

I. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz 2077 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość przedstawia Radzie Miasta Zamość oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki.

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok sporządzone zostało w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miasta Zamość dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. W niżej przedstawionym materiale, w pierwszej kolejności zostały wykazane różnice między wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2017 rok a planem po zmianach na ostatni dzień roku budżetowego. W dalszej części sprawozdania został zaprezentowany w formie tabelarycznej i opisowej stopień realizacji budżetu miasta oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia istotnych różnic między planem a wykonaniem budżetu. Szczegółowość sprawozdań składanych przez samorządowe instytucje kultury oraz inne dane z zakresu pozabudżetu, wynika ze szczególności przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miasta Zamość dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **441 320 631,37 zł**, z tego:

➤ na **stronę dochodową budżetu** składały się:

- dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **410 840 631,37 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły 360 910 257,37 zł a dochody majątkowe 49 930 374 zł,
- przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **30 480 000 zł**,

➤ na **stronę wydatkową budżetu** składały się:

- wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **430 696 681,37 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły 353 787 807,37 zł a wydatki majątkowe 76 908 874 zł,
- rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **10 623 950 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zmniejszony o kwotę **33 428 862,02 zł** tj. do kwoty **407 891 769,35 zł**. Plan dochodów budżetowych uchwalony przez Radę Miasta w kwocie 410 840 631,37 zł został zmniejszony o 26 194 262,02 zł, do kwoty **384 646 369,35 zł** (spadek o 6,38 %). Plan przychodów został zmniejszony o 7 234 600 zł, do kwoty 23 245 400 zł (spadek o 23,74 %). Wydatki budżetowe uchwalone w kwocie 430 696 681,37 zł zostały zmniejszone o 33 218 312,02 zł tj. do kwoty **397 478 369,35 zł** (spadek o 7,71 % w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej). Rozchody zostały zmniejszone o kwotę 210 550 zł do kwoty 10 413 400 zł (spadek o 1,98 %). Nieodłączną częścią procesu realizacji budżetu jest proces wprowadzania zmian w uchwale budżetowej w trakcie roku budżetowego. Konieczność dokonywania takich zmian wynika z wielu powodów, jest to min. respektowanie zasad celowości i gospodarności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy jak również wiele innych przesłanek przemawiających za dokonywaniem zmian w uchwale budżetowej min. aspekty prawne, organizacyjne, gospodarcze.

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w 2017 roku uchwałami Rady Miasta Zamość i zarządzeniami Prezydenta Miasta Zamość. W podziale na poszczególne grupy dochodów uzyskiwanych przez Miasto Zamość, dokonane zmiany przedstawiają się jn.:

1) Plan dochodów gminy zmniejszono o kwotę **2 840 087,64 zł, z tego:**

a) Plan dochodów własnych gminy zwiększono o kwotę **4 642 124,00 zł, w tym:**

➤ w zakresie transportu i łączności zwiększono plan dochodów o kwotę 186 544 zł, w tym: wpływy z tytułu kosztów upomnień (1 475 zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (14 687 zł), opłata parkingowa (164 082 zł) oraz wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów (6 300 zł),

➤ plan dochodów na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększono o kwotę 29 385 zł, dotyczy ona wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT),

➤ w gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 2 638 169 zł w tym zwiększono: wpływy z tyt. zwrotu kosztów postępowania (4 367 zł), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (4 752 210 zł), wpływy z odsetek (10 000 zł). Wprowadzono do budżetu wpływy z przepadku wadium (4 750 zł) i plan dochodów z tyt. wpływów z dywidend (3 252 zł) a także zmniejszono wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (2 136 410 zł),

➤ plan dochodów administracji publicznej został zwiększony o kwotę 593 327 zł, w tym: wprowadzono do planu dochody z tytułu otrzymanych z Funduszu Prewencyjnego środków na modernizację systemu ochrony (3 734 zł) oraz plan wpływów z tyt. kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi (218 864 zł); zwiększono wpływy z odszkodowań (335 573 zł) oraz wpływy z tyt. refundacji z PUP za zatrudnionych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych (35 156 zł),

➤ w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zmniejszono plan dochodów o kwotę 37 670 zł, w tym: zmniejszono wpływy z tyt. mandatów karnych (50 000 zł), wprowadzono plan dochodów jakie uzyskała Straż Miejska z tyt. wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za uszkodzone samochody służbowe (9 508 zł) oraz wpływy z lat ubiegłych - zwrot z ZUS (2 822 zł),

➤ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zostały zwiększone o kwotę 486 463 zł, w ramach tego planu zwiększono: wpływy z podatku od nieruchomości (650 000 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (346 430 zł), wpływy z podatku od środków transportowych (50 000 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (70 000 zł). Wprowadzono do budżetu wpływy z tyt. kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat (33 zł), zmniejszono: wpływy z opłaty targowej (20 000 zł) i wpływy z podatku dochodowego (260 000 zł) oraz zdjęto z planu wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (350 000 zł),

➤ w jednostkach oświaty zmniejszono plan dochodów o kwotę 229 021 zł, z tego: w szkołach podstawowych zwiększono plan o 15 573 zł (wpływy z odsetek i różnych dochodów), w przedszkolach zmniejszono plan o kwotę 264 856 zł (głównie są to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego), w gimnazjach zwiększono plan o 6 447 zł (wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), w ramach dowożenia uczniów do szkół wprowadzono do budżetu wpływy ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (955 zł), w pozostałej działalności wprowadzono plan w kwocie 12 600 zł na podstawie wpłat dokonywanych przez rodziców uczniów biorących udział w projekcie „Pamiętamy o historii naszego kraju i przełamujemy stereotypy kulturowe” oraz kwotę 260 zł z tyt. wpływów do budżetu środków pozostałych na koniec roku budżetowego na wydzielonym rachunku,

➤ w ramach ochrony zdrowia zwiększono plan dochodów o 811 zł w tym: wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (200 zł), zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (269 zł) oraz odsetki bankowe i wpływy z lat ubiegłych (342 zł),

➤ w zakresie pomocy społecznej plan dochodów został zwiększony o kwotę 148 910 zł, w tym: zwiększono plan dochodów z tyt.: opłat za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszone przez członków rodziny w kwocie 15 000 zł, odpłatności osób korzystających z posiłków w Kuchni Społecznej oraz za

pobyt w schronisku osób z innego powiatu w kwocie 3 000 zł,; wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu odszkodowań z polisy ubezpieczeniowej na kwotę 1 110 zł, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 23 200 zł oraz plan dochodów w wysokości 106 600 zł stanowiący wpływy z PUP tytułem refundacji prac społecznie użytecznych,

➤ plan dochodów działu „Rodzina” został zwiększony o kwotę 91 810 zł. W ramach tychże zmian wprowadzono do budżetu: wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 86 500 zł, wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 9 150 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 100 zł oraz wpływy w wysokości 20 zł stanowiące 5% uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie zmniejszono plan wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 3 960 zł,

➤ w zakresie zadań gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan dochodów został zwiększony o kwotę 436 538 zł. W zakresie wpływów ze sprzedaży, przyjęcia i utylizacji psów zwiększono plan dochodów o kwotę 21 000 zł, w zakresie wpływów z dzierżawy powierzchni do plakatowania o kwotę 3 200 zł. Wprowadzono do budżetu: karę administracyjną za usunięcie drzewa w wysokości 1 266 zł, wpływy z tyt. grzywnien w wysokości 600 zł oraz wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 67 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono kwotę 50 000 zł stanowiącą pokrycie kosztów wykonania zastępczego, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 350 000 zł, plan wpływów z opłaty produktowej w kwocie 10 105 zł oraz odszkodowanie za wymianę stłuczonego oszklenia w kwocie 300 zł,

➤ w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadzono do budżetu plan dochodów w wysokości 120 000 zł z tytułu wpływu środków finansowych pochodzących z rozliczeń projektu pn. „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” oraz plan wpływów z tyt. zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 78 zł,

➤ plan dochodów Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu został zwiększony o 97 000 zł z tytułu wpływów ze świadczonych usług,

➤ w zakresie kultury fizycznej plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę 79 780 zł, w tym: wprowadzono do budżetu plan wpływów z tyt. podatku Vat za 2016 rok w kwocie 835 zł oraz plan wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 82 zł. Zwiększono również plan dochodów z tyt. refundacji z PUP za prace interwencyjne, roboty publiczne i bon na zatrudnienie w kwocie 79 780 zł, zwiększono plan wpływów z darowizn na organizowane imprezy sportowe w kwocie 570 zł. Jednocześnie wpływy z różnych dochodów zostały zmniejszone o kwotę 1 487 zł.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na dofinansowanie zadań własnych zwiększono o kwotę **448 556,61** zł, w tym:

➤ w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Dopłat w kwocie 437 000 zł na finansowe wsparcie przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszkań socjalnych w Zamościu”,

➤ w administracji publicznej zdjęto z planu dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników urzędu miasta w kwocie 18 136 zł,

➤ w zakresie działu „Oświata i wychowanie” wprowadzono do budżetu plan dotacji w wysokości 13 622 zł, w tym: kwota 2 080 zł stanowi dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników publicznych oraz kwota 11 542 zł jako środki z Organizacji Międzynarodowej Polsko Niemieckiej Współpracy na realizację projektu pn. „Pamiętamy o historii naszego kraju i przelamujemy stereotypy kulturowe”,

➤ w dziale „Pomoc społeczna” wprowadzono do budżetu dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracowników MCPR w wysokości 10 842 zł,

➤ w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej wprowadzono do budżetu środki z PFRON w kwocie 67 000 zł na zadania inwestycyjne w szkołach w zakresie dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,

➤ wprowadzono do budżetu dotację celową z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 67 508,61 zł,

➤ w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadzono do budżetu plan dochodów w wysokości 8 000 zł stanowiący dotację z WFOŚiGW w Lublinie na urządzenie terenu zieleni miejskiej,

➤ w ramach działu „Kultura fizyczna” zmniejszono plan dochodów ogółem o kwotę 137 280 zł, w tym: zdjęto z planu dotację z FRKF w kwocie 250 000 zł, wprowadzono do budżetu kwotę 2 720 zł stanowiącą środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wprowadzono plan dochodów w kwocie 10 000 zł ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie zajęć dla uczniów w ramach programu „Zamość miasto bez barier”. Zwiększono o kwotę 100 000 zł plan dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2 – budowa bieżni”.

c) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań został zwiększony ogółem o kwotę 1 573 048,39 zł, w tym:

➤ w zakresie oświaty i wychowania plan dochodów został zmniejszony ogółem o kwotę 522 980 zł, z tego w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych wprowadzono do planu trzy dotacje (na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych zgodnie z programem pn. „Aktywna tablica” oraz na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w łącznej kwocie 131 138 zł), wprowadzono do budżetu dotacje celowe w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej kwocie 226 122 zł, w gimnazjach wprowadzono dotację w kwocie 12 000 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” natomiast dotacja na dofinansowanie przedszkoli została zmniejszona o kwotę 892 240 zł,

➤ plan dotacji w zakresie pomocy społecznej został zwiększony ogółem o kwotę 1 390 300 zł w tym zwiększono plan dotacji na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 11 188 zł, realizację własnych zadań w zakresie zasiłków okresowych i celowych o kwotę 70 000 zł, wypłatę zasiłków stałych o kwotę 739 000 zł, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w wysokości 80 880 zł oraz plan dotacji na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 442 000 zł. Wprowadzono także do budżetu dotację na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w kwocie 47 232 zł,

➤ w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono do budżetu dotację na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 600 000 zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna” w kwocie 47 880 zł,

➤ w zakresie działu „Rodzina” wprowadzono do planu dwie dotacje tj. na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w kwocie 33 291,39 zł oraz na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki na dzieckiem w wieku do lat 3 z udziałem programu „MALUCH- Żłobek Miejski w Zamościu ul. Kamienna 4” w kwocie 24 557 zł.

d) Plan subwencji został zmniejszony ogółem o kwotę 220 484 zł, o tę kwotę zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zleczone ustawami zwiększono o kwotę 8 712 657,36 zł, z tego:

➤ wprowadzono do planu dotację w kwocie 14 522,85 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

➤ zwiększono plan dotacji o kwotę 305 899,13 zł na utrzymanie administracji realizującej zadania rządowe,

➤ wprowadzono do budżetu dotację z rezerwy celowej w kwocie 12 605,67 zł na sfinansowanie zadań zrealizowanych z zakresu administracji rządowej,

➤ w dziale „Oświata i wychowanie” wprowadzono do budżetu dotacje na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w szkołach podstawowych – 586 274,78 zł, w gimnazjach - 196 393,78 zł oraz przy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 19 321,15 zł),

➤ zwiększono dotacje w zakresie zadań z pomocy społecznej ogółem o kwotę 435 013 zł, w tym: o 16 503 zł zwiększono dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia, wprowadzono dotacje na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 96 288 zł, zwiększono plan dotacji na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych o 2 222 zł oraz plan dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze o 320 000 zł,

➤ w dziale „Rodzina” plan dotacji został zwiększony ogółem o 7 142 627 zł. W ramach tych zmian zwiększono: dotację na wypłatę świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” o kwotę 4 950 876 zł, dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2 161 160 zł. Wprowadzono do budżetu dotacje na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 28 840 zł oraz dotację na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) w kwocie 1 751 zł.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **283 680** zł, w tym:

➤ z tytułu dofinansowania kosztów lokalnego transportu zbiorowego plan dotacji został zwiększony o kwotę 220 190 zł,

➤ dotacje od innych gmin na utrzymanie Ośrodka dla Osób Niezręcznych zwiększono o 32 290 zł,

➤ dotacje od gmin na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt zostały zwiększone o kwotę 31 200 zł.

g) Plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę **18 279 670** zł, z tego:

➤ w zakresie działu „Transport i łączność” zdjęto plan dotacji z UE na projekt pn. „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu” w kwocie 4 162 195 zł,

➤ wprowadzono do budżetu dwie dotacje na zadania z zakresu oświaty i wychowania są to: dotacja z UE na projekt pn. „Ucz się uczyć” w wysokości 12 410 zł i na projekt pn. „Z robotyką w przyszłość” w kwocie 9 563 zł oraz zdjęto z budżetu plan dotacji w kwocie 680 000 zł na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. I”,

➤ na pozostałych zadaniach w zakresie polityki społecznej plan dotacji został zwiększony ogółem o kwotę 55 002 zł, w tym: wprowadzono do budżetu plan dotacji z UE i z budżetu państwa na projekt pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” w łącznej kwocie 46 318 zł oraz zwiększono plan na zadaniu pn. „Zamojska Akademia Rewitalizacji” w łącznej kwocie 8 684 zł,

➤ zdjęto z planu dotację z UE w kwocie 884 000 zł przeznaczoną na realizację zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość”,

➤ w ramach zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowanych z udziałem środków z UE dokonano następujących zmian: zdjęto plan dotacji na projekty pn.: „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” w kwocie 153 000 zł i „Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu

staromiejskiego miasta Zamość” w kwocie 4 211 750 zł. Plan dotacji z UE na projekt pn.: „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” został zmniejszony o kwotę 41 583 zł,

➤ zmniejszono o kwotę 4 224 117 zł plan dotacji z UE na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu”,

➤ zdjęto z planu dotację na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów OSIR w Zamościu” w kwocie 4 000 000 zł.

