



Informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta Zamość na cele publiczne w roku 2011.

GMINA

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne gminy

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75104 – Komendy wojewódzkie Policji

Dotacja w kwocie 300 000 zł wpłacona na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przeznaczona została na remont i modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zamościu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 033 225 zł, wykonanie – 1 033 225 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio prowadzona przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której w 2011 roku uczęszczało średniorocznie 141,59 uczniów.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 706 204 zł, wykonanie – 706 204 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio prowadzone przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do którego w 2011 roku uczęszczało średniorocznie 90,33 uczniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ważną kategorię wydatków w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiły dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **150 000 zł.** na realizację przedsięwzięć i cyklicznych zajęć kulturalnych promujących zdrowy styl życia. Przedsięwzięcia realizowane były w trzech projektach: „Inspirujemy i wychowujemy” (Zamojski Dom Kultury), „Czytanie książek dobrym nawykiem” (Książnica Zamojska), „Żyj ciekawiej i bezpieczniej - udział w kulturze alternatywną dla uzależnień” (Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego).

Zamojski Dom Kultury wykorzystał dotację w wysokości 80 000,00 zł na realizację projektu „Inspirujemy i wychowujemy”. Głównym jego elementem był rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach: Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” oraz Stacji Creativ. W projekcie wzięło udział 220 osób.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego była realizatorem zadania „Żyj ciekawiej i bezpieczniej - udział w kulturze alternatywną dla uzależnień”. Podstawowym działaniem



była realizacja audycji/zajęć, w których uczestniczyły 603 osoby. W ramach projektu wydano także zeszyt edukacyjny i zakupiono projektor multimedialny. Dotacja wyniosła 38 837,00 zł.

Książnica Zamojska wykorzystwała 31 163,00 zł na realizację projektu „Czytanie książek dobrym nawykiem”. Była to inicjatywa niezwykle różnorodna i inspirująca. W programie znalazły się: cykl spotkań dla dzieci i młodzieży, warsztaty psychoedukacyjne, spektakle profilaktyczne, warsztaty biblioterapeutyczne, spotkania autorskie i konkurs plastyczny. W cyklicznych zajęciach wzięło udział 327 osób.

Zaplanowana dotacja w kwocie **11 000 zł** z przeznaczeniem na Zakup stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0 dla Powiatowej Komendy Policji w Zamościu została wykonana w wysokości **10 455 zł**. tj. 95,0% planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Przyznana dotacja dla Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w kwocie **20 000 zł**. wydatkowano w 100% i przeznaczono na dofinansowanie Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” oraz 12 edycji Letniego Festiwalu Filmowego.

DZIAŁ 926 _KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Dotacja celowa w wysokości **300 000 zł**. przekazana do samorządowego zakładu budżetowego, wykonana w kwocie 299 949,98 zł tj. 99,9% planu, została wykorzystana na następujące wydatki inwestycyjne:

1. Remont dachów obiektów OSiR - plan 287 567zł, wykonanie 287 519,60zł. tj. 99,98% – przeprowadzono remont pokrycia dachowego budynków będących w najgorszym stanie technicznym, których remont był konieczny ze względu na zabezpieczenie obiektu przed zalaniem wodami opadowymi. Wyremontowano pokrycia dachowe budynków OSiR przy ul. Królowej Jadwigi, tj: dach wyższy nad budynkiem głównym, dach nad łącznikiem, dach niższy nad budynkiem głównym, dach nad halą sportową oraz remont pokrycia dachowego w obiekcie Krytej Pływalni.
2. Zakup maszyny szorująco-czyszczącej do obiektu Krytej Pływalni w Zamość -plan 12 433 zł, wykonanie 12 430,38 zł. tj. 99,98%. - zakupiono komplet szorująco - zbierający FIRMY COLUMBUS RA43B40 z zasileniem bateryjnym do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

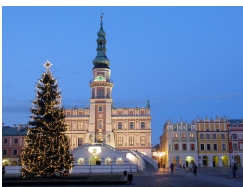
W omawianym okresie sprawozdawczym zakład budżetowy uzyskał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **2 282 550 zł**. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych.

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1 299 zł, wykonanie – 1 298,64 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów utrzymania dziecka pochodzącego z Miasta Zamość w Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Kornelówce (Gm. Sitno) w okresie od września do grudnia 2011 roku.



Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 23 000 zł, wykonanie – 16 831,11 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania 5 dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zamość w niepublicznych i publicznym przedszkolu w Tomaszowie Lubelskim, Sitnie i Biłgoraju.

Zadania realizowane w ramach projektów i programów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Realizacja Projektu „Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji” w ramach RPOWL Działanie 4.1. realizowany jako wspólny projekt z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego województwa lubelskiego.

Celem strategicznym projektu jest rozwój infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w województwie lubelskim oraz mieście Zamość jako elementu gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy miasta. Zwiększenie dostępności do jednostek publicznych dla mieszkańców oraz efektywności wykorzystania środków publicznych. Jest to przedsięwzięcie realizowane w cyklu trzyletnim.

Plan dotacji w omawianym okresie wynosił 1 616 zł. jako wkład własny a realizacja 488,88 zł co stanowi 30,2% planu. W ramach tej kwoty zakupiono materiały promocyjne oraz koncentrator sieciowy.

DZIAŁ 926 _KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Realizacja Projektu pn. - Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej Sportu i Rekreacji. Plan dotacji w wysokości **200 000 zł**, wykonano w kwocie 24 600,00 zł tj. 12,30%. Środki zaplanowano na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie przedsięwzięcia z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś – Ukraina 2007-2013. Wydatki poniesiono na wykonanie studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w języku polskim oraz obowiązujących dokumentów w języku angielskim.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne gminy

DZIAŁ 630 - TURYSTKA_

Rozdział 63003 – Zadana w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana i wydatkowana została kwota **14 500 zł.** co stanowi 100 % planu. W/w wydatki stanowiły dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystyki kwalifikowanej.

W wyniku postępowania konkursowego przekazana została dotacja dla n/w podmiotów w następującej wysokości:



1. 4000 zł dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu na organizację 4 imprez turystyki kwalifikowanej obejmującej dofinansowanie kosztów transportu i żywienia uczestników biorących udział w imprezach;
2. 1000 zł dla Stowarzyszenia Ruchu Osób Niepełnosprawnych „Feniks” na organizację Rajdu Integracyjnego po Roztoczu dla osób niepełnosprawnych;
3. 7000 zł dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Zamościu na zorganizowanie siedmiu imprez turystyki kwalifikowanej w atrakcyjnych miejscowościach Roztocza ujętych w rocznym kalendarzu przedsięwzięć - dofinansowanie kosztów transportu uczestników, wykonanie okolicznościowych znaczków rajdowych;
4. 1000 zł dla Powiatowego Zrzeszenia LZS na organizację IV Jesiennego Rajdu Pieszego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie obejmowało koszty organizacyjne i żywienia;
5. 1500 zł dla Zamojskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury fizycznej na organizację dwóch imprez - XVIII integracyjna impreza turystyczno-rekreacyjna dla mieszkańców Zamościa i XIX Integracyjny Rajd po Roztoczu – dofinansowanie przeznaczone zostało na organizację obu imprez: żywienie i zakwaterowanie uczestników.

