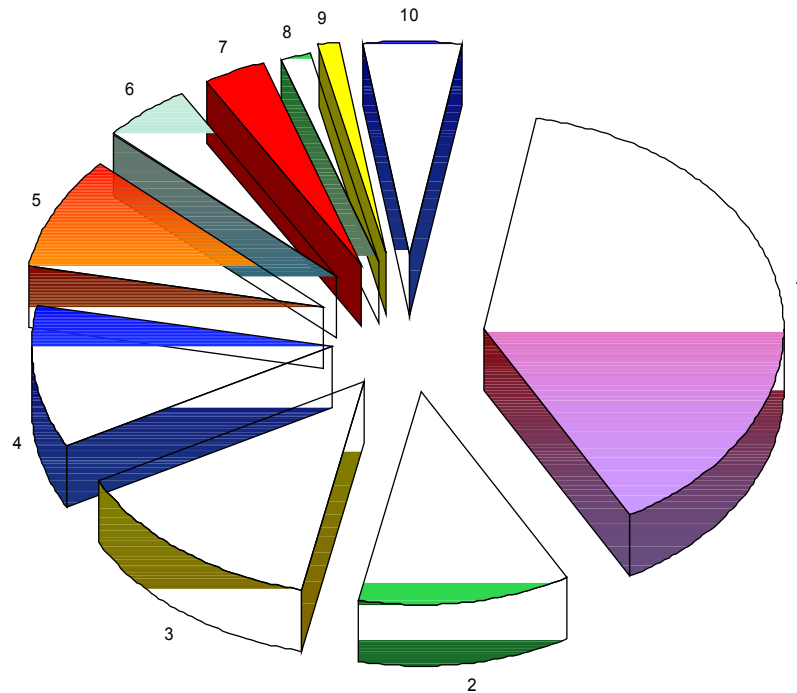


- **dochody własne miasta** - uzyskane dochody własne miasta Zamość to kwota **91 467 560,67** zł i stanowią one 33,2 % pozyskanych w okresie sprawozdawczym dochodów ogółem
- **pozostałe dochody budżetowe**, najogólniej ujmując można określić jako dotacje. Jest to bardzo różnorodna grupa dochodów. Poszczególne rodzaje dotacji zostaną szczegółowo omówione przy analizie budżetu z podziałem na część gminną i powiatową. Kwota wszelkiego rodzaju dotacji przekazanych dla miasta Zamość w okresie sprawozdawczym wyniosła **70 498 567,55** zł co stanowi 25,6 % dochodów miasta ogółem. Z tego : dotacje ze środków zagranicznych stanowią kwotę **25 521 736,95** zł czyli 9,3 % dochodów ogółem, a dotacje w ramach środków krajowych stanowią kwotę **44 976 830,60** zł, czyli 16,3 % dochodów miasta ogółem.

Wykonanie budżetu miasta Zamość na dzień 31 grudnia 2010 roku, wraz z pokazaniem w większej szczegółowości podstawowych źródeł dochodów budżetowych, przedstawia się w formie tabelarycznej i graficznej jn:

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

<i>L.p</i>	<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2010 rok</i>	<i>% udziału w dochodach ogółem</i>
1	2	3	4
	<i>Dochody ogółem - gmina + powiat</i>	<i>291 251 555</i>	<i>100,0</i>
1.	<i>Subwencje</i>	<i>113 695 427</i>	<i>39,0</i>
2.	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	<i>33 182 396</i>	<i>11,4</i>
3.	<i>Udział w dochodach budżetu państwa</i>	<i>40 574 153</i>	<i>13,9</i>
4.	<i>Dotacje na zadania zlecone ustawami</i>	<i>31 435 753</i>	<i>10,8</i>
5.	<i>Dotacje z Unii Europejskiej i inne zagraniczne</i>	<i>25 521 737</i>	<i>8,8</i>
6.	<i>Pozostałe dotacje</i>	<i>13 541 078</i>	<i>4,6</i>
7.	<i>Dochody z mienia</i>	<i>9 680 486</i>	<i>3,3</i>
8.	<i>Dochody jednostek i wydz. UM</i>	<i>4 867 124</i>	<i>1,7</i>
9.	<i>Środki niewygasające</i>	<i>3 163 402</i>	<i>1,1</i>
10.	<i>Pożyczki. Kredyty i obligacje</i>	<i>15 590 000</i>	<i>5,4</i>



A/ Dochody gminy

Dochody miasta Zamość zgodnie z konstrukcją budżetu dzielą się na dochody gminy i dochody powiatu. Wynika to z faktu że, miasto Zamość realizuje zarówno zadania ustawowe samorządu gminnego jak i samorządu powiatowego. W związku z powyższym przedstawiona w tym opracowaniu szczegółowa analiza rodzajowa dochodów, w pierwszej kolejności dotyczyć będzie dochodów gminy a następnie dochodów powiatu.

Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2010 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń od założeń planowych, w szczególności (w zależności od potrzeb) do rozdziałów czy poszczególnych zadań. Część opisowa dotycząca dochodów i wydatków inwestycyjnych 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, czyli zgodnie z kompetencjami jakie posiada miasto Zamość jako jednostka samorządu terytorialnego. W ramach budżetu realizowane są zadania Gminy Zamość i Powiatu Grodzkiego Zamość.

W 2010 roku **realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość** przedstawiała się jn:

- dochody w **części gminnej** budżetu wykonano w kwocie **157 753 135,48 zł**, co stanowi 93,7 % planu, w tym : **dochody bieżące** wynosiły **132 720 969,47 zł** czyli 97,6 % planu,

dochody majątkowe wynosiły **25 032 166,01 zł** czyli 77,2 % planu

- dochody w **części powiatowej** budżetu wykonano w kwocie **117 908 419,74 zł**, co stanowi 98,7 % planu w tym : **dochody bieżące** wynosiły **109 287 712,08 zł** czyli 98,9 % planu,

dochody majątkowe wynosiły **8 620 707,66 zł** czyli 99,6 % planu

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



- 1) **Dochody własne** uzyskano w kwocie **79 885 641,39 zł**
co stanowi 98,4 % ich rocznego planu
- 2) **Subwencje** otrzymano z budżetu państwa w wysokości **39 828 256,00 zł**
co stanowi 100,0 % ich rocznego planu
- 3) **Dotacje celowe z budżetu państwa** na dofinansowanie
własnych zadań otrzymano w wysokości **5 887 393,50 zł**
co stanowi 95,9 % ich rocznego planu
- 4/ **Dotacje celowe i inne środki na zad. własne gminy** uzyskano w kwocie..... **181 403,29 zł**
co stanowi 102,5 % ich rocznego planu
- 5) Dotacje na **finansowanie i współfinansowanie programów i projektów**
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie. ... **12 231 649,15 zł**
co stanowi 61,3 % ich rocznego planu
- 6) Dotacje z **innych środków zagranicznych** otrzymano w kwocie **3 576 570,47zł**
co stanowi 74,8 % ich rocznego planu
- 7) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone**
ustawowo otrzymano w wysokości **15 685 346,53 zł**
tj. w wysokości 98,9 % ich rocznego planu
- 8) Dotacje celowe na realizację zadań na **podstawie umów**
lub porozumień z j.s.t. pozyskano w kwocie **329 875,15 zł**
co stanowi 102,2 % ich rocznego planu..
- 9) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów**
lub porozumień z org. adm. rządowej pozyskano w kwocie **7 000,00 zł**
co stanowi 100,0 % ich rocznego planu
- 10) Dotacje celowe na realizację zadań **przejętych przez j.s.t. do realizacji**
w drodze umowy lub porozumień pozyskano w kwocie **140 000,00 zł**
co stanowi 100,0 % ich rocznego planu

Większość w/w grup dochodów ma bardzo dobry wskaźnik wykonania planu co nie wymaga komentarza. Istotne odchylenia od planu występują w 2 grupach. Najniższe wykonanie dochodów, na poziomie 61,3 %,- występuje w grupie dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, oraz wykonanie na poziomie 74,8 % w grupie dotacji z innych środków zagranicznych. Niski wskaźnik wykonania wynika to z tego, że w tych grupach planowane są głównie dochody inwestycyjne. Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych, można stwierdzić że, w grupach dochodów inwestycyjnych z zagranicy, najtrudniej precyzyjnie ustalić plan finansowy. Wynika to zarówno z realizacji zadań inwestycyjnych, których przebieg uwarunkowany jest wieloma czynnikami, oraz z toku procedur rozliczeniowych i okresów refundacji za zrealizowane zadania inwestycyjne. Bardziej szczegółowy materiał odnośnie dochodów i wydatków inwestycyjnych stanowi Tabela Nr 8 wraz z informacją opisową.



Natomiast szczegółowe plany i realizacja dochodów budżetowych bieżących za okres 2010 r. – wraz z wyjaśnieniem przyczyn odchyień od wielkości planowanych - według grup wykazanych w Tabeli Nr 1 oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową do działów i rozdziałów przedstawia się j.n:

1/ Dochody własne gminy.

Dochody własne gminy zostały wykonane na poziomie 98,4 % . W tej grupie dochodów - wykonanie planu własnych dochodów bieżących wyniosło 96,8 %, co stanowi niewielkie odchylenie od planu, - wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 109,22 %. Na wysoki wskaźnik wykonania majątkowych dochodów własnych wpłynęła sprzedaż mienia komunalnego - na kwotę 7 692 231,58 zł. Wykonanie dochodów własnych w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej jak niżej :

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowany dochód w wysokości 14 000 zł nie został zrealizowany. Jest to efekt zakończenia się wynikiem negatywnym dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 500 zł dochodów, wykonano 976,80 zł co stanowi 195,4 % planu rocznego. Są to wpływy z kosztów upomnień w Zarządzie Dróg Grodzkich. Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 12 416,13 zł z tytułu kar za nieterminową realizację umów dotycząca opracowania dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W okresie sprawozdawczym wpływy z gospodarowania mieniem gminy wyniosły **9 680 485,55 zł** , co stanowi 107,5 % planu.

Rodzaje uzyskanych dochodów oraz przyczyny odchyień wykonania od przyjętego planu jn:

Dochody te należy podzielić na bieżące i majątkowe . **Dochody bieżące** wykonano w kwocie **1 868 038,69 zł** co stanowi 87,5 % ich planu. Z tego:

- wpływy z **tytułu wzrostu wartości nieruchomości** określone na 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 **64 443,46 zł**, co stanowi 128,9 % . Dochody te wynikają z opłat naliczonych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową ulicy Górnej (etap I i II), ul. Łubinowej oraz rozłożonych na raty opłat ustalonych w latach ubiegłych.

- 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 – plan 1 200 000 zł - uzyskano **1 065 095,21 zł**, t.j. 88,8 % planu, - z tytułu **najmu i dzierżawy** składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 550 300 zł - uzyskano dochód w kwocie **431 190,86 zł**, zwrot należności zasądzonych za czynsz lokali użytkowych – plan 300 zł – uzyskano dochód **969,42 zł**,

- wpłata **dywidendy** z PGK Sp. z o.o w Zamościu wyniosła **250 000,00 zł**, wpłata dywidendy przez Dalkie Zamość Sp. z o.o w kwocie **2 897,50 zł** , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat od mienia gminy wyniosły **20 052,97 zł** co stanowi 66,8 % planu, wpływ z tytułu spadku (kwota należności za roboty budowlane) w kwocie **33 389,27 zł**

Jeżeli chodzi o **dochody majątkowe** z planu 6 870 000 zł - zostały wykonane w kwocie **7 812 446,86 zł** co stanowi 113,7 % . Są to wpływy w kwocie **7 692 231,58 zł** które uzyskano ze sprzedaży 13



nieruchomości niezabudowanych, 4 zabudowanych i 19 lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne..

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły **115 641,28 zł** co stanowi 115,6 % planu. Są one wynikiem wydanych w 2009 roku decyzji administracyjnych jak również wpływy z rat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożone są do 2012 roku.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły **4 574,00 zł** t.j. 91,5 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji zaplanowane w wysokości 126 520 zł. zostały zrealizowane w kwocie **291 120,88 zł**, co stanowi 230,1 % planu. Główne źródła tych dochodów to:

- wpływy z usług (wynajm sali, użytkowanie płyty Rynku wielkiego itp.) w kwocie **7 637,18 zł**,

refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych kwota **49 682,03 zł**, zwrot kosztów zastępstw procesowych kwota **19 577,38 zł**, - uzyskano 5 % dochodów przekazywanych na rzecz budżetu państwa na kwotę **106,95 zł**, wpływy z tytułu wpłat uczestników wyjazdu do Schwabisch Hall w kwocie **10 500,00 zł**, dochody z promocji zostały pomniejszone o 2 200 zł (zapłata VAT od faktury), na dochody majątkowe wpłynęła kwota **6 638,43 zł** ze złomowania tablic rejestracyjnych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **199 178,91 zł** .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody Straży Miejskiej zaplanowane w wysokości 139 570 zł zrealizowane zostały w kwocie **119 931,81 zł**. co stanowi 85,9 % planu rocznego. Z tej kwoty 54 287,98 zł to wpływy za mandaty, kwotę 1 947,12 zł stanowią odsetki, refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych kwota 13 423,21 zł. Dochody z tytułu mandatów zostały zrealizowane przez Straż Miejską w I półroczu. W II półroczu wpływy z tytułu mandatów zostały przekazane do Urzędu Miasta Zamość. Na rachunek miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 50 273,50 zł .

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 **63 537 602,76 zł**, co stanowi **98,8 %** planu rocznego (102,7 % wykonania za 2009 r.). Wykonanie tych dochodów było niższe od planu, natomiast w porównaniu do wykonania za rok poprzedni było wyższe o 1,7 mln zł. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych zrealizowane zostały w ponad 100%, natomiast w niepełnym stopniu zrealizowane zostały dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz z tytułu opłaty skarbowej.

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **112 899,40 zł**, co stanowi 161,3 % planu rocznego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły **438,86 zł**. Pomimo corocznego wzrostu stawek karty podatkowej, obserwuje się stałą tendencję spadkową tych dochodów na przestrzeni ostatnich lat. Wykonane dochody na poziomie znacznie przekraczającym plan są w dalszym ciągu niższe od wykonanych za lata poprzednie. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast fakt, iż wskaźnik dynamiki spadku tych dochodów w porównaniu do roku poprzedniego jest znacznie niższy aniżeli w latach ubiegłych.

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



Dochody te wyniosły **19 306 325,76 zł**, co stanowi **100,4 %** planu rocznego i obejmują one:

- podatek od nieruchomości	18 470 700,17 zł (102,1% planu rocznego)
- podatek rolny	2 221,29 zł (116,9 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych	784 822,90 zł (101,9 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych	89 323,00 zł (44,7% planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty	- 54 185,40 zł (plan 130.500 zł)
- kary porządkowe	- 2 500,00 zł (plan 2.600 zł)
- opłaty za czynności egzekucyjne	620,80 zł (62,1 % planu rocznego)
- dotacja rekompensująca z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości	15 323,00 zł (90,1 % planu rocznego)

W tej grupie podatków zaplanowane dochody wykonane zostały w 100%, pomimo odchyień od planu w poszczególnych podatkach.

Najwyższą pozycję w grupie dochodów od osób prawnych zajmuje podatek od nieruchomości. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. W analizowanym okresie dochody te wykonane zostały w **102,1 %** w porównaniu do zaplanowanych. Wskaźnik realizacji dochodów, rozumiany jako porównanie wielkości dochodów zrealizowanych w 2010 r. w porównaniu do przypisu podatku za ten rok jest bardzo dobry i wynosi 99,6%. Wpłaty na poczet zaległości stanowiły 13,9% ogółu zaległości w tym podatku występujących na koniec poprzedniego roku. Na nieco wyższą realizację dochodów w porównaniu z planem miało wpływ częściowe wyegzekwowanie zaległości z lat wcześniejszych od jednego z dłużników na skutek przeprowadzonej przez komornika sądowego egzekucji z nieruchomości. 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. Odchylenie od planu wynika ze znacznego obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2010 r. w porównaniu do roku poprzedniego (o 16,8%).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w **101,9 %** w porównaniu do planu. Wskaźnik realizacji dochodów wynosi 99,6 %. Na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 6 483,00 zł, co stanowi 6,8 % zaległości występujących na 31.12. 2010 r.

Znacznie odchylenie od planu wystąpiło w przypadku realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te wykonane zostały w wysokości 89 323 zł, co stanowi zaledwie 44,7% planu rocznego (44,8 % wykonania za 2008 r., za 2009 r. zwroty nadpłat przewyższyły wpływy). Ich wielkość uzależniona jest od ilości dokonanych czynności cywilnoprawnych, objętych tym podatkiem i jest trudna do zaplanowania.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę zostały zrealizowane ze znakiem minus, co jest związane ze zwrotu nadpłaty podatku za lata ubiegłe wraz z zapłaconymi przez podatnika odsetkami za zwłokę (nadpłata powstała w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii opodatkowania budowli).

Dotacja rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych zwolnień z podatku od nieruchomości zrealizowana została w kwocie 15 323,00 zł, co stanowi 90,1 % 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 opłat za czynności egzekucyjne czy też kar porządkowych są znikome w budżecie i ich odchylenie od planu jest bez znaczenia.

- 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 **9 127 084,78 zł**, co stanowi **103,5 %** planu rocznego (100,4 % w porównaniu do wykonania za 2009 r.).

Dochody te obejmują:

- podatek od nieruchomości	5 792 438,22 zł (108,3 % planu rocznego)
- podatek rolny	135 614,68 zł (104,7 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych	801 372,27 zł (101,4 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn	327 254,19 zł (125,9 % planu rocznego)
- opłata targowa	231 964,00 zł (100,9 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 780 090,24 zł (89,0 % planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat	22 150,68 zł (110,8% planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty	36 200,50 zł (102,0 % planu rocznego)
- kary pieniężne	0 (plan 250 zł)

Podatki i opłaty od osób fizycznych realizowane przez tutejszy organ podatkowy zostały wykonane w ponad 100% w porównaniu do planu.

Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w kontekście korzystnej dla podatników zmiany przepisów polegających na zwolnieniu z opodatkowania nabycia majątku od najbliższej rodziny. Dochody te wykonane zostały w 125,9% w porównaniu do planu (120,5 % w porównaniu do wykonania za poprzedni rok). Nie zostały zrealizowane na zaplanowanym poziomie dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 89% planu. Podobnie jak w przypadku realizacji tego podatku od osób prawnych, należy przypuszczać, że zmniejszeniu uległa ilość czynności cywilnoprawnych, objętych tym podatkiem.

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

Wpływy tytułu innych opłat wyniosły **3 160 483,49 zł** (co stanowi **100,73 %** planu rocznego) i obejmują one:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej 1 500 998,47 zł, co stanowi 79,0 % planu rocznego,
Niepełna realizacja dochodów związane jest ze znacznym zmniejszeniem wpływów opłaty od pełnomocnictw składanych w sądach (wg informacji inkasentów tej opłaty, sprawy kierowane są do sądów innych miast, z uwagi na brak mocy przerobowych w naszych sądach).
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 431 158,91 zł tj.159,0 % planu
- wpływy z różnych opłat wyniosły 228,281,71 zł a odsetki od nieterminowych opłat 44,40 zł .

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie **31 830 370,47 zł**, co stanowi **96,3 %** planu rocznego (98,4 % wykonania za 2009 r.) i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – **30 540 665,00 zł** (97,9 % planu rocznego, 101.3% wykonania za 2009 r.),



- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - **1 289 705,47 zł** (70,2 % planu rocznego, 59% wykonania za 2009 r.).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzanych symulacji. Stanowią one największe źródło dochodów podatkowych budżetu miasta i zrealizowane zostały w 97,9 % w porównaniu do zaplanowanych (były niższe o 671 tys. zł, podczas gdy za 2009 r. były niższe o ponad 3 mln zł od zaplanowanych). Pozytywnie należy ocenić wzrost tych dochodów o 1,3% w porównaniu do wykonania za 2009 r..

Znaczne odchylenie od planu wystąpiło w realizacji dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (70,2 % planu rocznego). Pomimo oznak wzrostu gospodarczego w 2010 r. (wzrost PKB o 3,8%), nastąpił znaczny spadek tych dochodów w porównaniu do poprzedniego roku (o 41%). Należy przypuszczać, że na niską realizację dochodów miało wpływ rozliczanie przez podatników strat poniesionych w latach poprzednich, a zwłaszcza w kryzysowym 2009 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

. W 2010 roku z zaplanowanej kwoty 4 263 400 zł , zrealizowano 79,7 % czyli **3 397 336,85 zł** . Są to odsetki od środków na r-ku bankowym w kwocie 233 934,94 co stanowi 21,3 % planu oraz wpłynęły środki niewygasające na 2 zadania inwestycyjne : - na zadanie pn: Centrum Kultury Filmowej w Zamościu w kwocie 2 486 937,27 zł co stanowi 100 % planu, oraz na zadanie pn: Przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania ul. Peowiaków do skrzyżowania ul. Kilińskiego” w kwocie 676 464,64 zł co stanowi 100 % planu

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z zakresu działalności oświatowo wychowawczej zaplanowano dochody w kwocie 1 771 383 zł , z czego zrealizowano **1 576 380,51 zł**, co stanowi 89,0 % planu

Największą kwotę w zrealizowanych dochodach, tj. 1 496 627,10 zł stanowią dochody uzyskane w przedszkolach – wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach oraz odsetki w kwocie 20 375,15 zł .