2) Plan dochodów powiatu zmniejszono o kwotę **23 354 174,38 zł, z tego:**

a) Plan dochodów własnych powiatu zwiększono o kwotę **607 489 zł, w tym:**

➤ w transporcie i łączności zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 160 250 zł, z tego wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 195 zł, wpływy z tyt. kosztów upomnień w kwocie 858 zł, wpływ z tytułu odszkodowań w wysokości 61 173 zł, wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów w kwocie 2 733 zł oraz refundację środków finansowych z PUP w wysokości 68 597 zł. Zwiększono plan dochodów z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20 572 zł, odsetek z tytułu depozytów środków finansowych o kwotę 2 138 zł, wpływów ze sprzedaży drewna i gruzu o 2 898 zł oraz wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego w kwocie 86 zł,

➤ w planie dochodów w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej dokonano zwiększeń na kwotę 20 128 zł. W ramach tych zmian zwiększono plan odsetek bankowych o kwotę 14 000 zł i plan z tyt. wpływów z monitoringu o kwotę 6 000 zł oraz wprowadzono do budżetu wpływy z tyt. zwrotu zaliczki poniesionych kosztów komorniczych w latach ubiegłych w kwocie 128 zł,

➤ plan dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej został zmniejszony o kwotę 260 000 zł. W ramach tych zmian zdjęto plan wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł oraz zmniejszono plan wpływów z podatku dochodowego o kwotę 110 000 zł,

➤ plan dochodów w jednostkach i placówkach oświatowych został zwiększony ogółem o kwotę 365 028 zł. W ramach przedmiotowych zmian zwiększono: wpływy z odsetek bankowych w kwocie 23 724 zł, plan dochodów z tyt. wynagrodzenia dla płatnika w wysokości 380 zł oraz plan dopłat rolnych z ARiMR, ARR w kwocie 4 313 zł. Na podstawie rozliczeń z lat ubiegłych wprowadzono do budżetu plan dochodów w wysokości 93 143 zł, ponadto wprowadzono do budżetu następujące dochody: z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 246 zł, wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 1 061 zł, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 239 916 zł, wpływy z odsetek z tytułu zwrotu dotacji w wysokości 632 zł oraz wpływy do budżetu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie 1 613 zł,

➤ w ochronie zdrowia wprowadzono do budżetu dochody w kwocie 1 043 zł na podstawie wpływów ze zwrotów dotacji z tyt. rozliczeń z ZUS,

➤ w zakresie pomocy społecznej zwiększono plan wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych o kwotę 1 000 zł,

➤ plan dochodów uzyskiwanych z działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej został zwiększony o kwotę 3 540 zł, z tego o kwotę 2 650 zł zwiększono plan odsetek bankowych, o 740 zł zwiększono plan wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz wprowadzono plan wpływów środków z wydzielonych rachunków jednostek oświatowych na kwotę 150 zł,

➤ w dziale „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 166 500 zł. W ramach wprowadzonych zmian zwiększono o kwotę 150 000 zł wpływy z innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie miasta oraz o kwotę 346 zł zwiększono wpływy z odsetek. Ponadto wprowadzono do budżetu kwotę 2 707 zł na

podstawie wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz kwotę 13 447 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn,

➤ w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadzono do budżetu wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wys. 150 000 zł.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne zwiększono o kwotę **480 556 zł**, z tego:

➤ wprowadzono do budżetu dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej kwocie 17 272 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników (ZDG -1 920 zł, PINB - 4 776 zł, MCPR -1 792 zł oraz OIK - 8 784 zł),

➤ wprowadzono do budżetu dotację z WFOŚiGW na realizację projektu edukacji ekologicznej w kwocie 3 000 zł,

➤ w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej plan ogółem został zwiększony o kwotę 459 284 zł, z tego zwiększono o kwotę 13 584 zł dotacje z PFRON na obsługę realizowanych programów, zdjęto z planu dotację w kwocie 120 000 zł z PFRON na zadanie pn. „Montaż szybu i windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu” oraz zwiększono środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP w kwocie 565 700 zł,

➤ wprowadzono do budżetu dotację celową w kwocie 1 000 zł z NFOŚiGW na usuwanie porzuconych pojazdów.

c) Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu zwiększono o kwotę **183 920 zł**, w tym:

➤ w zakresie oświaty i wychowania wprowadzono do budżetu plan dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych specjalnych w kwocie 5 550 zł, w liceach ogólnokształcących w kwocie 5 200 zł oraz w szkołach zawodowych w kwocie 25 770 zł. Wprowadzono również plan dotacji na realizację programów: „Bezpieczna+” w wysokości 16 000 zł i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3” w kwocie 60 000 zł,

➤ zwiększono dotację na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej o kwotę 23 400 zł,

➤ wprowadzono plan dotacji w kwocie 48 000 zł na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

d) Plan subwencji został zmniejszony o kwotę **530 361 zł**, z tego:

➤ zmniejszono o kwotę 568 153 zł część oświatową subwencji ogólnej oraz przyznano środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 37 792 zł.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami został zwiększony o kwotę **299 661,33 zł** w tym:

➤ zwiększono dotację na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami o kwotę 48 427,69 zł,

➤ w ramach działalności usługowej zwiększono dotacje na prace geodezyjne i kartograficzne o 13 000 zł oraz dotację na utrzymanie PINB w kwocie 13 713,60 zł jak również wprowadzono do budżetu plan dotacji w wysokości 9 717 zł dla PINB z przeznaczeniem na likwidację budynku z uwagi na zły stan techniczny,

➤ dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została zmniejszona o kwotę 3 745,49 zł,

➤ w ramach funkcjonowania KMPSP wprowadzono do budżetu dotacje w łącznej kwocie 482 869 zł (na: zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych, z rezerwy celowej na bieżącą działalność, rekompensatę za przedłużony czas pracy funkcjonariuszy, zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego oraz wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy), w zakresie

bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wprowadzono również plan dotacji z rezerwy celowej na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 11 925 zł,

➤ w szkołach podstawowych specjalnych oraz w gimnazjach wprowadzono dotacje z rezerwy celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w łącznej wysokości 63 720,53 zł,

➤ zmniejszono dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia w wysokości 664 000 zł oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 2 000 zł,

➤ w pomocy społecznej zwiększono dotację na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy o kwotę 72 480 zł oraz wprowadzono do budżetu plan dotacji w wysokości 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie,

➤ zwiększono w budżecie plan dotacji na utrzymanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności o kwotę 106 047 zł oraz wprowadzono dotację z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 101 592 zł,

➤ plan na wypłatę świadczenia wychowawczego „500+” dla wychowanków rodzin zastępczych zwiększono o kwotę 37 915 zł.

f) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej zwiększono o kwotę **39 055,29** zł, z tego:

➤ dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została zmniejszona o kwotę 1 864,71 zł,

➤ w kwocie 40 920 zł została wprowadzona do budżetu dotacja na zadanie pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” w ramach rządowego programu „Za życiem”.

g) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę **432 432** zł, z tego:

➤ wprowadzono do planu dotację celową ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON w kwocie 5 750 zł,

➤ o 425 682 zł została zwiększona dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie utrzymania PUP w Zamościu,

➤ o 1 000 zł została zwiększona dotacja ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania bieżące Książnicy Zamojskiej.

h) Plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej zmniejszono o kwotę **24 866 927** zł, z tego:

➤ w transporcie i łączności zmniejszono dotację na zadanie pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)” o 265 415 zł oraz zdjęto z planu dotacje na projekt pn. „Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie miasta Zamość (i Gminy Zamość)” w kwocie 24 611 750 zł,

➤ w jednostkach i placówkach oświatowych o kwotę 5 025 zł zwiększono plan dotacji na projekt pn. „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy”, o 27 500 zł zwiększono plan dotacji na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych(...)” oraz wprowadzono do planu nowy projekt pn. „Dobre praktyki-lepsza praca” z kwotą 142 613 zł,

➤ projekt pn. „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” z kwotą 75 225 zł został zdjęty z planu dotacji,

➤ zdjęto z planu dotację w kwocie 89 675 zł na projekt pn. „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu”.

Wyżej wymienione zmiany budżetowe zostały wprowadzone jedenastoma uchwałami Rady Miasta i czternastoma zarządzeniami Prezydenta Miasta Zamość.

II. Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w 2017 r. - według podjętych uchwał Rady Miasta Zamość oraz wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość, zmieniających Uchwałę budżetową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, przedstawia się jak niżej:

➤ **Uchwałą Nr XXVI/324/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok budżet został zwiększony o kwotę 522 594 zł (dochody i wydatki zostały zwiększone o 522 594 zł).

➤ **Uchwałą Nr XXVII/332/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Kwota budżetu ogółem zmniejszyła się o 635 892 zł, dochody i wydatki zostały zmniejszone o 635 892 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 52/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok, dokonano przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami kwoty 1 000 zł, budżet pozostał bez zmian.

➤ **Uchwałą Nr XXVIII/370/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Kwota budżetu ogółem zwiększyła się o 1 207 661 zł. Dochody zostały zwiększone o 674 661 zł, przychody o 533 000 zł, wydatki budżetowe zostały zwiększone o 1 243 211 zł a rozchody zostały zmniejszone o 35 550 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 71/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok, budżet ogółem został zwiększony o 93 717 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 93 717 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 80/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok, budżet ogółem został zwiększony o 28 661 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 28 661 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXIX/379/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, budżet został zwiększony o kwotę 483 098 zł (dochody budżetowe zostały zwiększone o 483 098 zł, wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 658 098 zł natomiast rozchody zmniejszone o 175 000 zł).

➤ **Zarządzeniem Nr 87/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o 77 953,63 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 77 953,63 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXX/390/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 7 362 244 zł. Z tego: dochody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 6 202 244 zł, przychody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 1 160 000 zł, jednocześnie wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 7 362 244 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 147/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o 355 900 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 355 900 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXXI/403/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 22 498 346 zł. Z tego: dochody budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 22 498 346 zł, jednocześnie wydatki budżetowe również zostały zmniejszone o kwotę 22 498 346 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 174/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o 3 242 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 3 242 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 179/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 1 362 837,01 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 1 362 837,01 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 184/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 376 169,16 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 376 169,16 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 197/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 465 600 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 465 600 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXXII/421/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 566 614,51 zł, dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 566 614,51 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 263/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 31 618 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 31 618 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 268/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 59 191 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 59 191 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXXIII/430/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 476 400,67 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 476 400,67 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 274/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 526 532,70 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 526 532,70 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 277/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zwiększony o kwotę 25 060 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 25 060 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXXIV/438/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 30 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 9 186 159,20 zł, dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 9 186 159,20 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXXV/454/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 10 274 899,48 zł z tego: dochody zostały zmniejszone o kwotę 4 147 299,48 zł, przychody o kwotę 6 127 600 zł natomiast wydatki zostały zmniejszone o kwotę 10 274 899,48 zł.

➤ **Zarządzeniem Nr 307/2017** Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2017 rok. Budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 95 075 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o 95 075 zł.

➤ **Uchwałą Nr XXXVI/456/2017** Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok. Budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 3 630 355 zł z tego: dochody zostały zmniejszone o kwotę 830 355 zł, przychody o kwotę 2 800 000 zł natomiast wydatki zostały zmniejszone o kwotę 3 630 355 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok budżetowy 2017 obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z realizacji planów dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, sporządzone w ww. zakresie obejmuje pełny obraz realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie sporządzone jest w szczególowości i formie umożliwiającej dogłębną analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Miasto Zamość realizuje zadania samorządu gminnego jak i samorządu powiatowego, stąd też dochody i wydatki przedstawione są w podziale na część gminną i powiatową. Dalszego podziału dochodów i wydatków dokonuje się na bieżące i majątkowe - daje to większą przejrzystość zarówno planu jak i wykonania budżetu. Rzetelna analiza jest sprawą bardzo istotną, ponieważ stanowi narzędzie do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej miasta. Kolejnego podziału budżetu dokonuje się ze względu na grupy będące źródłem powstawania dochodów lub też kierunkiem wydatkowania środków. W ramach tych grup podział dochodów i wydatków został dokonany wg. klasyfikacji budżetowej. Taka konstrukcja budżetu czyni go przejrzystym i czytelnym a zakres i forma sprawozdania sprawia, że jest ono wykorzystywane jako jeden z istotnych czynników oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową prawidłowości realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym oraz przez Radę Miasta przed udzielaniem absolutorium Prezydentowi Miasta.

Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2017 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyłeń od założeń planowanych, w szczególowości (w zależności od potrzeb) do działów czy poszczególnych zadań. Część tabelaryczna dotycząca zadań inwestycyjnych zawarta jest w Tabeli Nr 6, natomiast informacja opisowa nt. wykonania wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 rok stanowi odrębny materiał.

Najistotniejszym wskaźnikiem prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawą o finansach publicznych zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. W mieście Zamość, na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie dochodów bieżących wyniosło **374 265 757,34 zł**, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **354 382 647,37 zł**, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki o kwotę **19 883 109,97 zł**. Jest to bardzo dobra relacja, świadcząca o prawidłowej konstrukcji oraz realizacji budżetu miasta, natomiast proporcje między dochodami a wydatkami bieżącymi świadczą o tym, że duża część dochodów bieżących przeznaczana jest na wydatki majątkowe. Intencją ustawowego zapisu zasady w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jest zapobieganie sytuacji, w której samorząd przeznacza dochody majątkowe na wydatki bieżące, czyli dochody z gospodarowania mieniem czy sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna. Miasto Zamość spełnia wszelkie ustawowe rygory.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2017 roku na poziomie 99,23 % oraz wydatków budżetowych na poziomie 95,71 %, świadczy o tym, że zarówno dochody jak i wydatki

budżetowe miasta Zamość zostały zaplanowane na realnym poziomie. Przyjęty przez Radę Miasta plan budżetu został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższy materiał:

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2017 rok uchwalony przez Radę Miasta Zamość po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł **384 646 369,35** zł. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **381 698 431,99** zł, co stanowi 99,23 % planu rocznego. Z tej kwoty:

- **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 377 638 783,35 zł zostały zrealizowane w kwocie **374 265 757,34** zł, co stanowi 99,11 % planu, generowały one 98,05 % dochodów miasta Zamość ogółem,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 7 007 586 zł, zostały zrealizowane w kwocie **7 432 674,65** zł, co stanowi 106,07 % planu, generowały one 1,95 % dochodów miasta Zamość ogółem.

Realizacja planu dochodów bieżących nie wykazuje odchyień od przyjętych wielkości, więc nie wymaga szczególnej analizy. Jest to powtarzająca się corocznie prawidłowość, polegająca na tym, że wykonanie planu dochodów bieżących oscyluje z niewielkimi odchyleniami na granicy 100 %. Taki stan rzeczy jest konsekwencją stabilności źródeł pozyskiwania dochodów bieżących, pozwalających na dokładne oszacowanie ich wielkości na etapie projektowania budżetu. Są to w ogromnej większości dochody gwarantowane ustawami, np. subwencje czy udziały w dochodach budżetu państwa, o wielkości których informuje Minister Finansów, czy też dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne, przekazywane do samorządu za pośrednictwem wojewody. Projekt tych dochodów jest w niewielkim stopniu korygowany przez ustawę budżetową i co najważniejsze, zaplanowane kwoty są przekazywane do samorządu zgodnie z harmonogramem i w 100 %.

Wykonanie planu dochodów majątkowych ogółem wyniosło 106,07 %. Jak na dochody majątkowe, nie jest to zbyt duże odchylenie od planu. Na taki stan rzeczy wpływ miał przede wszystkim wskaźnik wykonania dotacji majątkowych na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, będący na poziomie 191,41 %. Wysoki wskaźnik wykonania planu tej grupy dochodów wiąże się z uzyskaniem dotacji na realizację edukacyjnych programów współfinansowanych ze środków UE oraz na rozliczenie etapu zadania pn. „Kompleksowa modernizacja Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”.

W 2017 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w **części gminnej** wykonano w kwocie **251 364 445,34** zł, tj. 98,93 % planu,
- dochody w **części powiatowej** wykonano w kwocie **130 333 986,65** zł, tj. 99,82 % planu.

Analiza wykonania dochodów miasta ogółem zostanie przedstawiona w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową i będzie miała na celu pokazanie źródeł pozyskiwania dochodów oraz wyjaśnienie przyczyn poziomu ich realizacji. Źródła dochodów budżetu miasta w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

Grupa dochodów	Plan-na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	%udziału w doch.ogółem
Dochody własne	148 182 763	148 631 412,48	100,30	38,94
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	2 879 313,61	2 842 152,49	98,71	0,75
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	11 758 888,39	11 251 676,13	95,69	2,95
Subwencje	135 214 252	135 214 252,00	100	35,42
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	79 004 631,06	76 646 809,78	97,02	20,08
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami adm. rządowej	52 055,29	35 652,83	68,49	0,01
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst	5 230 420	4 671 442,75	89,31	1,22
Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE	2 324 046	2 405 033,53	103,48	0,63
Ogółem:	384 646 369,35	381 698 431,99	99,23	100

W okresie sprawozdawczym dochody własne oraz subwencje generowały znaczną większość dochodów miasta stanowiąc łącznie 74,36 % dochodów ogółem, znaczny udział w dochodach miasta miały również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone generując 20,08 % dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wnoszący 99,23 % świadczy o niemalże całkowitej realizacji założonych planów. Największe odchylenia wykazuje grupa dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej, gdzie wykonanie wyniosło 68,49 %. Powodem zaistniałej sytuacji jest mniejsza liczba zadań zrealizowanych w ramach nowego projektu pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy”.

W prezentowanym opracowaniu, szczegółowa analiza rodzajowa dochodów w pierwszej kolejności dotyczyć będzie dochodów gminy a następnie dochodów powiatu.