Środki przekazano na podstawie zawartych stosownych umów z organizacjami pozarządowymi, a ich wykorzystanie było zgodne z przedstawionymi ofertami.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 875 670 zł, wykonanie – 875 670 zł, tj. 100% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych do których uczęszczało średniorocznie 160,33 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 34 762 zł, wykonanie – 34 762 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w oddziale „0” przy niepublicznej szkole podstawowej. W 2011 roku udział w zajęciach brało średniorocznie 5,92 uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 799 575 zł, wykonanie – 799 575 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach, w których średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 136,17.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Środki wydatkowane w wysokości 1 395 864,00 zł, tj. 100 % planu w przedszkolu specjalnym, do którego w 2011 roku uczęszczało średniorocznie 45,58 wychowanków, w tym 8 dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, 15,25 dzieci z jedną niepełnosprawnością oraz 22,33 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 74 377 zł, wykonanie – 74 377 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu.



Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w punkcie przedszkolnym, średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 23,75.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 1 075 289 zł, wykonanie – 1 075 289 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w dwóch niepublicznych gimnazjach, w których naukę pobierało średniorocznie 202,91 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 40 905 zł, wykonanie – 40 905 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z Umową Nr 68/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano dotację w wysokości **58 860 zł.** dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano kwotę 53 228,00 zł, tj. 90,4% planu, w tym:

- 1) w trybie otwartego konkursu ofert 38 728,00 zł zgodnie z art. 13 ustawy,
- 2) w trybie pozakonkursowym 14 500,00 zł zgodnie z art. 19a ustawy.

Tryb konkursowy

1. Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych zlecono do realizacji Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Dotacja w wysokości 9 500,00 zł została wykorzystana na zrealizowanie 34 dyżurów w trakcie których punkt odwiedziło 112 osób. Porad i konsultacji udzielało 2 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza 22.

2. Realizacja programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków, również została zlecona Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ramach zadania udało się m.in. zorganizować 8 szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby, podpisano 11 porozumień partnerskich, przeprowadzono 50 konsultacji indywidualnych oraz 3 edycje zajęć grupowych, w których uczestniczyło 21 mieszkańców Zamościa. Kwota dotacji wynosiła 15 500,00 zł. Zadanie realizowały 2 osoby legitymujące się certyfikatem instruktora tytułowego programu profilaktycznego.

3. Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej Hetman Zamość była realizatorem zadania „Organizacja wyjazdowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży połączona z realizacją programu profilaktycznego”. Umowę zawarto na kwotę 19 360,00 zł, dotacja została wykorzystana w wysokości 13 728,00 zł. Z wypoczynku w Zwierzyńcu w terminie od 23 lipca do 2 sierpnia i od 2 do 12 sierpnia 2011 r. skorzystało 78 chłopców, mieszkańców Zamościa. Opiekę nad młodzieżą sprawowała grupa 8 osób.



Tryb pozakonkursowy

W tym trybie dotację otrzymały: Stowarzyszenie „Otwarte Serca” oraz Diecezjalny Klub Sportowy „GAUDIUM”.

1. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” wykorzystało dotację w wysokości 10 000,00 zł na realizację projektu „Weekendowy Klub Młodzieżowy”. Uczestniczyło w nim 15 osób. W programie znalazły się: zajęcia kulinarne, zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji, zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, 2 wycieczki po Zamościu, zajęcia profilaktyczne „Na co mi narkotyki? W realizacji zadania od strony merytorycznej zaangażowało się 5 osób.

2. Diecezjalny Klub Sportowy „GAUDIUM” realizował projekt „Z Gaudium spędzaj swój czas wolny” w ramach dotacji w wysokości 4 500,00 zł. W programie znalazły się cykliczne zajęcia sportowe, przygotowanie oraz prezentacja wykładu *Wychowanie poprzez sport* oraz *Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców*. W projekcie uczestniczyło: w cyklicznych zajęciach 63 osoby, w turnieju ponad 100. Zajęcia realizowały 3 osoby.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. zaplanowano dotację w kwocie 588 000 zł, którą wykorzystano w wys. 584 022,00 zł. tj. 99,3% planu, zgodnie z przeznaczeniem na realizację następujących zadań sklasyfikowanych w dziesięciu grupach.

A. Realizacja w klubach abstynenta programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

1. Klub Abstynenta „Wiarus” otrzymał dotację w wysokości 23 000 zł. W ramach zleconego zadania prowadzono działalność informacyjną o dostępnych formach pomocy i możliwości podjęcia leczenia odwykowego. Na bazie Klubu spotykały się 3 grupy wsparcia. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w placówkach oświatowych. W ramach propagowania trzeźwych form spędzania wolnego czasu Klub zorganizował 7 rocznic abstynenckich, 19 innych spotkań okolicznościowych, 2 wyjazdy o charakterze pielgrzymek trzeźwościowych oraz zamojski etap Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski. Udzielono 79 działań o charakterze konsultacyjno – interwencyjnym osobom dotkniętym problemem alkoholowym. W Klubie został zrealizowany program wsparcia dla osób uzależnionych po zakończonym leczeniu odwykowym, w którym uczestniczyło 12 osób, a ukończyło 7.

2. Klub Abstynenta „QUO VADIS” otrzymał dotację w kwocie 17 000 zł na realizację programu pt. „Oaza mocy”. Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania lokalu, zakup materiałów potrzebnych do realizacji poszczególnych działań, wynagrodzenie osoby prowadzącej cykl zajęć warsztatowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, organizację obozu terapeutycznego, akcję promocyjną „Grafficiarze na start – Edycja 2011”. Na bazie Klubu spotykały się 2 grupy samopomocowe. Zorganizowano 2 rocznice trzeźw ościowe i 4 imprezy okolicznościowe.

B. Realizacja programu motywacyjno – interwencyjnego dla osób bezdomnych

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Zamojskie otrzymało dotację w wysokości 5 000 zł na realizacja projektu pn. „Świąteczna nadzieja”. W ramach zadania zrealizowano zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, do których zakwalifikowano 12 osób, systematycznie w programie uczestniczyło 7. Zajęcia grupowe obejmowały 31 godzin. Integralną częścią przedsięwzięcia był wyjazd integracyjny do Kalwarii Paclawskiej.

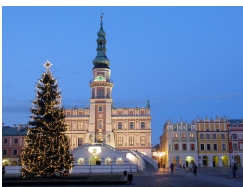


C. Realizacja programów socjoterapeutycznych i innych programów obejmujących oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w świetlicach socjoterapeutycznych i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego

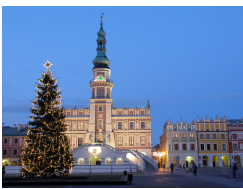
1. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” otrzymało dotację na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w wysokości 59 000 zł. Dofinansowanie z budżetu miasta dotyczyło 12 miesięcy działalności placówki, która pracowała przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Zajęcia socjoterapeutyczne realizowano w 3 grupach wiekowych. Program pracy świetlicy obejmował także: pracę indywidualną z dzieckiem, pracę z rodziną, w tym warsztaty dla rodziców, współpracę ze szkołą i innymi instytucjami, imprezy okolicznościowe oraz dożywianie wychowanków. Do świetlicy uczęszczało 30 dzieci i młodzieży, zajęcia realizowały 4 osoby.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu otrzymało wsparcie w wysokości 74 000 zł dla 5 placówek (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Staszica 37, Zamoyskiego 32, Konopnickiej 6, Orzeszkowej 28 oraz Peowiaków 68a). Głównym elementem zleconego zadania była realizacja programu zajęć profilaktyczno – specjalistycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja obejmowała także zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci, organizację imprez okolicznościowych, dożywianie oraz doposażenie w drobny sprzęt. W programie uczestniczyło 133 dzieci oraz 8 wychowawców/pedagogów, a realizowano go przez okres 8 miesięcy 2011 r.
3. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości 52 000 zł na projekt „Razem do sukcesu” w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt” (Lwowska 15), „Słoneczny Promyk” (Obronna 15). Opieką i dożywianiem objęto łącznie 70-osobową grupę dzieci i młodzieży, która uczestniczyła (w różnym wymiarze w zależności od placówki) w zajęciach profilaktycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, informatycznych, zdrowotnych i psychoedukacyjnych. W ramach zleconego programu zorganizowano szereg konkursów, imprez okolicznościowych oraz warsztaty dla rodziców. Zadanie realizowała 9 osobowa kadra wychowawców/pedagogów/terapeutów. Program był realizowany przez 8 miesięcy.

D. Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych przez uczniowskie kluby sportowe, z wykorzystaniem bazy powstałej w wyniku realizacji projektu „Miasto przyjazne dzieciom i młodzieży”

1. Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w następującym zakresie: LA, zespołowe gry sportowe, pływanie, układy gimnastyczno – taneczne, badminton, tenis stołowy. W okresie marzec – czerwiec uczestniczyło w projekcie 121 osób, a na etapie wrzesień – grudzień 109. Zadanie realizowano przez 8 miesięcy i uczestniczyło w nim 6 „instruktorów”.
2. Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł na dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe na pływalni. W działaniach cyklicznych uczestniczyło 100 osób. W ramach zleconego zadania podmiot brał udział w licznych zawodach sportowych oraz był ich organizatorem. Program realizowano przez 8 miesięcy z udziałem 5 „instruktorów”.



3. Uczniowski Klub Sportowy „KIKO” otrzymał dotację w wysokości 7 000 zł na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w pięciu dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton, narciarstwo biegowe oraz organizację i udział w imprezach sportowych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło ponad 120 osób. Zadanie realizowało 5 „instruktorów” przez 8 miesięcy ubiegłego roku.
4. Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” otrzymał dotację w kwocie 8 000 zł na wsparcie programu obejmującego prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych (piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców, koszykówka chłopców, piłka siatkowa chłopców, rolki) wraz z organizacją i udziałem w turniejach sportowych (11 imprez). W zajęciach pozalekcyjnych w pierwszym półroczu uczestniczyło 95 osób, w drugim 105. Program realizowano przez 8 miesięcy z udziałem 4 „instruktorów”.
5. Uczniowski Klub „OPTIMA - ALBERT” otrzymał dotację w wysokości 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych (tenis ziemny i stołowy, fitness, taniec towarzyski, gry zespołowe). W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 112 uczniów. Elementem programu był konkurs plastyczny oraz zajęcia informacyjno – edukacyjne na temat substancji psychoaktywnych. Program realizowało 8 „instruktorów” przez 8 miesięcy .
6. Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” otrzymał dotację w kwocie 7 000 zł na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia rekreacyjno - sportowe. W regularnych zajęciach sportowych uczestniczyło 116 osób. Klub był także organizatorem lub współorganizatorem 8 imprez rekreacyjno – sportowych oraz uczestniczył w 20 turniejach i zawodach. Finansowanie obejmowało okres 8 miesięcy, a program realizowało 3 „instruktorów”.
7. Uczniowski Klub Sportowy „ATOMIC” prowadził program pozalekcyjnych zajęć sportowych obejmujący piłkę siatkową dziewcząt przez okres 8 miesięcy. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło: w pierwszym etapie 34, a w drugim 28 osób. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł . Przedmiotem dofinansowania był także udział w turnieju sportowym oraz organizacja V Mikołajkowego Turnieju Czwórek Siatkarskich Dziewcząt. Zadanie było realizowane przez 2 „instruktorów.”
8. Uczniowski Klub Sportowy „Zamojski” otrzymał dotację w wysokości 4 500 zł na wsparcie realizacji programu pozalekcyjnych zajęć z zakresu: piłka ręczna, siatkówka ,piłka nożna zajęcia na siłowni i tenis stołowy. W programie trwającym 8 miesięcy uczestniczyło 70 osób i 4 „instruktorów”.
9. Uczniowski Klub Sportowy III LO w ramach dotacji w wysokości 7 000 zł zrealizował zajęcia sportowo – rekreacyjne w 7 obszarach : piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa i ręczna, tenis, pływanie , strzelectwo. Uczestniczyło w nich 156 osób. Zorganizowano także 6 imprez sportowych. Zajęcia w okresie 8 miesięcy realizowało 7 „instruktorów”.
10. Uczniowski Klub Sportowy „Integracja” otrzymał dotację w wysokości 4 500 zł na wsparcie programu zajęć pozalekcyjnych w następujących dziedzinach: piłka siatkowa, zajęcia gimnastyczne – taneczne, piłka nożna, tenis stołowy. Program obejmował 70 adresatów. Realizowany był przez 8 miesięcy i 5 „instruktorów”.
11. Uczniowski Klub Sportowy „TIME” zrealizował program środowiskowych zajęć sportowo - rekreacyjnych (karate) w ramach dotacji w wysokości 4 500 zł przez okres 8 miesięcy. W programie uczestniczyło 100 osób, a zajęcia prowadziły 2 osoby.



12. Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy „TRAMP” otrzymał dotację w wysokości 2 500 zł na realizację środowiskowych zajęć rekreacyjnych (tenis stołowy, taniec – gimnastyka korekcyjna – gry i zabawy, jazda na rowerze). W programie uczestniczyło 70 osób, był on realizowany przez okres 8 miesięcy i 2 „instruktorów”.

E. Realizacja środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Organizacja lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia

1. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny otrzymała dotację w wysokości 14 000 zł na wsparcie projektu pt. „Klub Harcerski Wiking –Ja Obywatel”. Projekt wzorem roku ubiegłego obejmował działania w dwu obszarach: edukacji patriotycznej, historycznej, obywatelskiej, wychowania duchowego oraz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. W programie wzięło udział: w I półroczu 77 harcerek i harcerzy, w II półroczu - 70. Zadania merytoryczne zostały zrealizowane przez 3 osoby. Podmiot był organizatorem 8 przedsięwzięć kulturalnych, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej.
2. Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” otrzymało dotację w kwocie 7 500 zł, a wykorzystało 7 369 zł na wsparcie projektu pt. „Twórczo - Edukacyjnie –Terapeutycznie. Cykliczne zajęcia interdyscyplinarne jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego i zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Głównym elementem zadania była organizacja czasu wolnego w formie zajęć teatralno - muzycznych oraz rzeźbiarskich. Uczestniczyły w nim 34 osoby pod kierunkiem 3 instruktorów.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Profil” na wsparcie projektu „Sport alternatywą dla użytkowników 2011” otrzymał dotację w wysokości 6 000 zł. Program adresowany był do młodzieży uczącej się w Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkole Zawodowej (placówki prowadzone przez Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży). Zorganizowano: 8 festynów rekreacyjno – sportowych, 6 wyjść na imprezę kulturalną, 4 rajdy autokarowo – piesze, 15 warsztatów profilaktycznych, 4 konkursy wiedzy profilaktycznej, 2 imprezy „integracyjno – podsumowujące”. W pierwszym etapie projektu udział wzięło 59 osób, a w drugim 71. Do jego realizacji zaangażowano 5 osobową kadre.
4. Stowarzyszenie ART. AVANTI otrzymało dotację w wysokości 8 500 zł na realizację zadania pn. „Smaragdowe Sztalugi.” Projekt obejmował różnorodne działania: zajęcia plastyczne z nauką języka angielskiego (40 osób), zajęcia informacyjno – edukacyjne dla młodzieży (61 osób), warsztaty z graffiti oraz akcję artystyczną „Graffitiarski Kaptur”. Do realizacji zadań merytorycznych projektu zaangażowano 4 osoby.
5. Osiedlowy Uczniowski Klub Sportowy TRAMP” otrzymał dotację w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na organizację 3 imprez rekreacyjnych, promujących zdrowy i aktywny tryb życia. W imprezach uczestniczyło ponad 1000 osób. Były one integralną częścią kampanii profilaktycznej „Zachowaj trzeźwy umysł”.

F. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w formie kolonii i obozów, przebiegających z realizacją programu profilaktycznego na podstawie naboru kwalifikowanego, którego dokonuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

1. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny była organizatorem wypoczynku letniego w formie kolonii letnich w Tyliczu w



terminie od 4 do 17 lipca 2011 r. (14 dni) dla 39 dzieci. Wsparcie realizacji zadania z budżetu miasta zgodnie z zawartą umową wyniosło 34 944 zł. Kadra merytoryczna projektu to 4 osoby.

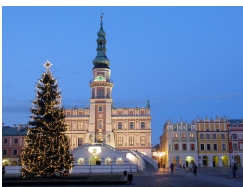
2. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zorganizowało kolonie letnie dla 88-osobowej grupy dzieci i młodzieży (I turnus – 40 osób, II turnus – 48 osób). Kolonie obejmowały dwa 14-dniowe turnusy w Rewalu w terminach: 4 – 17 lipca 2011 r. i 2– 15 sierpnia 2011 r. Zadanie realizowała 14 osobowa kadra. Na wsparcie projektu zgodnie z zawartą umową z budżetu miasta przekazano kwotę 78 848 zł .

G. Organizacja obozu (wyjazdu) socjoterapeutycznego dla dzieci z grup ryzyka na podstawie naboru, którego dokonuje Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu we współpracy z pedagogami szkolnymi, kuratorami i organizatorem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego

Realizatorem zadania było Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. W kolonii socjoterapeutycznej uczestniczyło 23 dzieci, zakwalifikowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie: w Krościenku – 11 osób, w Bukowinie Tatrzańskiej – 12 osób, w terminie od 18 do 31 lipca 2011 r. Nad prawidłową realizacją programu socjoterapeutycznego i sportowo - turystycznego czuwała 7 osobowa kadra. Wsparcie zadania zgodnie z zawartą umową wyniosło 28 980 zł .

H. Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w mieście 2011”

1. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało środki finansowe w wysokości 17 850 zł na realizację półkolonii na bazie Osiedlowego Domu Kultury „Okraślak”, ul. Wyszyńskiego 28a w ramach trzech 10 dniowych turnusów od 27 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. Ogółem uczestniczyło w wypoczynku 150 osób, w tym 105 zakwalifikowanych w ramach zadania zleconego przez Miasto . Opiekę nad uczestnikami sprawowała 10 osobowa kadra .
2. Uczniowski Klub Sportowy „Profil” zorganizował półkolonie pod hasłem „Alternatywa 2011” na bazie Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy ul. Kilińskiego 86a. Przedsięwzięcie było realizowane od 27 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. w formie trzech 10 dniowych turnusów, przy udziale 7 opiekunów/wychowawców. Organizator zabezpieczył 90 miejsc (3 turnusy po 30 osób). Ze środków budżetu miasta dofinansowywano projekt w kwocie 15 300 zł .
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł na organizację półkolonii w postaci trzech 10-dniowych turnusów w terminie od 27 czerwca do 5 sierpnia 2011 r. Do udziału w wypoczynku zakwalifikowano 120 osób. Bazą półkolonii było Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Zamoyskiego 32 B. Opiekę nad dziećmi sprawowała 9 osobowa kadra.
4. Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im Dzieci Zamojszczyzny zorganizowała półkolonie pt. „Aktywne lato ” w Klubie Harcerskim „Wiking” w terminie od 1 do 19 sierpnia 2011 r dla 35-osobowej grupy dzieci. Dotacja z budżetu miasta wyniosła 8 330 zł. Zadanie merytoryczne realizowało 5 osób.
5. Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „HETMAN” Zamość otrzymała dotację w wysokości 10 520 zł na organizację wypoczynku dla 160 osób w terminie od 18 do 31 sierpnia 2011 r. Bazą półkolonii/obozu był Ośrodek Sportu i Rekreacji. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowała grupa 11 osób.



I. Organizacja obozów terapeutycznych i innych wyjazdów integracyjno – rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i członków ich rodzin

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizowało „VIII Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – Roztocze 2011” w Suścu w terminie od 22 do 26 sierpnia 2011 r. W 5-dniowym wyjeździe o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym uczestniczyło 50 mieszkańców miasta oraz 5 terapeutów i opiekunów. Zajęcia odbywały się w 5 grupach: grupa dla osób uzależnionych, 2 grupy dla osób współuzależnionych, grupa dla młodzieży oraz grupa dla dzieci. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 26 250 zł.

J. Realizacja dla rodziców oraz innych osób dorosłych programów profilaktycznych odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne

1. Stowarzyszenie ART. AVANTI otrzymało dotację w wysokości 3 000 zł na realizację 2 edycji 10 godzinnych warsztatów dla rodziców umiejętności rodzicielskich, wspierających abstynencję dziecka. Do udziału w projekcie zgłosiły się 24 osoby. Warsztaty były realizowane przez jedną osobę.
2. Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko uzyskała wsparcie w kwocie 5 000 zł. W ramach zleconego zadania psychoterapeuta przeprowadził 2 edycje 15 godzinnych warsztatów dla rodziców, w których uczestniczyło 25 osób.

Projekty były integralną częścią kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Realizacja zadania pn. Działalność na rzecz walki z ubóstwem

Dotacja przekazana do *Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu* w kwocie 38 500 zł (100% planu), przeznaczona była na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem artykułów żywnościowych w ramach Programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W 2011 roku Programem objętych zostało z terenu miasta Zamość 760 rodzin – tj. ponad 2 000 osób. Rodziny te otrzymały łącznie około 170 ton żywności o wartości około 600 tys. zł w cenach rynkowych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Dotacja przekazana do Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu w kwocie 29.900 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się w Zamościu, przy ul. Św. Piątka 24. W zajęciach Klubu uczestniczyło 15 osób objętych kontraktami socjalnymi, wobec których zastosowano instrumenty reintegracji społecznej (zajęcia integracyjno – edukacyjne i doradztwo) oraz reintegracji zawodowej (aktywizacja indywidualna i grupowa, w tym prace społecznie użyteczne i praktyki zawodowe). Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Realizacja zadania pn. „Działania na rzecz osób bezdomnych”

Dotacja przekazana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu w kwocie 101 210 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz na świadczeniu na rzecz bezdomnych działań kompensujących zjawisko bezdomności. Zapewniono schronienie, wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej dla średnio 27 mężczyzn. Udzielono również pomocy doraźnej w formie posiłków, kąpieli i noclegów osobom



ubogim i zagrożonym bezdomnością, nie przebywającym w Schronisku. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

DIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2011 r. w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Na niżej wymienione przedsięwzięcia przeznaczono dotacje w wysokości 150 000 zł., którą zrealizowano w 100%. Dotacja przeznaczona była na poniższe zadania:

- Organizację przedsięwzięć kulturalnych, wpływających na atrakcyjność turystyczną Miasta,
- Realizację wydarzeń artystycznych w zrewitalizowanych obiektach Zespołu Staromiejskiego,

W wyniku postępowania konkursowego środki na realizację zadań otrzymały:

1. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą Bądź z Nami” – 3 000 zł

W 6 edycji Przeglądu Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych uczestniczyło 5 orkiestr dętych, prezentując pieśni wojskowe na płycie Rynku Wielkiego dla ok. 1 500 widzów. Przyznane środki wydatkowane na nagrody i wyżywienie dla uczestników, oraz honoraria jurorów.