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 – 4 716,85 zł, wpływy z tytułu odsetek – 32 036,09 zł. Ponadto w szkołach podstawowych wystąpiły wpłaty do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych w kwocie 9 888,80 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 3, Nr 3, Nr 4 oraz Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi) oraz zwrot składek na FP w kwocie – 9 921,22 zł., refundacja z PUP na kwotę – 633,55 zł, wynajm sal szkol. – 748,75 zł, różne dochody 1 070,0 zł oraz różne opłaty 363,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przy realizacji zadań z dziedziny ochrony uzyskano dochody w kwocie **341 295,75zł** ; co stanowi 80,3 % planu. Źródła tych dochodów to:

- wpływy z usług i za odprowadzenie podatku dochodowego w OIK (ŚDS) w Zamościu w kwocie 39,00 zł, odsetki na r-ku bankowym 684,24 zł oraz za pobyt w hostelu kwota 924,82 zł .

- odpłatności za usługi świadczone przez Izbę Wytrzeźwień w kwocie 330 622,57 zł, wpływy za koszty upomnień 7 384,99 zł, odsetki bankowe i inne dochody 1 640,13 zł.

Stawka należności za pobyt w Izbie na dzień 31.12.2010 wynosi 250 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto do Izby 3 140 zł osób t.j średnio 8,6 osoby dziennie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, MCPR uzyskuje dochody będące głównie częściową odpłatnością za świadczone usługi. Zaplanowane w kwocie 316 872 zł dochody , zostały



zrealizowane w kwocie **295 476,45 zł.** co stanowi 93,3 % planu. Na uzyskaną kwotę dochodów składają się :

- opłaty za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny w kwocie 63 180,41 zł, co stanowi 103,7 % planu i odsetki od tych opłat 1 234,45 zł, - wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 113 634,03 zł co stanowi 78,4 % planu, - zwroty zasiłków okresowych, jako nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie – 1 374,65 zł, - odpłatność osób u których zostało przekroczone kryterium dochodowe za świadczone usługi opiekuńcze na kwotę 65 957,46 zł, - wpływy j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych ustawami w wys. 5 % uzyskanych dochodów - 2 642,65 zł., - odpłatność osób korzystających z posiłków wydawanych przez Kuchnię Społeczną oraz odpłatność osób za pobyt w schronisku – 26 845,02 zł., dochody z najmu i dzierżawy lokalu - 2 100,00 zł., odsetki - 10 801,43 zł, - wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonywanych zadań – 7 406,35 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 158 402 zł, z czego zrealizowano **129 020,91 zł** t.j. 81,5 % planu. Z tego: - 61 830,00 zł to odpłatność za pobyt dziecka w żłobku, - kwota 1 218,79 zł to odsetki bankowe, - kwota 24 460,62 to środki z FP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych organizowanych przez WGMOŚ i IK oraz kwota 41 511,50 zł to uzyskana przez Zarząd Dróg Grodzkich refundacja z PUP w Zamościu z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w kwocie **79 708,59 zł** uzyskane z działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to: wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacji teletechnicznej w kwocie 16 353,89 zł, środki finansowe przyznane z tytułu opłaty produktowej za opakowania w kwocie 62 042,44 zł oraz wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 312,26 zł .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody uzyskane przy realizacji zadań w zakresie kultury to kwota **82 245,85 zł** przekazana od sponsorów na organizację przedsięwzięć artystycznych. Są to wpływy od : - PGE Dystrybucja w Zamościu w kwocie 27 360,00 zł, - ZDI Sp. z o.o w Zamościu w kwocie 20 491,80 zł, - PGNIG S.A Gazownia Sandomierska w kwocie 18 000,61 zł oraz od NEXA

Plan wpływów od sponsorów przyjęty w kwocie 122 980 zł, wprowadzony został do budżetu na podstawie złożonych deklaracji, opartych na szacunkowo określonych wydatkach. Realizacja darowizn nastąpiła natomiast na podstawie umów podpisanych na konkretne, skalkulowane na określone kwoty zadania. Stąd rozbieżności między planem i wykonaniem.

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

Dochody uzyskane przez Ogród ZOO okresie sprawozdawczym wyniosły **341 642,55 zł**, co stanowi 66,2 % ich rocznego planu. Na niski wskaźnik realizacji planu miał wpływ szeroki zakres prac inwestycyjnych, prowadzonych w ramach projektu z udziałem środków z Funduszy Norweskich. Prace ograniczały pełny dostęp do wszystkich atrakcji Ogrodu Zoologicznego, a prace ekip budowlanych i maszyn nie zachęcały do spędzania czasu w ogrodzie. Uzyskane wpływy pochodziły z usług ZOO (m.in. ze sprzedaży biletów wstępu, reklam, usług przewodnickich, sprzedaży artykułów reklamowych, sprzedaż nadwyżki zwierząt itp.) w kwocie 313 695,91 zł, z działalności schroniska dla psów w kwocie 18 771,39 zł oraz z refundacji kosztów z roku poprzedniego w kwocie 5 650,43 zł. Odsetki bankowe wpłynęły w wysokości 3 524,82 zł. W /w kwota zawiera wpływy z działalności schroniska dla zwierząt w kwocie 4 044,35 zł.

2/. Subwencje otrzymane z budżetu państwa .



W okresie sprawozdawczym plan subwencji został zrealizowany na 100 %. Przekazano zgodnie z planem subwencji ogółem na kwotę **39 828 256,00 zł** Z przekazanej kwoty 33 348 686,00 zł to subwencja oświatowa, 3 656 702,00 zł to subwencja wyrównawcza oraz 2 822 868,00 zł to subwencja równoważąca.

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

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2010 r wynosił 6 140 050 zł z czego do budżetu miasta przekazano **5 887 393,50 zł**, t.j: 95,9 % planu. Przekazane do budżetu miasta środki miały następujące przeznaczenie :

- 3 dotacje do szkół w ramach Programu Rządowego pn: „Radosna szkoła” w kwocie 246 490,14 zł (na zakup pomocy dydaktycznych do szkół kwota 23 999,00 zł, na koszty utworzenia bądź modyfikacji szkolnych placów zabaw kwota 222 491,14 zł oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli – 1 500,00 zł)
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 62 494,09 zł
- 2 dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej (na składki i zasiłki) na kwotę 2 749 413,29 zł
- na dofinansowanie utrzymania i działalności MCPR –u w kwocie 833 240,00 zł
- dotacja w ramach Programu Rządowego” Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 1 403 000,00 zł co stanowi 100,0 % planu
- 2 dotacje na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia i zasiłki w kwocie 455 988,48 zł co stanowi 66,2 % planu oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu – „Wyprawka szkolna „ w kwocie 102 821,50 zł co stanowi 95,3% planu
- dotacja od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na konserwację polichromowych belek w kamienicy przy ul. Staszica 29 w Zamościu w kwocie 32 446,00 zł co stanowi 100,00% planu

4/ Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne w dochodach budżetowych gminy zostały zaplanowane w kwocie 177 000 zł z czego do samorządu wpłynęła kwota **181 403,29 zł** co stanowi 102,5 % planu. Są to 2 dotacje : - z WFOŚiGW na realizację „Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest” w kwocie 44 403,29 zł oraz z Totalizatora sportowego na zadanie inwestycyjne pn: „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej Sportu i Rekreacji „ .w kwocie 137 000,00 zł .

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

Plan dotacji celowych w tej grupie wynosi 19 946 800 zł, z czego w 2010 roku do samorządu wpłynęła kwota **12 231 649,15 zł** co stanowi 61,3 % planu.

Dotacje do zadań inwestycyjnych stanowią 83,1 % ogółu otrzymanych środków, pozostałe kwota stanowiąca 16,9 % w/w kwoty to dotacje do zadań nieinwestycyjnych .

W ramach tej grupy dochodów wpłynęły z **funduszy unijnych dotacje na :**

a/ - zadania bieżące w kwocie 2 069 405,39 zł. Były to środki na zadania w kwotach j.n;

- dotacja w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: „Bez barier „ – w kwocie **29 263,91 zł** co stanowi 99,0 % planu (realizacja WE i S)

- dotacja w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: „Azymut na sukces” – w kwocie **9 066,61 zł** co stanowi 95,5 % planu (realizacja WE i S)



- dotacja w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” – w kwocie **1 244 379,01** zł co stanowi 84,1 % planu (realizacja MCPR)
- dotacje w kwocie **786 695,86** zł, na zadanie p.n: „Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny „
- nie została przekazana do budżetu miasta kwota 246 981 zł, będąca dotacją na zadanie bieżące pn: Strefa Zamość rozwój gospodarczy na bazie inwestorów zewnętrznych „, ponieważ podpisanie umowy z wykonawcą w IV kwartale, uniemożliwiło zaawansowanie projektu oraz refundację poniesionych wydatków.
- nie wpłynęła dotacja na zadanie bieżące pn: „Utworzenie muzeum Fortyfikacji i Broni” w kwocie 3 526 zł, ze względu na wydłużone procedury oceny wniosków o refundację.

b/ - na zadania inwestycyjne wpłynęły dotacje w kwocie **10 162 243,76 zł**. Były to środki na zadania w kwotach j.n;

- planowana dotacja z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap w kwocie 3 111 zł – w 2010 roku nie wpłynęła .Refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację zadania wpłynęła na konto Miasta Zamość 07.02.2011 rok.
- na realizację projektu pn” e- Miasto Zamość „, ze środków UE wpłynęła dotacja w kwocie **843 677,68** zł co stanowi 67,1 % planu
- na „Rewitalizację zabytkowego Starego Miasta jedyne go obiektu z woj. lubelskiego wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO” wpłynęła dotacja w kwocie **4 586 070,90** zł tj. w 43,8 % planu. Nie zostały jeszcze zrefundowane wszystkie wnioskowane wydatki poniesione w ramach projektu, stąd niski % wykonania ,
- dotacja celowa przekazana ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. ”Centrum Kultury Filmowej” w kwocie **4 022 620,91** zł
- dotacja celowa przekazana ze środków Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. ”Centrum Kultury Filmowej” w kwocie **709 874,27** zł

6/. Dotacje z innych środków zagranicznych.

W tej grupie dochodów znajdują się dotacje z Funduszy Norweskich. Są to głównie dotacje do zadań inwestycyjnych. Dotacje bieżące stanowią zaledwie 1,4 % dochodów całej grupy.

Z zaplanowanej kwoty wszystkich dotacji w wysokości 4 781 409 zł w okresie sprawozdawczym do samorządu przekazano **3 576 570,47 zł** co stanowi 74,8 % planu, w tym :

- **na zadania bieżące przekazano 48 626,56 zł** . Są to środki na zadania i w kwotach jak niżej:
- nie wpłynęła dotacja bieżąca w kwocie 120 000 zł, z Funduszy Norweskich na realizację projektu pn: Promocja Produktu Turystycznego „Zamość i Roztocze” . Refundacja poniesionych wydatków nastąpi po zakończeniu procedur rozliczeniowych z instytucją zarządzającą ,
- dotacja bieżąca z FN na działania promocyjne na zadaniu pn: ”Konserwacja , renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu ”w kwocie **20 719,59** zł
- dotacja bieżąca z FN na działania promocyjne na zadaniu pn: „ Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania zwierząt” w kwocie **27 906,97** zł
- **na zadania inwestycyjne przekazano 3 527 943,91 zł**, Są to środki na zadania i w kwotach jn:
- na zadanie inwestycyjne pn” Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu z FN wpłynęła kwota 2 334 169,10 zł
- dotacja inwestycyjna z FN na zadanie pn: „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania zwierząt” w kwocie 1 193 774,81 zł

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



Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo wynosi 15 861 984 zł, natomiast wykonanie za okres sprawozdawczy wynosi **15 685 346,53** zł, co stanowi 98,9 % planu. Są to dotacje przekazywane do samorządu comiesięcznymi transzami, w wysokości w pełni zabezpieczającej realizację zadań zleconych ustawowo, stąd wskaźnik wykonania tych dochodów zazwyczaj oscyluje około 100 %. Przyznane dotacje wpływają zgodnie z planem. Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowane na zadania i w kwotach jak niżej:

- na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - 9 697,09 zł t.j. 100% planu rocznego,
- na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie – 464 842,00 zł, t.j: 100 % planu rocznego,
- na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 31 343,48 zł czyli 100 % planu,
- na prowadzenie rejestru wyborców - 11 241,73 zł, co stanowi 100 % planu rocznego
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP 129 065,15 zł tj. 94,4 % planu,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r kwota 100 567,34 zł t.j. 67,0 %
- na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej – 1 400 zł, t.j. 100% planu,
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych kwota 1 054,00 zł, tj. 100 % planu,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 14 325 612,23 zł t.j. 99,4 % planu,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych kwota 37 694,62 zł co stanowi 96,7 % planu,
- na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych w kwocie 6 521,89 zł co stanowi 100 % planu rocznego,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 566 307,00 zł t.j 96,0 % planu

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

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewoda Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość zaplanowano dotację w kwocie **7 000** zł, która została przekazana w 100 %. Są to środki finansowe na kontynuację prac remontowo-renowacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda oraz na prowadzenie nadzoru nad tymi pracami.

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

Z zawartych umów i porozumień z innymi jst zaplanowano dochody w kwocie 322 731 zł z czego zostało przekazane **329 875,15** zł co stanowi. 102,2 % planu. Są to dotacje 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 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu – plan 223 231 zł, wykonanie **230 375,15** zł.
- w ramach porozumień zawartych z gminami w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwien w Zamościu na 2010 r zawarte zostały umowy na łączną kwotę 99 500 zł. Wykonanie dotacji w wyniosło **99 500,00** zł co stanowi 100,0 % planu rocznego.

10/. Dotacje na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień



W tej grupie dochodów zaplanowano dotacje w kwocie **140 000 zł**, co zostało zrealizowane na poziomie 100 %. Są to dotacje od innych gmin korzystających z transportu lokalnego w celu rekompensaty kosztów poniesionych przez miasto 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 **19 566,51 zł** należności głównej, co stanowi zaledwie **0,07 %** zrealizowanych dochodów, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – **10 809,39 zł**, co stanowi 0,2% zrealizowanych dochodów z tego tytułu
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – **1 788,00 zł**, co stanowi 0,2 % zrealizowanych dochodów
- podatek rolny od osób fizycznych – **301,12 zł**, co stanowi 0,2 % zrealizowanych dochodów
- podatek od spadków i darowizn – **6 635,00 zł**, co stanowi 2,0 % zrealizowanych dochodów
- opłata skarbową - **33,00 zł**.

Umorzone odsetki od w/wymienionych zaległości wyniosły **477,00 zł**.

W roku 2010 umorzenia zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zaledwie 0,07 % zrealizowanych dochodów. 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 wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3 362 329,84 zł** należności głównej, co stanowi 93,3% zaległości na koniec poprzedniego roku (3 603 699,81 zł na 31.12.2009 r.), z czego **47,8 %** stanowią zaległości o dużym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Zaległości te uległy zmniejszeniu o **6,7 %** w porównaniu do zaległości występujących na koniec poprzedniego roku i obejmują one:

- karta podatkowa **275 709,35 zł**
(zmniejszenie o 14,4 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych..... **2 196 152,63 zł**
(zmniejszenie o 10,4 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **662 232,48 zł**
(zwiększenie o 14,9 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych **92 588,36 zł**
(zmniejszenie o 3,2 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **91 775,23 zł**
(zwiększenie o 8,1% w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od spadków i darowizn **24 220,71 zł**
(zmniejszenie o 18,6 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek rolny od osób fizycznych **16 757,98 zł**
(zwiększenie o 6,6% w porównaniu do roku poprzedniego)



- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **2 893,10 zł**
(zmniejszenie o 62,8 % w porównaniu do roku poprzedniego)

Zaległości z tytułu karty podatkowej stanowią **8,2 %** ogółu zaległości. Uległy one zmniejszeniu o ponad 14% w porównaniu do zaległości na koniec poprzedniego roku. 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 niejednokrotnie mało skuteczna (drobni rzemieślnicy, nie posiadający środków ani majątku ruchomego, podlegającego egzekucji).

Największe zaległości występują **w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 196 152,63 zł.** (65,3 % ogółu zaległości) i obejmują one :

- zaległości 7 podmiotów będących w upadłości na łączną kwotę **127 829,73 zł** (tj. **5,8 %** ogółu zaległości),
- zaległości 8 podmiotów (Delia S.A., Synergia Sp. z o.o., Italmet Sp. J., AKME Sp. z o.o., Mazwin, Sp.Tani Dom, Zamet, Drogomos) na łączną kwotę **1 368 283,53 zł** (**62,3 %** ogółu zaległości) o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Nieruchomości tych podmiotów zostały sprzedane przez Komornika Sądowego i Miasto Zamość nie odzyskało swoich wierzytelności z uwagi na zbyt duże zadłużenie tych podmiotów wobec innych wierzycieli, korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia przed zobowiązaniami podatkowymi zabezpieczonymi hipotecznie.
- zaległości 1 podmiotu w kwocie **224 975,90 zł** (**10,2 %** ogółu zaległości) – Miasto Zamość przyłączyło się do prowadzonej przez Komornika Sądowego egzekucji z nieruchomości,
- zaległości 1 podmiotu w kwocie **219 791,95 zł** (**10,0 %** ogółu zaległości), który od kilku lat nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest ogłoszona upadłość, w stosunku do tego podmiotu prowadzona była egzekucja z nieruchomości przez komornika sądowego i w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja administracyjna, w wyniku której są ściągane niewielkie kwoty zaległości z wynajmu części nieruchomości,
- pozostałe zaległości (11,7 % ogółu zaległości) w stosunku do których prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W roku 2010 na skutek egzekucji prowadzonej z wniosku Miasta Zamość sprzedane zostały w całości nieruchomości Spółki „Zamet”, w wyniku czego Miasto odzyskało zaległości w wysokości 218,5 tys. zł., natomiast pozostałe zaległości od tego podmiotu w wysokości ponad 539 tys. zł. nie zostaną odzyskane. Pozytywnym zjawiskiem jest regulowanie na bieżąco podatku za przedmiotowe nieruchomości przez ich nabywcę.

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 **580 162,41 zł** (26,4 % 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 **662 232,48 zł** (co stanowi **19,7 %** ogółu zaległości podatkowych), w tym:

- zaległości na kwotę **153 608,14 zł** (**23,2 %** 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 16 osób na łączną kwotę **289 996,60 zł (43,4 %** ogółu zaległości) zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników (w tym największe zaległości jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynoszą 177,7 tys. zł, co stanowi 26,8% ogółu zaległości).

W stosunku do wszystkich pozostałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu ich wyegzekwowanie. W 2010 r. wystawiono 971 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 248 707,70 zł.

Zaległości z tytułu **podatku od środków transportowych od osób prawnych** wynoszą **92 588,36 zł** (co stanowi **2,8 %** ogółu zaległości), w tym:

- zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym – **28 162,00 zł** (30,4 % ogółu),
- zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – **64 426,36 zł**(69,6 % ogółu)

Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze (w 2010 r. wystawiono 16 tytułów na kwotę 24.326,00 zł.).

Zaległości w **podatku od środków transportowych od osób fizycznych** wynoszą **91 775,23 zł.** (**2,7 %** 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 jest przez ten organ.

Na podstawie **Uchwały Nr XLIV / 448 /10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r** w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość oraz jego jednostkom podległym, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach , w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz osoby uprawnione do udzielania tych ulg – z późn. zmianą – (uchwała Nr IV/27/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/448/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania ...) - zostały udzielone następujące ulgi:

a/ - w Ośrodku Sportu i Rekreacji dokonano umorzeń na kwotę 2 147,71 zł. ogółem, w tym:

- umorzono na podst. Wyroku Sądu Okręgowego z dnia 11 lutego 2010 r Syg. Akt Ca 60/10 kwotę 1 619,44 zł z tytułu usługi noclegowej + nota odsetkowa,
- umorzono 3 dłużnikom kwotę 404,83 zł z tytułu usługi noclegowej, + nota odsetkowa + koszty postępowania + koszty nadania klauzuli wykonalności
- umorzono z tytułu noty odsetkowej kwotę 123,44 zł

b/ - w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 dokonano umorzenia na kwotę 842,83 zł na rzecz OSIR w Zamościu z tytułu pobyt grupy zorganizowanej + odsetki

C/ Dochody powiatu

W części powiatowej budżetu na 2010 r zaplanowano dochody w kwocie 119 149 590 zł, z czego wykonano **117 908 419,74 zł**, co stanowi 99,0 % planu rocznego. Struktura wykonanych w okresie



sprawozdawczym **dochodów w części powiatowej budżetu**, według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody własne** uzyskano w kwocie **11 581 919,28 zł**
co stanowi 94,3 % ich rocznego planu
- 2) **Subwencje** otrzymano z budżetu państwa w wysokości **73 867 171,00 zł**
tj. w 100,0% ich rocznego planu
- 3) **Dotacje celowe z budżetu państwa** na dofinansowanie
własnych zadań otrzymano w wysokości **2 202 775,16 zł**
co stanowi 100,0 % ich rocznego planu
- 4/ **Dotacje celowe i inne środki na zadania . własne powiatu**
uzyskano w kwocie **1 632 464,36zł**
co stanowi 100,0 % ich rocznego planu
- 5) Dotacje na **finansowanie i współfinansowanie programów i projektów**
z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymano w kwocie. ...**9 713 517,33 zł**
co stanowi 94,6 % ich rocznego planu
- 6) **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji
rządowej** otrzymano w wysokości **15 750 406,05 zł**
tj. w 99,8 % ich rocznego planu
- 7) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów
lub porozumień z j.s.t.** pozyskano w kwocie **3 067 183,56 zł**
co stanowi 101,6 % ich rocznego planu..
- 8) Dotacje celowe na realizację zadań **na podstawie umów
lub porozumień z org. adm. rządowej** pozyskano w kwocie **92 983,00 zł**
co stanowi 100,0 % ich rocznego planu

W powiatowej części budżetu wykonanie dochodów ogółem wyniosło 99,0 %, w tym : dochody bieżące zostały wykonane 98,9 % natomiast dochody majątkowe zrealizowano w 99,6 %. Są to bardzo dobre wskaźniki realizacji planu. Występujące odchylenia od wielkości planowanych, biorąc pod uwagę kwoty ogółem , są niewielkie. W części powiatowej budżetu, dochody majątkowe stanowią 7,3 % dochodów ogółem , natomiast dochody bieżące stanowią 92,7 % 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 28 413 zł, uzyskano **21 070,82 zł**, co stanowi 74,2 % planu. Są to odsetki od środków na r-ku bankowym – 8 782,36 zł, zwrot kosztów usług medialnych, wynagrodzenie dla płatnika – 2 703,47 zł, koszty upomnień 856,98 zł, wpływy z usług – 4 113,23 zł, kary za nieterminową realizację umów na sporządzenie dokumentacji – 1 490,53 zł. Ze sprzedaży samochodu osobowego ZDG uzyskał dochód majątkowy w kwocie 3 124,25 zł

W Wydz. Rozwoju Gospodarczego, zgodnie z planem uzyskano dochód w kwocie **9 000,00 zł**, z tytułu partycypacji firm w „Przebudowie ul. Majdan”

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 2010 roku wyniósł **720 343,60 zł** co stanowi 152,1 % planu.