1. Dochody gminy

Dochody części gminnej budżetu zaplanowano na kwotę 254 078 759,73 zł i wykonano w 98,93 % tj. w kwocie **251 364 445,34** zł. W strukturze tych dochodów największą pozycję stanowią dochody własne (51,6 %), drugą co do wielkości grupą dochodów były dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami generując 23,33 % dochodów gminy ogółem. Znaczącą kwotę dochodów (19,34 %) przyniosły gminie również subwencje.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- dochody bieżące w kwocie 244 041 794,19 zł tj. 97,09 % dochodów gminy ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 7 322 651,15 zł tj. 2,91 % dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2017 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

Dochody własne gminy wykonano w roku 2017 w kwocie **129 702 460,15** zł, z tego wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 124 358 910,42 zł (100,08 % planu) a wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 5 343 549,73 (97,44% planu). Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 99,97 % planu stanowi bardzo dobry wskaźnik i potwierdza prawidłowość kalkulacji dochodów. Na realizację dochodów własnych duży wpływ mają władze miasta. Są to dochody, których wielkość określana jest na podstawie podejmowanych przez samorząd uchwał, bądź poprzez określanie kwoty dochodu na etapie projektu, indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządowych i wydziałów urzędu miasta z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Szczegółowy opis wykonania dochodów własnych jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanej do uzyskania kwoty dochodów w wysokości 677 144 zł, wykonano **726 789,08** zł, co stanowi 107,33 % planu rocznego. Pozyskane przez Zarząd Dróg Grodzkich dochody pochodzą głównie z wpływów z opłaty parkingowej, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 582 538,29 zł. Drugą co do wielkości pozycją dochodów były opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego osiągając kwotę 136 183,50 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kar za nieterminową realizację umów, koszty upomnień oraz odsetki. Podwyższony wskaźnik wykonania wynika ze wzrostu wpływów z opłaty parkingowej - sprzedano większą ilość biletów parkingowych w okresie przedświątecznym w miesiącu grudniu.

Dział 630 – Turystyka

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w 119,47 % tj. w kwocie **424 644,50** zł. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej pozyskało dochody z tytułu: najmu pomieszczeń w kwocie 82 817,63 zł, wpływów z usług w kwocie 308 440,01 zł (między innymi sprzedaż towarów, biletów, legitymacji ISIC i kart turysty, usługi przewodnickie, wypożyczanie rowerów), pozostałych odsetek w kwocie 3 925,86 zł, zwrotu podatku VAT w wysokości 29 385 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 76 zł. Wyższy poziom wykonania wynika z większych wpływów z usług świadczonych przez jednostkę (zwiększony ruch turystyczny w stosunku do roku ubiegłego) oraz wyższych odsetek od nieterminowych wpłat.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy w 2017 roku wyniosły **19 233 284,45** zł, co stanowi 93,84 % planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 13 896 266,18 zł, co stanowi 92,44 % ich planu. Największą grupę dochodów bieżących stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych generując 11 831 185,78 zł, tj. 90,04 % zakładanego planu. Niższy wskaźnik wykonania tych wpływów spowodowany jest przede wszystkim udzielonymi okresowymi ulgami w płatności należności za czynsze za lokale użytkowe oraz zmianą najemcy. Drugą co do wielkości pozycję dochodów w kwocie 1 661 102,55 zł stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Znaczące dochody zanotowano również z tytułu wpływów z usług w kwocie 201 909,08 zł (zwiększona sprzedaż biletów na trasę turystyczną) i wpływów z opłat adiacenckich w kwocie 132 480,94 zł (wzrost wartości nieruchomości w okresie sprawozdawczym nastąpił w związku z budową nowych dróg, kanalizacji sanitarnych oraz w związku z podziałem

nieruchomości). Pozostałe dochody w łącznej wysokości 69 587,83 zł dotyczą min. wpływów z opłat za trwały zarząd, renty planistycznej, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływu z dywidendy od Veolia Wschód Sp. z o. o. za 2017 rok, wpływów z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz wpływu z przypadku wadium. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 337 018,27 zł, co stanowi 97,68 % ich planu. W większości stanowią one wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. 5 181 804,68 zł (dokonano sprzedaży dwudziestu trzech nieruchomości niezabudowanych oraz osiemnastu lokali mieszkalnych). Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 155 213,59 zł i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ramach tych dochodów dokonano wpłat na podstawie decyzji administracyjnych o przekształceniu jak również wpływów z decyzji wydanych w latach poprzednich, na podstawie których płatności zostały rozłożone na raty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 853 037 zł zostały zrealizowane w kwocie **929 651,27** zł, co stanowi 108,98 % planu. Uzyskane dochody stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 167,40 zł. Kwota ta stanowi 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa dotyczących opłat za udostępnienie danych osobowych, wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

W zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych pozyskano 34,12 zł z tytułu opłat za czynności egzekucyjne.

W administracji publicznej urzędu miasta osiągnięto dochody bieżące w kwocie 623 128,73 zł. Ich główne źródło stanowią wpływy z różnych dochodów gdzie wykonanie wyniosło 618 336,09 zł. Są to wpłacone od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę oraz refundacja z PUP za zatrudnione osoby w ramach prac interwencyjnych. Pozostałe dochody bieżące w kwocie 4 792,64 zł stanowią wpływy z zastępstw procesowych, wpływy z usług (min. wynajem sali, opłaty właścicieli bryczek i pojazdów elektrycznych za przewóz turystów), wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty oraz środki z Funduszu Prewencyjnego na modernizację systemu ochrony. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 5 515,26 zł i pochodzą z wpływów za złomowane tablice oraz ze sprzedaży drewna opałowego.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody w kwocie 15 000 zł z tytułu wpłat mieszkańców z Zamościa na wyjazd do Schwabisch Hall nie zostały zrealizowane. Wyjazd „autobusu mieszkańców” został przełożony na następny rok.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody bieżące w kwocie 300 805,76 zł. Pozyskane dochody to min. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z rozliczeń z ZUS, wpływy z tyt. kar umownych za nieterminowe wykonanie usług związanych z realizacją zadań inwestycyjnych jak również wpływy podatku VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. z o. o w Zamościu w postaci sieci kanalizacji sanitarnej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 36 630 zł, z czego zrealizowano **38 200,64** zł czyli 104,29 % zakładanego planu. Główną pozycją dochodów były wpływy z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską Miasta Zamość, które wraz z kosztami upomnień osiągnęły kwotę 23 123,04 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 377 mandatów na kwotę 41 850 zł, pouczone 1 113 osób, odwiedzone 286 osób do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych i 41 osób do miejsca zamieszkania, skierowano do sądu 45 wniosków o ukaranie oraz przekazano policji 14 osób ujętych przez patrole Straży Miejskiej. Pozostałe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym, rozliczeń z ZUS, odszkodowania od ubezpieczyciela

za uszkodzony system monitoringu i za kolizję samochodów służbowych oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem **91 154 239,75** zł, co stanowi **102,6 %** planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 39 631 779,32 zł, co stanowi 103,05 % planu, natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły 51 522 460,43 zł, co stanowi 102,26 % planu. Należy podkreślić, że dochody podatkowe z tytułu podatków stanowiących największe źródło dochodów wykonane zostały na dość dobrym poziomie tj. 100 % planu i powyżej. Odchylenie od planu poniżej 100 % wystąpiło jedynie w dochodach trudnych do zaplanowania, nieprzypisanych i stanowiących znikome źródło dochodów (kary pieniężne, wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty). 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 **113 440,94** zł, co stanowi 113,44 % planu rocznego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły **31,89** zł. Pozytywnie należy ocenić wykonanie tych dochodów zarówno w porównaniu do planu jak i do wykonania za poprzedni rok w sytuacji gdy karta podatkowa staje się coraz mniej atrakcyjną formą opodatkowania małych przedsiębiorców i dochody z tego tytułu wykazują generalnie tendencję spadkową.

➤ **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - dochody te wyniosły **24 151 927,28** zł, co stanowi 100,13 % planu rocznego i obejmują one:

- podatek od nieruchomości.....	22 946 724,63 zł (99,99 % planu rocznego)
- podatek rolny.....	8 769,89 zł (97,44 % planu rocznego)
- podatek leśny	1 769,00 zł (98,28 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych.....	937 525,40 zł (104,17 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych.....	238 327,00 zł (104,79 % planu rocznego)
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień.....	1 106,10 zł (73,74 % planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat	40,00 zł (20 % planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty.....	17 665,26 zł (70,66 % planu rocznego)
- kary pieniężne.....	0,00 zł (plan 5 000 zł)

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych od osób prawnych stanowi podatek od nieruchomości. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo (99,99 % planu). Wskaźnik realizacji dochodów, rozumiany jako porównanie wielkości dochodów zrealizowanych w porównaniu do przypisu podatku wynosi 98,9 %. Wpłaty na poczet zaległości z lat ubiegłych wyniosły 78 247,54 zł, co stanowi 5,1 % ogółu zaległości występujących na koniec poprzedniego roku. Zaległości na koniec roku wyniosły 1 713 330,72 zł i uległy one zwiększeniu o 12,4 % w porównaniu do roku poprzedniego. Zaległości te zostaną omówione w dalszej części opracowania. Wykonanie kolejnych pod względem wielkości dochodów tj. z tytułu podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych jest na bardzo dobrym poziomie (powyżej 104 % planu). W 2017 roku nie zaistniała konieczność wymierzania kar pieniężnych w prowadzonych postępowaniach podatkowych, stąd też zaplanowane dochody z tego

tytułu nie zostały wykonane. Ponadto, dochody te, podobnie jak dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty, z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz różnych opłat są trudne do zaplanowania i stanowią one znikomą pozycję wśród dochodów podatkowych (zaledwie 0,1 % ogółu planowanych dochodów w tej grupie dochodów).

➤ **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – dochody te wyniosły **13 000 588,89** zł, co stanowi 108,76 % planu rocznego. Dochody te obejmują:

- podatek od nieruchomości9 017 473,13 zł (106,09 % planu rocznego)
- podatek rolny213 395,28 zł (115,35 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych1 048 574,61 zł (104,86 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn203 211,69 zł (101,61 % planu rocznego)
- opłata targowa159 935,00 zł (99,96 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 273 220,37 zł (123,54 % planu rocznego)
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień22 226,86 zł (97,49 % planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat45,00 zł (22,50 % planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty62 506,95 zł (138,90 % planu rocznego)
- kary pieniężne 0,00 zł (plan 1 000 zł)

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych przebiegała prawidłowo. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią – podobnie jak w przypadku podatku od osób prawnych - dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody te zostały wykonane w 106,09 % planu). Na wyższą realizację dochodów miały wpływ następujące czynniki: wyższy niż zakładano wzrost podstawy opodatkowania na skutek oddawania do użytku nowych budynków, zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności (z osób prawnych na osoby fizyczne) oraz poprawa ściągальności podatku. Wskaźnik realizacji tych dochodów (rozumiany jako stosunek dochodów wykonanych za 2017 r. do przypisu podatku za 2017 r.) wynosi 96,3 %. (95,9 % za 2016 r.). Na zaległości z lat wcześniejszych wpłynęło 423 575,99 zł, co stanowi 26,3 % ogółu zaległości w tym podatku, występujących na koniec poprzedniego roku. Zaległości na koniec roku wynoszą 1 476 777,05 zł i uległy one zmniejszeniu o ponad 8 % w porównaniu do poprzedniego okresu, co należy ocenić pozytywnie. Zaległości te zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego (115,35 % planu) wynika ze wzrostu stawki podatku (na 2017 rok nie obniżano średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą ustalenia stawki podatku rolnego).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 104,86 %. Wskaźnik realizacji dochodów przypisanych jest dobry i wynosi 98 %.

Pozytywnie należy ocenić wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (123,54 %), co wynika zapewne z większej ilości dokonywanych czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dochody te, realizowane przez Urząd Skarbowy są niepowtarzalne i trudne do zaplanowania.

Znaczne odchylenie od planu wystąpiło w realizacji dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (138,90 % planu), co w dużym stopniu wynika z znacznych wpływów zaległości z podatku od nieruchomości.

W 2017 roku nie zaistniała konieczność nakładania kar pieniężnych w prowadzonych postępowaniach podatkowych, stąd też zaplanowane dochody w kwocie 1 000 zł nie zostały wykonane.

➤ **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – dochody te wyniosły **2 365 790,32 zł** co stanowi 103,61 % planu rocznego, obejmują one:

- opłata skarbową756 817,82 zł (100,91 % planu)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych1 602 480,40 zł (104,74 % planu)
- wpływy za wpis do rejestr żłobków i klubów dziecięcych400 zł (200 % planu)
- koszty upomnień23,20 zł (100,87 % planu)
- pozostałe opłaty6 068,90 zł.

Dochody te wykonane zostały na bardzo dobrym poziomie. W roku budżetowym wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonały dwa podmioty – stąd wykonanie wyniosło 200 %. W przypadku opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wyższe wykonanie wynika z dużej liczby nowo wydanych zezwoleń.

➤ **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - dochody te zrealizowane zostały w kwocie **51 522 460,43 zł**, co stanowi 102,26 % planu rocznego i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.....**48 295 336 zł** (102,27 % planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych..... **3 227 124,43 zł** (102,13 % planu).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią największe źródło dochodów własnych budżetu miasta i zrealizowane zostały na dobrym poziomie (102,27 %). Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzanych symulacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym w kwocie 200 000 zł, zrealizowano 133,01 % planu, co daje kwotę **266 026,10 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo – wychowawczej wynosił 660 556 zł z tego osiągnięto **543 052,36 zł**, co stanowi 82,21 % planu. Niski wskaźnik ich realizacji wynika głównie z niewykonania dochodów przez przedszkola w zakresie wpływów z opłaty stałej za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego. Powodem zaistniałej sytuacji była absencja chorobowa dzieci, uczęszczanie do przedszkoli na okres pięciu bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej oraz wprowadzenie ustawowego ograniczenia pobierania opłat za dzieci do lat pięciu. Jednakże dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią główną grupę wpływów w omawianym dziale, gdzie wykonanie wyniosło 454 281,61 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z różnych dochodów min. wpłaty rodziców uczniów SP Nr 8 biorących udział w projekcie wymiany szkolnej młodzieży niemiecko-polskiej, wpływy za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, zwroty za zagubione podręczniki, wpływy z tyt. odszkodowania i inne. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 300 zł na poczet wpływów ze sprzedaży złomu nie zostały w okresie sprawozdawczym zrealizowane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przy realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pozyskano dochody w kwocie **217 845,50** zł, co stanowi 78,68 % planu. Z tej kwoty 268,86 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Kwota 1 087,66 zł stanowi dochód OIK w Zamościu w postaci odsetek bankowych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz opłaty za pobyt w hostelu. Dochody w wysokości 216 488,98 zł to w szczególności odpłatności za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu, wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek bankowych i innych dochodów. Niski wskaźnik wykonania jest spowodowany opóźnieniami w dokonywaniu płatności za pobyt w Ośrodku. Znaczna część pacjentów przebywających w Ośrodku to osoby bezrobotne, często bezdomne i uzależnione od alkoholu, stąd trudności w wyegzekwowaniu od nich należności za pobyt. Na wniosek zobowiązanych w uzasadnionych przypadkach należności te zostają rozkładane na raty, które sukcesywnie spływają w ciągu roku. Na wszystkie zaległości na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Przy realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej są pozyskiwane dochody, których główną pozycję stanowią odpłatności za świadczone usługi. Z dochodów zaplanowanych w tym dziale w wysokości 335 060 zł została uzyskana kwota **378 834,95** zł, co stanowi 113,06 % planu. Dochody w wysokości 351 556,95 zł zostały pozyskane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i główną ich grupę stanowiły opłaty za pobyt w DPS (wraz z odsetkami), częściowa odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych, odpłatność za posiłki osób korzystających z Kuchni Społecznej i odpłatność mieszkańców innych gmin za pobyt w schronisku. Pozyskano również wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, stałych, dodatków mieszkaniowych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych świadczeń. Wpłynęło do budżetu odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za szkodę, dochody w wysokości 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa, refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych oraz inne dochody. Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 27 278 zł, stanowią odpłatność za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dochody w kwocie 33 231 zł, z tego zrealizowano 35,10 % tj. kwotę 11 663,87 zł. Wpływy dotyczyły refundacji z PUP za dwie osoby skierowane na prace interwencyjne.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 485 360 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota **511 970,06** zł tj. 105,48 % zakładanego planu. W ramach pozyskanych dochodów kwota 73 153,44 zł stanowi wpływy ze zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami. Wpływy z tytułu odzyskanych w drodze egzekucji zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5% kosztów upomnień wyniosły 203 411,34 zł. Pozostałe dochody to wynagrodzenie za realizację dochodów budżetu państwa z tyt. wydania duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 8,74 zł. W dziale tym wyodrębnione zostały również dochody Żłobka Miejskiego, które stanowią odpłatności za pobyt dzieci w jednostce oraz odsetki bankowe w łącznej kwocie 235 396,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 10 792 113 zł, uzyskano **10 009 797,64** zł, tj. 92,75 % planu. W okresie sprawozdawczym największą pozycją dochodów były wpłaty mieszkańców

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i należnymi odsetkami, które łącznie wyniosły 9 329 181,01 zł. Dochody Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu osiągnęły poziom 338 865,96 zł i pochodzą z utylizacji, sprzedaży i przyjęcia zwierząt do schroniska oraz z otrzymanej przez jednostkę darowizny. Wpływy z dzierżawy kanalizacji teletechnicznej wraz z odsetkami za zwłokę, odszkodowania za uszkodzone w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego oraz wpływy za zużycie energii w szaletach miejskich wyniosły 73 302,95 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 248 876,56 zł, niższe wykonanie dochodów wynika z nieuiszczenia przez zobowiązanego należnej zaliczki na poczet kosztów zastępczego wykonania obowiązku. W roku 2017 opłaty produktowe wpłynęły do budżetu w kwocie 10 052,41 zł. Wpływy z pozostałej działalności wyniosły 9 518,75 zł, w tym pozyskano dochody majątkowe w kwocie 1 016,20 zł za złomowanie pojazdów. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z dzierżawy powierzchni do plakatowania i odszkodowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów ustalony w kwocie 120 078,00 zł został zrealizowany w 0,07 %, w wysokości **78,14 zł** - dochód ten stanowi zwrot części niewykorzystanej dotacji. Brak wpływu środków w kwocie 120 000 zł, pochodzących z rozliczeń projektu pn. „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” jest spowodowany zbyt krótkim okresem na opracowanie dokumentacji wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, realizacja nastąpi w roku 2018.