2. Stowarzyszenie na Rzecz Chóru „Rezonans” – 8 000 zł

Koncertów muzyki sakralnej z udziałem kameralnych zespołów muzycznych z Polski i Ukrainy w Katedrze Zamojskiej wysłuchało ok. 2 tysiące słuchaczy. Dotacja wydatkowana została na honoraria oraz zwrot kosztów podróży wykonawców

3. Zamojskie Towarzystwo „Renesans” – 5 000 zł

Trzecia edycja Zamojskiego Biennale Sztuki „napój ciernisty” poświęcona była twórczości Bolesława Leśmiana i Jego związkom z Zamościem. Przyznane środki wydatkowane na druk katalogu i płyty CD – materiałów promocyjnych towarzyszących wystawie w której uczestniczyło 25 artystów. Wystawę zwiedziło około 4 tysięcy osób.

4. Towarzystwo Przyjaciół i Sympatyków Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – 26 000 zł.

Dotacje wydatkowane na honoraria i wynagrodzenia wykonawców 5 koncertów, w tym: 4 kameralnych z udziałem orkiestry kameralnej, solistów i instrumentalistów prezentujących muzykę klasyczną i kameralną. W projekcie wzięło udział około 3 tysięcy odbiorców.

5. Zamojskie Towarzystwo Muzyczne – 3 000 zł.

Przyznana dotacja wydatkowana została na zakup instrumentów niezbędnych do plenerowych prezentacji osiągnięć artystycznych ponad 100 uczniów skupionych w ogniskach muzycznych. W 5 zorganizowanych koncertach uczestniczyło ponad 400 osób.

6. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne – 12 000 zł.

W 2012 r. ze środków dotacyjnych zrealizowano w Galerii Fotografii „Ratusz” 16 wystaw eksponujących 412 prac, w tym: Ogólnopolskie Biennale „Zabytki”, papieską „Był wśród nas”, „Miasta widziane” o tematyce zamojskiej i archiwalną „Mapy i plany Zamościa”. Dotacja



wydatkowana została głównie na druk wydawnictw towarzyszących wystawo, które odwiedziło niespełna 8 tysięcy osób.

7. Stowarzyszenie „Towarzystwo Leśmianowskie” – 3 000 zł .

Dotacja wydatkowana została na honoraria autorskie i materiały reklamowe w ramach realizacji wydarzenia związanego z twórczością Bolesława Leśmiana pn. „Korowód istnienia - majówka leśmianowska", w ramach której zorganizowano spotkania autorskie oraz happening na Rynku Wielkim .

8. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Oddział w Zamościu – 10 000 zł.

W ramach „Zamojskich Spotkań Kultur” zrealizowano m.innymi: 3 koncerty muzyczne, 3 prelekcje dotyczące historii i teraźniejszości kultury hiszpańskiej, oraz zaprezentowano dokument filmowy o historii zamojskich żydów. W tym interdyscyplinarnym przedsięwzięciu uczestniczyło ogółem 1 360 osób, a przyznane środki wydatkowane na honoraria wykonawców.

9. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy” im. Mieczysława Kosza – 26 000 zł.

Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została na honoraria wykonawców biorących udział w festiwalach jazzowych: „Jazz na kresach”, „New Cooperation” i „Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych”. W ramach w/w wydarzeń zrealizowano 12 koncertów, w tym 6 plenerowych na Rynku Wielkim dla ok. 5 600 widzów.

10. Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i tańca „Zamojszczyzna” – 28 000 zł.

W Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych –Eurofolk uczestniczyły zespoły folklorystyczne z Serbii, Bułgarii, Węgier, Słowenii, Meksyku, Indonezji i Kolumbii. W zaprezentowanych przez 400 wykonawców, 8 koncertach na płycie Rynku Wielkiego 25 tysięcy widzów podziwiała tańce narodowe uczestniczących narodowości. Pozyskane z budżetu środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zaproszonych zespołów.

11. Zamojskie Bractwo Rycerskie – 26 000 zł.

W widowiskach historycznych: „Szturm Twierdzy Zamość”, „Legenda stołu szwedzkiego” uczestniczyło 21 bractw z kraju i zagranicy. Dwudniowe inscenizacje historyczne w obrębie Zespołu Staromiejskiego zgromadziły około 10 tysięcy widzów. Ze środków dotacyjnych pokryto koszty organizacyjne: wyżywienie i zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży uczestników, a także koszty zabezpieczenia medycznego i porządkowego przedsięwzięcia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W roku 2011 dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w łącznej kwocie **2 337 000 zł**. Dotacja została przekazana do klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej i wykorzystana w 100 %, zgodnie z podpisanymi umowami.

NAZWA ZADANIA		Dotacja	Wykonanie	
Zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 337 000	2 337 000,0	
1.	Klub Sportowy „ Agros” Zamość	Organizacja szkolenia, organizacja imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład	749 200	749 200,0



		Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcjach: lekkoatletyka, łucznictwo, zapasy i kolarstwo		
2.	Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji piłki nożnej	468 800	468 800,0
3.	Autonomiczna Sekcja Bokserska „Hetman” Zamość	organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji bokserskiej	66 500	66 500,0
4.	Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji piłki ręcznej	193 000	193 000,0
5.	Klub Sportowy „Technik” Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji strzelectwa sportowego	20 000	20 000,0
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” w Szkole Podstawowej Nr 4	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji badmintonu	137 000	137 000,0
7.	Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return „Zamość	Organizacja szkolenia, imprez sportowych oraz udział w imprezach wchodzących w skład Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Sportowego w sekcji tenisa ziemnego	75 000	75 000,0
8	Zamojski Klub Karate Tradycyjnego	organizacja szkolenia i imprez sportowych w sekcji karate tradycyjnego	30 000	30 000,0
9	Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik”	Organizacja szkolenia i imprez sportowych taekwondo	20 000	20 000,0
10	UKJ Legion	organizacja szkolenia sportowego w sekcji judo	52 000	52 000,0
11	Uczniowski Klub Sportowy „Orka”	organizacja szkolenia i imprez sportowych w sekcji pływackiej	158 000	158 000,0
12	Zamojski Klub Karate „Kyokushin”	organizacja szkolenia i imprez sportowych w sekcji karate kyokushin	15 000	15 000,0
13	Zamojski Sportowy Klub Taekwon-do	organizacja szkolenia sportowego	7 000	7 000,0
14	UKS III LO	organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki siatkowej	17 000	17 000,0

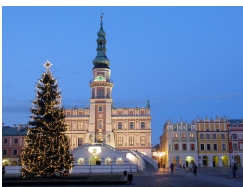


15	Pow. Zrzeszenie LZS	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa	27 000	27 000,0
16	UKS "Atomic"	organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki siatkowej	23 500	23 500,0
17	UKS "Optima-Albert"	organizacja szkolenia sportowego w sekcji tenisa stołowego	13 000	13 000,0
18	Zam. Szkolny Związek Sportowy w Zamościu	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży : IMS, Gimnazjady, Licealiady	25 000	25 000,0
19	Zam. Tow. Krzewienia Kultury Fizycznej	organizacja imprez sportowych , rekreacyjnych i integracyjnych	117 000	117 000,0
20	UKS „Profil”	organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,0
21	UKS „Skorpion”	Organizacja szkolenia w sekcji piłki nożnej	10 000	10 000,0
22	Zamojski Klub Sportowy „TIME”	Organizacja szkolenia w sekcji karate tradycyjnego	22 000	22 000,0
23	UKS Trefl	Organizacja szkolenia sportowego w sekcji tenisa stołowego	52 000	52 000,0
24	Diecezjalny KS Gaudium	Organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej	15 000	15 000,0
25	Lub. Stowarzyszenie Sportowe Sprawni Razem	Organizacja imprez sportowych	10 000	10 000,0
26.	UKS „Sorga” w Zamościu	Organizacja szkolenia w sekcji sumo	4 000	4 000,0

Jednocześnie informuję, że dotacje udzielone z budżetu miasta zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Kultura fizyczna jest częścią kultury narodowej chronionej przez prawo i stanowi istotny czynnik w polityce społecznej każdej społeczności. Działalność na rzecz zaspokajania potrzeb w tym zakresie w mieście Zamość prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji jako instytucja miejska oraz 72 stowarzyszenia wpisane do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta. Sieć stowarzyszeń obejmuje również Uczniowskie Kluby Sportowe zlokalizowane w szkołach różnych typów i skupiających uczniów, nauczycieli i rodziców.