Dział 710 – Działalność usługowa

Uzyskane przez PINB w Zamościu dochody w kwocie **1 389,51** zł to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku (726,65 zł) oraz odsetki na r-ku bankowym (662,86 zł)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości **11 250,56** zł, głównie z tytułu odsetek bankowych. Inne dochody **17,78** zł

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

Zaplanowane dochody w kwocie 11 168 517 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano w kwocie **10 218 946,51** zł, co stanowi 91,5 %planu. Źródła i kwoty zrealizowanych dochodów jn:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 355 931,11 zł, - wpływy z opłat za egzaminy taxi 5 089,35 zł. oraz wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 114 143,53 zł co stanowi 76,1 % planu.

- przekazany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł w 2010 roku - 8 474 092,00 zł co stanowi 97,9 % planu, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wpłynął w wysokości 269 690,52 zł, co stanowi 47,6 % planu.

Wysokość wpływów z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa jest odzwierciedleniem sytuacji gospodarczej kraju. Wykazane wielkości udziału w podatkach nie są ostateczne. 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, stąd mają miejsce korekty wpływów podatkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2010. uzyskano dochody budżetowe w kwocie **232 416,22** zł co stanowi 101,20 % 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 następujących rozdziałach: szkoły podstawowe specjalne – 19 953,93 zł, licea ogólnokształcące – 44 845,45zł, szkoły zawodowe 144 350,52 zł, centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – 23 266,32 zł .

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na rachunek miasta Zamość wpłynęły środki z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych zlikwidowanego SP ZZOZ w Zamościu w kwocie **3 437,65** zł co stanowi 171,9 % planu rocznego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane w zakresie pomocy społecznej w kwocie 19 796 zł zostały zrealizowane w kwocie **21 554,69** zł, co stanowi 108,9 % planu. 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 i inne. W/w kwotę uzyskano przy realizacji zadań: placówki opiekuńczo-wychowawcze – 19 214,36 zł; ośrodki wsparcia - 783,32 zł; rodziny zastępcze – 18,24 zł; mieszkanie chronione – 821,18 zł, ośrodki adopcyjno- opiekuńcze – 717,59zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dochody budżetowe uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie **290 992,54** zł - (co stanowi 100,0 % planu) - przy realizacji zadań z zakresu polityki społecznej to :



- dodatki z FP do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośredników pracy – 179 725,00 zł, dodatki z FP za energię i eksploatację systemu informatycznego 34 978,89 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym 9 686,92 zł, refundacja do umowy na administrowanie serwera internetowego 7 800,00 zł inne bieżące 801,73 zł. Z wpływów uzyskanych z odszkodowania powypadkowego samochodu osobowego uzyskano dochód w kwocie -58 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -

Uzyskane w roku 2010 dochody budżetowe w zakresie realizacji zadań z edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły **51 277,96 zł** co stanowi 98,9 % 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 – 45 029,15 zł (t.j. 97,5 % planu), poradnie psychologiczno-pedagogiczne – 1 009,68 zł (t.j.91,8 % planu), placówki wychowania pozaszkolnego – 2 079,04 zł (t.j. 101,4 % planu), internaty i bursy szkolne – 3 160,09 zł (t.j. 126,4 % planu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wpłynęła do budżetu miasta kwota **221,44 zł**

2/. Subwencje otrzymane z budżetu państwa .

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2010 r wynosił 73 867 171 zł , z tego zostało przekazane do miasta Zamość **73 867 171,00 zł**, co stanowi 100,00 % planu.

Realizacja tej grupy dochodów przebiegała prawidłowo Z przekazanej kwoty 69 017 512,00 zł to subwencja oświatowa, - 1 985 103,00 zł to subwencja wyrównawcza oraz - 2 864 556,00 zł to subwencja równoważąca.

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

Zaplanowane w kwocie 2 202 818 zł dotacje do zadań własnych powiatu otrzymano w kwocie **2 202 775,16 zł**, czyli w 100,0 %. Przekazane na rachunek budżetu miasta środki to :

- dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę ul. Majdan w Zamościu w kwocie 1 160 696,00 zł
- 2 dotacje dla szkoły podstawowej specjalnej z rezerwy celowej na realizację Programu Rządowego pn: „Radosna szkoła” w kwocie 59 641,66 zł.
- dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 3 000,00 zł
- dotacja na zadania w zakresie osiągania standardów w placówkach opiek.-wych. – 25 000,00 zł
- dotacja celowa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu –953 000,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 1 437,50 zł

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

Dotacje celowe do zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 1 632 600 zł , z czego w roku 2010 wpłynęły dotacje na kwotę **1 632 464,36 zł** , co stanowi 100,0 % planu.

Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

- sześć dotacji z WFOŚiGW na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży poprzez realizację różnych programów - w kwocie 16 566,36 zł
- kwota 56 903,00 na obsługę zadań PFRON (2,5 % od obsługiwanej kwoty) oraz kwota 1 558 995 zł - to środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP w Zamościu.



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

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w kwocie 10 270 298 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **9 713 517,33 zł** co stanowi 94,6 % planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych stanowią 68,2 % natomiast dotacje do zadań bieżących stanowią 31,8 % dochodów ogółem uzyskanych w tej grupie.

Dotacje na zadania bieżące w tej grupie, pozyskano w kwocie **3 089 143,96 zł** co stanowi 85,4 % planu. Dotacje te zostały przekazane na zadania i w kwotach jn:

- środki z UE na zadanie pn: „ Outplacement –naszą szansą. „ w kwocie 139 624,73 zł
- środki z Urz..Marszał. na zadanie pn: „ Outplacement –naszą szansą. „ w kwocie 24 639,66 zł
- środki z UE na zadanie pn: „ Młodzi ambitni fachowcy „, „ w kwocie 596 179,03 zł
- środki z UE na zad. pn: „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie „ w kwocie 363 375,00 zł
- środki z Urz..Marszał. na 2 zadania pn: „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie„ i „Kotwica przedsiębiorczości „w kwocie 298 333,30 zł
- środki z UE na zadanie . pn: „ Dziś uczeń jutro specjalista „ w kwocie 68 119,25 zł
- środki z UE na zadanie . pn: „ Jakość kluczem do sukcesu„ w kwocie 266 692,60 zł
- środki z UE na zadanie . pn: „Kotwica przedsiębiorczości „ w kwocie 1 327 180,39 zł
- środki z UE na zadanie . pn: „ Pracownik miarą usług urzędu„ w kwocie 5 000,00 zł

Dotacje na zadania majątkowe w tej grupie, pozyskano w kwocie **6 624 373,37 zł** co stanowi 99,6 % planu. Dotacje te zostały przekazane na zadania i w kwotach jn:

- środki z UE na zadanie pn: „ Outplacement –naszą szansą. „ w kwocie 3 400,00zł
- środki z Urz..Marszał. na zadanie pn: „ Outplacement –naszą szansą. „ w kwocie 600,00 zł
- środki z UE na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych – refundacja z lat ubiegłych w kwocie 2 101 461,27 zł
- środki z UE na zadania inwestycyjne - budowy i przebudowy dróg powiatowych (przebudowa ul. Królowej Jadwigi i ul. Podgroble, oraz przebudowa ul. Św. Piątka) w kwocie 4 515 082,10 zł
- środki na zadanie pn: „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie „ w kwocie 3 830,00 zł (z UE – 3 255,50 zł, z Urzędu Marszałkowskiego 574,50 zł)

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

Z zaplanowanej w wysokości 15 777 724 zł kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w 2010 r samorząd otrzymał **15 750 406,05 zł** czyli 99,8 % planu. Przekazane dotacje zostały wykorzystane na sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa m.in. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych, wpłynęła dotacja w kwocie **140 324,53 zł**,
- na prace geodezyjne i kartograficzne wpłynęła dotacja w kwocie **35 000,00 zł**, i środki te zostały wykorzystane w II półroczu,
- dotacja na utrzymanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosła **406 828,76 zł**,
- na pokrycie kosztów oceny stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku przekazana została dotacja w kwocie **2 506,78 zł**,
- na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe wpłynęła dotacja w kwocie **220 100,00 zł**,



- na utrzymanie Komisji Poborowej otrzymana dotacja wyniosła **26 644,45 zł**,
- na pokrycie kosztów szkoleń obronnych i treningów kurierskich wpłynęło **2 970,85 zł**
- na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja w kwocie **7 883 987,07 zł**,
- wpłynęła dotacja w kwocie **50 000 zł** dla KM PSP na zakup oznakowanego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu w celu prowadzenia działań przeciwpożarowych,
- na rozbudowę strażnicy z przyznanej dotacji kwocie 150 000,00 zł wpłynęło **149 943,29 zł**,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (po powodzi w maju i czerwcu 2010 roku) wpłynęły 2 dotacje na kwotę **39 513,00 zł**,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęła dotacja w kwocie 6 151 781,59 zł., z tego : dla potrzeb Urzędu Pracy na składki na ubezpieczenie bezrobotnych – **6 126 930,79 zł** oraz dla MCPR na składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci i uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – **24 850,80 zł**,
- na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy przekazano kwotę **371 993,72 zł**,
- dotacja na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie wpłynęła w kwocie **4 815,20 zł**,
- na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wpłynęła dotacja w kwocie **263 996,81 zł**.

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

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 3 020 378 zł z czego do miasta Zamosć wpłynęła kwota **3 067 183,56 zł** co stanowi 101,6 % planu.

Dotacje na zadania bieżące otrzymane w kwocie **2 488 733,56 zł** miały przeznaczenie jak niżej : - na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu innego powiatu w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie miasta Zamosć przekazano kwotę **544 624,25 zł**, - na utrzymanie dzieci z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie miasta Zamosć przekazano kwotę **40 660,40 zł**,

- **ze Starostwa Powiatowego w Zamosciu wpłynęły dotacje** na kwotę **1 901 804,91 zł** (w tym: - dotacja w kwocie 49 314,91 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie WTZ., dotacja na finansowanie obsługi adm-biurowej PEFRON dla PUP w Zamosciu w kwocie 6 250 zł, - dotacja na bieżące funkcjonowanie PUP w Zamosciu 1 772 940,00 zł, dotacja na utworzenie CAZ przy PUP w Zamosciu w kwocie 10 300,00 zł, - dotacja dla Książnicy Zamojkiej na bieżące utrzymanie w kwocie 55 000,00 zł, - dotacja dla Książnicy Zamojkiej na zakup księgozbioru w kwocie 8 000,00 zł)

- ze Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie wpłynęła dotacja w kwocie **1 644,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie WTZ.

Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymane w kwocie **578 450,00 zł** miały przeznaczenie jn

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa ul. Powiatowej „ w kwocie **488 450,00 zł**

- wpłata z UG Szczecbrzeszyn na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych w kwocie **20 000,00 zł**



- wpłata ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do prowadzenia działań przeciwpowodziowych w kwocie 40 000,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na dofinansowanie zakupu samochodu dla PUP w Zamościu w kwocie 30 000,00 zł

8.) Dotacje celowa na realizację zadań powiatu na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W ramach porozumień z organami adm. rządowej zaplanowano realizację zadań na kwotę **92 983** zł. W okresie sprawozdawczym wszystkie środki zostały przekazane w 100 %, i wydatkowane zgodnie z planem i zawartymi umowami na:

- „Doposażenie Rodzinnego Domu Dziecka” w ramach Programu Wspierania JST w Budowaniu Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną - na kwotę 4 000,00 zł,
- „Przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych do procesu usamodzielnienia „ w ramach Programu Wspierania JST w Budowaniu Syst. Op. nad Dzieckiem i Rodziną – 7 500,0 zł
- zakup zbiorów dla wzbogacenia kolekcji BWA GZ w ramach środków z Ministerstwa Kultury w kwocie 30 000,00 zł
- na zadanie pn: „O książce prawie wszystko „w ramach środków z Ministerstwa Kultury w kwocie 51 483,00 zł

D/ przychody budżetowe

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 22 590 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie planu przychodów wyniosło 15 590 000,00 zł - Tabela nr 3 .

IV Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość uchwalony przez Radę Miejską na 2010 rok, po zmianach na dzień 31.12.2010 r wynosił 309 221 764 zł.

Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **288 855 807,41** zł, co stanowi **93,4** % planu rocznego. Analogicznie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetu 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.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2010 roku wynosi jw. **288 855 807,41** zł, co stanowi 93,4 % planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,3 % planu czyli w kwocie **237 824 359,09** zł, a wydatki majątkowe zostały wykonane w 81,9 % czyli w kwocie **51 031 448,32** zł .

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

-w części gminnej budżetu wydatki wykonano w kwocie **167 009 213,19** zł (tj. 89,9 % planu)

w tym : **wydatki bieżące** – 130 224 898,42 zł co stanowi 94,1 % planu

wydatki majątkowe – 36 784 314,77 zł , co stanowi 77,6 % planu



-w powiatowej części budżetu wydatki wykonano w kwocie **121 846 594,22** zł,(tj.98,7 %planu)

w tym : **wydatki bieżące** – 107 599 460,67 zł co stanowi 99,1 % planu

wydatki majątkowe – 14 247 133,55 zł , co stanowi 95,9 % planu

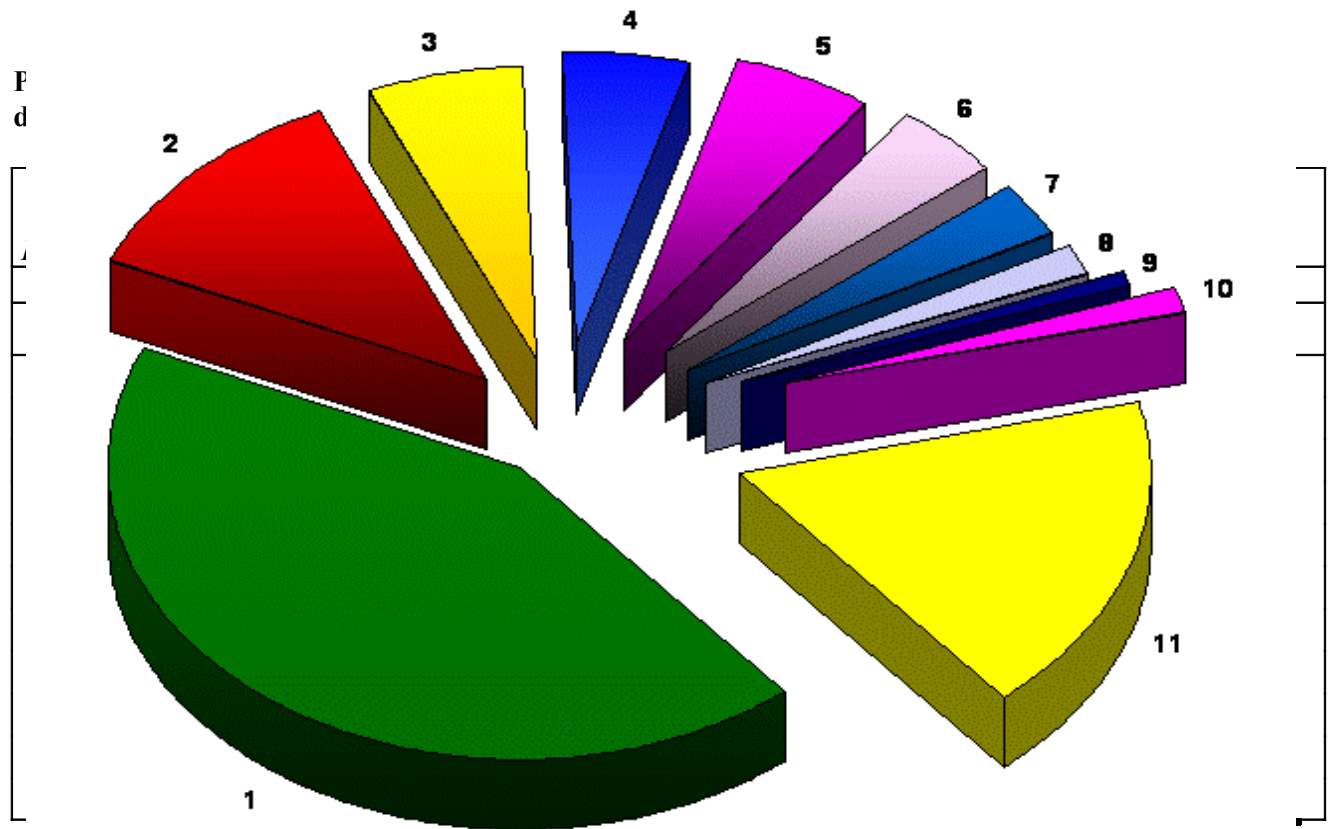
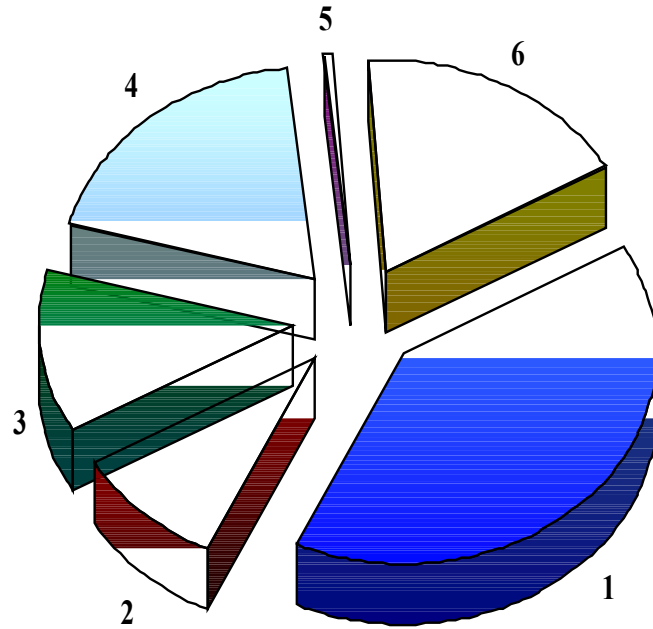
Jest to bardzo ogólny podział wydatków budżetowych. Stąd wnioski jakie się nasuwają po analizie przytoczonych wielkości też są bardzo ogólne.

Wykonanie wydatków jest uwarunkowane wielkością uzyskanych dochodów. Stąd też, podobnie jak w przypadku dochodów, wykonanie wydatków bieżących niewiele różni się od wielkości planowanych. Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych zawsze kształtuje się na niższym poziomie. Przyczyny tego stanu rzeczy były już wielokrotnie wyjaśniane. Wiąże się to ze specyfiką realizacji zadań inwestycyjnych . Szczególnie przy realizacji robót budowlanych na obiektach zabytkowych, nie zawsze zakres prac jest możliwy do przewidzenia. W trakcie robót okazuje się że, wymagane są dodatkowe ekspertyzy, czy inwentaryzacja nowo odkrytej substancji zabytkowej. Poza tym, wartość finansowa zadania nie zawsze jest zgodna z faktycznie wykonanym zakresem robót. Wiąże się to z terminami płatności. Część faktur za prace wykonane w okresie sprawozdawczym jest realizowana w kolejnym roku budżetowym.

Wydatki budżetowe można grupować na wiele sposobów i analizować w różnych kontekstach. Poniższe przykłady stanowią formę prezentacji wykonania wydatków budżetowych w podziale na różne grupy, co zwiększa przejrzystość i ułatwia analizę Tabeli Nr 2 .

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

<i>L.p</i>	<i>Treść</i>	<i>Wydatki na dzień 31.12.2010 r</i>	<i>% w wydatkach ogółem</i>
1	2	3	4
	Wydatki ogółem - gmina + powiat	288 855 807	100,0
1.	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>116 248 659</i>	<i>40,2</i>
2.	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28 233 801</i>	<i>9,8</i>
3.	<i>Dotacje</i>	<i>35 965 063</i>	<i>12,5</i>
4.	<i>Wydatki na zadania statutowe</i>	<i>55 280 480</i>	<i>19,1</i>
5.	<i>Obsługa długu, poręczenia</i>	<i>2 096 356</i>	<i>0,7</i>
6.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>51 031 448</i>	<i>17,7</i>





Szczegółowa analiza realizacji wydatków zostanie przedstawiona według rodzaju wykonywanych zadań oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową do działów (Tabela Nr 2).

A/ wydatki gminy

W 2010 roku w gminnej części budżetu wykonanie wydatków budżetowych wyniosło **167 009 213,19** zł co stanowi 89,9 % planu rocznego. Wydatki gminy stanowią 57,8 % wydatków miasta ogółem. Ze względu na rodzaj wykonywanych zadań, występują grupy wydatków j.n.