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

Dochody bieżące uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły **2 981 919,33 zł**, co stanowi 98,77 % rocznego planu. Poziom wykonania dochodów budżetowych uzależniony jest od wielu czynników min. aury czy liczby zwiedzających. W roku 2017 zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 213 796 osób. Największą grupę dochodów stanowią wpływy z usług, które pozyskano w wysokości 2 900 760,73 zł z tytułu sprzedaży biletów, lekcji edukacyjnych oraz innych świadczonych przez ZOO usług. Pozostałe pozycje dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Zaplanowane w kwocie 100 zł dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu nie zostały osiągnięte.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - plan w wysokości 2 556 780 zł został wykonany w 88,96 % tj. w kwocie **2 274 462,51 zł**. Głównym źródłem dochodów są wpływy ze świadczonych przez jednostkę usług w łącznej kwocie 1 855 077,11 zł, są to: organizacja imprez sportowych i rozrywkowych, udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, prowadzenie usług transportowych i handlowych, usług noclegowych, fitness oraz sprzedaż biletów na lodowisko czy też korzystanie z basenu przez kluby, szkoły niebędące w strukturze Miasta Zamość oraz osoby indywidualne. Znaczącą grupą dochodów pozyskanych w 2017 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka, wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT oraz środki z PUP stanowiące refundację części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i bonu na zatrudnienie. Pozostałe wpływy to odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych oraz darowizny na dofinansowanie imprez sportowych. Wskaźnik wykonania nieznacznie odbiega od planu z uwagi na fakt, że część należności za świadczone usługi została uregulowana z opóźnieniem (w przypadku braku wpłat wysłane zostały wezwania do zapłaty) czy też brak podjęcia pracy współfinansowanej ze środków z PUP przez część osób. Obecny poziom wykonania dochodów jest również efektem bezpłatnego lub ulgowego korzystania z obiektów w 2017 roku na podstawie uchwał RM przez jednostki oświatowe, jednostki organizacyjne miasta, kluby sportowe

oraz inne organizacje realizujące zadania publiczne czy też świadczonych przez jednostkę usług na rzecz organizatorów imprez zleconych.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 1 038 692,61 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **1 010 173,88 zł**, co stanowi 97,25 % ich planu (122 133,36 zł to dotacje bieżące oraz 888 040,52 zł to dotacje majątkowe). Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: dotacje majątkowe w kwocie 429 554,52 zł stanowią środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie kosztów realizacji budowy mieszkań socjalnych w Zamościu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu pozyskano środki na zadania bieżące w wysokości 13 622 zł, w tym dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne oraz środki od Organizacji Międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wspólny projekt wymiany szkolnej młodzieży niemiecko-polskiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 10 841,60 zł stanowi dotacje bieżące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu komputerowego w zakresie obsługi programu Excel i studiów podyplomowych pracowników MCPR.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: pozyskano dotacje majątkowe z PFRON w kwocie 66 486 zł na zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych w zakresie dostosowania łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dział 855 – Rodzina: dotacje bieżące z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wpłynęły do budżetu w kwocie 66 549,76 zł.

Dział 900 – Gospodarka i ochrona środowiska: otrzymano dwie dotacje bieżące z WFOŚiGW w Lublinie na urządzenie terenu zieleni miejskiej przy ul. Wiejskiej oraz na usuwanie wyrobów zawierających azbest w łącznej kwocie 18 400 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna: środki bieżące w kwocie 12 720 zł stanowią dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników OSiR oraz z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w ramach zadania „Zamość miasto bez wad”. Dotacje majątkowe w łącznej kwocie 392 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. „Budowa zadaszenia i zabudowy kortów tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiana nawierzchni kortów tenisowych” oraz programu pn. „Szkoła Podstawowa Nr 2, budowa bieżni”.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2017 rok wynosił 10 511 968,39 zł, otrzymano dochody w kwocie **10 008 609,61 zł**, co stanowi 95,21 % planu. Przekazane do budżetu miasta środki na zadania bieżące miały następujące przeznaczenie:

Dział 801 – Oświata i wychowanie: łączna kwota dotacji w jednostkach oświatowych w okresie sprawozdawczym wynosi 2 211 028,89 zł i stanowi dotacje na: dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych oraz dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna: dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 7 149 960,49 zł. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, na wypłatę zasiłków stałych, na dofinansowanie do kosztów utrzymania MCPR, na realizację rządowego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” oraz na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: dotacja na stypendia i zasiłki szkolne w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” wpłynęły do budżetu w łącznej kwocie 590 244,85 zł.

Dział 855 – Rodzina: w ramach działu pozyskano dwie dotacje w łącznej kwocie 57 375,38 zł, są to: dotacja na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych z udziałem programu pn. "MALUCH - Żłobek Miejski w Zamościu, ul. Kamienna 4”.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **48 602 647** zł, która to w całości wpłynęła do budżetu. Rodzaje subwencji oraz wielkości kwot w jakich zostały one przyznane zawiera Tabela Nr 1.

1.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawowo

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawowo wynosi 60 943 192,73 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło **58 642 643,97** zł, co stanowi 96,23 % planu. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta, dotyczyły realizacji zadań jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 14 522,85 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna: otrzymano dotacje w kwocie 845 586,68 zł na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich i zadania pozostałe oraz na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego. Poziom wykonania jest rezultatem ilości zrealizowanych czynności w okresie sprawozdawczym.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: otrzymana dotacja w wysokości 13 188,73 zł przyznana została na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony wpłynęła do budżetu w kwocie 1 500 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: otrzymana dotacja w kwocie 12 605,67 zł pochodzi z rezerwy celowej i przeznaczona jest na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustaw (Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o ewidencji ludności oraz Ustawy o dowodach osobistych).

Dział 801 – Oświata i wychowanie: dotacja w kwocie 758 336,19 zł przeznaczona została na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: kwota 2 000 zł są to środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna: do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 1 193 368 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a w szczególności na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wypłatę dodatków energetycznych, opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych oraz na usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 855 - Rodzina: kwota dotacji otrzymana w ramach niniejszego działu tj. 55 801 535,85 zł stanowi: środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” oraz jego obsługę (35 325 891,51 zł), środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego jak również na koszty obsługi realizacji powyższych świadczeń (20 457 528,20 zł), środki na wypłatę świadczeń w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (16 480 zł) oraz środki na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych – Karta dużej rodziny (1 636,14 zł).

1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2017 na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej pozyskano w dziale 710 – Działalność usługowa dotację w kwocie **10 000 zł**, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 455 998 zł, w 2017 roku do miasta zostało przekazane **1 900 489,99 zł**, co stanowi 77,38 % planu. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność: środki pochodzące z innych gmin korzystających z transportu lokalnego w mieście, stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów w kwocie 1 020 189,04 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: otrzymane środki w kwocie 659 940,95 zł stanowią zwrot kosztów dotacji za dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych szkoły podstawowej, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego w mieście. Niski wskaźnik wykonania planu dochodów wynika z mniejszej liczby dzieci z terenów innych gmin, uczęszczających do form przedszkolnych na terenie Zamościa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: plan dochodów został wykonany w całości tj. w kwocie 162 760 zł i stanowi dotacje z innych gmin na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, w roku 2017 w kosztach partycypowało 18 gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: w ramach porozumień zawartych z gminami w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu na 2017 roku zawarte zostały umowy na łączną kwotę 57 600 zł, taka też kwota wpłynęła do budżetu (100% planu).

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

W gminnej części budżetu plan dotacji celowych w tej grupie wynosił 777 306 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **1 487 420,74 zł**, co stanowi 191,36 % planu. Zdecydowana większość tj. 73,35 % ogółu środków stanowią dochody majątkowe dlatego też, realizacja tej grupy dochodów w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań inwestycyjnych. Przekazanie dotacji inwestycyjnych, szczególnie tych na współfinansowanie projektów

z udziałem środków z UE i innych zewnętrznych następuje zwykle po wykonaniu zadania, nierzadko zdarza się, że ma to miejsce w roku następnym. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 248 771,50 zł stanowi dotacje bieżące ze środków z UE na projekty realizowane z zakresu edukacji („Ucz się uczyć”, „ Z robotyką w przyszłość”, „Internet to klucz”). Środki z budżetu UE na dwa projekty („Ucz się uczyć”, „ Z robotyką w przyszłość”) zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w wysokości 80 % ich wartości, stąd też wysoki wskaźnik wykonania (przewidywany termin realizacji tych zadań to lata 2017-2019).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w dziale tym pozyskano dotacje bieżące w łącznej kwocie 147 588,34 zł na projekty pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” oraz „Zamojska Akademia Rewitalizacji”.

Dział 855 – Rodzina: w roku budżetowym wykonanie planu dochodów bieżących w kwocie 448 000 zł na zadaniu pn. „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu” nie wystąpiło – refundacja poniesionych środków nastąpi w pierwszym kwartale 2018 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: do budżetu wpłynęła kwota 60 689,31 zł tj. 100 % planu i stanowi dotację majątkową z UE na zadanie pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody: na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” wpłynęła dotacja majątkowa w wysokości 1 030 371,59 zł. W okresie sprawozdawczym miasto otrzymało dotację z UE na końcowe rozliczenie „Modernizacji ogrodów zoologicznych z Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowalnej turystyki przyrodniczej”, stąd też wysokie wykonanie w przedmiotowym dziale.

2. Umorzenia, ulgi i zaległości

W okresie sprawozdawczym udzielono umorzeń, jak również wystąpiły zaległości z tytułów i w kwotach jak niżej:

➤ Umorzenia

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 **14 261,60** zł należności głównej, co stanowi zaledwie 0,04 % zrealizowanych dochodów z tytułu podatku i opłat lokalnych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....9 381,11 zł
- podatek rolny od osób fizycznych177,49 zł
- podatek od spadków i darowizn.....4 703,00 zł

W analizowanym okresie umorzone odsetki za zwłokę wyniosły 47 870 zł.

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

Na podstawie Uchwały Nr XLIV/448/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu

Zamość oraz jego jednostkom podległym, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uprawnione do udzielania tych ulg - zostały udzielone następujące ulgi:

- w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych umorzono na podstawie 753 decyzji należności stanowiące opłaty za pobyt w Ośrodku na łączną kwotę 209 892,74 zł. Przedmiotowych ulg udzielono z powodu uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
- w Ośrodku Sportu i Rekreacji udzielono umorzeń 2 podmiotom na łączną kwotę 3 237,89 zł. Ulgi udzielono z uwagi na likwidację firmy (dłużnika) oraz ze względu na bezskuteczną egzekucję prowadzoną przez komornika sądowego,
- w Pogotowiu Opiekuńczym w Zamościu umorzono 1 dłużnikowi niezapłaconą należność w kwocie 267,76 zł za pobyt w placówce. Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,
- w Szkole Podstawowej Nr 2 umorzono 1 dłużnikowi należność stanowiącą odpłatność za wynajem lokalu w kwocie 1 672,19 zł, z uwagi na bezskuteczną egzekucję.

➤ **Zaległości podatkowe**

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3 516 214,46** zł należności głównej (co stanowi 99,3 % zaległości na koniec poprzedniego roku) i obejmują one:

- karta podatkowa189 288,74 zł
(zwiększenie o 3,4 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....1 713 330,72 zł
(zwiększenie o 12,4 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych..... 1 476 777,05 zł
(zmniejszenie o 8,2 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych..... 27 877,70 zł
(zmniejszenie o 35,4 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych.....69 446,97 zł
(zmniejszenie o 51,8 % w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od spadków i darowizn.....6 574,86 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.....8 458,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.....100 zł
- podatek rolny od osób fizycznych.....18 922,71 zł
- podatek rolny od osób prawnych.....437,11 zł
- kary pieniężne.....5 000,00 zł

Zaległości z tytułu karty podatkowej stanowią 5,4 % ogółu zaległości. Na zaległości te tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Według 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.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 1 713 330,72 zł (48,7 % ogółu zaległości podatkowych), w tym zaległości 8 podmiotów, które nie prowadzą już działalności gospodarczej stanowią 84,5 % ogółu zaległości w tym podatku tj.:

- dwa podmioty w upadłości,
- dwa podmioty, których nieruchomości nabył nieodpłatnie z mocy ustawy Skarb Państwa,
- jeden podmiot, który od 4 lat nie prowadzi działalności,
- trzy podmioty powiązane, których zaległości dotyczą tych samych nieruchomości.

Wszystkie zaległości są na bieżąco monitorowane i na bieżąco podejmowane są wszelkie możliwe działania mające na celu ich wyegzekwowanie. Zaległości 9 podmiotów na łączną kwotę 1 398 577,43 zł (81,6 % ogółu zaległości) zostały zabezpieczone hipotecznie. W analizowanym okresie wystawiono 129 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 381 733,50 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1 476 777,05 zł (co stanowi 42 % ogółu zaległości podatkowych). Zaległości te dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób, które zaprzestały jej prowadzenia. Zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności wynoszą 32 949,54 zł (2,2 % ogółu zaległości w tym podatku). Wszystkie zaległości są na bieżąco analizowane i podejmowane są działania mające na celu ich wyegzekwowanie. W przypadku trzech osób przeniesiono odpowiedzialność podatkową na osoby trzecie tj. na użytkowników nieruchomości, którzy odpowiadają solidarnie z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podatnika. Zaległości 21 osób na łączną kwotę 1 008 566,93 zł (68,3 % ogółu zaległości) zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. W 2017 roku wystawiono 2095 upomnień na kwotę 1 077 015,69 zł oraz 1051 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 675 489,80 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 27 877,70 zł (co stanowi 0,8 % ogółu zaległości) w tym zaległości objęte zabezpieczeniem hipotecznym lub zastawem skarbowym wynoszą 17 851,70 zł. Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 69 446,97 zł. (2 % ogółu zaległości) w tym zaległości 7 osób o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – 10 015,69 zł (14,4 % ogółu zaległości w tym podatku). Zaległości w łącznej kwocie 50 398,86 zł (72,6 % ogółu zaległości) zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Wszystkie zaległości objęte są tytułami egzekucyjnymi.

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.

3. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 130 567 609,62 zł, zrealizowano je w wysokości **130 333 986,65 zł**, co stanowi 99,82 % planu rocznego.