Różnorodna oferta szkoleniowa oraz bardzo szeroka gama proponowanych imprez i zawodów sportowych jest wystarczająca do realizacji zadań samorządu oraz stwarza warunki do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej społeczności miasta. Stwarzając warunki do uprawiania sportu Miasto Zamość dysponuje następującą bazą sportową: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu dysponujący halą sportowo widowiskową, dwiema halami do gier zespołowych i sportów walki, stadionem piłkarskim z bieżnią 6 – torową i urządzeniami LA z nawierzchnią syntetyczną, boiskami treningowymi do piłki nożnej/ w tym z nawierzchnią syntetyczną/, krytą pływalnią, torami łuczniczymi, boiskami do gier małych, salami do aerobiku, siłowniami, sezonowym lodowiskiem sztucznie mrożonym. Wszystkie obiekty posiadają pełne zaplecze techniczno sanitarne i są przystosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Uzupełnieniem bazy OSiR są obiekty przyszkolne oraz klubowe. Pełno wymiarowe sale gimnastyczne posiada trzy szkoły, niepełno wymiarowe znajdują się w siedmiu szkołach. W roku 2011 oddane zostały do użytku dwie pełnowymiarowe hale sportowe przy szkołach podstawowych Nr 8 i 9. Wszystkie szkoły mają do dyspozycji boiska do gier małych. Szkoły, które mają większe



potrzeby w stosunku do posiadanej bazy korzystają z bazy miejskiej.

Baza klubowa to: 6 kortów tenisowych Klubu Tenisowego „Return”, strzelnica do broni pneumatycznej Klubu Sportowego „Technik”, zlokalizowane w osiedlach skate – parki. Stowarzyszenia kultury fizycznej skupiające średnio 10 000 członków mają do zaoferowania uzdolnionej sportowo młodzieży szereg dyscyplin sportu min.: piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa, lekka atletyka łucznicтво, kolarstwo, judo, boks, karate, zapasy, pływanie, taekwondo, tenis, badminton, sporty lotnicze. Stale zauważalna jest tendencja wzrostu liczby członków stowarzyszeń kultury fizycznej. Szkoleniem młodzieży zajmuje się średnio około 200 trenerów i instruktorów. Ukoronowaniem szkolenia w klubach sportowych jest możliwość startu w imprezach sportowych. Średnio w skali roku na terenie miasta organizowanych jest ponad 150 imprez o zróżnicowanym stopniu trudności oraz zasięgu /miejskie, regionalne, ogólnopolskie, międzynarodowe. Przykładowo ważne imprezy to: Bieg Pokoju im. Pamięci Dzieci Zamojszczyzny, Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Czwartki lekkoatletyczne, Mistrzostwa Polski w różnych dyscyplinach sportu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej we wszystkich rocznikach. W skali roku w imprezach rekreacyjnych, zawodach sportowych masowych oraz na wyższym poziomie wyczynu uczestniczy około 30 tysięcy dzieci i młodzieży/osobo starty/. Bardzo ważnym czynnikiem kreującym są środki finansowe przeznaczone w budżecie miasta na działalność sportową. Samorząd stara się wspierać wszelkie formy aktywności sportowo-rekreacyjnej swoich mieszkańców. Główne formy pomocy finansowej obejmują: finansowanie działalności merytorycznej klubów, zakup sprzętu sportowego, współfinansowanie imprez sportowych odbywających się w mieście, dofinansowywanie wyjazdów na turnieje i zawody sportowe, finansowanie obozów sportowych, honorowanie najlepszych sportowców stypendiami.

Efektom konsekwentnej realizacji założeń polityki sportowej jest wysoka pozycja miasta w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży w roku 2011 miasto w kategorii miast do 80 tysięcy mieszkańców uplasowało się na drugim miejscu w Polsce. Oferta programowa obejmuje zarówno sport wyczynowy postawiony w niektórych dyscyplinach na bardzo wysokim poziomie /lekka atletyka, karate tradycyjne, zapasy, badminton, łucznicтво, tenis/ oraz sport powszechny, masowy wykorzystujący umiejętności nabyte przez dzieci na lekcjach wychowania fizycznego.

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w gminie

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 31 356 zł, wykonanie – 31 356 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” przy niepublicznej szkole podstawowej. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0” zamieszkałych w gminie Stary Zamość, Sitno, Zamość i Tomaszów Lubelski, średnioroczna liczba wyniosła 5,33 wychowanków.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 283 790 zł, wykonanie – 283 790 zł, tj. 100% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach zamieszkałych w gminach: Zamość, Sitno, Nielisz, Stary Zamość, Łabunie, Skierbieszów, Miączyn, Adamów, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec, w których przebywało średniorocznie 48,34 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego jednostki systemu oświaty



Plan – 251 zł, wykonanie – 251 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność niepublicznego punktu przedszkolnego. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 1 dziecka w punkcie przedszkolnym zamieszkałego na terenie Gminy Zamość.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział – 85395 – Pozostała działalność

Realizacja Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 7.1.1 pt. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa”

Na realizację Projektu przekazane zostały dotacje w wysokości 180 000 zł. dla trzech podmiotów:

1. Spółdzielnia Socjalna „CASUS” w Zamościu

Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. W projekcie uczestniczyło 20 osób. Formy działania to: Klub samopomocy, poradnictwo i wsparcie indywidualne, treningi kompetencji społeczno-zawodowych, zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wizyta studyjna. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

2. Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu

Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.. Wsparciem objęto 20 osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zamościa. Zajęcia realizowane były w formie warsztatów doradczo szkoleniowych o dwustopniowym poziomie zaawansowania. W ramach programu uczestnikom zaproponowano odpowiednie formy wsparcia uwzględniające zajęcia teoretyczne i praktyczne u pracodawców.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu

Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, po uszkodzeniu mózgu, w wieku aktywności zawodowej . Program był realizowany na rzecz 20 osób Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym gdzie zdobyli umiejętności korzystania z komputerów. Uczestnicy zdobyli umiejętności lepszej komunikacji w środowisku poprzez udział w warsztatach psychologicznych, pomocy indywidualnych opiekunów osób niepełnosprawnych.

Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

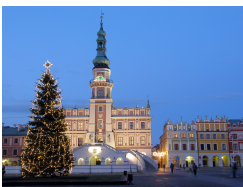
POWIAT

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji



Dotacja na zakup paliwa do pojazdów służbowych KMP w Zamościu w kwocie 5 172 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie do zakupu paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Realizacja zadania odbywała się w oparciu o aneks Nr 1 do zawartego Porozumienia Nr 11 pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Dzięki uzyskanej pomocy finansowej możliwe było funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w zakresie możliwości wykorzystania posiadanych pojazdów służbowych, do których zostało zakupione paliwo z uzyskanych środków finansowych.

Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KMP w Zamościu w kwocie 24 827,15 zł zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu nie oznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Zadanie było realizowane w ramach tzw. akcji sponsoringu, organizowanej przez Komendę Główną Policji, gdzie wymagany jest współudział samorządu lokalnego. Stąd też na podstawie Porozumienia Nr 11 zawartego pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie dokonano przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia policji. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na prawidłowe utrzymanie zakresu zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców miasta, w tym konieczność wyposażenia policjantów we własne urządzenia techniczne i odpowiedni sprzęt transportowy.