- 1/. – **wydatki na zadania własne** - stanowiące 73,0 % ogółu wydatków gminy - zostały wykonane w kwocie 121 993 729,73 zł, t.j w wysokości 91,9 % planu rocznego
- 2/. – **wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej** stanowiące 12,6 % ogółu wydatków gminy – zostały wykonane w kwocie 20 964 484,09 zł t.j. w wysokości 73,9 % planu rocznego
- 3/. – **wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych** stanowiące 4,7 % ogółu wydatków gminy – zostały wykonane w kwocie 7 893 637,45 zł t.j. w wysokości 94,9 % planu rocznego
- 4/. - **wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone** - stanowiące 9,4 % ogółu wydatków gminy – zostały wykonane w kwocie 15 685 346,53 zł t.j. w wysokości 98,9 % planu rocznego
- 5/. - **wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t** - stanowiące 0,13 % ogółu wydatków gminy - wykonano w kwocie 325 015,39 zł., t.j. w 86,7 % planu
- 6/. - **wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z org. adm. rządowej** - stanowiące znikomy ułamek % zostały wykonane w kwocie 7 000,00 zł co stanowi 100 % planu ...



7/. – wydatki na zadania przejęte przez jst do realizacji w drodze umowy lub porozumienia stanowiące 0,1 % ogółu wydatków gminy - wykonano w kwocie 140 000,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego

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

1/ . Wydatki na zadania własne

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowano w ustawowej wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3 300 zł .W 2010 roku stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **2 760,95 zł** co stanowi 83,7 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **15 200 zł**, wykonano w 100 %. Środki przeznaczone 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

Na zadania w zakresie transportu i łączności w okresie sprawozdawczym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 4 559 000 zł, z czego wydatkowano kwotę **4 557 770,48 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Z tej kwoty sfinansowano:

- dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 3 800 000,00, co stanowi 100 % planu rocznego,

- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych – na co wydatkowano 209 789,11 zł t.j. 100 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe dróg, profilowanie dróg oraz na opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej - na zakup znaków drogowych i żuźla wydano 34 114,85 zł t.j 100 % planu, - na remonty dróg wewnętrznych wydatkowano 484 402,74 zł co stanowi 100 %

- na remonty i oznakowanie dróg wewnętrznych wydano 29 463,78 zł co stanowi 98,2% planu,

- na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 5 836 500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **5 283 577,04 zł** co stanowi 90,5% planu rocznego (informacja z wykonania wydatków majątkowych i inwestycyjnych w oddzielnym materiale Wydziału Rozwoju Gospodarczego - tabelaryczne zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych - Tabela Nr 8 – wraz z informacją opisową).

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 233 500 zł z czego wydatkowano **189 040,97** co stanowi 81,0 % planu.

Z powyższej kwoty – **18 500 zł** zaplanowano na upowszechnianie turystyki i kwota ta została wydatkowana w 100,0 % W ramach wydatkowanych środków przyznano 2 dotacje na upowszechnianie turystyki dla 2 organizacji w kwotach jak niżej:

- Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze - 13 500 zł, - Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu – 5 000 zł

Pozostały plan wydatków na działalność w zakresie turystyki w wysokości 215 000 zł został zrealizowany w kwocie **170 540,97 zł**, co stanowi 79,3 % ogółu środków. Kwotę tą wydatkowano na:

- prezentację oferty turystyczno - kulturalnej Miasta na krajowych i zagranicznych targach turystycznych,



- realizacja zadań wydawniczych na podstawie podpisanego porozumienia nr 152/2010 z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – Zamojskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Zamościu ,
- prezentację atrakcji turystycznych Miasta w wydawnictwie albumowym pt: To co najlepsze w polskiej turystyce oraz , filmu promującego miasto na portalu internetowym www.tourismbase.eu
- częściowe pokrycie kosztów imprez organizowanych dla osób niepełnosprawnych przez Stowarzyszenie Ruchu Osób Niepełnosprawnych „Feniks” i Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu,
- usługi przewodnickie,
- zakup materiałów reklamowo - promocyjnych wykorzystanych w krajowej i zagranicznej promocji miasta. Między innymi na zakup przewodnika pt : „Zamość – pod herbami ”,
- organizację uroczystego spotkania w ramach Podsumowania Sezonu Turystycznego 2010”,
- wypłatę wynagrodzeń dla dwu trębaczy miejskich odgrywających hejnał zamojski z wieży Ratusza w okresie letnim oraz na wypłatę wynagrodzeń autorskich .

Wprowadzenie programu oszczędnościowego przyczyniło się do zmniejszenia kwoty wydatków o 18,86 % w stosunku do zakładanego planu wydatków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2010 roku wydatkowano (bez inwestycji) kwotę **480 639,55 zł** co stanowi 43,9 % planu rocznego. W tym w **gospodarce gruntami i nieruchomościami sfinansowano wydatki w kwocie 389 222,67 zł** na zadania jn:

- rachunki za ogłoszenia prasowe – 3 245,20 zł , dozór mienia na terenie byłej Fabryki Domów przy ul. Staromiejskiej, dzierżawa działek od PKP zajętych pod obwodnicę, oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziałów nieruchomości – 169 033,27 zł, zapłata Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu, za zorganizowanie przetargu na zbycie nieruchomości na terenie SSE EURO-PARK Mielec w kwocie 18 600,0 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 151 082,60 zł, uiszczenie opłat sądowych wynikających z aktów notarialnych – 3 750,00 zł - opłaty na rzecz budżetu państwa – 6 095,07 zł, - na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 37 416,53 zł,

- środki na opłacenie podatku VAT zaplanowane w kwocie 110 722 zł, wydatkowano na opłacenie podatku VAT od wartości netto aportu miasta Zamość do TBS Sp. z o.o w Zamościu, który następnie TBS –y zwróciły Miastu, stąd **brak wykonania wydatku**

- środki zabezpieczone w planie budżetu na kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 300 000 zł, przeznaczone dla Klubu sportowego „Hetman” Zamość, jako zwrot za poniesione nakłady na budowę boisk piłkarskich oraz towarzyszącej im infrastruktury, w związku z rozwiązaniem wieloletniej umowy dzierżawy w okresie sprawozdawczym **nie zostały wypłacone..**

Wydatki bieżące poniesione w zakresie pozostałej działalności wyniosły **91 416,88 zł** , w tym:

- wypłata zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób które wykupiły mieszkania na własność – 19 607,30 zł , zaległe składki ZUS i podatek VAT od nabyte ze spadkiem po osobie fizycznej zapłacono w kwocie - 22 800,97 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 42 063,60 zł, kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego- 1 767,95 zł, za dozór rusztowań 5 177,06 zł

- wydatki inwestycje zaplanowane w kwocie 1 075 000 zł zrealizowano w kwocie **1 067 928,76 zł** czyli w 99,3 % planu rocznego (- Tabela Nr 5 oraz materiał Wydziału Rozwoju Gospodarczego - Tabela Nr 8 z częścią opisową)

Dział 710 - Działalność usługowa



W 2010 r. wydatkowano kwotę **322 736,89** zł, co stanowi 91,2 % planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:- opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość w kwocie 228 861,91 zł, tj. 99,5 % planu, - sfinansowanie prac Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na kwotę 5 151,90 zł, - na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej wydano kwotę – 43 735,20 zł, co stanowi 74,6 % planu, - opłata za administrowanie targowiskami Nowy Rynek i Rynek Zielony- wyniosła 44 987,88 zł tj. 100,0 % planu

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15 627 489 zł z czego zrealizowano **13 298 460,55** zł co stanowi 84,7 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 78 500zł, w okresie sprawozdawczym wykonano prawie w 100 % planu . Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Rozwoju Gospodarczego z tabelą Nr 8 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 364 510 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **333 383,61zł** , co stanowi 91,5 % planu rocznego. Z tego; - wypłacono należne diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, radnym oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli, - opłacono koszty prelekcji na uroczystej sesji Rady Miejskiej, - zakupiono materiały i wyposażenie z przeznaczeniem na organizację sesji Rady Miejskiej i posiedzenia Komisji, - zakup usług pozostałych (na opłacenie ogłoszeń okolicznościowych w prasie lokalnej, na oprawę protokołów z sesji Rady miejskiej oraz czynsz za urządzenie „Dar Natury”, usługi remontowe) oraz szkolenia pracowników

2/ utrzymanie Urzędu Miejskiego - plan wydatków bieżących (bez wydatków inwestycyjnych) na utrzymanie Urzędu Miasta Zamość na 2010 wynosił 13 985 270 zł, wykonanie **11 877 159,44** zł, co stanowi 84,9 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane :

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone – **8 800 859,07 zł** co stanowi 91,3 % wyk. planu rocznego; na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano **9 810,52 zł** co stanowi 60,7 % wyk. planu rocznego.

Na realizację pozostałych zadań statutowych wydatkowano **3 066 489,85** zł. co stanowi 70,8 % wykonania planu rocznego. Z tej kwoty sfinansowano :

- opłatę **składek na PFRON – 137 512,00 zł.** co stanowi 90,9 % wyk. planu rocznego;

- **zakup materiałów i wyposażenia** w kwocie **605 471,69 zł.** co stanowi 83,7 % wyk. planu rocznego(z tego: materiały eksploatacyjne i wyposażenie biurowe – 46 250,69 zł.; materiały biurowe -22 289,0 z , części i paliwo do samochodów służbowych – 29 000,06 zł.; komputery i drobny sprzęt elektroniczny – 38 940,76 zł, materiały eksploatacyjne do drukarek i inne -7 227,73 zł, druki dla Wydziału Komunikacji – 419 611,48 zł.; obsługa spotkań i narad Prezydenta – 5 418,90 zł.; środki czystości – 20 617,0 zł.; literatura fachowa – 8 659,0 zł., inne – 7 457,07 zł)

- **zakup energii** (c.o., wod-kan., energia elektryczna) na kwotę – **369,742,39 zł,** - **zakup usług remontowych** na kwotę – **118 534,11 zł,** **zakup usług zdrowotnych** (wydatki dot. badań profilaktycznych pracowników) na kwotę – **5 528,0 zł** , **zakup usług pozostałych** na kwotę – **704 702,91 zł** , (z tego: opłaty pocztowe – 174 818,04 zł.; opłaty czynszowe, sprzątanie, wywóz nieczystości, ścieki – 159 147,94 zł, przetargi i ogłoszenia w prasie – 3 455,62 zł.; usługi drukarskie, poligraficzne i introligatorskie – 43 284,84 zł; wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji – 219 619,9 zł.; usługi hotelarskie i konsumpcja 4 450,84 zł, prenumeraty – 41 856,16 zł, ochrona obiektów 8 078,0zł, zakup innych usług 49 991,57 zł), - **usługi internetowe – 17 197,94 zł,** - **opłaty telefoniczne** (tel. stacjonarne i komórkowe) - **106 106,54 zł.** - **zakup usług** obejmujących wykonywanie **ekspertyz, analiz i opinii** - **140,0 zł,** - **opłaty za administrowanie** i czynsze za budynki,



lokale i pomieszczenia garażowe – **48 501,93 zł.** - **podróże służbowe krajowe - 35 348,30 zł.** - podróże służbowe zagraniczne - **2 115,33 zł.** - różne opłaty i składki tj. licencje na programy, ubezpieczenie sam. służb, sprzętu komputerowego, budynku ratusza itp., wydatkowano kwotę – **164 103,20 zł.** - odpisy na ZFŚS – **213 404,00 zł.** - zwrot części pobranych opłat za wydanie karty pojazdu – **354 357,25 zł**

- szkolenia pracowników UM – **25 025,00 zł.;** - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - **27 602,48zł.;**- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **130 815,08 zł., podatek od nieruchomości - 281,70 zł**

Wydatki inwestycyjne - w 2010 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę **78 382,39 zł** co stanowi 99,9 % planu rocznego.

3/ plan wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r wynosił 838 700 zł , środki wydatkowane to kwota **688 742,51 zł** , czyli 82,1 % planu. Zadania z zakresu promocji miasta Zamosć realizowane są przez Wydziały Urzędu Miasta w formie i w kwotach jak niżej :

- **Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych** – plan 657 700 zł, realizacja **587 503,75 zł** co stanowi 89,33% planu. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby oficjalnych delegacji Miasta Zamosć, a także upominków dla delegacji miast partnerskich przebywających na zaproszenie władz Miasta – **6 024,48 zł.**

– w ramach zakupu usług, w okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano m.in. na: koszty pobytu zaproszonych przez Miasto gości (usługi hotelowo-gastronomiczne m.in. uczestnicy konferencji towarzyszącej otwarciu zrewitalizowanych obiektów fortecznych), usługi przewodnickie delegacji krajowych i zagranicznych, wynajem środków transportu, usługi reklamowe w mediach – m.in. artykuły w prasie, a także na usługi poligraficzne – m.in. druk zaproszeń i afiszy zapraszających na otwarcie zrewitalizowanych obiektów Twierdzy Zamosć, współorganizację wizerunkowych wydarzeń artystycznych transmitowanych przez TV, przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych zaprezentowanych podczas rajdu „Dakar 2011” – kwota **504 818,83 zł**

- na zakup usług dostępu do sieci internetowej wydatkowano środki w kwocie **3 599,0 zł** na prowadzenie i uaktualnianie strony www.zamosc.pl oraz na promocję Miasta Zamosć m.in. na portalach kulturalnych

- na zakup usług obejmujących tłumaczenia w okresie sprawozdawczym, środki wydatkowano na tłumaczenia m.in. podczas pobytu oficjalnej delegacji Ambasadora Królestwa Maroko, gości przebywających podczas konferencji towarzyszącej otwarciu renowowanych obiektów fortecznych (m.in. ekipy astronautów NASA) a także podczas pobytu oficjalnych delegacji zagranicznych goszczących w Zamosć na zaproszenie władz Miasta,- kwota **4 971,10 zł**

- na składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta do organizacji krajowych i zagranicznych wydatkowano kwotę **56 383,99 zł.** Składki opłacane są bezpośrednio po otrzymaniu faktur od organizacji. W tym: Euroregion Bug – 6 651,90 zł, Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamosć i Roztocze”- 5 000zł, Zamojsko Roztoczański Związek Gmin - 13 258,60 zł, Stowarzyszenie Niepublicznych Szpitali Samorządowych - 4 000zł, Związek Miast Polskich – 14 102,03zł, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna – 5 000zł, a także na ubezpieczenia: 571,46 zł

- środki w kwocie **5 756,35 zł** przekazano w formie składki członkowskiej do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC.

- na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego za przygotowanie i wygłoszenie referatów podczas konferencji „Inwestowanie w dziedzictwo-perspektywą rozwoju turystyki” towarzyszącej otwarciu zrewitalizowanych obiektów Twierdzy Zamosć w kwocie **5 950,0 zł.**

- **Wydział Edukacji i Sportu** – plan 77 000 zł wykonanie **64 419,98 zł** – tj. 83,7 % planu. Sfinansowano promocję miasta poprzez organizację ogólnopolskich imprez sportowych; - Puchar Polski Juniorów w łucznictwie eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w tenisie ziemnym, Mistrzostwa Województwa LZS w Lekkiej Atletyce, Międzynarodowy Wyścig



Kolarski Przyjaźni polsko-Ukraińskiej, Mistrzostwa polski LZS w łucznictwie oraz Międzynarodowy Bieg pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

- **Wydział rozwoju Gospodarczego** – plan 40 000 zł, wykonanie **21 129,10 zł** . W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na: opłatę za udział w konkursie „Znakomity Przywódca”, publikację materiałów promujących miasto Zamość w Oficynie Wydawniczej, opłatę za udział w XX Forum Ekonomicznym w Krynicy, wizytę inwestorów w naszym mieście.

- **Biuro Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi** - plan – 60 000 zł , wykonanie **15 689,68 zł** w tym : promowanie donatorów oraz informowanie społeczeństwa o źródłach współfinansowania inwestycji 15 059,68 zł, tłumaczenie dokumentacji 630,00 zł ,

4/ na pozostałą działalność w dziale Administracja publiczna - poniesiono wydatki w kwocie **320 762,60 zł**, czyli w wysokości 73,1 % planu rocznego

W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne wypłacane z tytułu pobierania przez inkasentów opłaty skarbowej i targowej – **144 614,00 zł**, zakup znaków sądowych – **980,00 zł**, koszty postępowania sądowego - **1 951,00 zł**, - wydatki na obsługę prawną **77 104,00 zł**, zapłata za ekspertyzę określającą wysokość szkody utraconej korzyści z tyt. najmu lokalu **30 500,00 zł**, - rentę powypadkową w kwocie **2 400,00 zł**, inne usługi **12 505,00 zł**

- **ze środków przeznaczonych dla zarządów osiedli** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **50 708,60 zł** czyli 93,4 % planu rocznego. Z tego; - 13 309,04 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, - 13 465,70 zł to ryczałty za mieszkania dla potrzeb działalności samorządów, - 5 968,45 zł, wydatkowano na zakup energii i wody, - 3 570,46 zł na remonty, - 3 570,46 zł, za usługi telekomunikacyjne, - 6 189,54 zł wydano materiały papiernicze i akcesoria komputerowe, - 12 505,00 zł na zakup usług pozostałych, zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych 1 577,51 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w 2010 roku wydatkowano **1 241 743,84 zł**, co stanowi 74,3 % planu. Z tego wydatkowano j.n:

- na potrzeby **obrony cywilnej** – **3 493,69 zł** co stanowi 100 % planu (zakup worków na piasek, zakup książek na nagrody dla uczniów szkół uczestniczących w konkursie plastycznym - zakup materiałów papierniczych na potrzeby konkursu plastycznego, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji treningu , inne zakupy)

- na bieżące utrzymanie **Straży Miejskiej** kwotę – **1 188 307,64 zł**,. Z tego :

- **1 013 151,45 zł** wydatkowano na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, - **38 285,76 zł** na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych, wody do picia oraz opłacenie posiłków regeneracyjnych dla strażników) oraz kwotę **136 870,43 zł** na wydatki na zadania statutowe . Pozostałe wydatki statutowe to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 292,00 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa oraz części do samochodów , aktualizacji programów komputerowych, biuletynów, itp. - 38 209,31 zł, zakup usług remontowych(remonty samochodów służbowych i urzędzeń biurowych) 5 067,87 zł, badania profilaktyczne pracowników 5 223,00 zł, usługi telekomunikacyjne 6 457,74 zł, mycie samochodów służbowych, wysyłki pocztowe , usługi drukarskie itp. 11 783,03 zł, - zakup akcesoriów komputerowych - 3 538,23 zł, - szkolenie podstawowe strażników i pracowników adm. 14 857,80 zł, koszty postępowania sądowego (postępowanie egzekucyjne mandatów karnych) 1 192,71 zł , różne opłaty i składki – 15 935,33 zł, inne wydatki 6 323,59 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie **49 942,51 zł**, co stanowi 14,3 % planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Rozwoju Gospodarczego z tabelą Nr 8 .



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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 60 000 zł, na sfinansowanie poboru podatków i opłat lokalnych. Z tej kwoty wykorzystano **23 812,18** zł co stanowi 39,7 % planu. Z wydatkowanej kwoty sfinansowano: wdrażanie systemu korzystania z kart płatniczych przy płatnościach podatkowych 3 016,12 zł, opłaty pocztowe i bankowe – 903,92 zł, opłaty komornicze za windykację należności podatkowych 1046,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 18 846,14 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 4 692 446 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 096 356,22** zł, co stanowi 46,7 % planu rocznego. Do zakresu opłat związanych z obsługą długu publicznego zalicza się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od samorządowych papierów wartościowych (obligacji).

W tym dziale są zaplanowane również środki w kwocie 372 193 zł jako poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na budowę mieszkań oraz środki w kwocie 222 807 zł jako poręczenie kredytu zaciągniętego przez MZK na zakup taboru. W 2010 roku, z tytułu udzielonego poręczenia miasto nie poniosło żadnych wydatków.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **3 500 000** zł na zwrot części nienależnie otrzymanej w 2008 roku subwencji oświatowej. Kwota została zwrócona w całości w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2010 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.

Na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania w/w szkół i placówek w 2010 roku samorząd wydatkował kwotę **53 506 599,57** zł co stanowi 100,0% planu. Wydatki majątkowe wyniosły **1 312 952,29** zł, co stanowi 39,5 % planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Rozwoju Gospodarczego z tabelą Nr 8.

Wydatki bieżące kształtowały się jn:

Szkoły podstawowe (zadania własne) – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych do których uczęszczało przeciętnie 3 301 uczniów w przeciętnie 141 oddziałach i dotowana była publiczna i niepubliczna szkoła podstawowa. W 2010 roku na kwotę 22 149 086 zł wydatkowano środki w wysokości 22 148 999,31 zł, tj. 100 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 16 936 022 zł, wykonanie 16 935 994,81 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 348,4 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 020 751,72 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 442 330,34 zł (w tym wypłacono kwotę 308 626 zł za 9 402 godziny ponadwymiarowe, 150 849 zł – 240 zwolnień lekarskich, 288 697 zł – 20 urlopów na poratowanie zdrowia, 334 847 zł – wypłaty jednorazowe w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli, dodatki wyrównawcze dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 19 710 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 453 202,75 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 76 169 zł, wykonanie 76 166,65 zł, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.



- **wydatki na zadania statutowe** – plan 3 688 437 zł, wykonanie 3 688 379,85 zł, tj. 100% planu. Największy udział w wydatkach na zadania statutowe stanowi zakup energii i wody – 1 070 673,74 zł, zakup usług remontow. – 531 982,10 zł i odpis na ZFŚS – 1 109 517 zł.