W strukturze tych dochodów największą pozycję stanowią subwencje generując 66,45 % wpływów w powiecie. Znaczącą kwotę dochodów osiągnęły również dochody własne generując 14,52 % wpływów oraz dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami uzyskując 13,81 % dochodów powiatu ogółem. W ramach dochodów powiatu pozyskano:

- dochody bieżące w kwocie 130 223 963,15 zł, tj. 99,92 % dochodów powiatu ogółem,

- dochody majątkowe w kwocie 110 023,50 zł, tj. 0,08 % dochodów powiatu ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2017 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

3.1 Dochody własne

Dochody własne w części powiatowej budżetu choć są drugą co do wielkości grupą, stanowią zaledwie 14,52 % dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 102,63 % planu, co daje kwotę **18 928 952,33 zł**. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta, zaledwie 246 zł. Dochody bieżące to kwota 18 928 706,33 zł. Dochody te zostały pozyskane ze źródeł i w kwotach, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej jn.:

Dział 600 - Transport i łączność

Z zaplanowanych przez Zarząd Dróg Grodzkich dochodów w kwocie 574 350 zł, uzyskano **599 385,16 zł**, co stanowi 104,36 % planu. Główna pozycja dochodów dotyczy wpływów z różnych opłat (444 407,88 zł), wpływy te stanowią: opłaty za zajęcie pasa drogowego (z tytułu umieszczania reklam, kiosków, wiatokiosków, sieci i przyłączy oraz prowadzonych w pasie drogowym robót), opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (przekroczenie planu wynika ze wzrostu liczby zatrzymań na przystankach w okresie sprawozdawczym) oraz opłata za przejazdy pojazdów nienormatywnych. Znaczącą kwotę dochodów pozyskano również z wpływów z tytułu odszkodowań z roku bieżącego i poprzedniego (61 171,98 zł) oraz refundacji kosztów zatrudnienia z PUP (58 184,76 zł). Pozostałe dochody pozyskane przez jednostkę to min. wpływy z dzierżawy części pasa drogowego, wpływy z tytułu kar, kosztów upomnień, sprzedaży drewna, wynagrodzenie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego oraz odsetki bankowe (wyższy poziom wykonania odsetek bankowych wynika z większej ilości wolnych środków w okresie sprawozdawczym).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości a także wpływy w wysokości 5 % od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2017 roku wyniósł **695 510,64 zł**, tj. 101,30 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **231 134,53 zł** (co stanowi 164,54 % planu). Z tego kwota 230 604,30 zł to dochody Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej a są to: wpływy ze sprzedaży map, wydanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyplotów z mapy numerycznej a także opłat za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych. Wysokie wykonanie wynika z większej ilości świadczonych usług przez Ośrodek. Uzyskane przez PINB w Zamościu dochody w kwocie 530,23 zł to: odsetki, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego oraz wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2017 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości **22 813,91 zł**, co stanowi 98,64 % zakładanego planu. Głównym źródłem dochodów jednostki w okresie sprawozdawczym były wpływy z tytułu odsetek bankowych. Drugą co do wielkości grupą dochodów są wpływy z monitoringu, których wysokość zależy od podpisanych umów - stąd też niższe wykonanie. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu rozliczeń za rok ubiegły (zwrot kosztów komorniczych) oraz wpływy w wysokości 5% uzyskanych dochodów na rzecz Budżetu Państwa.

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

Dochody te zaplanowano w kwocie 14 894 289 zł, z tego w okresie sprawozdawczym uzyskano kwotę **15 153 156,83** zł, co stanowi 101,74 %. W ramach działu pozyskano dochody jn.:

➤ Wpływy z innych opłat stanowiących dochód miasta wyniosły 1 414 986,26 zł, z tego głównym źródłem są wpływy z opłaty komunikacyjnej (1 238 960,17 zł). Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy (niższe wykonanie wynika ze zmian przepisów w zakresie wprowadzenia tzw. okresu próbnego dla młodych kierowców), dodatkowo pozyskano wpływy z tytułu kar za niedopełnienie warunków licencji wraz z kosztami upomnień (niższe wykonanie wynika z nieregulowania przez zobowiązanych należności w terminie - w takim przypadku wobec zobowiązanego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności).

➤ W zakresie udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zrealizowano w wysokości 13 738 170,57 zł tj. w 102,48 %. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zaplanowany w oparciu o pismo Ministra Finansów informujące poszczególne powiaty o prognozowanych kwotach udziału) wyniósł 13 064 851 zł, tj. 102,27 % zakładanych dochodów a udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 673 319,57 zł, tj. 106,82 %. Wykonanie tych dochodów jest na dobrym poziomie zwłaszcza w kontekście wprowadzonych od początku 2017 roku wielu ustawowych zmian w tych podatkach.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2017 uzyskano dochody budżetowe w kwocie **414 571,58** zł, co stanowi 96,27 % planu. W zrealizowanych dochodach kwota 246 zł stanowi dochody majątkowe ze sprzedaży złomu. Największe dochody bieżące pozyskano w szkołach zawodowych (268 038,38 zł), centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (105 469,34 zł) oraz liceach ogólnokształcących (30 125,08 zł). Pozostałe dochody zrealizowano w szkołach podstawowych specjalnych oraz w pozostałej działalności. Struktura dochodów osiągniętych w oświacie i wychowaniu przedstawia się następująco: największą grupę stanowią wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (ponad połowa dochodów ogółem), kolejną pozycją pod względem wielkości są wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (ponad 20% dochodów ogółem) oraz odsetki bankowe (ponad 13 %). Pozostałe dochody to wpływy ze świadczonych usług, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego, dopłaty rolne z ARiMR pozyskane w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie **1 042,35** zł (99,94 % zakładanego planu) wynikają z rozliczeń z ZUS i stanowią zwrot składek zdrowotnych opłacanych za dzieci przebywające w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3 735 zł zostały zrealizowane w kwocie **3 594,21** zł, co stanowi 96,23 %. Z pozyskanej sumy dochodów kwota 623,71 zł to środki zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu z tytułu odsetek bankowych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku oraz 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (5% odpłatności uczestników za pobyt i usługi świadczone przez jednostkę). Pozostałe wpływy w kwocie 2 970,50 zł stanowią dochody Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Przedmiotowe wpłaty stanowią odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w 2017 roku osiągnęły poziom **332 198,30** zł, który to stanowi 93,18 % planu. Z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pozyskano 5 % z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa (5% z opłat za wydanie kart parkingowych) w kwocie 238,35 zł. W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 331 959,95 zł. Największy dochód osiągnięty przez jednostkę stanowią dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośredników pracy (247 346,37 zł) i do kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych z tzw. 3% kwoty środków FP (76 259,06 zł). Pozostałe dochody stanowią odsetki bankowe i wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w roku 2017 dochody budżetowe w kwocie **5 273,01** zł stanowią 91,39 % planu. Dochody te zostały wypracowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego, bursy szkolne (tutaj niższy wskaźnik wykonania dochodów spowodowany jest uzyskaniem niższych aniżeli pierwotnie zakładano dochodów z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego i z tyt. odsetek bankowych), szkolne schronisko młodzieżowe oraz w pozostałej działalności. W dochodach pozyskanych przez ww. jednostki największą grupę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (ponad 77 % dochodów ogółem). Pozostałe wpływy to wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 855 – Rodzina

Z dochodów zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 1 177 318 zł osiągnięto dochody w wysokości 113,69 % planu tj. **1 338 500,71** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 165 806,35 zł, gdzie dominujące źródło stanowią odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta. Pozostałe dochody stanowią marginalny odsetek i są to wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki bankowe. W zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wykonano dochody w 115,28 % osiągając kwotę 1 172 694,36 zł. W przypadku tych jednostek struktura dochodów wg. ich źródeł wygląda podobnie - to odpłatności za dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta stanowią zdecydowaną większość osiągniętych wpływów (ponad 98 %). Pozostałe dochody jakie wygenerowały w roku budżetowym placówki to otrzymane darowizny, wpływy ze zwrotów i rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i odsetki. Wyższy wskaźnik wykonania spowodowany jest głównie zwiększoną liczbą dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach na terenie miasta Zamość.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości **131 771,10** zł, tj. 87,85 % tego planu.

3.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 1 840 621 zł z czego w 2017 roku wpłynęła do budżetu kwota **1 831 978,61** zł, tj. 99,53 % planu. Całość środków stanowią dotacje na zadania bieżące. Osiągnięte dochody wg. działów klasyfikacji budżetowej stanowią:

Dział 600 – Transport i łączność: środki w kwocie 1 920 zł pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczone są na szkolenie pracownika ZDG nt. „Akademia podatkowa dla samodzielnych księgowych cz. I i cz. II”.

Dział 710 – Działalność usługowa: pozyskane środki w kwocie 4 776 zł stanowią dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników PINB.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu pozyskano środki z WFOŚiGW na realizację projektu edukacji ekologicznej pn. „Wpływ transportu kolejowego na środowisko – zagrożenia i formy ochrony” w kwocie 3 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 10 576 zł stanowi dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na sfinansowanie kursu komputerowego w zakresie obsługi programu Excel dla 10 pracowników MCPR oraz na sfinansowanie szkoleń dla 4 pracowników OIK.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w roku budżetowym pozyskano dotacje z PFRON w kwocie 80 906,61 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań i programów funduszu oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 729 800 zł na działalność bieżącą PUP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: otrzymano dotację z NFOŚiGW w kwocie 1 000 zł na dofinansowanie zbierania i przekazania do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie 1 246 920 zł dotacji na zadania własne powiatu do budżetu została przekazana kwota **1 243 066,52** zł, czyli 99,69 % planu. Kwota ta stanowi dotacje na zadania bieżące i została pozyskana na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu pozyskano dotacje w łącznej kwocie 110 018,10 zł z przeznaczeniem na: wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej (SOSW, I LO, III LO, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5), na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz dotację na realizację rządowego programu „Bezpieczna+” w ZSP Nr 4.

Dział 852 – Pomoc społeczna: kwota 1 086 400 zł stanowi dotację na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.

Dział 855 – Rodzina: do budżetu wpłynęła kwota 46 648,42 zł na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

3.4 Subwencje

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2017 rok wynosi **86 611 605** zł. Zaplanowana w dziale 758 – Różne rozliczenia kwota została przekazana do budżetu miasta Zamość w 100 % wysokości. Rodzaje i kwoty subwencji przedstawia Tabela Nr 1.

3.5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

Z zaplanowanych w kwocie 18 061 438,33 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami w 2017 roku przekazano do budżetu kwotę **18 004 165,81** zł, czyli 99,68 % planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej określone są w oparciu o przepisy ustawowe. Samorząd nie ma wpływu ani na ich wielkość ani na terminy przekazywania. Jest to jednak jeden z najpewniejszych dochodów samorządu, którego wykonanie na koniec roku budżetowego oscyluje wokół 100 % planu. Środki

pozyskiwane w ramach tych dotacji mają ściśle określone przeznaczenie, które zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: dotacje w łącznej kwocie 169 965,82 zł to środki przekazane na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym min. na zabezpieczenie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa: otrzymano dotacje w łącznej kwocie 675 790,02 zł, są to: dochody z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne wraz z utrzymaniem stanowisk pracy osób realizujących te zadania oraz dotacje dla PINB w Zamościu z przeznaczeniem na likwidację budynku mieszkalnego – wielorodzinnego ze względu na zły stan techniczny oraz na utrzymanie jednostki.

Dział 750 - Administracja publiczna: dochody w wysokości 149 332,51 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 - Obrona narodowa: na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności oraz ćwiczeń miejskich wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 6 000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 10 033 438,95 zł, które przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości: dotacja na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w roku 2017 wpłynęła do budżetu w kwocie 187 722,29 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie: dotacje celowe w kwocie 49 799,11 zł stanowią środki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjów specjalnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: kwota 5 528 883,60 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia (bezrobotni zarejestrowani w PUP, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Dział 852 - Pomoc społeczna: dotacja z budżetu państwa na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu oraz na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy realizowanego przez OIK stanowi 464 443,84 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach tego działu otrzymano dotację na funkcjonowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w łącznej kwocie 495 910,09 zł.

Dział 855 - Rodzina: kwota dochodów zrealizowana w niniejszym dziale tj. 242 879,58 zł stanowi środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Rodzinnym Domu dla Dzieci oraz na koszty obsługi programu.

3.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej do budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **25 652,83** zł, co stanowi 61 % planu. Są to dwie dotacje:

Dział 750 – Administracja publiczna: dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 1 135,29 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: otrzymano dotację celową w kwocie 24 517,54 zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby zadań zrealizowanych w ramach projektu.

3.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 2 774 422 zł, do budżetu miasta Zamość wpłynęła kwota **2 770 952,76 zł**, co stanowi 99,87 % planu. Do budżetu miasta wpłynęły 4 dotacje od Starosty Powiatowego w Zamościu w kwotach jak niżej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 2 705 952,76 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (10 % kosztów utrzymania 25 uczestników warsztatów), na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON- u oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: dotacja w kwocie 65 000 zł stanowi środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Zamojską.

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

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w kwocie 1 546 740 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **917 612,79 zł**, co stanowi 59,33 % planu. Dotacja do zadań inwestycyjnych została przekazana w wysokości 100 % tj. w kwocie 109 777,50 zł. Pozostała kwota 807 835,29 zł stanowi dochody bieżące. Do budżetu wpłynęły kwoty jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność: na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74(...)” wpłynęła do budżetu dotacja bieżąca w kwocie 12 369,16 zł i majątkowa w wysokości 109 777,50 zł. Dochody na powyższe zadanie zostały przekazane do budżetu w 100 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: na realizację zadań z zakresu edukacji wpłynęła do budżetu kwota 795 466,13 zł. W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na projekty:

- Wieloletni program pn. „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowany przez ZSP Nr 2 w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na który otrzymano dotacje w łącznej kwocie 167 877,70 zł (środki z UE – 167 590,70 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 287 zł). Instytucja przekazała do budżetu środki na realizację programu w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano.

- Program pn. „Zbuduj swoją pozycję zawodową” finansowany ze środków z UE w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez ZSP Nr 4 - otrzymano środki w kwocie 92 632,82 zł.

- Projekt „Dobre praktyki – lepsza praca” - po końcowym rozliczeniu projektu otrzymano zwrot środków w kwocie 142 612,86 zł.

- Program pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest przez ZSP Nr 1 oraz ZSP Nr 4.

Planowane dotacje w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły do budżetu – realizacja dochodów nastąpi w 2018 roku.

- Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza” będzie realizowany w latach 2018 – 2019, stąd też dotacja w kwocie 392 342,75 zł, która wpłynęła do budżetu w 2017 roku nie została zaplanowana.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.

IV. Przychody budżetowe

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody w wysokości 23 245 400 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie przychodów z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz emisji obligacji komunalnych wynosi **13 045 400 zł**.

W 2017 roku wpłynęły do budżetu środki z tyt. zaciągniętych w WFOŚiGW w Lublinie pożyczek na: budowę trzech sieci kanalizacji deszczowej, na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość, na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość oraz na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 (wykaz i kwoty poszczególnych pożyczek zawiera Tabela Nr 3). Oprócz zaciągniętych pożyczek w roku budżetowym wystąpiła potrzeba emisji obligacji komunalnych w kwocie 10 mln zł, co stanowi 49,50 % planu. Środki te były niezbędne celem zabezpieczenia realizacji zaplanowanych zadań. Duże zmiany w terminach realizacji zadań inwestycyjnych (przesunięcia terminów realizacji na późniejszy okres) spowodowały, że wyemitowano obligacje w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano (plan 20 200 000 zł). Pozostałe przychody w kwocie **4 583 905,95 zł** pochodzą z wolnych środków.

V. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2017 rok po zmianach wyniósł 397 478 369,35 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **380 414 202,82 zł**, co stanowi 95,71 % planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe, w okresie sprawozdawczym podział ten wyglądał następująco:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w wysokości 368 998 177,35 zł zostały zrealizowane w kwocie **354 382 647,37 zł**, co stanowi 96,04 % planu, generowały one 93,16 % wydatków miasta ogółem,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w wysokości 28 480 192 zł, zostały zrealizowane w kwocie **26 031 555,45 zł**, co stanowi 91,40 % planu, generowały one 6,84 % wydatków miasta ogółem.

Realizacja planu **wydatków bieżących** nie wykazuje istotnych odchyłeń od planu - wykonanie pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące w ramach klasyfikacji budżetowej prezentowane są z podziale na niżej wymienione grupy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 155 640 756,78 zł, co stanowi 98,82 % zakładanego planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 80 417 737,77 zł, co stanowi 94,30 % zakładanego planu,
- dotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 48 643 771,23 zł, co stanowi 93,99 % zakładanego planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 67 655 732,82 zł, co stanowi 95,84 % zakładanego planu,
- wydatki na obsługę długu, które zostały zrealizowane w kwocie 2 024 648,77 zł, co stanowi 97,82 % zakładanego planu.

Wydatki majątkowe również nie wykazują znacznych odchyień od planu, biorąc pod uwagę fakt, że wykonanie zadań inwestycyjnych bądź kolejnych etapów realizacji zadań odbywa się na koniec roku a w szczególnych wypadkach zakończenie przesuwa się na rok następny - wykonanie jest na dobrym poziomie. Wydatki majątkowe ujmowane są w podziale na grupy:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zostały dokonane w kwocie 25 037 005,94 zł, co stanowi 91,10 % planu,
- dotacje majątkowe – zostały zrealizowane w kwocie 494 431,84 zł, co stanowi 99,48 % planu
- zakup i objęcie akcji i udziałów – wydatki te wykonano w 100 % tj. w kwocie 500 117,67 zł.