Rozdz. 75406 – Straż graniczna

Kwota 2 000 zł została przekazana dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i wykorzystana w całości na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Zadanie było realizowane w oparciu o Umowę Nr 562/2011 zawartą pomiędzy Miastem Zamość a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie dotyczącą przekazania środków na fundusz wsparcia wymienionego oddziału SG. Udzielenie wsparcia finansowego we wskazanej wielkości spowodowało utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby mobilnych patroli pełniących służbę na terenie miasta Zamość.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele

W omawianym okresie Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **3 287 500 zł**, z tego na:

1. dotację podmiotową w wysokości 2 775 000 zł. przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej;
2. dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 432 500 zł z przeznaczeniem na:
 - koszty artystyczne zewnętrznych wykonawców (tj. honoraria) Festiwalu Kultury Włoskiej i Zamojskiego Festiwalu Kultury. Dotację w kwocie 232 500 zł. wydatkowano w wysokości 212 500 zł tj. 91,4% planu. Pozostała część dotacji w wysokości 20 000 zł. została zwrócona do budżetu ze względu na przesunięcie realizacji nagrania programu telewizyjnego przez TVP Oddział w Lublinie na rok następny
 - wynajem konstrukcji scenicznych i aparatury nagłośnieniowo –oświetleniowej na realizację plenerowych koncertów galowych wydatkowano dotację w kwocie 180 000 zł, tj. 100% planu;
 - akcję promocyjną związaną z obchodami 130 – rocznicy powstania Orkiestry poprzez wydanie numizmatów w ilości 1 100 sztuk wydatkowano dotację w kwocie 40 000 zł, tj. 100% planu. Na monetach widnieje zamojski Ratusz i informacja o wpisie na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO oraz postać Karola Namysłowskiego i informacja o jubileuszu.
3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:



- zakup instrumentów muzycznych – środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia”. Plan – 65 000zł. Wykonanie – 65 000zł.

- zakup urządzeń technicznych (zestawy komputerowe, zestaw urządzeń do digitalizacji materiałów nutowych, aparat fotograficzny) - środki wydatkowane zostały w ramach realizowanego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zadania współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Orkiestry w 130 rocznicę jej istnienia” Plan – 15 000zł. Wykonanie – 15 000,00zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym Zamojski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotacje w kwocie **1 259 726,89 zł** z tego na:

1. Dotację podmiotową w wysokości 1 120 500 zł. którą wykorzystał w 100% i przeznaczył na dofinansowanie działalności bieżącej.
2. Dotację celową w wysokości 119 226,89 zł z przeznaczeniem na - realizację plenerowego widowiska kostiumowego pn. „Zamojska Arlekinada” towarzyszącego Festiwalowi Kultury Włoskiej oraz zakup spektakli w ramach Zamojskiego Lata Teatralnego.
3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne - wymiana 3 kompletów drzwi ewakuacyjnych, oraz impregnacja ogniotrwała okotowania sali widowiskowej w Zamojskim Domu Kultury w wysokości 20 000,00 złotych.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

W 2011 roku z budżetu miasta BWA- Galeria Zamojska otrzymała dotację podmiotową w wysokości **405 000 zł.** którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności statutowej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dla Książnicy Zamojskiej dotację z budżetu miasta w **wysokości 2 315 800 zł.** którą wykonała w 99,9% zł czyli 2 315 515,41 zł. z tego na:

1. Dotację podmiotową w wysokości 2 290 800 zł. którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności bieżącej;

2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- wykonanie korytek odpływowych od rur spustowych w chodniku wokół budynku. Na plan 10.000 zł, wydatkowano 10 000,00 zł. tj. 100%. Wykonano korytka odpływowe od rur spustowych w chodniku wokół budynku Książnicy Zamojskiej przy ulicy Kamiennej 20 oraz remont części chodnika i opaski odwadniającej.

- zakup serwera bazodanowego z obsługą systemu bibliotecznego dla potrzeb Książnicy plan 15 000 zł. wykonanie 14 715,41 zł.

Rozdział 92118 - Muzea

W omawianym okresie Muzeum Zamojskie otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości 1 750 300 zł. którą wykonało w wysokości **1 749 930 zł.** czyli w 99,9% planu i przeznaczyło na:

1. Dotację podmiotową w wysokości 1 700 300 zł. którą przeznaczyło na dofinansowanie działalności bieżącej;



2. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- remont dachów na kamienicach ormiańskich nad Muzeum Zamojskim przy ulicy Ormiańskiej 28, 30 i ulicy Pereca 31. Na plan 50.000zł, wydatkowano 49 630,00 zł tj. 99,26% planu.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności instytucji kultury zawiera materiał w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan przyznanej dotacji celowej w wysokości **189 664 zł.** wykorzystano w kwocie **163 832,33 zł.** tj. 86,4 %. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację przekazano na pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci pochodzących z terenu Miasta Zamość domach dziecka (Powiat Zamość – 163 427 zł.) oraz kilkudniowego pobytu 2 dzieci pochodzących z miasta Zamość w placówkach interwencyjnych w (Lublinie – 176,47 zł. i Rzeszowie – 228,86 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dotacji celowej wynosił **80 290 zł,** wykorzystana dotacja to kwota **69.842,60 zł,** tj. 86,9% planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami dotację przekazano na sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z Miasta Zamość w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie niżej wymienionych jednostek: Powiat Zamojski (ziemski) – kwota 7 820,59 zł; Miasto Lublin – kwota 15 811,20 zł; Miasto Zielona Góra – kwota 10 656,68 zł; Powiat Opole Lubelskie – kwota 35 554,13 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacje pozyskane z budżetu Starostwa Powiatu Zamojskiego, w kwocie **65 000 zł.** dla Książnicy Zamojskiej na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej wydatkowane zostały zgodnie z zakresem rzeczowym zadań określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Starostwem, Miastem i Książnicą.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne powiatu

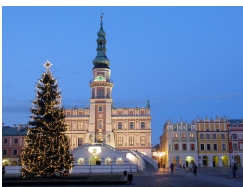
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 528 205 zł, wykonanie – 528 205,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tego rozdziału dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem” prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie 1 września 2011 roku, naukę w niej pobierało 39 uczniów miesięcznie, w tym 12 uczniów z niepełnosprawnością ruchową i 27 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan – 181 048 zł, wykonanie – 181 048,00 zł, tj. 100% planu. Kwota dotacji została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, które funkcjonuje od 1 września 2011 roku. Do gimnazjum uczęszczało 12 uczniów miesięcznie, w tym 2 z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową i 10 z niepełnosprawnością sprzężoną.



Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 4 380 641 zł, wykonanie – 4 380 641,00 zł, tj. 100% planu. W tym rozdziale w 2011 roku dotowano działalność 10 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średniorocznie 1 440,18 uczniów, w tym 7 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 10 681 693 zł, wykonanie – 10 681 693,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 19 niepublicznych szkołach zawodowych, do których uczęszczało średnio 2 708,27 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan dotacji w kwocie 172 090 zł, wykonano w 100% i przeznaczono na działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” funkcjonującej od 1 września 2011 roku. Środki wydatkowane stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której uczęszczało miesięcznie 10 wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dotacji w wysokości **8 000 zł** został wydatkowany w 100% i przeznaczony na projekt pn. „Aktywni z natury – edukacja obywatelska młodzieży zamojskich szkół ponadgimnazjalnych”. Realizatorem zadania było Zamojskie Forum Inicjatyw Społecznych. Zadanie publiczne zlecone zostało do realizacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Dotowany zadanie zrealizował zgodnie z ofertą i umową w sprawie zlecenia zadania publicznego oraz złożył sprawozdanie z jego wykonania. Po weryfikacji sprawozdania uznano, że przyznana Zamojskiemu Forum Inicjatyw Społecznych dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Celem głównym zadania był rozwój postaw prospołecznych i aktywności obywatelskiej uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Adresatami zadania byli uczniowie i uczennice z 10 szkół, łącznie 100 osób w tym 80 ze szkół Miasta Zamość.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Z budżetu miasta na **realizację programów polityki zdrowotnej** przyznano dotację w wysokości **50 000 zł.** Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki finansowe na wsparcie realizacji zadań wykorzystywały je w 100% i zgodnie z przeznaczeniem. Dotację otrzymało 5 organizacji pozarządowych:

1. **Polski Związek Niewidomych** – otrzymał dotację w kwocie **8 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Kształtowanie umiejętności życiowych potrzebnych do funkcjonowania w społeczeństwie i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania zrealizowano 200 godz. zajęć indywidualnych z zakresu orientacji przestrzennej i nauki poruszania się z białą laską z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Ogółem w okresie realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem prowadzonej rehabilitacji skorzystało 5 osób niepełnosprawnych.
2. **Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”** - otrzymało dotację w kwocie **13 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Więcej wiem – lepiej żyję”. Celem działań stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez



edukację onkologiczną oraz motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych w celu nabycia umiejętności dokonywania świadomych wyborów i podejmowania właściwych decyzji zdrowotnych w zakresie profilaktyki onkologicznej. Natomiast dla kobiet po mastektomii organizowane były różnego rodzaju formy rehabilitacji psychofizycznej oraz profilaktyka przeciwobrzękowa.

3. **Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku** – otrzymało dotację w kwocie **10 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Promowanie zdrowego stylu życia, aktywności umysłowej oraz fizycznej osób starszych”. Zakładane cele zostały zrealizowane poprzez organizowanie wykładów o tematyce zdrowotnej, prowadzeniu zespołów zainteresowań: Studium Wiedzy o Sztuce (wykłady, zwiedzanie wystaw oraz seminaria), Studium Wiedzy o Regionie (wycieczki po regionie), Zespół Malarski (zajęcia w BWA), Zespół Rękodzieła Artystycznego oraz warsztaty sprawnościowe.
4. **Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu TKKF** – otrzymało dotację w ogólnej kwocie **9 000 zł, z tego:**
 - 5 000 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych”. W programie udział wzięło 15 osób. Organizowane były zajęcia na sali gimnastycznej, basenie, gry rekreacyjne.
 - 4 000 zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych osób z nadwagą”. W programie udział wzięło 20 osób. Organizowane były zajęcia na sali gimnastycznej, basenie oraz szkolenie Nordic Walking.
5. **Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie”** – otrzymało dotację w kwocie **10 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych – obudzić autyzm”. W programie udział wzięło 14 dzieci oraz ich rodzice. Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania dzieci z autyzmem i ich rodzin.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym – plan dotacji **175.392 zł** – wykonanie w 100,0 % planu. Zadanie realizowały dwa podmioty:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Dotacja w kwocie 114.912 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu pięciu placówek wsparcia dziennego dla 133 dzieci. Opieką objęto 133 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania. Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu. Dotacja w kwocie 60.480 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu trzech placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci. Opieką objęto 70 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania. Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe i ruchowe, konkursy, wycieczki, wyjścia na imprezy. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.



Dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 27.VIII.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 127 z 2011 roku, poz.721 (Wykaz dotacji obrazuje załączona tabela):

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 pensjonariuszek niepełnosprawnych intelektualnie. Dom pomocy w roku 2011 otrzymał dotację w wysokości **1 038 000 zł**, z czego kwota 977 000 zł pochodziła z budżetu Wojewody, a pozostała część dotacji ze środków miasta. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami prawnymi – Dom Pomocy Społecznej na opłacenie kosztów funkcjonowania przeznacza również odpłatność wnoszoną przez mieszkanki. W 2011 r oku odpłatność mieszkanek DPS wyniosła 486 745,15 zł. Przeciętnie w roku w placówce przebywało 51 mieszkanek, z tego 4 skierowane do DPS po 1 stycznia 2004 roku. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca obowiązujący w 2011 roku wynosił 2 732 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił **130 212 zł**, dotacja wykorzystana została w 100,0% planu. Środki powyższe stanowią 10 % udziału miasta Zamość w finansowaniu WTZ, liczonego za uczestników pochodzących z własnego terenu – tj.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu – dopłata do kosztów działania - pobyt 33 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – dopłata do kosztów działania - pobyt 28 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „ w Zamościu – dopłata do kosztów działania - pobyt 18 uczestników

Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Dotacja podmiotowa w wysokości **36 738 zł**, wykonana została w 100% planu. Przeznaczona była dla Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Zamościu. Powyższą kwotę przeznaczono na dopłatę do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej.

Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży prowadzi różne formy zajęć, takie jak m. in. plastyczne, teatralne, katechetyczne i sportowe, ponadto każde dziecko może otrzymać pomoc przy odrabianiu lekcji, z takich usług w 2011 roku korzystało średnio 157 wychowanków ośrodka.

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotację podmiotową w kwocie **2 337 105 zł**, wydatkowano w 100% planu. Dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu.



Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, do której uczęszczało w 2011 roku średnio 51,08 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 2,25 dzieci objętych programem wczesnego wspomaganie rozwoju. W ośrodku dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami korzystają z nowoczesnych metod edukacyjnych, a dzięki zindywidualizowanemu podejściu stymulują swój rozwój i otrzymują specjalistyczną terapię.

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił **50 628 zł**, dotacja wykorzystana w 100% planu. Środki powyższe przekazują powiaty: Zamojski (Ziemski) i Krasnostawski, jako 10 % udział w finansowaniu WTZ, liczony za uczestników pochodzących z ich terenu – tj.

- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu – dopłata do kosztów działania za pobyt 12 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu – dopłata do kosztów działania za pobyt 5 uczestników,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem „ w Zamościu – dopłata do kosztów działania za pobyt 14 uczestników,

Dotacje przekazane z budżetu w 2011 roku były wydatkowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze. Kontrole w jednostkach dotowanych były przeprowadzane zgodnie z planem kontroli na 2011 rok, ich przedmiotem była faktyczna liczba uczniów, która stanowi podstawę naliczenia dotacji. Ponadto każdy podmiot obowiązany jest (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/269/2000 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji publicznym i niepublicznym: przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom działającym na terenie Miasta Zamość oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z późn. zm) do comiesięcznego składania rozliczenia wykorzystania otrzymanej dotacji, z której wynika kwota pochodząca z dotacji przeznaczana na pokrycie wydatków bieżących. Informacja ta służy monitorowaniu prawidłowości wykorzystania środków publicznych, otrzymanych na realizację zadań powyżej opisanych.

Również pozostałe zadania wspierane z budżetu miasta w 2011 roku realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, kontrolowano na bieżąco pod względem terminowości, rzetelności, efektywności i jakości wykonywania zadania oraz co do prawidłowości wykorzystania środków publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami.

Łącznie zaplanowane w budżecie miasta **dotacje na cele publiczne**, związane z realizacją zadań miasta, stanowiły po zmianach kwotę **42 313 736 zł.**, natomiast wykorzystano zgodnie z podpisanymi umowami **kwotę 42 063 899,39 zł tj. 99,4% planu.** Pozostała część niewykorzystanych dotacji zostanie zwrócona do budżetu. Wykonanie dotacji na poszczególne rodzaje zadań przedstawia Tabela Nr 5