- **dotacje** – plan 1 448 458 zł, wykonanie 1 448 458 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznej szkole podstawowej, średnioroczna liczba uczniów 278,58. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia Tabela Nr 9 wraz z opisem

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zadania własne

W rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. W 2010 roku na kwotę 120 247 zł, wydatkowano środki w wysokości **120 247,0** zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0”, średnioroczna liczba uczniów 14,75.

Przedszkola (zadania własne) – finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało 1 746 dzieci. W 2010 roku na wydatki bieżące wydatkowanow wysokości **13 402 980,37** zł, tj. 100,0 % planu.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 10 909 574 zł, wykonanie 10 908 580,54 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 155,31 et. pracowników pedagogicznych i 134,39 et. niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 630 355 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 8 681 385,28 zł (w tym wypłacono 126 125,20 zł na 39 nagród jubileuszowych, 56 832 zł na 75 nagród z okazji DEN, 1 316,82 zł za 2 ekwiwalent za urlop, 104 550,77 na 4 390,5 godzin ponadwymiarowych /zastępstw/, 29 955,64 zł na 2 urlopy dla poratowania zdrowia oraz 103 709,55 zł w ramach 162 zwolnień lekarskich), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 600 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 582 240,26 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 20 011 zł, wykonanie 19 982,31 zł, tj. 99,86% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz 342 pracowników.

- **wydatki na zadania statutowe** – plan 1 919 113 zł, wykonanie 1 914 405,52 zł, tj. 99,75% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 706 413,76 zł i odpis na ZFŚS – 615 648 zł.

- **wydatki majątkowe** – na 372 300 zł planu, wydatkowano środki w kwocie **369 888,93** zł, tj. 99,62% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Rozwoju Gospodarczego z tabelą Nr 8.

- **dotacje** – plan 560 012 zł, wykonanie 560 012 zł, tj. 100% planu - Tabela Nr 9 z opisem

Inne formy wychowania przedszkolnego –. W 2010 roku na kwotę 49 112 zł, wydatkowano środki w wysokości **49 112** zł, tj. 100% planu - Tabela Nr 9 z opisem

Gimnazja – finansowane były wydatki związane z działalnością siedmiu gimnazjów do których uczęszczało przeciętnie 2 191 uczniów w przeciętnie 82 oddziałach i dotowana była działalność gimnazjum publicznego i gimnazjów niepublicznych. W 2010 roku na wydatki bieżące wydatkowano środki w wysokości **17 394 345,00** zł, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 13 210 048 zł, wykonanie 13 207 160,56 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 281,78 et. prac pedagogicznych i niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi: wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 780 535,38 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 484 431,93 zł (w tym wypłacono 359 742 zł za 10 166 godzin ponadwymiarowych, 119 847 zł – 195 zwolnień lekarskich, 246 115 zł – 18 urlopów na poratowanie zdrowia, 227 172 zł – 93 wypłaty jednorazowe (nagrody jubileuszowe, dodatki



wyrównawcze dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe – 14 791,40 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 1 927 401,85 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan 79 463 zł, wykonanie 79 460,50 zł, tj. 100% planu. Z tego sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

- **wydatki na zadania statutowe** – wykonanie 2 345 944,94 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 814 398,56 zł i odpis na ZFŚS – 664 463 zł.

- **dotacje** – plan 1 761 779 zł, wykonanie 1 761 779 zł, tj. 100% planu. Kwota ta została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznych i niepublicznych gimnazjach, średnioroczna liczba uczniów 252,25. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych gimnazjach przedstawia Tabela Nr 9 wraz z opisem

Dowożenie uczniów do szkół – na to zadanie wydatkowano środki w wysokości 37 929 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 37/2010 z dnia 25 stycznia 2010 roku.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na zaplanowaną kwotę 222 160 zł wydatkowano środki w wysokości 212 009,92 zł, tj. 95,4% 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 tym rozdziale wynika z faktu rezygnacji części nauczycieli z dokształcania w uczelniach wyższych.

Pozostała działalność – w ramach pozostałej działalności na 143 103 zł planu wydatkowano środki w wysokości **140 976,97** zł, tj. 98,5 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 29 000 zł (18 osób), - wynagrodzenia z pochodnymi – 93 121,51 (nagrody DEN dla dyrektorów i nauczycieli zamojskich szkół – 31 osób), - pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem faktur za zakupione nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów szkół biorących udział w turnieju „Jestem bezpieczny” (kwota 1 981,96 zł), dla wychowanków zamojskich przedszkoli w ramach Przeglądu dorobku zamojskich przedszkoli (3 300 zł), dla laureatów konkursów matematycznych Szpak i Zagimak (1 500 zł), dla laureatów konkursu o bezpieczeństwie ruchu drogowego (302,46 zł), za zakupione książki i puchary na nagrody dla uczniów zamojskich szkół – 11 771 ,04 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację bieżących zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 078 163 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1 983 450,11** zł, co stanowi 95,4 % zaplanowanych środków. Wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

- **Zwalczanie narkomanii** - na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 wydatkowano **38 133,00** zł, co stanowi 95,3 % ich rocznego planu. Wydatki poniesiono na realizację programu terapii grupowej pn. „Wspólny cel” dla rodziców oraz członków rodzin osób uzależnionych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi (7 680,00 zł), organizację szkoleń dla pracowników placówek oświatowych (6 850,00 zł) , pokrycie kosztów szkolenia realizatorów programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków „FRED” (600,00 zł) oraz realizację telewizyjnej audycji informacyjno – edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach cyklu pt. „Wiesz więcej – żyjesz lepiej”(2 928,00 zł) .W przyjętym okresie sprawozdawczym zrealizowano także program profilaktyczno – wychowawczy „Ważne by uwierzyć w dobro” w 8 zamojskich szkołach ponadgimnazjalnych (8 400,00 zł) oraz zakupiono materiały edukacyjne z zakresu przeciwdziałania narkomanii (675,00 zł).



W trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zlecono do realizacji zadanie pn. *Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych*. Dotację w wysokości **11 000,00 zł** otrzymało Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji ul. Sienkiewicza 22. W 2010 r. 2 specjalistów terapii uzależnienia zrealizowało

- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r. wydatkowano kwotę **1 167 772,82 zł** co stanowi 92,7 % planu. Zgodnie z treścią Miejskiego Programu dysponentami środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań były wydziały Urzędu Miasta Zamość oraz miejskie jednostki organizacyjne.

- Wydział **Gospodarki Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej** – wydatkowano kwotę **100 000,00 zł** (co stanowi 100 % planu) na realizację zadania pn: Bulwar pomiędzy ul. Kalinową a ul. Olchową na Osiedlu Powiatowa – budowa boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci. Jest pierwszy etap obejmujący prace ziemne i budowę boiska do tenisa ziemnego łącznie z odwodnieniem.
- na prowadzenie **Ośrodka Interwencji Kryzysowej** wydatkowano **252 008,43 zł**. interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek w szczególności zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2010 r. przeprowadzono 2 048 działań interwencyjnych obejmujących: specjalistyczne porady (psychologiczne i prawne), działania w ramach współpracy z instytucjami, interwencje w środowisku oraz działania informacyjne. Z pomocy Ośrodka skorzystały ogółem 532 osoby.
- **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1** wydatkowała kwotę **8 699,18 zł** na realizację Programu przeciwdziałania agresji w szkole. Program został zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 7, Nr 8, Gimnazjum Nr 2, Nr 4 i Nr 7. Uczestniczyło w nim 443 uczniów, 120 nauczycieli i 180 rodziców.
- **Inne placówki oświatowe** wydatkowały **71 444,17 zł** na realizację szkolnych programów profilaktyki. W ramach tej kwoty zrealizowano 84 projekty, w których uczestniczyło 10 112 uczniów, 2 863 rodziców oraz 228 nauczycieli.
- **Izba Wytrzeźwień** wydatkowała kwotę **10 442, 50 zł** na zakup defibrylatora z EKG.
- wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 w **układzie wykonawczym Wydziału Promocji, Kultury i Spraw Społecznych** wyniosły **725 178,54 zł**. Obejmują one wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przyjętym okresie sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń plenarnych, 32 posiedzenia zespołu motywacyjno- interwencyjnego. Komisja wydała 310 opinii w formie postanowień oraz biegli przygotowali 56 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W tej grupie znajdują się także opłaty od 50 wniosków złożonych do sądu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Znacznie większą kategorię stanowią wydatki poniesione na realizację programów zdrowotnych (Warto żyć inaczej – ponadpodstawowy program psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i Ponadpodstawowy program psychoterapii dla osób współuzależnionych), prowadzenie punktów konsultacyjnych, organizację szkoleń i konferencji, organizację lokalnych i udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (m.in. Zachowaj trzeźwy umysł, Prowadzę jestem trzeźwy). Do tej grupy należą także wydatki na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz promocyjnych, realizację audycji edukacyjnych na temat problemów alkoholowych, realizację programu KOREKTA, organizację imprez profilaktycznych i innych projektów alternatywnych wobec uzależnień. W 2010 r. pokryto także koszt szkolenia pracowników lecznictwa odwykowego.

Największą kategorię wydatków stanowią dotacje. W tej formie wydatkowano 541 010,00 zł. na realizację zadań zleczanych na podstawie MPPiRPA w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o



działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji oraz ich opis – Tabela Nr 9 z informacją opisową ..

Wydatki majątkowe – plan 10 500 zł, wykonanie **10 442,50 zł** – Tabela Nr 8 wraz z opisem.

- na utrzymanie **Izby Wyrzeźwień** zaplanowano środki w kwocie 788 663 zł, z czego wydatkowano **787 986,79 zł** co stanowi 99,9% planu.

- wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń na kwotę 684 186,43 zł, wydatki na zadania statutowe w kwocie 103 003,70 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 796,66 zł. Izba Wyrzeźwień dysponuje 16 miejscami dla pacjentów (cztery sale 3-owsobowe oraz dwie sale 2 osobowe) w tym wydzielona jest jedna sala 3- osobowa dla nieletnich , sala 2-osobowa dla kobiet oraz jedna sala dla osób obojętnionych. Na 31.12.2010 roku w izbie zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 21 pracowników adm.-obsługowych (w tym 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 7 lekarzy dyżurnych w niepełnym wymiarze czasu pracy (4,5 etatu) . Na 31.12.2010 r w b.r. zatrzymano do wyrzeźwienia 3 140 osób, co stanowi 8,6 osoby dziennie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na 2010 r zaplanowano 13 883 453 zł, z czego wydatkowano **13 742 218,81 zł**, co stanowi 99,0 % rocznego planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- **Domy pomocy społecznej** - z zaplanowanej kwoty 916 500 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano **910 744,23 zł** co stanowi 99,4 % planu. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanej przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu.

Według stanu na 31.12.210 r w domach pomocy społecznej umieszczonych zostało 49 osób, w tym najwięcej: w Biłgoraju - 5 osób, w Krasnobrodzie -19 osób, w Tyszowcach 8 osób,

Przeciętny miesięczny koszt ponoszony na jednego pensjonariusza w zależności od dochodu osoby wynosi **od 672,96 zł do 2 331,05 zł**.

- **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - z zaplanowanej kwoty 148 000 zł, wydatkowano **147 996,95 zł** t.j. 100,0 % planu. Środki te zostały wydatkowane na zwiększone dopłaty do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka . Wypłacone 289 osobom jednorazowe dodatki (becikowe) po 300 zł, na kwotę 87 600 zł Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe i prowizje bankowe, opłata za pomieszczenia biurowe, usługi remontowe, materiały biurowe i inne.

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** - plan 64 400 zł wykonanie **62 494,09 zł**, t.j. 97,0 %. Wydatek ten finansuje Wojewoda . Z otrzymanej dotacji, w okresie sprawozdawczym, opłacono 1 918 należnych składek dla 203 osób objętych ubezpieczeniem .

- **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne** - z zaplanowanej kwoty 2 462 000 zł , (w tym dotacja od wojewody 1 997 000 zł, dotacja z budżetu miasta 465 000 zł), w wydatkowano **2 456 828,82 zł** (w tym dotacja od wojewody 1 994 136,13 zł, dotacja z budżetu miasta 462 692,69 zł. czyli 99,8 % 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 462 692,69 zł ze środków Miasta Zamość rozdysponowano następująco: na wypłatę zasiłków celowych wydano – 224 175,37 zł, na wypłatę zasiłków specjalnych wydano 76 060,40 zł, na zakup węgla -128 243,92 zł , na zasiłek celowy – sprawienie pogrzebu wydano 12 731,00 zł, - na zasiłki celowe z tytułu zdarzeń losowych – 10 200,0 zł, na refundacje wydatków za pobyt w schroniskach – 11 282,00 zł .



- kwotę 1 994 136,13 zł ze środków Wojewody Lubelskiego przeznaczono na zasiłki okresowe dla 1 135 osób wypłacono 6 973 świadczeń, średni zasiłek wynosił 286,00 zł. zasiłek okresowy w 41 % % przyznawany jest z powodu bezrobocia.

- **Wypłata dodatków mieszkaniowych** - plan 4 770 000 zł, z czego w 2010 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **4 756 268,09 zł** co stanowi 99,7 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 4 256 decyzji dotyczących dodatku mieszkaniowego, w tym decyzji negatywnych 152. Średnia kwota miesięcznego dodatku mieszkaniowego wynosi 200,07 zł. SKO na 10 złożonych decyzji, utrzymało w mocy 9, jedna decyzje uchylono.

- **Zasiłki stałe** – plan 757 000 zł, wykonanie **755 277,16 zł** tj. 99,8 5 planu. Jest to zadanie własne gminy finansowane z budżetu państwa. Wypłacono 2 184 świadczenia dla 229 osób w formie zasiłku stałego dla 229 osób Kwota średniego zasiłku wyniosła 346 zł.

- **na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomoc Rodzinie** -. wydatkowano kwotę **2 057 978,20 zł** (co stanowi 99,5 % planu). MCPR w 2010 r. w zakresie zadań gminnych finansowany był w 40,3 % przez Wojewodę a w 59,7 % przez samorząd. Z budżetu Wojewody plan wynosił 833 240 zł, wykonanie 833 240,00 zł t.j. 100,0 % planu, ze środków własnych plan wynosił 1 235 820,00 zł wykonanie 1 224 738,20 zł t.j. 99,1 %. Ogółem zatrudnienie w MCPR wynosi 44,25 etatów, z budżetu Wojewody finansowane są 22 etaty(pracownicy socjalni), Poniesione wydatki obejmują wypłacone wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1 760 248,76 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 599,69zł, oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 288 129,75 zł.

-**na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano kwotę 390 000 zł z czego wydatkowano środki w kwocie **370 442,00 zł**, t.j.95,0 % planu Świadczenia w postaci usług opiekuńczych przyznawane są w myśl ustawy o pomocy społecznej osobom, które z powodu wieku i choroby wymagają opieki w domu. W 2010r. średnio w miesiącu z tej formy pomocy korzystało 97 osób, średnio po 2 godz. dziennie na osobę. Usługi opiekuńcze świadczone są przez siostry PCK na podstawie umowy zawartej z MCPR. W 2010 r. sfinansowano 45 383 godziny usług opiekuńczych, koszt jednej godziny usługi 8,16 zł

- **na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej** z zaplanowanej kwoty 2 306 493 zł wydatkowano – **2 224 189,27 zł**, co stanowi 96,4 % planu rocznego. Środki te zostały przeznaczone na: sfinansowanie prac społecznie użytecznych (5 bezrobotnych) - **4 934,64 zł.**; zaplanowano 3 dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej na kwotę **147 420 zł**, z czego przekazano 100% planowanej kwoty na realizację 3 zadań – Tabela Nr 9 z opisem.; finansowanie funkcjonowania **Kuchni Społecznej** – z planu wydatków 369 454 zł, wydatkowano w kwocie **361 128,72 zł**, co stanowi 97,8 % planu. Z tego wydano ; 134 524,65 zł na wynagrodzenia i składki, na świadczenia społeczne 1 249,26 zł oraz 225 354,81zł na wydatki statutowe. 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. Ponad 88 % osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej otrzymuje obiady bezpłatnie. Kuchnia Społeczna w 2010 roku wydała 56 822 obiady t.j. około 4 735 obiadów miesięcznie. Dziennie średnio wydaje się około 225 obiadów. W grudniu 2010 r. korzystało z obiadów w Kuchni Społecznej 240 osób. Kuchnia zatrudnia 5 pracowników na 4,5 etatu.

- **pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej obejmuje także dożywianie dzieci w szkołach**, a to zadanie wydatkowano oprócz środków własnych **dotacje z budżetu Wojewody** w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania„. Ze środków na dożywianie zaplanowanych w kwocie 1 696 423 zł wydatkowano **1 639 188,31 zł** co stanowi 96,6 %.(dotacja od wojewody 1 403 000 zł)

- **na bilety MZK dla honorowych dawców krwi** zaplanowano 71 518 zł, z czego wydatkowano **71 517,60 zł**, co stanowi 100,0 % planu. Ewidencją tych osób i wydawaniem biletów zajmuje się PCK



zarząd Rejonowy w Zamościu. MCPR pokrywa koszty zakupu biletów . W 2010 r. zakupiono 1 150 biletów. Przeciętnie w m-cu z biletów korzystało 96 honorowych dawców krwi.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 793 391 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **778 990,31** zł co stanowi . 98,2 planu. Wydatki majątkowe w kwocie **61 301,13** zł omawia odrębny materiał - Tabela Nr 8 wraz z opisem Z zaplanowanej kwoty 732 073 zł na **wydatki bieżące** wydatkowano **717 689,185** zł.(98,0 %) Z tego wydatkowano na :

- **koszty utrzymania Żłobka Miejskiego** w Zamościu kwotę **639 530,79** zł czyli 100 % na ten cel planowanych środków. Poniesione wydatki kształtowały się następująco: wynagrodzenia i składki wyniosły 512 069,75 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2 161,89 zł a wydatki na zadania statutowe 125 299,15 zł. W okresie sprawozdawczym , średniomiesięczne zatrudnienie w Żłobku wynosiło 17 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 64,

- **roboty publiczne** w ramach pozostałe działalności kwotę **78 158,39** zł , co stanowi 84,6 % planu. Zadanie to było realizowane przez Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej oraz Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu. W okresie sprawozdawczym na wypłatę wynagrodzeń wraz pochodnymi oraz na wydatki statutowe dla zatrudnionych wydatkowano w Wydz.GMOŚiIK kwotę 27 771,57 zł a w ZDG w Zamościu - kwotę 49 417,82 zł. W Wydz. Spraw Obyw. i Zarządzania Kryzysowego wydatkowano 969,00 zł na nagrody w konkursie „Inicjatywa Roku „

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z kwoty **2 119 743,75** zł sfinansowano działalność ośmiu świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 932 dzieci oraz pomoc materialną dla uczniów.

Świetlice szkolne – w 2010 roku na kwotę planu 1 409 009 zł, wydatkowano środki w wysokości **1 408 949,64** zł, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan 1 281 632 zł, wykonanie 1 281 596,53 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 28,05 et. pracowników pedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 73 037,49 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 021 732,97 zł (w tym wypłacono 7 111 zł za 313 godzin ponadwymiarowych, 49 303 zł za 3 urlopy na poratowanie zdrowia, 12 069 zł – 17 zwolnień lekarskich), pochodne od wynagrodzeń – 186 826,07 zł,

-**wydatki na zadania statutowe** – plan 126 958 zł, wykonanie 126 934,92 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi odpis na ZFŚS – 90 340 zł.

- **świadczenia** na rzecz osób fizycznych wyniosły 418,19 zł



Pomoc materialna dla uczniów – na kwotę 1 036 355 zł planu wydatkowano środki w wysokości **710 794,11 zł**, tj. 68,6 % planu. W ramach tej działalności wydatkowano środki w wysokości 37 987 zł na stypendia motywacyjne dla 506 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, środki w wysokości 102 821,50 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla 462 uczniów w ramach rządowego programu 2010 „Wyprawka szkolna” oraz kwotę 569 985,61 zł (w tym dotacja: 455 988,48 zł; środki własne: 113 997,13 zł) na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych.

Stypendia wypłacono 1466 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Zamów na kwotę 556 835,61 zł (w tym dotacja: 445 468,48 zł; środki własne: 111 367,13 zł) Przyznane stypendium uczniowie przeznaczyli na min.: zakup podręczników, książek dodatkowych, przyborów szkolnych, zeszytów, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia w-f, udział w zajęciach pozaszkolnych, czesne w szkołach niepublicznych

Zasiłki losowe przyznano 31 uczniom na kwotę 13 150 zł (w tym dotacja: 10 520 zł; środki własne: 2 630 zł). Zasiłek przyznawany jest uczniom, którzy w wyniku zdarzenia losowego znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Powodem przyznania zasiłków w 2010 roku były: śmierć rodzica, utrata mienia w wyniku pożaru oraz ciężka choroba w rodzinie ucznia.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (bez inwestycji – wyd. inwestycyjne opis i Tabela Nr 8) na 2010 r zostały zaplanowane środki w wysokości 5 468 384 zł , wykonanie wyniosło **5 174 634,65 zł** , co stanowi 94,6 % planu . Z tego wydatkowano na:

- **oczyszczanie miasta** - środki w kwocie **36 000,00 zł** (co stanowi 100,0 % planu), przeznaczono na odśnieżanie i oczyszczanie ciągów pieszych na terenach zieleni – 24 563,99 zł, na odśnieżanie schodów Ratusza - 11 436,01 zł

- **utrzymanie zieleni w granicach miasta** – środki w kwocie **286 278,08 zł** co stanowi 98,7 % planu Ze środków tych sfinansowano: opłacenie faktur za wodę dla celów związanych z utrzymaniem zieleni Parku Miejskiego i Zespołu Staromiejskiego (467,29 zł), prace związane z utrzymaniem terenów zielonych, rabat kwiatowych, konstrukcji kwietnikowych i donic w Zespole Staromiejskim tj. na Rynku Wielkim oraz na utrzymanie zieleni osiedlowej (285 600zł) . - uiszczono roczną opłatę za grunty pokryte wodami (210,79 zł) .