Analiza wykonania wydatków miasta ogółem zostanie przedstawiona w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową i będzie miała na celu pokazanie sposobów wydatkowania środków oraz wyjaśnienie przyczyn poziomu ich realizacji. Realizacja wydatków budżetu miasta w podziale na grupy przedstawia się następująco:

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	312 240 053,67	297 963 580,63	95,43	78,33
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	78 992 025,39	76 634 204,11	97,02	20,14
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami adm. rządowej	52 055,29	35 652,83	68,49	0,01
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	2 556 957,00	2 303 769,35	90,10	0,61
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE	3 637 278,00	3 476 995,90	95,59	0,91
Ogółem:	397 478 369,35	380 414 202,82	95,71	100

Analizując dane zawarte w ww. tabeli należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym najwięcej wydatkowano na realizację zadań własnych miasta. W grupie tej przeważały wydatki na zadania bieżące, które stanowiły ponad 90 %. Wykonanie wydatków na zadania własne jest na dobrym poziomie - wskaźnik 95,43 % świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Kolejną co do wielkości grupą wydatków są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 20,14 % wydatków miasta ogółem. Całość wydatków realizowanych w tej grupie to wydatki na zadania bieżące. Wskaźnik wykonania na poziomie 97,02 % stanowi o prawidłowym i terminowym realizowaniu wydatków na zadania zlecone. Pozostałe wydatki stanowią niewielki odsetek w wydatkach miasta ogółem.

Wydatki budżetowe miasta Zamość ujmowane są w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu co oznacza, że w okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych kwot były finansowane ustawowe zadania samorządu gminnego jak również powiatowego. Taki podział wynika z klasyfikacji budżetowej, daje on większą przejrzystość w przedstawianiu źródeł uzyskiwanych dochodów oraz celów i sposobów wydatkowania publicznych środków. Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2017 roku z podziałem na omawiane części kształtuje się następująco:

- w **części gminnej** budżetu dokonano wydatków na łączną kwotę 244 742 376,67 zł, co stanowi 95,12 % zakładanego planu,
- w **powiatowej części** budżetu dokonano wydatków na kwotę 135 671 826,15 zł, co stanowi 96,79 % zakładanego planu.

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

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku zostało przedstawione w odrębnym materiale Wydziału Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych jako komentarz do Tabeli Nr 6.

Szczegółowe dane na temat dotacji udzielonych z budżetu zawiera odrębna informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta na cele publiczne wraz z Tabelą Nr 5.

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2017 roku wyniosło **244 742 376,67 zł**, co stanowi 95,12 % planu rocznego, w tym wydatki bieżące stanowiły zdecydowaną większość wydatków gminy (92,07 %) i w okresie sprawozdawczym wyniosły 225 344 383,68 zł. Wydatki na zadania realizowane przez gminę stanowią 64,34 % wydatków miasta ogółem. Zostały one zaplanowane w 5 grupach rodzajowych, realizacja wydatków wg. grup rodzajowych przedstawia się jak niżej:

1.1 Wydatki na zadania własne gminy

Wydatki własne gminy w roku 2017 zaplanowano na kwotę 191 842 202,67 zł, z tego zrealizowano wydatki w wysokości **181 971 181,29 zł**, co stanowi 94,85 % planu. Wskaźnik wykonania wydatków w grupie jest na dobrym poziomie. Wydatków bieżących dokonano w wysokości 164 078 659,87 zł, co wyniosło 95,09 % planu. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 17 892 521,42 zł, jest to 92,73 % zakładanego planu - tutaj odchylenia od planu są nieco większe (przyczyny odchyień od planu w wydatkach majątkowych zostaną omówione w odrębnym materiale opisowym stanowiącym komentarz do danych zawartych w Tabeli Nr 6). Wydatki bieżące na zadania własne zostały poniesione w działach klasyfikacji budżetowej i w kwotach jn.:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota opłaty na statutową działalność Lubelskiej Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 5 300 zł. W 2017 roku stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **4 459,08 zł**, tj. 84,13 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 31 700 zł na zadania w zakresie leśnictwa zostały dokonane w kwocie **31 684 zł**, tj. w 99,95 % planu. Z tej kwoty 30 000 zł przeznaczono na zadania związane z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie Zamościa (lasy przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny). Zadania polegały na pielęgnacji drzewostanu, dokonaniu trzebieży

sanitarnych drzew, pielęgnacji gleby oraz utrzymaniu właściwego stanu sanitarno-higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych. Pozostała kwota została wydatkowana na opłacenie podatku leśnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na zadania z zakresu transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 17 876 262 zł, z tego wydatkowano kwotę 17 585 734,50 zł, co stanowi 98,37 % planu. W ramach działu poniesiono wydatki na zadania majątkowe 11 400 632,57 zł (szczegółowe dane zawiera informacja z wykonania wydatków majątkowych wraz z Tabelą Nr 6) oraz wydatki na realizację bieżących zadań z zakresu transportu i łączności w kwocie **6 185 101,93** zł. Z tych środków sfinansowano:

- dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 4 880 000 zł,
- koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, które wyniosły 1 290 101,93 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup znaków drogowych, gruzu i materiałów do remontów dróg. Wykonano również roboty mające na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni dróg - remonty dróg i chodników. Część nakładów przeznaczono na utrzymanie dróg tj. oznakowanie poziome, zimowe utrzymanie dróg jak też na wydruk i usługę sprzedaży biletów parkingowych. Niższe wykonanie w zakresie bieżącego utrzymania gminnych dróg jest spowodowane mniejszymi nakładami poniesionymi na zimowe utrzymanie dróg oraz na oznakowanie poziome,
- koszty utrzymania dróg wewnętrznych, tutaj zabezpieczono plan wydatków w kwocie 15 000 zł, który został w 100 % zrealizowany na zakup znaków drogowych, żużlu i gruzu oraz remonty cząstkowe dróg i chodników.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 1 028 801 zł, z czego wydatkowano **997 701,53** zł, tj. 96,98 % planu.

Z powyższej kwoty 900 988,67 zł stanowiły koszty działalności Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, która prowadzi działalność informacyjną, usługową i handlową. W ramach wydatków sfinansowano koszty wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce pracowników oraz poniesiono wydatki na zadania statutowe. W ramach ostatniej grupy dokonano wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki takich jak: zakup towarów na odsprzedaż (pamiątki, mapy, przewodniki), zamojska karta turysty, legitymacje ISIC oraz bilety, zakupiono artykuły biurowe, przemysłowe, wyposażenie, media, usługi pocztowe, transportowe, wykonanie ulotek i materiałów promocyjnych, opłata stoisk na targi, podatek od nieruchomości, ZFŚS itp.

W ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano również dotacje w kwocie 5 000 zł. Środki te przekazano w całości trzem organizacjom na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki w kwotach zgodnie z Tabelą Nr 5.

Plan wydatków na pozostałą działalność został zrealizowany w kwocie 91 712,86 zł. W okresie sprawozdawczym środki na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano na opłacenie wynagrodzenia dwóch hejnalistów odgrywających hejnał z wieży ratuszowej, na wynagrodzenie za wykonanie autorskiego programu artystycznego Zespołu Top Girls podczas imprezy pn. „Zamojska Majówka 2017” oraz inne prace autorskie. W ramach środków zakupiono bukiety, które zostały wręczone osobom wyróżnionym podczas Podsumowania Sezonu Turystycznego 2017 oraz inne materiały w związku z wydarzeniami organizowanymi przez miasto, pokryto koszty tłumaczenia dokumentów związanych z wyjazdem delegacji miasta na targi turystyczne. Pozostałe wydatki zostały poniesione między innymi na: pokaz sztucznych ogni w trakcie imprezy „Sylwester 2016”, usługi przewodnickie, realizację projektu „Czwartki z Leśmianem”, na sfinansowanie kosztów

organizacji wydarzenia „Zamojska Majówka 2017”, wydarzenia „Balony nad Twierdzą”, na częściową refundację kosztów wyjazdu na targi turystyczne w Kijowie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2017 roku wydatkowano kwotę **13 703 963,11** zł (wydatki bieżące w kwocie 12 331 037,75 zł, które wykonano w 95,89 % planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 372 925,36 zł). Z kwoty wydatków bieżących:

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 12 290 990,34 zł. Z tego kwota 12 089 413,03 zł stanowi środki wykorzystane na realizację umowy dot. zarządzania gminnym zasobem nieruchomości miasta przez ZGL w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta. Wydatki na realizację tych zadań zostały przeznaczone na: utrzymanie porządku i czystości, zwrot kosztów za zarządzanie lokalami wykorzystywanymi przez miasto, zarządzanie lokalami mieszkaniowymi, użytkowymi, prowizja od sprzedaży biletów na trasę turystyczną, organizacja ogródków i stoisk, koszty opłat eksploatacyjnych, media i remonty w lokalach użytkowych i mieszkaniowych, różne opłaty i składki oraz inne wydatki. Pozostała kwota 201 577,31 zł stanowi głównie wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Druga co do wielkości grupa wydatków związana jest z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej do podziałów nieruchomości, ogłoszeniami oraz najmem działek pod kładkę na zrewitalizowanych terenach pofortecznych. Pozostałe wydatki to min. ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i inne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 40 047, 41 zł na zapłatę odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym z tyt. niezapewnienia lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego orzekającego eksmisję, na koszty postępowania sądowego oraz na wypłatę kaucji mieszkaniowej dla 3 osób, które wykupiły mieszkania na własność.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową w 2017 roku wydatkowano kwotę **408 043,78** zł, co stanowi 85,99 % planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

W zakresie prac związanych z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość poniesiono wydatki w kwocie 175 972,56 zł. Są to między innymi koszty wynagrodzeń i składek członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz wynagrodzeń należnych za opracowanie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość. Pozostałe wydatki statutowe dokonane w okresie sprawozdawczym dotyczyły realizacji takich zadań jak: sporządzanie opracowań zmian do miejscowego planu zagospodarowania, publikowanie ogłoszeń prasowych i sporządzanie wydruków wielkoformatowych odnośnie projektów ww. zmian, sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy, organizacja posiedzeń MKU-A oraz wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej. Wydatki nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ zawarto aneksy do umów na wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyłączające część terenów z wykonania zmian w tym planie, zrealizowano mniejszą ilość decyzji o warunkach zabudowy oraz z powodu małej ilości transakcji sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenach objętych zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego zawarto mniej umów na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej.

Na prace związane z utrzymaniem cmentarzy przeznaczono środki w kwocie 80 067,22 zł. Wydatkowano je na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego Rotunda oraz Miejsc Pamięci Narodowych (utrzymanie zieleni, prowadzenie dozoru obiektów), opracowanie kosztorysów dotyczących remontów pomników oraz tablic pamiątkowych, zakupiono znicze i wiązanki,

wykonano tablice upamiętniającą o nowej treści oraz usunięto symbol komunistyczny (sierpa i młota) na pomniku przy ul. Śląskiej.

Z zakresu pozostałej działalności usługowej przeznaczono kwotę 152 004 zł na bieżące utrzymanie płyty targowiska Nowy Rynek, szaletów miejskich oraz na utrzymanie parkingu przy ul. Styczniowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 19 451 465,67 zł, z czego zrealizowano **17 512 526,12** zł, co stanowi 90,03 % zakładanego planu. W ramach tej kwoty sfinansowano:

➤ **funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji.** W okresie sprawozdawczym na wypłatę należnych diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, radnym oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego na organizację sesji Rady Miasta i posiedzeń Komisji oraz na oprawę protokołów z sesji wydatkowano łącznie 346 617,82 zł. Przy wydawaniu środków kierowano się racjonalnością, stąd wykonanie na poziomie 90,39 %.

➤ wydatki na **funkcjonowanie urzędu miasta**, które w roku budżetowym wyniosły 15 664 224,76 zł i stanowiły 90,83 % kwoty planowanej. W ramach tych środków zostały sfinansowane zadania jn.:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 12 837 917,32 zł, kwota ta stanowi 94,27 % planu. Struktura tej grupy wydatków w 2017 roku wygląda następująco:
 - wynagrodzenia osobowe dla pracowników - 10 108 257,28 zł (w tym wypłacono 21 nagród jubileuszowych w kwocie 201 391 zł i 9 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 227 583 zł),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 716 723,11 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 742 397,25 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 168 787,18 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 101 752,50 zł.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 2 794 026,19 zł, co stanowi 77,85 % planu. W ramach tej kwoty:
 - dokonano wpłat na PFRON w wysokości 154 612 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 805 207,87 zł, są to między innymi: materiały biurowe i papier xero, sprzęt elektryczny, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, urządzeń drukujących i faxu, maszyn liczących, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości i artykuły higieniczne, druki akcydensowe, wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych, obsługę spotkań i narad Prezydenta, literaturę fachową, druki dla Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, zakup urządzeń technicznych i inne zakupy takie jak wiązanki okolicznościowe, drobny sprzęt, itp.,
 - na centralne ogrzewanie, opłaty wodno – kanalizacyjne oraz energię elektryczną wydatkowano kwotę 234 056,77 zł,
 - na zakup usług remontowych przeznaczono 90 176,23 zł, te usługi to min.: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego (ekspres do kawy, kalkulatory, odkurzacze, grzejniki, czajniki elektryczne, przegląd instalacji elektrycznej ratusza i oficyny), konserwacja sieci i centrali UM, gruntowne czyszczenie posadzek, konserwacja systemów sieci elektronicznej ochrony pomieszczeń biurowych UM, usługi remontowo- malarskie, konserwacja p. poż., usługi

napraw i remont sieci, naprawa i remont urządzeń technicznych do poligrafii, konserwacja urządzeń klimatyzacji i systemów odładzania dachu Ratusza,

- na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników przeznaczono środki w kwocie 7 719 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 592 151,43 zł, z tego między innymi na: opłaty pocztowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych (opłaty czynszowe), wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, drukarskie i introligatorskie, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, usługi hotelarskie i konsumpcję, prenumeraty czasopism, elektroniczna ochrona obiektów Urzędu Miasta, obsługa prawna UM, internetowe udostępnienie programów komputerowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opłaty za użytkowanie samochodów i inne usługi (udział w konferencjach, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, depozyt kluczy itp.),

- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano środki w kwocie 111 267,91 zł,

- na opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe lokalu na potrzeby Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów przeznaczono kwotę 34 097,52 zł,

- na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK itp.) poniesiono wydatki w wysokości 59 605,96 zł,

- na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 17 740,79 zł,

- na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 370 568,24 zł, w tym między innymi na obsługę zadań z zakresu ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość oraz pojazdów mechanicznych, opłaty wynikające z umów rocznych (licencyjnych i autorskich), związane z utrzymaniem sieci komputerowej i telefonicznej,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 239 622 zł,

- podatek od nieruchomości – 270 zł,

- opłaty za odpady komunalne wyniosły 7 643,72 zł

- na szkolenia pracowników UM przeznaczono kwotę 69 286,75 zł, są to min. wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników i kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, koszty szkoleń (w tym: delegacje i paliwo).

• Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 32 281,25 zł, co stanowi 87,25 % planu rocznego. W ramach tej kwoty zrefundowano zakup okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, odzież roboczą oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

➤ **Wydatki na promocję** w roku budżetowym 2017 stanowiły kwotę 811 252,58 zł, która wykonana została w 93,64 % w stosunku do planu rocznego. W ramach tej kwoty:

• Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, które wyniosły w okresie sprawozdawczym 33 788 zł. W ramach tych środków opłacono wynagrodzenia za: organizację i prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem "Orlika", opracowanie ilustrowanego przewodnika po Zamościu promującego obiekty wyremontowane (zrewitalizowane) na terenie Starego Miasta w Zamościu, za prawa autorskie do fotografii wykorzystanych przez miasto do konkursów i działań promocyjnych, za koncert zespołu na „Zamojskiej Majówce 2017”, pokaz motocyklowy podczas wydarzenia „Zamość na Okrągło”, organizację autorskiego pokazu artystycznego podczas „Muzy na kwadracie” i inne prace zlecone w ramach promocji miasta.

- Wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 717 464,58 zł, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia: na potrzeby organizacji i promocji wydarzeń w mieście, organizację pobytu gości z miasta partnerskiego Schwäbisch Hall, zakup koszy prezentowych dla delegacji odwiedzających miasto oraz delegacji z Zamościa odwiedzających miasta partnerskie, zakup kwiatów dla gości i do sporządzenia „żywej flagi”, zakup drobnych upominków (słodczy) które rozdano osobom biorącym udział w różnych wydarzeniach, zakup albumów, obrazów, zakup statuetek i pucharów dla uczestników imprez sportowych i inne,
 - na zakup usług pozostałych - w ramach tych wydatków została sfinansowana promocja miasta w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Działalność promocyjna była prowadzona poprzez imprezy kulturalne, sportowe (również rangi Mistrzostw Polski i międzynarodowej), wydarzenia artystyczne, konferencje, koncerty, występy, konkursy, organizację wernisaży, pokazów, rekonstrukcję wydarzeń historycznych itp. Te wydatki to koszty organizacji i promocji wymienionych wydarzeń (z organizacją wyżej wymienionych form działalności wiążą się wydatki na usługi noclegowe, gastronomiczne, przewodnickie, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez, ubezpieczenia imprez, zabezpieczenie medyczne, usługi transportowe, zabezpieczenie sprzętu, oświetlenia, nagłośnienia, usługi firm sprzątających, zakup różnego rodzaju gadżetów, kwiatów, itp.). Sfinansowano również usługi związane z działaniami promocyjnymi dotyczącymi realizowanych i zakończonych już projektów oraz działaniami związanymi z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta, na współorganizację imprez promocyjno-sportowych w Zamościu,
 - na zakup usług telekomunikacyjnych – dostępu do strony internetowej www.zamosc.pl,
 - na zakup usług obejmujących tłumaczenia,
 - na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dotyczących realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 - różne opłaty i składki, w tym na różnego rodzaju składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta Zamość do organizacji i stowarzyszeń krajowych, opłaty do ZAiKS za udzielenie licencji na wykonywanie utworów podczas organizowanych wydarzeń,
 - na opłacenie składki do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC za 2017rok,
 - na różnice kursowe.
- W ramach promocji miasta przekazano do Zamojskiego Domu Kultury na podstawie zawartych umów dwie dotacje bieżące w łącznej kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego w ramach XXIII Jarmarku Hetmańskiego oraz na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim (wykonanie planu dotacji zawiera Tabela Nr 5).