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - w 2010 r. na oświetlenie miasta wydatkowano kwotę **4 073 981,75 zł**, co stanowi 99,1 % planu. W ramach tej kwoty zapłacono za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście w wysokości 3 239 476,30zł (99,7 % planu), oraz za konserwacje urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 825 054,00 zł.(97,0 % planu) .

Roczna opłata za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym wyniosła 9 352,56 zł, tj. 93,5 % planu , opłata przyłączeniowa fontanny na Rynku Wodnym - 98,58 zł.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - z zaplanowanej kwoty 338 312 zł wydatkowano **276 324,93 zł** (tj. 81,7 % planu) z przeznaczeniem na : zakup materiałów i wyposażenia – 45 347,79zł (zakup paliwa i oleju do kosiarki, środkówchemicznych do wykonania zabiegów fitosanitarnych na terenach miejskich, zakup nagród dla uczestników konkursów, sadzonek itp.), - utrzymanie terenów zieleni miejskiej 229 097,46 zł, - ekspertyzy i opinie – 400,16 zł, ubezpieczenia dla pracujących na terenach zieleni miejskiej 691,52 zł, szkolenia pracowników 788,00 zł

- **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** - z zaplanowanej kwoty 44 000 zł , wydatkowano **34 466,12 zł** czyli 78,3 % planu, na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na aktualizację Programu Ochrony Środowiska.

- **na wydatki bieżące w ramach pozostałej działalności** zaplanowano kwotę 650 072 zł z czego wydatkowano **467 583,77 zł** co stanowi 71,9 % planu. Środki te zostały wydatkowane na: zakup trawy, zakup sprzętu do odławiania i poskramiania zwierząt, zakup kory i sadzonek, szyldów i przenośnych



tablic informacyjnych, zakup paliwa w kwocie – 26 670,21 zł, dokonanie opłat za wodę pobraną przez mieszkańców ze źródeł ulicznych oraz dla potrzeb p.poż w kwocie 6 828,53 zł, - remont szaletu przy ul. Partyzantów oraz bieżące prace konserwacyjne w szaletach, remont chodników na osiedlach mieszkaniowych oraz konserwację miejskiej sieci kanalizacji burzowej w kwocie 206 645,98 zł, - usługi pozostałe, m.in, usługi weterynaryjne, oczyszczanie schodów Ratusza, wynajm i wykonanie serwisu czystościowego kabin sanitarnych, parkowanie samochodu, w kwocie 225 770,05 zł, opłacenie składki za ubezpieczenie Skate Parku przy u. Promiennej w Zamościu, placów zabaw przy ul. Kamiennej, kompleksu boisk sportowych ul. Lipska-Weteranów oraz kortu do tenisa przy ul Kalinowej kwota 1 369,0 zł, wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 2 440 031 zł, a zrealizowane w kwocie **1 759 294,52 zł**, co stanowi 72,1 % planu rocznego. Wykonanie inwestycji jest omówione w oddzielnym załączniku - Tabela Nr 5 oraz materiał Wydz. Rozwoju Gospodarczego Tabela Nr 8 z opisem.

W/w poniesione w 2010 roku 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. Wydatkowano kwotę **185 000 zł**, co stanowi 100% % 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, - Tabela Nr 9.

- **pozostałe instytucje kultury** – w ramach tego rozdziału udzielono dotacji w kwocie **23 200 zł** na bieżące utrzymanie Kina „Stylowy „ w Zamościu oraz poniesiono koszty postępowania sądowego w kwocie **100 000 zł** w związku ze sprawą dotyczącą wyegzekwowania od wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania umowy na zadaniu inwestycyjnym pn: Budowa Centrum Kultury Filmowej.

- **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - środki zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 1 259 666 zł, wydatkowano 60,0 % czyli w kwocie **755 991,96 zł** . Z tego sfinansowano :

- **dotację** w kwocie **450 000,0 zł** wydatkowano na prace konserwatorskie , restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy miejskiej Zamość nie stanowiących jej własności na mocy uchwały nr XL/398/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 22 lutego 2010 . Tabela Nr 9.

- prace remontowo-konserwatorskie na cmentarzu wojennym Rotunda i na cmentarzu przy ul. Peowiaków na kwotę **89 553,36 zł**, - utrzymanie wykonanych prac remontowych zgodnie z projektem „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu w kwocie **177 079,0 zł**

- konserwację polichromowych belek w kamienicy przy ul. Staszica w Zamościu w kwocie **32 446,0 zł**, opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę **6 913,60 zł**

.- na **pozostałą działalność** z planu w kwocie 872 165 zł , wydatkowano **695 102,56 zł** co stanowi 79,7 % planu . Z tej kwoty : -

- 54 980 zł znajduje się w planie wykonawczym Wydz. Planowania Przestrzennego Budownictwa i Ochrony Zabytków - poniesione wydatki to kwota **54 970,82 zł**, wykorzystana na organizację Letniej Szkoły Konserwatorów Zabytków.

- 817 185 zł znajduje się w planie wykonawczym Wydz.PKiSS, który to wydatkował środki w wysokości **640 131,74 zł**, co stanowi 78,2 % planu - na zadania jn:



- druk afiszy programowych, informatorów, ulotek dot. organizowanych wydarzeń miejskich, m. innymi: świąt majowych, otwarcia obiektów fortecznych, konkursu wokalnego im. Marka Grechuty, obchodów Dnia Papieskiego.
- częściowe pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć: Ogólnopolskiej Konferencji Towarzystw Regionalnych, Wydarzeń realizowanych podczas otwarcia obiektów fortecznych, Festiwalu Kultury Włoskiej „Arte, Cultura, Musica, E...”, Zamojskiego Lata Teatralnego Zamojskiego Festiwalu Kultury im. Marka Grechuty, Podsumowania Roku Kulturalnego 2010 r.
- pokrycie kosztów usług gastronomicznych, noclegowych i transportowych zespołów artystycznych, prezentujących się w Zamościu, oraz zaproszonych przez Miasto gości – uczestniczących w prestiżowych wydarzeniach artystycznych
- dofinansowanie druku wydawnictw regionalnych, w tym: tomików poezji Mariana Karczmarczyka, Marii Duławskiej i Ireny Polkowskiej, książki autorstwa Jacka Feduszki pn. „Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski”, wydawnictwa fotograficznego „Czar starej fotografii. Z albumów rodzin Zamojszczyzny”, książek biograficznych Zbigniewa Kruka pt. „Z Armii Krajowej na Sybir”, oraz Bożeny Gałczyńskiej pt. „Tajemnice Greckiej Madonny”.
- zakup wydawnictw książkowych, związanych z historią miasta, oraz akwareli i fotografii o tematyce zamojskiej, mikrofonów pojemnościowych niezbędnych do realizacji plenerowych wydarzeń artystycznych, oraz kwiatów i drobnych upominków,
- koszty ubezpieczenia członków bractw rycerskich biorących udział w widowisku historycznym pn. „Szturm Twierdzy Zamość – A.D. 1656”,

- kwotę 11 500 złotych wydatkowano na wykonanie 9 sztuk statuetek : Sponsor, Animator, Ambasador Kultury Zamościa wręczonych laureatom podczas gali Posumowania Roku Kulturalnego w grudniu 2010 r.

- kwotę 2 500 zł wydatkowano na realizację programu stypendialnego, którego efektem jest druk książki autorstwa Anny Jawor pt. „Europolizacja. Kultura i dopełnienie europejskości na przykładzie Zamościa”.

- kwotę 24 000 złotych przeznaczono na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznane 8 twórcom i animatorom kultury, wyróżniającym się w 2010 r

Wykonania planu wydatków w zakresie pozostałej działalności w 78,2 % w stosunku do planowanego, wynika z wdrożenia programu oszczędnościowego.

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

Na utrzymanie Ogrodu Zoologicznego (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano kwotę 1 824 630 zł , z czego wydatkowano **1 824 583,33 zł** czyli 100,0 % planu. W jednostce zatrudnionych jest 40 osób na 38 etatach .Wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe obejmują :wynagrodzenia i składki na kwotę 1 116 770,46 zł, wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 664 337,33 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 43 475,54 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano (bez inwestycji) kwotę 4 762 000 zł z czego wykonano **4 745 156,15 zł** czyli 99,7 % rocznego planu . Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie :

- **instytucji kultury fizycznej** - wydatkowano **2 790 000,0 zł** t.j 100 % planu, na dotację dla zakładu budżetowego OSiR.

- **na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** wydatkowano na dotacje dla klubów i sekcji sportowych kwotę **1 360 000,0 zł** oraz **300 000,0 zł**. na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podst. Ustawy z dnia 24.04.2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wyk. planu 100,0 %)– Tabela Nr 9 z opisem



- **na pozostałą działalność** – wydatkowano kwotę **295 156,15** zł co stanowi 94,6 % planu Wydatki poniesione na realizację różnych form pozostałej działalności to: nagrody dla najlepszych zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe (24 800,00 zł), stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników (197 700,00), zakup materiałów i wyposażenia t.j. pucharów, medali, dyplomów oraz drobnych nagród rzeczowych – (43 178,37 zł), współorganizacja imprez sportowych (23 785,33 zł), składki ubezpieczeniowe (5 392,45 zł) oraz opłaty sądowe (300,0 zł)

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

Jest to druga co do wielkości grupa wydatków w budżecie miasta Zamosć, stanowiąca 12,6 % wydatków gminy ogółem. W zaplanowanych w tej grupie wydatkach w kwocie 28 3690 330 zł, wydatki majątkowe stanowią 88,9 % zł natomiast wydatki bieżące 11,1 % .

W 2010 roku z zaplanowanej kwoty ogółem zrealizowano 73,9 % wydatków. Wydatki majątkowe są omówione w materiale Wydziału Rozwoju Gospodarczego– Tabela Nr 8 z opisem

Jeżeli chodzi o **wydatki bieżące** to zostały wykonane w kwocie **2 681 604,96** zł, co stanowi 85,1 % planu . Z tego zrealizowano zadania w kwotach jak niżej:

- zadanie pn:” Strefa Zamosć – rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zewnętrznych,, promocja gospodarcza ukierunkowana na podstrefę – wydatkowano kwotę **268 603,32** zł

- realizacja programu **Uczenie się przez całe życie pn. „Bajki podróżujące po Europie”** w Szkole Podstawowej Nr 2 , plan 29 500 zł, wykonanie **26 970,74** zł, tj. 91,43 % planu.

- realizacja przez Zespół Szkół Nr 1 projektów współfinansowanych ze środków UE pn. „Azymut na sukces” – plan 9 490 zł, wykonanie: **9 066,61** zł i „Bez barier” – plan 29 572 zł, wykonanie **29 264,21** zł.

- **MCPR w Zamosciu** w tej grupie wydatków zaplanował środki w kwocie 1 636 685 zł przeznaczone na realizację Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1. pt. **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamoscia”**. Wykonanie wyniosło **1 390 367,31** co stanowi 84,9% planu. – Z tego przekazano do realizacji stowarzyszeniom 2 dotacje” na kwotę 279 780,00 zł t.j 93,9 % planu – Tabela Nr 9 z opisem

- na zadanie pn: „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamosciu,, z planowanych wydatków bieżących w kwocie 4 856 zł wydatkowano **4 855,60** zł z przeznaczeniem na działania promocyjne.

- **w ramach pozostałej działalności** realizowany przez Wydz. Promocji, Kultury i Spraw Społecznych projekt pn.” **Zamosć –Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny”** wykonano w 82,8 %. Z zaplanowanej kwoty 1 149 854 zł wydatkowano **952 477,17** zł na promocję walorów kulturowych i turystycznych poprzez organizację imprez stanowiących produkt turystyczny miasta, prowadzących do zwiększenia poczucia tożsamości regionalnej oraz wzrostu aktywności społecznej i turystycznej mieszkańców. W ramach projektu zakupiono sprzęt i instrumenty niezbędne do jego realizacji (kwota 170 322,30 zł - Tabela Nr 8 z opisem)

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

W ramach tej grupy wydatków, plan wynosił 8 319 995 zł a wykonanie **7 893 637,45** zł co stanowi 94,9 % planu. Zadania zostały zrealizowane z udziałem środków z Funduszu Norweskiego. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 97,3 % całej grupy, co daje kwotę 7 681 242,71 zł, ich wykaz i opis Tabela Nr 8. Jeżeli chodzi o **wydatki bieżące** to zostały zrealizowane w kwocie **212 394,74** zł. i stanowią zaledwie 2,7 % całej grupy. Są to dwa zadania o nazwie i kwotach jak niżej:

- „Promocja Produktu Turystycznego – Zamosć i Roztocze ,, plan wydatków 140 000 zł (w tym :środki z FN 120 000 zł, środki własne 20 000 zł), wykonanie w okresie sprawozdawczym **117 516,53** zł t.j. 83,9 % planu (w tym :środki z FN 99 889,04 zł, środki własne 17 627,49 zł) - opis - Tabela Nr 7



- „Budowa przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen oraz centrum edukacyjno – szkoleniowe na bazie Ogrodu zoologicznego w Zamościu” - plan wydatków 99 995 zł (w tym :środki z FN 29 745 zł, środki własne 70 250 zł), wykonanie w okresie sprawozdawczym **94 878,21** t.j. 94,9 % planu (w tym :środki z FN 29 744,03 zł, środki własne 65 134,18 zł) – Tabela Nr 7

4/. Wydatki na zadania zlecone ustawowo

Wydatki na zadania zlecone ustawowo, są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W 2010 r. plan wydatków na zadania zlecone ustawowo wynosił 15 861 984 zł, z czego wydatkowano **15 685 346,53** zł, co stanowi 98,9 % 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 **9 697,09** zł, - na **utrzymanie administracji samorządowej** wykonującej zadania zlecone wydatkowano **464 842,00** zł. Wydatki stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących w Urzędzie Miasta zadania zlecone gminie ustawami, - na przygotowanie i przeprowadzenie **spisu powszechnego** – **31 343,48** zł - na **prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** plan wynosi **11 241,73** zł. - na **wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** kwotę **129 065,15** zł, - na przygotowanie i przeprowadzenie **wyborów do rady miasta i wyborów prezydenckich** kwota **100 567,34** zł, - dotacja otrzymana na **szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony** w kwocie **1 400** zł, - na sfinansowanie **kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych** wydatkowano środki w kwocie w kwocie **1 054,00** zł, - na **świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **14 325 612,23** zł co stanowi 99,4 % planu . Ogółem od 01.01.-31.12.2010 r przyznano 94 097 świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi dodatkami . Średnio w miesiącu wypłacano 7 841 świadczeń. W grudniu 2010 r. 3 627 rodzin korzystało z różnych wypłat świadczeń rodzinnych. Wypłacono 7 813 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 446 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 13 722 613,56 zł, - na opłacenie składek społecznych dla osób pobierających niektóre świadczenia kwota – 185 172,82 zł oraz na sfinansowanie kosztów obsługi świadczeń - kwota 417 825,85 zł

- **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano **37 694,62** zł co stanowi 96,7 % planu . Pozwoliło to na sfinansowanie w okresie sprawozdawczym:- 832 świadczeń dla 69 osób w miesiącu pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

- **ośrodki pomocy społecznej** - plan 6 522 zł , wykonanie **6 521,89** zł. Jest to dotacja na opłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. W 2010 r wynagrodzenie pobierało 3 opiekunów prawnych (22 świadczenia po 296,45 zł)

- **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - z zaplanowanej na to zadanie kwoty 590 000 zł, wydatkowano **566 307,00** zł, Środki te umożliwiły sfinansowanie 68 962 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 116 osób) z zaburzeniami psychicznym (średnio w miesiącu dla 113 osób po około 2,4 godziny dziennie). Usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników PCK na podstawie zawartej umowy z MPCR. Średni koszt jednej godziny wyniósł 8,21 zł.

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

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej występuje tylko jedno porozumienie z Wojewoda Lubelskim na dofinansowanie prac



remontowo-konserwacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda. Na to zadanie zgodnie z umową wydatkowano 7 000,00 zł

6/ 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 wynosił 375 018 zł natomiast wykonanie – 325 015,39 zł co stanowi 87,7 % planu rocznego. **W ramach tej grupy zrealizowano następujące zadania :**

- przekazanie dotacji dla Oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Tow. Oświatowego – w kwocie **31 539,52 zł**,
- zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli dzieci z terenu Miasta Zamość na podstawie porozumień podpisanych z innymi jst w kwocie **4 080,91 zł**,
- przekazanie dotacji dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko”- w kwocie **187 913,04 zł**, dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego – TPD Oddz. Okręgowy w Zamościu w kwocie **1 981,92 zł**. Wykaz i opis w/w dotacji Tab. Nr 9
- zwrot dotacji na dofinansowanie kosztów funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień na podstawie podpisanych porozumień z innymi gminami na kwotę – zgodnie z planem w okresie sprawozdawczym wydatkowano **99 500,00 zł**.

7/ Zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia.

W tej grupie wydatków jest zaplanowane jedno zadanie – „ Dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na podstawie umów i porozumień z innymi jst „ - na podstawie porozumień międzygminnych (z Gminą Sitno, Gminą Zamość, Gminą Zwierzyniec i Gminą Miączyn) – miasto Zamość przekazało MZK Sp. z o.o w Zamościu na podstawie faktur środki w kwocie **140 000 zł**.

B/ Wydatki powiatu

Plan wydatków powiatu po zmianach na dzień 31.12.2010 roku, wynosił 123 452 269 zł, wykonanie wynosi **121 846 594,22 zł**, co stanowi 98,7 % planu rocznego. Udział wydatków powiatu w wydatkach ogółem Miasta Zamość wynosi 42,2 %, wydatki gminy stanowią 57,8 %.

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

1/ wydatki na zadania własne - stanowiące 79,1 % ogółu planowanych wydatków powiatu zostały wykonane w kwocie **96 375 619,07 zł**, co stanowi 99,6 % planu

2/ wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowiące 7,6 % ogółu wydatków powiatu – zostały wykonane w kwocie **9 238 506,89 zł** t.j. w wysokości 89,1 % planu rocznego

3/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone - stanowiące 12,9% ogółu wydatków powiatu – zostały wykonane w kwocie **15 750 406,05 zł** t.j. w wysokości 99,8 % planu rocznego

4/ wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t - stanowiące 0,3 % ogółu wydatków powiatu - wykonano w kwocie **389 079,21 zł**, t.j. w 91,1 % planu

5/ wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z org. adm. rządowej stanowiące 0,1% ogółu wydatków powiatu - wykonano w kwocie **92 983,00 zł**, tj. w 100,0 % planu

Wykonanie wydatków w powiatowej części budżetu w 2010 roku. według wymienionych grup rodzajowych przebiegało j.n.



Wydatki na zadania własne powiatu .

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3 600 zł, na prowadzenie nadzoru nad gospodarkę leśną w lasach komunalnych została wydatkowana w kwocie **3 500,00 zł** (tj. 97,2 %)

Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania w zakresie transportu i łączności zaplanowano 2 480 759 zł (bez wydatków inwestycyjnych), w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **2 476 167,44 zł**, co stanowi 99,8 % planu rocznego (wydatki inwestycyjne – Tab. Nr 5 oraz Tab. Nr 8 z opisem Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 98,4 % (plan 7 126 517 zł, wykonanie 7 013 101,07 zł). Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania bieżące w kwotach jak niżej:

- **utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich** - w okresie sprawozdawczym wydatki poniesione na utrzymanie ZDG wyniosły – **675 916,57 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 493 272,07 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano - 2 164,26 zł, na wydatki statutowe wydatkowano – 180 480,24 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 **1 800 250,87 zł** w tym :

a/ sfinansowano koszty utrzymania dróg na kwotę - 797 079,19 zł W ramach bieżącego utrzymania dróg sfinansowano koszty zimowego utrzymania, oznakowanie poziome i pionowe, konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej, odwodnienie dróg, opracowanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej ,

b/ wykonano remonty cząstkowe dróg , chodników oraz mostów na kwotę 894 968,35 zł

c/ zapłacono za energię do sygnalizacji świetlnej na kwotę 51 444,22 zł

d/ zapłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych na kwotę 5 512,87 zł

e/ zakup znaków drogowych 49 746,24 zł, f/ wynagrodzenia . bezosobowe - 1 500 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Zgodnie z planem w państwowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zamościu wydatkowano kwotę **881,94 zł** na zakup materiałów biurowych

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne – odrębna informacja Wydz. Rozwoju Gospodarczego - Tabela Nr 5 oraz Tabela Nr 8 wraz z opisem. Wydatki bieżące to kwota **3 000,00 zł** przekazana na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie.

Dział 758 - Rozliczenia różne

Zaplanowane zostały wydatki związane z prywatyzacją i restrukturyzacją jednostek miejskich, w kwocie 10 000 zł. Wykorzystano **3 048,00 zł** na zapłacenie za opinię prawną w sprawie podatki VAT.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach budżetu powiatu w 2010 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwóch centrów kształcenia, szkół funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz dotowane



były szkoły i placówki niepubliczne. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **60 208 539,17 zł** - co stanowi 100 % planu i były wydatkowane na zadania j.n.

Wydatki majątkowe w kwocie **314 545,96 zł** są przedmiotem odrębnego opracowania Wydziału Rozwoju Gospodarczego –Tabela Nr 8 wraz z opisem oraz Tabela Nr 5

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **59 893 993,21 zł.** na cele i zadania jn:

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do której uczęszczało przeciętnie 82 uczniów w średnio 13 oddziałach. W 2010 roku na kwotę 2 175 729 zł wydatkowano środki w wysokości **2 068 355,81 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 1 836 435 zł, wykonanie – 1 836 432,92 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 34,8 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno –obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 93 473,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 453 595,73 zł (w tym wypłacono 94 139,15 zł za 2 619 godzin ponadwymiarowych, 14 879,60 zł za zwolnienia lekarskie dla 14 osób, 2 nagrody jubileuszowe w wysokości 8 625,59 zł oraz 2 urlopy na poratowanie zdrowia – 20 856,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 4 200 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 285 164,03 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1 887 zł, wykonanie – 1 887 zł, tj. 100% planu.

Wydatki statutowe – plan – 230 039 zł, wykonanie – 230 035,89 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in. 83 249,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 54 742,00 zł za energię elektryczną, wodę i gaz, 32 000,00 zł za remonty (remont ogrodzenia oraz wykonanie projektu na remont pomieszczeń nad kotłownią), 11 224,00 zł za zakup usług pozostałych (w tym m.in.: przeglądy okresowe – 2 101,62 zł, usługi komunalne – 2 396,33 zł, serwis komputerowy – 536,80 zł, wywóz śmieci – 520,25 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia – 25 355 zł (w tym m.in. wyposażenie – 5 435,40 zł, zakup art. budowlanych i remontowych – 6 002,88 zł oraz art. biurowe – 3 310,22 zł i środki czystości – 2 488,04 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 2010 roku na kwotę 1 208 196 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **1 208 196,00 zł**, tj. 100% planu. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego w 2010 roku uczęszczało średniorocznie 44 wychowanków, w tym 7 dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, 15 dzieci z jedną niepełnosprawnością oraz 22 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną. Wykonanie dotacji przedstawia Tabela Nr . 9

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 średnio 9 oddziałach. W 2010 roku na kwotę 1 497 821 zł wydatkowano środki w wysokości **1 497 816,19 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan – 1 354 044 zł, wykonanie – 1 354 041,19 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 26,60 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 78 768,05 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 063 350,20 zł (w tym wypłacono 68 847,40 zł za 2 004 godziny ponadwymiarowe, 15 161,31 zł za zwolnienia lekarskie 12 oraz 7 296,25 zł za nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników) oraz pochodne od wynagrodzeń – 211 922,94 zł

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan – 1 515 zł, wykonanie – 1 515 zł, tj. 100% planu.

- **wydatki statutowe** – plan – 142 262 zł, wykonanie – 142 260,00 zł, tj. 100% planu. Największy udział w tej grupie wydatków stanowią odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 66 210,00 zł,



zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 45 300,57 zł, zakup usług pozostałych – 7 655,00 zł (w tym m.in. przeglądy okresowe – 1 587,50 zł, usługi komunalne – 820,50 zł, serwis komputerowy – 1 624,16 zł, wywóz śmieci – 982,69 zł oraz monitoring – 600,00 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia – 10 524,00 zł (w tym m.in.: materiały do remontów – 2 747,34 zł, wyposażenia – 1 912,67 zł, środki czystości – 1 734,60 zł oraz 1 634,29 zł za art. biurowe).

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 3 437 uczniów w średnio 98 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2010 roku na wydatki bieżące przeznaczono **20 242 916,78 zł** tj. 100 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan – 14 572 340 zł, wykonanie – 14 571 531,95 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 279,02 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 891 295,04 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 550 257,24 zł (w tym zapłacono 661 733,38 zł za 21 329 godzin ponadwymiarowych, 112 002,05 zł za 9 urlopów dla poratowania zdrowia, 118 665,56 zł za zwolnienia lekarskie 166 osób oraz 30 nagród jubileuszowych na kwotę 125 304,65 zł, 5 ekwiwalentów za urlop – 4 765,20 zł oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 21 183,12 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 1 600 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 128 379,67 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan – 34 708 zł, wykonanie – 34 705,52 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

- **wydatki statutowe** – plan – 2 358 188 zł, wykonanie – 2 358 165,31 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano głównie na: zakup energii, gazu i wody – 802 458,96 zł, odpis na ZFŚS – 758 705,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 169 488,40 zł (w tym wyposażenie – 39 356,64 zł, artykuły biurowe – 27 326,24 zł oraz środki czystości – 29 581,20 zł oraz materiały do remontów – 49 422,65 zł), zakup usług pozostałych – 211 698,58 zł (z czego zapłacono m.in. za korzystanie z obiektów sportowych – 91 068,41 zł, wywóz śmieci 32 334,86 zł, usługi komunalne – 25 544,62 zł oraz przeglądy okresowe – 22 039,61 zł), zakup pomocy naukowych – 166 291,68 zł i remonty – 111 501,82 zł. (w ramach tych środków w II Liceum Ogólnokształcącym – wykonano malowanie szkoły i pomieszczeń szkolnych, przeprowadzono remont łazienki i wymianę drzwi w klasach; w III Liceum Ogólnokształcącym – wyremontowano sale i oświetlenie w salach; w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – odnowiono łazienki).

- **dotacje** – plan – 3 278 514 zł, wykonanie – 3 278 514,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. W 2010 roku naukę w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących pobierało średnio 1 138 uczniów, w tym 16 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w bieżącym roku przedstawia Tabela Nr .9 z opisem.

Licea profilowane – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów profilowanych w których naukę pobierało przeciętnie 440 uczniów w średnio 17 oddziałach. W bieżącym roku na kwotę 2 077 815 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **2 077 802,63 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan – 1 785 327 zł, wykonanie – 1 785 321,37 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 34,17 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 112 917,41 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 408 776,35 zł (w tym wypłacono 89 883,07 zł za 2 724,45 godzin ponadwymiarowych, 21 487,39 zł za urlop dla poratowania zdrowia oraz 9 235,50 zł za zwolnienia lekarskie dla 20 osób), wynagrodzenia bezosobowe – 3 320 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 260 307,61 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wydatkowano – 1 326,18 zł, tj. 100% planu.

- **wydatki statutowe** – plan – 291 161 zł, wykonanie – 291 155,08 zł, tj. 100% planu. Największy udział w grupie pozostałych wydatków mają odpis na ZFŚS – 86 731,00 zł, zakup energii, gazu i wody –



125 654,00 zł oraz zakup usług remontowych – 27 763,02 zł (w tym m.in. remont siłowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5).

Szkoły zawodowe – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych, do których uczęszczało przeciętnie 3 006 uczniów w średnio 95 oddziałach i dotowane były niepubliczne szkoły zawodowe. W 2010 roku na kwotę 25 453 297 zł planu wydatkowano środki w wysokości **25 439 445,93 zł**, tj. 99,95% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan – 14 253 369 zł, wykonanie – 14 239 547,19 zł, tj. 99,89% planu, na wynagrodzenia dla 316,61 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 861 601,65 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 300 729,35 zł (w tym wypłacono 572 725,25 zł za 18 676,27 godzin ponadwymiarowych, 89 116,60 zł za 9 urlopów dla poratowania zdrowia, 123 148,62 zł za zwolnienia lekarskie 200 osób, 29 nagród jubileuszowych – 99 228,19 zł, odprawę emerytalną w wysokości 10 108,44 zł oraz 17 ekwiwalentów za urlop – 12 540,48 zł) i wynagrodzenia bezosobowe – 2 350,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 074 866,19 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan – 93 199 zł, wykonanie – 93 195,53 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników szkół zawodowych.

- **wydatki statutowe** – plan – 2 439 297 zł, wykonanie – 2 439 271,21 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in. energię, wodę i gaz – 655 355,68 zł, odpisy na ZFŚS – 925 970,00 zł, usługi remontowe – 152 777,36 zł (w ramach tego paragrafu wykonano m.in. podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono remont placu przez Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 wyremontowano orywnowanie i łazienki), zakup pomocy naukowych – 157 055,08 zł, zakup usług pozostałych – 184 996,10 zł (w tym m.in.: przeglądy okresowe – 17 699,30 zł, usługi komunalne – 25 979,86 zł, wywóz śmieci – 19 967,95 zł oraz korzystanie z obiektów sportowych – 20 220,63 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 187 513,16 zł (z czego największy udział miały zakupy dotyczące wyposażenia – 73 287,74 zł, art. remontowych i budowlanych – 57 166,85 zł oraz środków czystości – 23 495,17 zł).

- **dotacje** – plan – 8 667 432 zł, wykonanie – 8 667 432,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. W 2010 roku naukę w 22 niepublicznych szkołach zawodowych pobierało średnio 2 409 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych. W ramach tej grupy wydatków wydatkowano także środki pochodzące z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Edukacji Narodowej które zostały przeznaczone na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczenia do nauki w obiektach pozyskanych w wyniku umów najmu lub dzierżawy oraz wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji w wysokości 25 000 zł. Wykonanie dotacji w 2010 roku przedstawia Tabela Nr 9 wraz z opisem..

Szkoły artystyczne – plan – 100 000 zł, wykonanie – **99 950,00 zł**, tj. 99,95% planu. W ramach tego rozdziału zakupiono fortepian dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu.

Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy działających w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w których naukę pobierało przeciętnie 88 uczniów w średnio 12 oddziałach. W 2010 roku na kwotę 1 871 897 zł planu wydatkowano środki w wysokości **1 871 893,55 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- **wynagrodzenia i składki** – plan – 1 687 228 zł, wykonanie – 1 687 225,74 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 32,50 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno– obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 112 127,29 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 314 523,49 zł (w tym wypłacono 75 420,24 zł za 2 129 godzin



ponadwymiarowych, 12 104,07 zł za zwolnienia lekarskie 12 osób, 13 339,36 zł z przeznaczeniem na 4 nagrody jubileuszowe oraz 11 154,03 z przeznaczeniem na urlop na poratowanie zdrowia i odprawę emerytalną w wysokości 10 279,08 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń – 260 574,96 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – wydatkowano – 2 338,00 zł, tj. 100% planu.

- **wydatki statutowe** – plan – 182 331 zł, wykonanie – 182 329,81 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe z tej grupy wydatków przeznaczono m.in. na: odpisy na ZFŚS – 78 259,00 zł, zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 50 528,00 zł, zakup usług remontowych – 29 012,41 zł (utwardzenie placu pod parking przy Ośrodku).

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego do których uczęszczało przeciętnie 1 745 uczniów. W 2010 roku na zadania bieżące wydatkowano środki w wysokości **4 957 852,17 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

-**wynagrodzenia i składki** – plan – 4 277 411 zł, wykonanie – 4 277 407,65 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 87,27 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 262 742,86 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 382 820,00 zł (w tym wypłacono 282 453,99 zł za 9 091 godzin ponadwymiarowych, 27 130,54 zł za zwolnienia lekarskie 35 osób oraz 22 580,71 zł z przeznaczeniem na 5 nagród jubileuszowych) oraz wynagrodzenia bezosobowe – 6 155 zł i pochodne od wynagrodzeń – 625 689,79 zł.

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan – 19 317 zł, wykonanie – 19 315,59 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników centrów kształcenia.

- **wydatki statutowe** – plan – 661 134 zł, wykonanie – 661 128,93 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach mają odpisy na ZFŚS – 204 530,00 zł, zakup energii, gazu i wody – 187 898,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59 025,27 zł (w tym materiały do napraw i remontów – 24 871,57 zł, artykuły biurowe – 5 064,19 zł, wyposażenie – 12 500,32 zł), zakup pomocy naukowych – 53 304 zł oraz zakup usług remontowych – 36 410,34 zł (w tym m.in. remont dachu w CKU) i usług pozostałych – 46 392,49 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału na kwotę 292 510 zł wydatkowano środki w wysokości **289 068,53 zł**, tj. 98,82% planu. Kwotą tą przeznaczono na dopłaty do czesnego dla 42 osób oraz szkolenia Rad Pedagogicznych i 562 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Pozostała działalność – w 2010 roku na kwotę 141 858 zł planu wydatkowano środki w wysokości **140 695,62 zł**, tj. 99,18% planu. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na:

- sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników szkół ponadgimnazjalnych i częściowo szkół podstawowych – 61 346,13 zł;
- zapomogi zdrowotne dla 8 nauczycieli w kwocie 8 500,00 zł;
- uregulowanie faktur za: nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 – 4 880 zł, nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów zamojskich szkół za osiągnięcia dydaktyczne i konkursy oraz wyposażenie szkół z okazji uroczystości szkolnych, i książki zakupione na potrzeby Wydziału Edukacji i Sportu – 12 175,74 zł;
- nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 50 043,75 zł dla 17 nauczycieli;
- realizację dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3 750 zł (w tym dotacja celowa 3 000 zł).



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia w 2010 roku zaplanowano wydatki na kwotę 361 330 zł które zostały zrealizowane w kwocie **272 748,83 zł** co stanowi 75,5 % planu Z tego na zadaniu:

Szpital ogólny – z zaplanowanej kwoty 30 000 zł, wydatkowano kwotę **11 034,70 zł** . Jest to umowa o wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z likwidacją SP ZZOZ w Zamościu.

Programy profilaktyki zdrowotnej – przewidziane w tym rozdziale wydatki to kwota 320 330 zł, z czego wydatkowano łącznie kwotę **250 766, 00 zł**, co stanowi 78,3 %. Realizacja zadań odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– **zakup usług zdrowotnych** – zaplanowano kwotę 270 330,00 zł na realizację programu zdrowotnego, z czego wydatkowano kwotę **200 766,00 zł**, tj. 74,3 % planu .Kwota ta stanowi sumę:

a/ rozliczenia za podanie III dawki szczepionki w ramach „Programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy” dla dziewcząt urodzonych w roku 1997, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w mieście Zamość, jest to kontynuacja programu zdrowotnego z 2009 r. - 94 430,00 zł. Zaszczepiono 266 dziewczynek.

b/ rozliczenia za podanie I i II dawki szczepionki w ramach „Programu szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2010-2011” dla dziewcząt urodzonych w roku 1998 zamieszkujących w mieście Zamość oraz dla dziewcząt z rocznika 1997, które z różnych przyczyn nie mogły skorzystać ze świadczeń w 2009 r.- 106 336,00 zł. Zaszczepiono 199 dziewczynek.

– **dotacje dla organizacji pozarządowych** – z budżetu miasta na realizację programów zdrowotnych na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeznaczono kwotę 50 000 zł. W 2010 r. wydatkowano kwotę - **50 000,00 zł** co stanowi 100 % . Kwoty dotacji przekazywane były zgodnie z zapisami umowy. Dotacje otrzymało 6 organizacji pozarządowych. Wykaz i opis - Tabela nr 9

Pozostała działalność - przewidziana w ramach pozostałej działalności kwota 11 000 zł na realizację innych zadań w zakresie ochrony zdrowia została wydatkowana w kwocie **10 948,13 zł**, co stanowi 99,5%, na następujące zadania:

- produkcja filmu - „Wiesz więcej – żyjesz lepiej”, - obchody 10 – lecia współpracy pomiędzy zamojskimi Amazonkami a Amazonkami ze Schwabisch Hall, - organizacja konferencji „Zamość dla Transplantacji”, organizacja konferencji „Zdrowie psychiczne – nasza wspólna sprawa, - obchody dni honorowych dawców krwi

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu w ramach **zadań bieżących** w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w kwocie 4 897 203zł, z czego wydatkowano **4 792 058,20 zł**, tj .97,9 %. Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie **100 464,62 zł**, ich opis i wykaz Tabela Nr 8. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano następujące zadania :

1/ na bieżące **prowadzenie i utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych** - wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **2 247 579,07 zł**, co stanowi 96,3 % planu. Poniesione wydatki dotyczą funkcjonujących w mieście Zamość trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych tzn: 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 21,5 etatu. Średnia liczba wychowanków w 2010 r wyniosła 30. Średni koszt pobytu 1 wychowanka na 2010 rok wynosi 3 121 zł miesięcznie. Dzienna



stawka żywieniowa ukształtowała się na poziomie 8,20 zł. Poniesione wydatki na utrzymanie Domu Dziecka wyniosły **1 222 924,64 zł** tj. 95,6 % planu z czego 817 047,62 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczone, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 545,00 zł, zadania statutowe 394 332,02 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. W kwocie zrealizowanych wydatków 25 000 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Lubelskiego, przekazanej na realizację standardów w tej placówce. Z tej kwoty wyremontowano łazienki, zakupiono meble, tapczany, wykładziny, dywany, firanki, pościel, koce, materiały do terapii, sprzęt sportowy i AGD. Ze środków własnych miasta na ten cel wydano 47 209,17 zł

Rodzinny Dom Dziecka - jest rodzinną placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której w 2010 r zamieszkiwało pięcioro wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010r wyniósł 1 865,00 zł. W placówce zatrudniona jest jedna osoba - Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka. Na utrzymanie RDDz w 2010 roku wydatkowano **113 661,50 zł**, co stanowi 92,5 % 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 od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku przebywało w placówce 51 wychowanków (w tym 3 noworodków). Średnio w miesiącu 11 dzieci).Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w pogotowiu za 2010 r wyniósł – 3 987 zł .Koszt utrzymania placówki w okresie sprawozdawczym wyniósł **643 104,28 zł**, (co stanowi 96,8 % planu)

- **dotacje** - na działalność w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym wydatkowano środki w kwocie **170 520,00 zł** opiekuńczo wychowawczą . Kwoty i przeznaczenie dotacji Tabela Nr 9 z opisem.

- **usamodzielnienia** - z planu przyjętego w wysokości 98 000 zł, w 2010 r wydatkowano **97 368,65 zł** t.j. 89,2 % planu. Poniesione wydatki miały następujące przeznaczenie :
- świadczenia na kontynuowanie nauki (17os.)- 56 206,25zł, - usamodzielnienia w formie rzeczowej (4 os.) – 19 751,40zł, - usamodzielnienia w formie finansowej – 21 411 zł (4 os.),

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 2010 r dotację w kwocie **1 040 000 zł**. (w tym dotacja od Wojewody 953 000,0 zł, środki własne miasta 87 000,00 zł) Oprócz dotacji DPS osiąga dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt, które są przeznaczane na bieżące funkcjonowanie placówki. Tabela Nr 9 z opisem.

Rodziny zastępcze i własne - na finansowanie rodzin zastępczych i własnych wydatkowano **554 900,50zł.**, co stanowi 98,8 % planu. Wydatki poniesione na to zadanie , przeznaczone zostały na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** , w kwocie **498 783,70 zł** w tym :

- comiesięczna pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (wypłata 36 rodzinom dla 54 dzieci) w kwocie 384 462,66 zł, - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (dla 22 osób) na kwotę 80 641,46 zł, - jednorazowa pomoc finansowa tzw. usamodzielnienie (dla 5 osób) na kwotę 23 875,62 zł, - jednorazowa pomoc rzeczowa na tzw. Usamodzielnienie(dla 2 osób) na kwotę 9 803,96 zł, **wynagrodzenie i składki** od nich naliczone w kwocie **56 116,80 zł** to wynagrodzenie dla dwu rodzin sprawujących funkcje zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy o dzieło.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie na sfinansowanie działalności MCPR w okresie sprawozdawczym wydatkowano **561 902,52 zł**, co stanowi 99,8 % planu . Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, składki od wynagrodzeń i inne wydatki statutowe. MCPR zatrudnia 13 pracowników na 11,75 etatu. 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 wydatkowano środki w kwocie **81 361,15 zł**, z czego . W ramach tych środków: - kwota **21 383,15 zł** przeznaczona została na utrzymywanie dwóch **mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków** opuszczających dom dziecka – mieszkanie 6-osobowe dla dziewcząt w którym zamieszkuje 2 osoby 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.

- kwota **59 978,0 zł** została wydatkowana przez **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** na działalność na rzecz osób będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Były to działania interwencyjne : porady psychologiczne i prawne, tymczasowa pomoc mieszkaniowa – usługi hotelowe .

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - środki wydatkowane w 2010 r. to kwota **266 017,96 zł** co stanowi 99,7 % planu. W okresie sprawozdawczym ośrodek przekazał do adopcji 15 dzieci do 13 rodzin, 35 rodzinom zastępczym udzielono pomocy psychologicznej i pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych, 39 osób z rodzin naturalnych korzystało z pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Przeciętne zatrudnienie w Ośrodku Adopcyjno - Opiekuńczym wyniosło 4,5 etatu, w tym 2 osoby zatrudnione na podstawie Karty Nauczyciela .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowane środki w kwocie 4 282 zł, przeznaczone są na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i OA-O w Zamościu . W 2010 r wydatkowano kwotę **490,00 zł** (dofinansowano szkolenie 2 osób).

Pozostała działalność - w ramach pozostałe działalności zaplanowano środki w kwocie 39 807 zł z przeznaczeniem na wypłaty z ZFŚS nauczycieli emerytów placówek opiekuńczo-wychowawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 100,0 % zaplanowanych środków .– w tym : **17 742,00 zł** w Domu Dziecka, - **22 065,00 zł** w Pogotowiu Opiekuńczym.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **3 877 914,39 zł** co stanowi 99,8 % planu Z tego 116 000 zł to wydatki majątkowe – Tabela Nr 8 wraz z opisem – materiał Wyd. Rozwoju Gospodarczego.

Kwota **3 761 914,39 zł** to wydatki bieżące, na zadanie jn.:

- **doplata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej** - w ramach zaplanowanej kwoty 129 876 zł przekazano w formie dotacji kwotę **129 847,52 zł** , dla 3 jednostek : - dla WTZ przy Parafii Sw. Michała Archaniola 46 003,52 zł , - dla WTZ przy Polskim Stow.Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – 54 252,00 zł, - Dla WTZ przy Stow. Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamościu „ Krok za krokiem” – 29 592,00 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 2010 r. środki przeznaczone na obsługę zadań wyniosły **56 884,99 zł**. tj: 100,0 % planu.