W ramach wydatków na promocję miasta w 2017 roku zarówno zorganizowano jak i uczestniczono w wielu wydarzeniach, uroczystościach, konferencjach, konkursach i eventach min. takich jak:

 - „Sylwester 2016”
 - „Zamojska Majówka 2017”
 - wydarzenie pn. „Balony nad Twierdzą”
 - targi turystyczne w Kijowie
 - Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” w ramach XXIII Jarmarku Hetmańskiego,
 - Festiwal Sztuk Ulicznych „Na Bruku”
 - koncert „Wiosenna Eksplozja Rocka”
 - konkurs „Świeć się z Energią”

- wydarzenie pn. „XV Szturm Twierdzy Zamość”
- wydarzenie „Zamość na okrągło”
- wydarzenie pn. „Muza na kwadracie”
- Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...”
- uroczystość odsłonięcia „Ściany Miast Partnerskich”
- Mikołajki na Rynku Wielkim
- „Światełko do nieba” w ramach wydarzenia pn. „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
- obchody 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Zamościu
- wydarzenie „Świetlne Śniadanie z Energią” w związku z wygraną miasta Zamość w konkursie na Świetlną Stolicę Polski
- wydarzenie pn. „Koncert Uwielbienia”
- impreza pn. „Plaża Open”
- Festiwal Turystyczny 2017 w Nieliszu
- jubileusz 25-lecia wpisu Starego Miasta w Zamościu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
- I Kongres Kultury Województwa Lubelskiego
- Europejski Festiwal Smaku w Lublinie
- pokazy musztry
- wydarzenie „Motocyklowe zakończenie sezonu”
- konferencja pn. „II Forum Turystyki Medycznej i Prozdrowotnej”
- wydarzenie pn. „Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2017”
- IX Nocny Rajd „Mamy Niepodległą”
- próba bicia rekordu Polski w tańcu belgijka
- impreza pn. „Artur Siódmiak Summer Tour - Zamość 2017”
- impreza sportowa pn. Grand Prix w koszykówce
- imprezy pn. "Rowerowy Maj 2017"
- plenerowe imprezy promocyjne w sezonie letnim
- inne eventy, konferencje oraz wizyty delegacji, których miasto Zamość było organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem.

➤ W ramach **pozostalej działalności** z zakresu administracji publicznej poniesiono wydatki w kwocie 690 430,96 zł, co stanowi 72,17 % planu. W ramach tej kwoty:

- Wydatkowano środki na realizację zadań statutowych a w tym:

- na zadania statutowe realizowane przez Zarządy Osiedli (zakupiono artykuły spożywcze, drobny sprzęt sportowy, wypłacono ryczałty z tytułu używania prywatnego telefonu do załatwiania spraw związanych z funkcją przewodniczącego Zarządu Osiedla, opłacono media) oraz na działalność statutową Młodzieżowej Rady Miasta (sfinansowano zakup koszulek z logo Młodzieżowej Rady Miasta, usługi cateringowe, wiązanki kwiatowe na uroczystości, zakupiono artykuły spożywcze na posiedzenia),

- na prace związane z konsolidacją VAT oraz bieżącym doradztwem w tym zakresie, wydatki poniesione na opłaty za organizację oraz doradztwo w sprawie emisji obligacji komunalnych, fundusz prowizji dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej, koszty wydania opinii przez biegłych w tym powołanych w postępowaniu podatkowym, różne opłaty związane z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych, zakup znaków sądowych, wydatek związany z rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego.

- W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatki na wypłatę zasądzonej renty powypadkowej (środki te nie zostały wykorzystane w całości ze względu na zgon świadczeniobiorcy).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 2 376 918 zł, z czego wydatkowano **2 250 702,25** zł, tj. 94,69 % planu, w tym kwota 289 690,75 zł stanowi wydatki majątkowe (Tabela Nr 6). W ramach dokonanych wydatków bieżących w kwocie 1 961 011,50 zł zostały sfinansowane zadania jn.:

W zakresie obrony cywilnej zakupiono 12 filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych, które znajdują się w magazynie obrony cywilnej w kwocie 1 000 zł.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1 952 581,21 zł. Jednostka sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta Zamość – obowiązki te wykonywane są łącznie przez 32 pracowników (Komendant, 20 umundurowanych strażników miejskich, 9 operatorów kamer monitoringu i 2 pracowników administracji). Koszty wynagrodzeń i składek wyniosły 1 709 713,10 zł, w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe. Wydatki statutowe w kwocie 203 838,25 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki (zakup materiałów, opłaty za media, usługi, szkolenia itp.). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wypłacone w kwocie 39 029,86 zł w postaci sortów mundurowych, posiłków profilaktycznych w okresie zimowym, okularów korygujących wzrok oraz wody.

Na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono kwotę 1 500 zł na zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanych przez Prezydenta Miasta Zamość na obiekcie Chłodnia Mors. W ramach ćwiczeń doskonalono sposoby współdziałania służb, inspekcji i straży w zakresie uwolnienia toksycznych środków przemysłowych. Kwota rezerwy celowej na sytuacje kryzysowe nie została wykorzystana. W roku budżetowym nie wystąpiła sytuacja uzasadniająca wykorzystanie tych środków.

Pozostałe wydatki w kwocie 5 930,29 zł stanowią środki przeznaczone na zakup opracowania i wdrożenia w Urzędzie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych oraz zakup systemu operacyjnego w ramach bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 3 869 800 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **2 024 648,77** zł, co stanowi 57,32 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

W tym dziale zostały zaplanowane również środki w kwocie 1 800 000 zł jako poręczenie dla Fundacji PAN w Lublinie na zabezpieczenie realizacji projektu pn. „Wachlarz Kompetencji zawodowych”. W okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonego poręczenia miasto nie poniosło żadnych wydatków, stąd brak wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych. W 2017 roku wypłacono 4 osobom świadczenia w łącznej kwocie **2 124,60** zł (70,82 % planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2017 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 do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego. Plan

wydatków na oświatę i wychowanie wynosił 71 861 932 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano **70 532 847,20** zł. W kwocie wykonania ogółem 1 315 111,67 zł to wydatki majątkowe (w szkołach podstawowych w kwocie 899 392,29 zł oraz w przedszkolach w wysokości 415 719,38 zł - Tabela Nr 6 wraz z opisem stanowiącym odrębny materiał). Natomiast wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **69 217 735,53** zł (co stanowi 98,18 % planu) na zadania i w kwotach jak niżej:

➤ **Szkoły podstawowe** - finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 3 743 uczniów, w przeciętnie 164 oddziałach i dotowana była publiczna i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2017 roku wydatkowano środki na zadania bieżące w wysokości 29 039 241,56 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 21 974 976,60 zł, są to koszty wynagrodzeń średnio 412,65 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia i wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 3 650 730,89 zł. Największy udział w tej grupie stanowią zakupy energii i wody oraz odpis na ZFŚS.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżących osiągnęły kwotę 3 300 524,60 zł. Są to środki przeznaczone na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznych szkołach podstawowych. Średnia liczba uczniów w roku budżetowym wyniosła 494 (szczegółowe informacje nt. dotacji zawiera Tabela Nr 5).
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 113 009,47 zł.

➤ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - w rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego i Oddziału Przedszkolnego przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School – udział w zajęciach brało średnio 63 uczniów. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 314 427,30 zł, tj. 75,77 % planu. Niższy procent wykonania planu wydatków wynika z faktu niewykonania dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego oraz mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego.

➤ **Przedszkola** - w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich, do których uczęszczało przeciętnie 1 775 dzieci (do 75 oddziałów). W 2017 roku wydatkowano na zadania bieżące kwotę 18 406 139,48 zł tj. 98,80 % planu jn.:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 14 434 316,57 zł, są to koszty wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (średnio 146,87 etatów) i pracowników niepedagogicznych (średnio 151,83 etatów), w ramach środków wypłacono min. 47 nagród jubileuszowych, 6 urlopów dla poratowania zdrowia, 5 ekwiwalentów za urlop i wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 2 201 817,85 zł. Największy udział w tej grupie stanowi odpis na ZFŚS oraz zakup energii i wody.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżących osiągnęły kwotę 1 733 888,02 zł. Są to środki przeznaczone na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko”, Przedszkolu językowym „FOR KIDS”, Przedszkolu „Słoneczny Zakątek”, Przedszkolu „Ziarenko” oraz Przedszkolu „Radosna Kraina”. Średnia miesięczna liczba wychowanków w roku budżetowym wyniosła 252 (szczegółowe informacje nt. dotacji zawiera Tabela Nr 5). Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci

uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz z niewykonania dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego ze względu na brak wniosków w tym zakresie.

- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 36 117,04 zł.

➤ **Przedszkola specjalne** - w ramach tego rozdziału finansowano działalność Przedszkola Specjalnego działającego w strukturach SOSW oraz dotowano Niepubliczne Przedszkole Specjalne. W 2017 roku na powyższe cele przeznaczono kwotę 1 257 320,83 zł, tj. 96,19 % planu. Struktura wydatków kształtuje się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 762 882,83 zł, są to koszty wynagrodzeń dla średnio 13,4 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolu specjalnym.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 66 042,93 zł. Największy udział w tej grupie stanowi odpis na ZFŚS. Drugi co do wielkości rodzaj wydatków poniesionych przez przedszkole specjalne to zakup energii i wody oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżącej osiągnęły kwotę 427 194,07 zł. Są to środki na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało 31 wychowanków.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 1 201 zł.

➤ **Inne formy wychowania przedszkolnego** - w rozdziale tym dotowano działalność niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zuza” oraz niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Figielkowo”. W 2017 roku na ten cel wydatkowano środki w wysokości 202 077,43 zł, tj. 62,29 % planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania średnio 56 wychowanków w wymienionych punktach przedszkolnych. Niższy procent wykonania dotacji wynika z niewykonania planu dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego oraz mniejszej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych.

➤ **Gimnazja** – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z działalnością siedmiu gimnazjów, do których uczęszczało przeciętnie 1 467 uczniów, w przeciętnie 50 oddziałach i dotowana była działalność gimnazjum publicznego i gimnazjów niepublicznych. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 15 432 712,81 zł, tj. 98,17 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 11 260 479,66 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 214,13 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 1 840 007,41 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi zakup energii i wody oraz odpis na ZFŚS.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżącej osiągnęły kwotę 2 261 623,49 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym i niepublicznych gimnazjach. W okresie sprawozdawczym średnia liczba tych uczniów to 309 osób.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 70 602,25 zł.

➤ **Dowożenie uczniów do szkół** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 156 389,70 zł, tj. 99,90 % planu na dotacje bieżące. 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 62/2017 i Nr 63/2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku (szczegółowe informacje nt. dotacji zawiera Tabela Nr 5).

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - na zadania realizowane w przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 228 923,01 zł, tj. 74,18 % planu. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku. Niski procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby nauczycieli, którzy korzystali z form dokształcania i doskonalenia zawodowego.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – w ramach zadania finansowana była działalność 2 przedszkoli miejskich z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczało przeciętnie 45 dzieci z niepełnosprawnością (do 9 oddziałów). W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 749 723,46 zł, tj. 94,27 % planu. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1 592 524,24 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla 24,3 etatów pracowników pedagogicznych, w tym w roku budżetowym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 6 369,82 zł na zakup środków dydaktycznych i książek.
- Dotacje bieżące osiągnęły kwotę 150 829,40 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach (szczegółowe informacje nt. dotacji zawiera Tabela Nr 5). W okresie sprawozdawczym średnia miesięczna liczba tych wychowanków to 6 osób.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2 301 647,92 zł, tj. 95,73 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1 954 553,74 zł.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 209 283,19 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowił odpis na ZFŚS.
- Dotacje bieżące osiągnęły kwotę 136 517,12 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania 4 uczniów niepełnosprawnych I Społecznej Szkoły Podstawowej i I Społecznego Gimnazjum. Niewykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością uczęszczających do niepublicznych podmiotów oświatowych (wykonanie dotacji przedstawia Tabela Nr 5).
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 1 293,87 zł.

➤ **Pozostała działalność** – w rozdziale tym poniesiono wydatki w wysokości 129 132,03 zł, tj. 67,73 % planu. Taki poziom realizacji budżetu wynika z niewykonania wydatków głównie tych statutowych –w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła potrzeba ich dokonywania w całości. Środki wykorzystane przeznaczono na:

- Wynagrodzenia i składki w kwocie 71 169,10 zł. Powyższa kwota stanowi nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie usługi w ramach projektu „Utalentowani 2017”.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 41 462,93 zł. W tej grupie największą pozycję stanowią wydatki związane z realizacją projektu „Pamiętamy o historii naszego kraju i przełamujemy stereotypy kulturowe”. Ponadto wśród istotnych kwot wydatków statutowych dokonanych w tym rozdziale znajdują się zakupy nagród i pucharów wręczonych laureatom i uczestnikom konkursów oraz wydatki na elektroniczny nabór do szkół podstawowych i przedszkoli.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 16 500 zł. W ramach tych wydatków zostały sfinansowane zapomogi zdrowotne dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 700 106 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 586 228,55** zł, tj. 95,78 % zaplanowanych środków. W tym wydatki na zadania bieżące poniesiono w kwocie 2 504 786,56 zł, wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 81 441,99 zł (odrębny materiał). Wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie następujących zadań:

➤ Na zadania z zakresu zwalczania narkomanii poniesiono wydatki w kwocie 108 784,51 zł. Są to wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017. W ramach tych zadań poniesiono wydatki na zadania statutowe w kwocie 37 784,51 zł. Środki te wydatkowano na realizację programu terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym i/lub problemem tzw. podwójnej diagnozy (narkotyki i zaburzenia psychiczne) oraz realizację dwóch programów profilaktycznych: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz warsztaty profilaktyczne dla uczniów („Samoocena mój fundament” oraz „Zrobić nas złość dilerowi”) i dla rodziców („Dogadajmy się”) w szkołach podstawowych – dla klas gimnazjalnych. Pozostałe wydatki stanowią koszty zakupu materiałów informacyjno-edukacyjnych. W ramach programu udzielono również trzem podmiotom dotacji w łącznej kwocie 71 000 zł na realizację zadań ujętych w MPPN na rok 2017 (Wykaz i opis dotacji – Tabela Nr 5).

➤ Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 388 123,86 zł. Są to wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok. W ramach tych zadań przeznaczono środki na: wynagrodzenia i składki w kwocie 276 306,20 zł, realizację zadań statutowych w kwocie 458 656,32 zł oraz na dotacje bieżące w kwocie 653 161,34 zł. W ramach wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok podjęto następujące działania:

- finansowanie działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Działania takie realizuje interwencja kryzysowa. Ta dziedzina stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W mieście tego rodzaju zadania realizowane są przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Jednostka w roku budżetowym zatrudniała 7 pracowników (6 etatów) oraz na podstawie umów cywilno-prawnych zatrudniano radcę prawnego, psychiatrę oraz specjalistę BHP. W 2017 roku przeprowadzono 1 541 działań interwencyjnych. Z pomocy Ośrodka skorzystało ogółem 241 osób. W ramach tych zadań sfinansowano bieżącą działalność OIK. Jednostka z otrzymanych środków zorganizowała również szkolenie pt. Praca grup roboczych w procesie realizacji zadań zawartych w Rozporządzeniu rady

Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty”. Łącznie wydatkowano na powyższe cele kwotę 348 250,50 zł.

- realizacja programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych. W ramach tych zadań zrealizowano 73 projekty, w których uczestniczyło 8 387 uczniów, 1 431 rodziców i opiekunów oraz 124 nauczycieli. Pozostałe wydatki poniesione zostały na organizację konferencji „Zrozumieć Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych - FASD”, na realizację 5 projektów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” oraz 4 projektów w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 136 701,37 zł.

- realizacja przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny projektu pn. „Kreatywnie zakrećmy”. Na program przeznaczono kwotę 8 976,58 zł (w projekcie uczestniczyło łącznie 20 osób).