W ramach tego:- **zadania zrealizowane przez MCPR** – obejmują środki na kwotę **49 152,06zł** , Ze środków tych finansowany jest 1 etat pracownika. Zadania merytoryczne związane z rehabilitacją zawodową i społeczną wykonują 3 osoby, - na **zadania realizowane przez PUP** – wydatkowano kwotę **7 732,93 zł**,



utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy - na sfinansowanie bieżącego funkcjonowania w 2010 roku wydatkowano **3 575 153,40 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 650 704,47 zł t.j. 99,8 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 133,18 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 921 315,75 zł t.j. 100,0 % planu.

Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: powiat grodzki oraz powiat ziemski. Na dzień 30 czerwca 2010 r ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 10 921 osób bezrobotnych, w tym: w powiecie grodzkim 4 614 osób , w powiecie ziemskim 6 307 osób. Z prawem do zasiłku w powiecie grodzkim jest 423 osoby, w powiecie ziemskim 485 osób. Na dzień 31.12.2010 z prawem do zasiłku zarejestrowanych jest w powiecie grodzkim 449 osób, w powiecie ziemskim 518 osób Do obsługi bezrobotnych PUP zatrudnia 72 pracowników

W 2010 r, PUP pozyskał 5 726 ofert pracy, w tym: 4 044 z powiatu grodzkiego i 1 682 z powiatu zamojskiego.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2010 roku sfinansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dwóch burs oraz dotowano placówki niepubliczne. Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **7 643 727,47 zł** (99,80% planu). Środki te wydatkowano j.n.

1/ Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w którym przebywało przeciętnie 50 wychowanków. W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **478 333,58 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – 361 599,06 zł. Sfinansowano wynagrodzenia dla 7,80 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18 228,02 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 287 534,00 zł (w tym 5 552,50 zł za 209 godzin ponadwymiarowych, 3 730,40 zł za zwolnienia lekarskie 3 osób, 5 039,49 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową) oraz pochodne od wynagrodzeń 55 837,04 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie – 368,0 zł,

Wydatki statutowe- wykonanie – 116 366,52 zł, W ramach tej grupy wydatków środki finansowe przeznaczono m.in. na odpisy na ZFŚS – 26 515,00 zł, zakup środków żywności – 48 745,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 10 927,92 zł (w tym materiały do napraw i remontów – 2 777,71 zł, wyposażenie – 7 679,29 zł) oraz zakup usług remontowych – 20 841,00 zł (malowanie pomieszczeń internatu), inne wydatki 9 337,40 zł .

2/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na to zadanie wydatkowano środki w wysokości **15 975,25 zł**, tj. 95,4% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wykonanie – 15 975,25 zł. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników – 13 433,27 zł stanowiące zapłatę za 350 godzin ponadwymiarowych i doraźnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – 329,53 zł i pochodne od wynagrodzenia – 2.212,45 zł.

3/ Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1. W 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **1 112 469,19 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wykonanie – 986 009,95 zł, z tego : na wynagrodzenia dla 19,00 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 59 498,76 zł, wynagrodzenia osobowe



pracowników – 781 260,10 zł (w tym wypłacono 11 568,12 zł za 342 godziny ponadwymiarowe, 8 194,72 zł za zwolnienia lekarskie 12 osób oraz 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 15 777,89 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 5 924,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 139.327,09 zł., **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – kwota 1 088,94 zł.

- **wydatki statutowe** – wykonanie – 125 370,30 zł. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią odpisy na ZFŚS – 51 600 zł, zakup energii i wody – 13 812,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 19 576 zł (z czego zapłacono m.in. za wyposażenie – 9 133 91 zł i materiały budowlane oraz remontowe – 5 699,16 zł), zakup pomocy naukowych – 15 860,47 zł (w tym największy udział miały pomoce logopedyczne i psychologiczne – 14 363,57 zł).

4/ Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury (do którego uczęszczało 636 wychowanków) i dotowana była działalność Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży działającego przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła. W 2010 roku na te zadania wydatkowano środki w wysokości **880 519,06 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wykonanie – 642 769,11 zł, w tym: na wynagrodzenia dla 17,4 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 39 439,22 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 509 346,58 zł (w tym wypłacono 37 075,91 zł za zwolnienie lekarskie 11 osób) oraz pochodne od wynagrodzeń – 93 983,31 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie 1 351,91 zł, - **wydatki statutowe** – wykonanie 200 753,04 zł. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią odpisy na ZFŚS – 55 100 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36 047,25 zł (z czego środki przeznaczono głównie na zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 22 552,34 zł, artykuły biurowe – 2 024,20 zł oraz środki czystości – 2 762,33 zł i wyposażenie – 7 178,14 zł), usługi pozostałe – 35 038,12 zł, zakup energii – 34 997,68 zł oraz zakup pomocy naukowych – 21 553,90 zł.

Dotacje - wykonanie – 35 645,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej. W 2010 roku z Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży korzystało średnio 152 wychowanków. Wykonanie dotacji w analizowanym okresie przedstawia Tabela Nr 9 wraz z opisem.

5/ Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału na wydatki majątkowe przeznaczono **38 803,55 zł** – Tabela Nr 8 z opisem. Na bieżącą działalność internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2 w których mieszkało przeciętnie 515 wychowanków, w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **2 880 027,27 zł**, tj. 99,9 % planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wykonanie – 2 195 745,91 zł, tj. 99,87% planu, na wynagrodzenia dla 59,98 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 124 348,67 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 760 117,87 zł (w tym 12 980,64 zł za 2 038 godzin ponadwymiarowych, 5 763,49 zł za 1 894 godziny doraźnych zastępstw i godzin nocnych w Bursie Międzyszkolnej Nr 2, 10 659,87 zł za zwolnienia lekarskie 27 osób oraz 16 909,81 zł na 3 nagrody jubileuszowe) oraz pochodne od wynagrodzeń – 311 279,37 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie – 7 677,47 zł, tj. 100% planu.

Wydatki statutowe - wykonanie – 676 603,89 zł. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody – 320 290,35 zł, odpisy na ZFŚS – 111 181,00 zł, zakup usług remontowych – 79 753,30 zł (które przeznaczono m.in. na w Bursie Międzyszkolnej Nr 1 remont klatki schodowej i pokoju nauczycielskiego, w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 – częściową wymianę okien), zakup materiałów i wyposażenia – 90 454,09 zł (w ramach tego paragrafu zakupiono m.in. wyposażenie – 63 566,52 zł i środki czystości – 13 642,12 zł).



6/ Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale na kwotę 50 021 zł wydatkowano środki w wysokości **49 943,00 zł**, tj. 99,8% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono 502 uczniom stypendia za wyniki w nauce – stypendia motywacyjne.

7/ Schroniska młodzieżowe – na sfinansowanie działalności sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4, w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **20 064,44 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – 19 619,44 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 1 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjnych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 216,96 zł i wynagrodzenia bezosobowe – 11 076,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń 1 326,48 zł, - **wydatki statutowe** – wykonanie – 445,00 zł,

W ramach tej grupy wydatków środki finansowe przeznaczono na zakup usług pozostałych.

8/ Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. W 2010 roku przekazano dotację w wysokości **2 132 378,00 zł**, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, z której usług w 2010 roku korzystało średnio 51 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 1 dziecko objęte programem wczesnego wspomaganie rozwoju. Tabela Nr 9 z opisem. przedstawia wykonanie dotacji w bieżącym roku.

9/ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **31 770,63 zł**, tj. 74,11% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego dla 5 osób oraz szkolenia Rad Pedagogicznych i 68 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

10/ Pozostała działalność – w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **3 443,50 zł**, tj. 98,05% planu. Tą kwotę przeznaczono na jedną zapomogę zdrowotną w wysokości 500 zł oraz jedną nagrodę Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 2 943,50 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w kwocie 1 344 628 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **1 314 897,45 zł**, co stanowi 97,8 % przyjętego planu. Zarząd Dróg Grodzkich w ramach wydatkowanych środków zrealizował niżej wymienione zadania :

- na **oczyszczanie miasta** - wydatkowano środki w kwocie **997 944,58 zł**, co stanowi 99,8%. Z tego sfinansowano utrzymanie czystości na ulicach i placach miasta.

- na **utrzymanie zieleni** - wydatkowano kwotę **184 945,09 zł** co stanowi 100,0 % planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie koszenia traw na pasach drogowych, bieżące utrzymanie zadrzewienia oraz utrzymanie rond.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – z zaplanowanej kwoty 150 222 zł wydatkowano **122 601,78 zł** na : - usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych, prace porządkowe ”Zadbaj o swoje miasto”, prenumerata prasy.

- **pozostała działalność** - w ramach pozostałej działalności dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w kwocie **9 406,00zł** co stanowi 100 % planu rocznego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano dotacje dla instytucji kultury w kwocie **8 536 219,0 zł**, .W 2010 roku kwota ta została w 100 % przekazana. Na



wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 87 000 zł. z czego wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło **86 351,49 zł** (Tabela nr 9 wraz z opisem)

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

- Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu w kwocie – **2 839 300,00 zł**, - Zamojski Dom Kultury w kwocie - **1 261 519,00 zł**, - Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska w kwocie **433 800,00 zł**, - Książnica Zamojska w kwocie **2 323 171,00 zł** - Muzeum Zamojskie w kwocie **1 678 429,00 zł** .

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. Tabela Nr 9 z opisem

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

Jest to trzecia co do wielkości grupa wydatków w powiatowej części budżetu miasta Zamość(7,6 % wydatków powiatu ogółem) . Z zaplanowanej kwoty wydatków 10 373 858 zł zrealizowano kwotę **9 238 506,89 zł** . W tej grupie wydatki na projekty inwestycyjne stanowią 67,9 %, natomiast wydatki na projekty bieżące 32,1 % planu. W 2010 roku wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 92,9 %, natomiast wydatki bieżące w wysokości 81,9 %. Odnosnie wydatków inwestycyjnych, to ich wykonanie wraz z Tabelą Nr 8 i opisem - obejmuje odrębny materiał Wydziału Rozwoju Gospodarczego

Wydatkowane w kwocie **2 963 583,32 zł** środki na **zadania bieżące** przeznaczono na zadania jn:

- na realizację projektu pn: Outplacement - nasza szansa – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – środki bieżące z UE – kwota **164 264,39 zł**. t.j. 59,7 % planu, (w tym: środki z UE -139 624,73 zł, środki własne – 24 639,66 zł) W ramach programu oprócz wydatków bieżących na wydatki majątkowe wydano 4 000 zł. Program ma na celu pobudzenie aktywności zawodowej 800 osób, podniesienie kwalifikacji zawodowych 415 osób z terenu woj. lubelskiego, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem. Łączna wartość projektu wynosi 828 250 zł , z czego w roku 2010 zrealizowano jw.

- na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dążąc do celu kształcimy się ustawicznie” – wykonanie – **427 500,00 zł**, tj. (w tym środki z UE – 363 375,0 zł, środki własne 64 125,0 zł) Oprócz tego w ramach programu na wydatki majątkowe wydano 3 830,00 zł. Program ma na celu promocję formalnego kształcenia ustawicznego na obszarach oddalonych od dużych ośrodków miejskich (powiaty: zamojski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski ,chełmski i krasnostawski)

- realizacja przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Dziś uczeń – jutro specjalista” – plan 119 239 zł, wykonanie **77 966,25 zł** , co stanowi 65,4 % planu (w tym środki z UE – 68 119,25 zł, środki własne 9 847,00 zł) . Program ma na celu wyrównywanie do 2012 roku osiągnięć edukacyjnych 175 uczniów Technikum Nr 1 w Zamościu (Przy ZSzP Nr 1) poprzez realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym i zawodowym .

- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: „Kotwica przedsiębiorczości,, w ramach PO Kapitał Ludzki – plan 1 625 687 zł wykonanie **1 561 387,08 zł**, tj: 96,0 % planu (w tym środki z UE z EFS – 1 327 179 ,02 zł, środki własne – 234 208,06 zł . Projekt ma na celu wspomaganie kreatywnych i przedsiębiorczych postaw osób bezrobotnych, w szczególności kobiet, w kierunku samozatrudnienia. Łączna wartość projektu wynosi 1 773 025 zł , z czego w roku 2010 zrealizowano jw.

- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: „Jakość kluczem do sukcesu,, w ramach PO Kapitał Ludzki – plan 266 695 zł, wykonanie **266 692,60 zł**, czyli 100,0 % planu. Projekt sfinansowany



w całości ze środków z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Miał on na celu zwiększenie usług do pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego zgodnie ze standardami rynku pracy poprzez zwiększenie zatrudnienia w PUP Zamość o 3 doradców zawodowych, 4 pośredników pracy i 1 koordynatora. Łączna wartość projektu wynosi 604 445 zł, z czego w roku 2010 zrealizowano jw.

- na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: Młodzi ambitni fachowcy – „Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci – z planu w kwocie 885 112 zł wydatkowano kwotę **458 373,0 zł**. Środki w całości pochodziły z UE. Projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W ramach projektu odbyły się 13 – tygodniowe staże w Niemczech dla 45 osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18-34 lat. Łączna wartość projektu wynosi 904 712 zł, z czego w roku 2010 zrealizowano jw.

- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu pn: Pracownik miarą usług urzędu „, finansowany ze środków UE w ramach POKL, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 7 500 zł – wydatkowano kwotę **7 400 zł**. Projekt ma na celu utrzymanie zatrudnienia dla 2 kobiet pośredników pracy i 2 kobiet doradców zawodowych, pozwalającego na zwiększenie dostępności do usług rynku pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych udokumentowanych dyplomem ukończenia studiów podyplomowych przez 3 kobiety pośredników pracy i 2 kobiety doradców zawodowych, wzrost kompetencji kluczowych pracowników udokumentowanych zaświadczeniami i certyfikatami po ukończeniu szkoleń przez 30 kobiet i 5 mężczyzn. W 2010 roku sfinansowano studia podyplomowe dla 5 osób w kwocie jw.

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

Są to wydatki finansowane w ramach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa. Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi 15 777 724 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło - **15 750 406,05 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

- na **gospodarowanie gruntami i nieruchomościami** – z dotacji w kwocie 154 500 zł (w tym 71 000 zł na 2,5 etatu pracowników realizujących zadania zlecone) wydatkowano **140 324,53 zł**, z tego 71 000 zł to wynagrodzenia i składki, 69 324,53 zł to wydatki na zadania statutowe, w ramach których sfinansowano podatek za nierozdysponowane nieruchomości wchodzące w skład zasobów Skarbu Państwa, opłaty za ogłoszenia prasowe, , wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty sądowe, czynsz za lokal mieszkalny przy ul. Wiejskiej będący własnością Skarbu P itp.

- na **prace geodezyjne i kartograficzne** - wykonanie **35 000 zł**, - środki wydano na dokończenie zakładania numerycznej bazy klasoużytków dla jedn. ewidencyjnej m. Zamość

- **nadzór budowlany** - zadanie rządowe w zakresie nadzoru budowlanego to utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie **406 828,76 zł**, tj. 100% planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz na realizację zadań statutowych.

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatkowano **2 506,78 zł**, tj. 91,2 % przyznanej dotacji na zapłatę za ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.

- **utrzymanie urzędników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe** – w 2010 r wyniosło **220 100 zł**. 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 **26 644,45** zł, co stanowi 100 % planu rocznego .
Dotacja zapewnienia funkcjonowanie i obsługę komisji poborowych.

- na **pozostałe wydatki obronne zaplanowano** kwotę 3 000 zł. Wydatkowano **2 970,85** zł na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych .

- utrzymanie **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu** – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **7 883 987,07** zł. Wydatki majątkowe – plan 200 000 zł, wykonanie **199 943,29** zł. Tabela Nr 8 wraz z opisem .

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie KM PSP w Zamościu to - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i składki od wynagrodzeń – 6 376 005,30 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 257 993,10 zł oraz wydatki na realizację zadań statutowych 1 249 988,67 zł

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

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** -wydatkowano 2 dotacje celowe w kwocie **39 513,0** zł na odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury (7 900 zł) oraz na pokrycie kosztów akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku (31 613,00 zł)

- na **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatkowano w 2010 roku **6 151 781,59** zł co stanowi 99,8 % rocznego planu, Składki opłacono za: - dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych domów opieki społecznej w kwocie **24 850,80** zł, - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **6 126 930,79** 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.

- na utrzymanie **Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano **371 993,72** zł . 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 22,9 osób. Wskaźnik wykorzystania miejsc wyniósł 76,0 %. Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jego świadczeń psychoterapii i terapii farmakologicznej a także rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz terapie zajęciowe. Przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosi 10,033etatu .

- na zadania w zakresie **przeciwdziałania przemocy rodzinie** wydatkowano kwotę **4 815,20** zł

Zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie były realizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

- na **utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności** – wydatkowano kwotę **263 996,81** zł, 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 cywilno-prawnych, z tego z 11 osobami wchodzącymi w skład zespołów orzekających.

W 2010 roku Zespół wydał 2 498 orzeczeń, w tym: 366 orzeczeń dla osób do 16 roku życia oraz 2 132 orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia. Koszt jednego orzeczenia ukształtował się na poziomie 105,68 zł.

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

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień zostały zaplanowane w kwocie 472 194 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **389 079,21** zł, t.j. 91,1 % planu. Z tego wydatki majątkowe wyniosły 60 000 zł – Tabela Nr 8 z opisem . **Wydatki bieżące** w tej



grupie **wyniosły 329 079 ,21 zł** i w oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami i samorządami wydatkowano je na realizację następujących zadań :

- na **sfinansowanie kosztów utrzymania 6 dzieci pochodzących z terenu** miast Zamosć przebywających w **placówkach opiekuńczo – wychowawczych** na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę **155 222,66 zł.**

- na **sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z terenu miasta** Zamosć przebywających w **rodzinach zastępczych** na terenie innych powiatów na kwotę **53 650,65zł,**

- **sfinansowanie** zgodnie z porozumieniami z innymi j.st. **pobytu dzieci z ich terenu w WTZ na terenie Miasta Zamosć** w kwocie **50 964,00 zł.** Z tego: dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamosciu – 8 220,00 zł, - dla WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamosciu” – 19 728,00 zł, - dla WTZ przy Stowarzyszeniu pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Zamosciu – 23 016,00 zł

- na **sfinansowanie obsługi w zakresie PFRON** realizowanej w PUP w Zamosciu na kwotę **6 241,90 zł**

- na **dofinansowanie kosztów funkcjonowania Książnicy Zamojskiej - kwota 55 000,00 zł** oraz na zakup księgozbioru w kwocie **8 000,00 zł** – 2 dotacje od Starostwa Powiatowego w Zamosciu.

5/. 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 zadania na kwotę **92 983,0 zł**, co zostało w 100,0 % zrealizowane Są to zadania (i w kwotach) jn:

- realizacja zadania pn: Przygotowanie wychowanków rodzin zastępczych do procesu usamodzielnienia - w ramach „Programu Wspierania JST w Budowaniu Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „, na kwotę **7 500,00 zł**

- realizacja zadania pn: Dopuszczenie RDDz w Zamosciu w ramach „Programu Wspierania JST w Budowaniu Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną „, na kwotę **4 000,00 zł**

- Zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Mecenatu wsparcie finansowe w 2010 r. na zadania statutowe uzyskały dwie zamojskie instytucje:

a/ Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego na zadanie pn. „**O książce prawie wszystko**” w kwocie **51 483 złotych,**

b/ Biuro Wystaw Artystycznych –Galeria Zamojska na zadanie pn. „**Zakup ilustracji do wzbogacenia kolekcji BWA** w wysokości **30 000 złotych.**

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 949 100 zł, z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano **758 568,41 zł** co stanowi 79,9 % planu. Są to spłaty kredytu na zadania inwestycyjne oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki w 2010 roku wg stanu na 31.12.2010 r. przedstawia załączona **Tabela nr 3**

D/ zobowiązania i należności



Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą łącznie **56 603 821,15 zł**, z tego:

a) emisja obligacji	52 300 000,00 zł
b) kredyty i pożyczki	3 819 044,67 zł
d) wymagalne zobowiązania	484 776,48 zł

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

- zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie – 20 062,40 zł,- nadpłaty w podatkach - 30 926,96 zł, nadpłata w dochodach Skarbu Państwa 104,15 zł; nadpłaty w dochodach z majątku gminy; 428 208,12 zł,
- nadpłaty z urzędów skarbowych - 5 369,95 zł, zobowiązania Urzędu Miasta – 104,90 zł

Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji na 31.12.2010 roku wynoszą 3 755 000 zł, w tym : poręczenie dla TBS Sp. z o.o w Zamościu 2 kredytów na kwotę 2 755 000 zł oraz poręczenie dla MZK sp. z o.o w Zamościu pożyczki na kwotę 1 000 000 ,0 zł

Należności według tytułów na dzień 31.12. 2010 r wynoszą łącznie **20 342 201,11 zł** , z tego;

- gotówka i depozyty	9 615 381,72 zł
- wymagalne należności	9 910 998,78 zł
- pozostałe należności	815 820,61 zł

Na kwotę **należności wymagalnych** - składają się: należności jednostek budżetowych - 5 611 908,96 zł, należności z tytułu podatków – 3 059 506,68 zł, z mienia gminy – 478 790,56 zł, należności od Urzędów Skarbowych – 302 823,16 zł, należności od Skarbu Państwa 246 388,81 zł - należności budżetowe UM – 153 818,61 zł, należności zakładu budżetowego 53 053,29 zł, oraz należności funduszy celowych 4 072,71 zł, inne 636,00 zł

Zamość – 30 marzec 2010