- realizacja 2 projektów pn.: „Rozszerzenie działalności punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego poprzez zatrudnienie lekarza psychiatrii” oraz „Organizacja integracyjnego spotkania Wigilijnego dla rodzin objętych opieką MCPR. Wydatkowano na ten cel kwotę 7 670 zł.

- realizacja projektu „Zachowaj trzeźwy umysł - sportowe wakacje 2017”. W ramach projektu w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały zrealizowane zajęcia w następujących dyscyplinach: pływanie, zajęcia rytmiczno-taneczne, szachy i gry planszowe w formie dwu turnusów dla 60 osób. Ważnym punktem programu były zajęcia wychowawczo-profilaktyczne według „Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów Unplugged”. Zorganizowano również dwie imprezy rekreacyjno-sportowe nad zalewem miejskim i stadionie OSiR. Wykorzystano na ten cel kwotę 20 052 zł.

- organizacja posiedzeń 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 162 opinie w formie postanowień, a biegli przygotowali 31 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W tej grupie wydatków znajdują się także opłaty od 46 wniosków złożonych do sądu. Członkowie Komisji przeprowadzili 42 kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

- realizacja pięciu programów zdrowotnych: program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym, program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii, program psychoterapii grupowej dla osób z syndromem cech Dorosłego Dziecka Alkoholika, nowatorski program ograniczania picia alkoholu oraz program wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie.

- pozostałe wydatki to środki finansowe na pokrycie kosztów udziału w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych. W 2017 r. wydatkowano także środki na zakup programów profilaktycznych, materiałów informacyjno – edukacyjnych, promocyjnych i audycji profilaktycznych. Istotną grupę stanowiły wydatki na organizację i realizację projektów szkoleniowych adresowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz realizatorów programów profilaktycznych. Na powyższe trzy grupy wydatków przeznaczono kwotę 213 312,07 zł.

- dotacje bieżące udzielone podmiotom na realizację zadań ujętych w MPPiRPA. W ramach tych środków przekazano dotacje samorządowym instytucjom kultury na realizację pięciu projektów oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację 12 zadań ujętych w programie (szczegółowe informacje zawiera Tabela Nr 5). Na powyższe dotacje wydatkowano łącznie 653 161,34 zł.

➤ Na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w okresie sprawozdawczym wydatkowano

kwotę 1 007 878,19 zł, co stanowi 96,90 % planu. Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 905 967,82 zł, wydatki na zadania statutowe w kwocie 98 400,21 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 510,16 zł. Do zadań Ośrodka należy opieka nad osobami w stanie nietrzeźwości, udzielanie tym osobom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz nakłanianie osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Ośrodek dysponuje 16 miejscami dla pacjentów. Na 31.12.2017 roku w ośrodku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 14 pracowników administracyjno-obsługowych (w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 9 lekarzy dyżurujących w niepełnym wymiarze czasu pracy (faktyczne zatrudnienie stanowiło 18,19 etatów). W okresie sprawozdawczym zatrzymano do wytrzeźwienia 1 926 osób.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2017 rok zaplanowano kwotę 17 381 136 zł, z czego wydatkowano **16 628 605,14** zł, tj. 95,67 % rocznego planu. Wydatki na zadania bieżące kształtowały się następująco:

➤ Na **domy pomocy społecznej** przeznaczono kwotę 1 201 275,96 zł. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy, należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt ich mieszkańca umieszczonego w tym domu. W 2017 roku z terenu miasta Zamościa w domach pomocy społecznej umieszczonych było 61 osób (w tym najwięcej w Krasnobrodzie -15 osób oraz w Tyszowcach i w Krasnymstawie po 9 osób). W okresie sprawozdawczym opłacono 593 świadczeń, średnio dla 49 osób w miesiącu. Przeciętna miesięczna dopłata ponoszona przez miasto za jednego pensjonariusza wynosiła 2 042,99 zł (dopłata w zależności od dochodów wynosiła od 880,68 zł do 2 965,71 zł). Jednocześnie odzyskano część tych wydatków (40 815,88 zł) dzięki odpłatnościom 12 rodzin za pobyt ich członków (10 osób) w domu pomocy społecznej.

➤ Wydatki na opłacenie **składek na ubezpieczenia zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 137 745,88 zł. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 290 osób. Opłacono 2 819 należnych składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

➤ **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wypłacono w łącznej kwocie 3 566 416,71 zł (w tym ponad 78 % stanowi dotacja od wojewody, pozostała część stanowi środki własne). Środki własne miasta wydatkowane zostały na pomoc dla osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, z tego tytułu kwotę 781 194,57 zł rozdysponowano następująco: na wypłatę zasiłków celowych – 441 270 zł, na wypłatę zasiłków specjalnych – 144 330 zł, na opał w naturze – 176 026,17 zł, na sprawienie pogrzebu – 11 604,40 zł, pobyt w schronisku – 1 464 zł oraz na zdarzenia losowe – 6 500 zł. Kwotę 2 785 222,14 zł ze środków Wojewody Lubelskiego przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych dla 1 037 osób - wypłacono 7 441 świadczeń. Średni zasiłek okresowy wyniósł 373 zł. Średnio jedna rodzina pobierała zasiłek okresowy przez około 7,1 miesiąca. Zdecydowaną większość (90,57 %) zasiłków okresowych przyznawanych było z powodu bezrobocia.

➤ Na wypłatę **dotatków mieszkaniowych** w roku budżetowym 2017 przeznaczono kwotę 2 943 851,95 zł.

➤ Wypłata **zasiłków stałych** jest zadaniem własnym gminy finansowanym z dotacji budżetu państwa. Środki zostały zrealizowane w kwocie 1 606 426,92 zł. Sfinansowano wypłaty zasiłków stałych dla 301 osób, wypłacono 3 122 świadczenia. Przeciętny zasiłek stały wyniósł 513,54 zł.

➤ Na **bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie** w 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 068 783,03 zł. Utrzymanie jednostki w zakresie zadań gminnych jest finansowane z budżetu państwa, środków własnych oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przeciętne zatrudnienie w MCPR wynosi 49 etatów. Poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki w ramach środków własnych stanowią: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 711 764,47 zł (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w łącznej kwocie 93 059 zł), wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 338 938,58 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 079,98 zł.

➤ Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 1 199 634 zł. Zadania te są realizowane przez Polski Czerwony Krzyż w ramach przekazanej dotacji. W 2017 roku sfinansowano 66 966 godzin usług, średni koszt wyniósł 18,19 zł za godzinę.

➤ Na „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**” wydatkowano kwotę 1 887 320,87 zł. Program obejmuje dożywianie dzieci w jednostkach oświatowych, osób dorosłych oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Ze środków sfinansowano 97 770 obiadów dla 878 osób oraz wypłacono zasiłki celowe dla 1 281 osób.

➤ Na **pozostałe zadania pomocy społecznej** poniesiono wydatki w kwocie 1 017 149,82 zł. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- funkcjonowania Kuchni Społecznej, gdzie wydatkowano kwotę 420 607,86 zł. Kuchnia Społeczna przy udziale 4 zatrudnionych osób prowadzi stołówkę, w której przygotowuje się i wydaje obiady osobom potrzebującym (starszym, niepełnosprawnym, chorym i niebędącym w stanie samodzielnie przygotować posiłku). W okresie sprawozdawczym Kuchnia przygotowała i wydała 35 014 obiadów. Według stanu na 31.12.2017 r. ponad 75 % osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej, otrzymało obiady bezpłatnie.

- prac społecznie użytecznych w kwocie 167 569,96 zł. Prace te były organizowane przez wydział UM i samorządowe jednostki budżetowe.

- dotacji na działalność z zakresu pomocy społecznej (na rzecz bezdomnych) na kwotę 295 340 zł. Dotacje przekazane zostały organizacjom pozarządowym (przeznaczenie i kwoty – Tabela Nr 5).

- kosztów związanych z obsługą programu „Senior+”. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 133 632 zł. Przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu funkcjonuje Dzienny Dom „Senior +”, który za częściową odpłatnością prowadzi zajęcia i organizuje różne formy spędzania czasu dla seniorów w ramach rządowego programu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 106 040 zł na wydatki bieżące, dokonano wydatków w kwocie **97 973,58** zł, co stanowi 92,39 % planu. Ze środków tego działu sfinansowane zostały koszty prac społecznie użytecznych dla 2 osób wykonujących prace w zakresie utrzymania czystości oraz koszenia terenów miejskich w wysokości 50 818,59 zł. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 4 549 zł to środki wykorzystane na zakup nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta w konkursie „Inicjatywa roku” dla organizacji pozarządowej oraz upominków dla wolontariuszy. W ramach działu udzielono również dotacji celowych organizacjom pozarządowym min. na promocję akcji „Mały procent, wielka sprawa”, na podnoszenie kwalifikacji i inne zadania w ramach polityki społecznej w kwocie 42 605,99 zł (szczegółowy wykaz i kwoty nt. udzielonych dotacji zawiera Tabela Nr 5).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 646 049 zł, z tego poniesiono wydatki w wysokości **3 420 515,23** zł, co stanowi 93,81 % planu. Powyższych wydatków dokonano w placówkach jak niżej:

➤ **Świetlice szkolne** - finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 1 145 dzieci. W 2017 roku wydatkowano środki na zadania bieżące w wysokości 2 543 979,54 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano 2 369 061,23 zł, są to koszty wynagrodzeń średnio 41,17 etatów pracowników pedagogicznych (w tym między innymi nagrody jubileuszowe, odprawy, urlopy dla poratowania zdrowia i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe).
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 174 503,32 zł. Największy udział w tej grupie stanowi odpis na ZFŚS.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 414,99 zł.

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w rozdziale tym dotowano działalność Punktu Przedszkolnego „Zuza”, Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” i Niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Zakątek”. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 15 027,91 zł na dotowanie średnio 4 wychowanków, którzy posiadali opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Niewykonanie planu wynika z mniejszej niż planowano liczny dzieci uczęszczających do niepublicznych podmiotów oświatowych.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** w okresie sprawozdawczym udzielona została w kwocie 729 057,78 zł. Z tej kwoty wypłacono 1 348 uczniom stypendia socjalne (z przeznaczeniem na zakup podręczników, książek dodatkowych, przyborów szkolnych, zeszytów, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia w-fu, udział w zajęciach pozaszkolnych, czesne w szkołach niepublicznych) oraz 25 uczniom zasiłki losowe (którzy w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego takiego jak np. śmierć rodzica czy ciężka choroba w rodzinie znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej). W ramach pomocy socjalnej udzielono również uczniom dofinansowania do zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”. Niewykonanie planu wynika z faktu wydania 70 decyzji odmownych w sprawie przyznania stypendiów uczniom z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz mniejszego zainteresowania tą formą wsparcia.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** w okresie sprawozdawczym udzielona została w kwocie 132 450 zł. W ramach tego rodzaju pomocy wypłacono uczniom szkół podstawowych i gimnazjum stypendia motywacyjne za osiągnięcia w nauce i za wyniki sportowe.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** w okresie sprawozdawczym na ten cel zaplanowano kwotę 18 001 zł, jednakże wydatki te nie zostały poniesione. Brak wykonania wynika z niewykorzystania środków przeznaczonych na różne formy dokształcania przez nauczycieli świetlic szkolnych.

Dział 855 – Rodzina

Środki zaplanowane w kwocie 2 585 389 zł zostały wydatkowane w wysokości **2 506 101,24 zł** na zadania związane z polityką rodzinną w mieście. W podziale na rodzaje zadań wydatki w okresie sprawozdawczym przedstawiają się następująco:

➤ W ramach **świadczeń wychowawczych** przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego środki w kwocie 34 072,90 zł, tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

➤ Z zakresu **świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego** sfinansowano świadczenia społeczne i wydatki statutowe w łącznej kwocie 158 593,90 zł. W ramach środków wydatkowanych na świadczenia zwrócono do LUW nienależnie pobrane świadczenia w kwocie

39 080,54 zł oraz wypłacono jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka w kwocie do 300 zł dla 2018 osób na ogólną kwotę 63 737,21 zł. Pozostałe wydatki to opłaty pocztowe, zakupy materiałów biurowych i druków niezbędnych przy wydawaniu decyzji, opłata za wynajem pomieszczenia biurowego i inne koszty na kwotę 55 776,15 zł.

➤ W ramach zadań w zakresie **wspierania rodziny** zrealizowano wydatki w kwocie 459 806,54 zł. Środki w wysokości 182 606,54 zł stanowią koszty bieżące Organizatora Pieczy zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu min. na wynagrodzenia i składki zatrudnionych w jednostce asystentów rodziny oraz inne zadania statutowe. Pozostała kwota dotyczy dotacji wypłaconych na rzecz trzech organizacji pożytku publicznego na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (świetlice) oraz prowadzenie pracy podwórkowej.

➤ W zakresie **tworzenia i funkcjonowania żłobków** poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 623 227,90 zł. Na bieżące utrzymanie Żłobka Miejskiego w Zamościu przeznaczono wydatki w kwocie 1 246 827,90 zł. W okresie sprawozdawczym do żłobka uczęszczało średnio 90 dzieci miesięcznie w trzech grupach wiekowych, zatrudnienie w jednostce wyniosło 25 etatów. Poniesione wydatki związane z realizacją bieżącego funkcjonowania jednostki to wydatki na wynagrodzenia i składki, wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach przedmiotowego rozdziału udzielono także dotacji na łączną kwotę 376 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 3 prywatnych żłobkach „Radosna Kraina” „Słoneczne Elfy” oraz „Ziarenko” (dofinansowano pobyt łącznie 82 dzieciom).

➤ Na tworzenie i funkcjonowanie **klubów dziecięcych** przekazano dwie dotacje: dla klubu „Figielkowo +” oraz „Niebieski Domek”. Dotacje dotyczą 65 dzieci i wypłacono je w łącznej kwocie 230 400 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w 2017 roku zaplanowano środki w kwocie 19 875 884 zł, z tego wydatkowano **18 663 125,66** zł, co stanowi 93,90 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 3 289 969,17 zł (Tabela Nr 6) oraz wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 15 373 156,49 zł. Środki bieżące wydatkowano na:

➤ **gospodarkę odpadami** - na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o ochronie środowiska poniesiono wydatki w kwocie 9 703 406,17 zł. Na realizację przedsięwzięcia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość” przeznaczono środki w kwocie 7 100 000 zł oraz „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość” w kwocie 2 199 792 zł (w wyniku negocjacji przedmiotowa umowa została zawarta w kwocie niższej w stosunku do planu – stąd mniejsze wykonanie). Pozostałe wydatki stanowią zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tabliczek informacyjnych i naklejek oraz koszty poniesione na utrzymanie administracji wykonującej ww. zadania (na zapewnienie wynagrodzeń, świadczeń, szkoleń i innych wydatków zadania statutowe).

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 9 703 406,17 zł, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę 9 329 181,01 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota 374 225,16 zł.

➤ **utrzymanie zieleni w mieście** wydatkowano 645 568 zł. Ze środków tych sfinansowano: prace związane z utrzymaniem zieleni miejskiej na terenach pofortecznych (Park Miejski, Planty oraz pozostałe tereny w granicach od ul. Okopowej do ul. Królowej Jadwigi), zieleni Zespołu Staromiejskiego, zieleni wzdłuż rzeki Łabuńki wraz z kompleksem boisk sportowych oraz zieleni

osiedlowej i placów zabaw, utrzymanie terenów nieużytkowych oraz utrzymanie zieleni izolacyjnej przy Strefie Ekonomicznej Zamość kompleks – Szczebrzeska. Zakres prac obejmował pielęgnację zieleni, trawników, krzewów, nasadzeń i pielęgnację kwiatów. Sfinansowano także konserwację małej architektury oraz utrzymanie porządku i czystości na wszystkich terenach zieleni miejskiej. Sfinansowano również wynagrodzenie za otwieranie i zamykanie obiektów rekreacyjno – sportowych i placu zabaw na osiedlu Św. Piątka oraz za opracowanie dokumentacji z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej. Plan wydatków nie został w całości zrealizowany z uwagi na to, że zakres prac dodatkowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie zieleni był mniejszy.

➤ zadania bieżące w zakresie **ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki w kwocie 59 909,88 zł. Zdecydowaną większość wydatków poniesiono na sfinansowanie opracowania „Studium możliwości występowania i wykorzystania wód zaliczonych do kopalin w Zamościu wraz z określeniem uwarunkowań formalno-prawnych poszukiwania i eksploatacji wód oraz możliwości finansowania podziemnej części inwestycji” i „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania zasobów wód termalnych w Zamościu”, na zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej przy ul. Wiejskiej (zakup i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów) oraz na wydruk 1000 sztuk ulotek edukacyjnych w związku z akcją „Nie pal śmieci”. Pozostałe wydatki to zakup nagrody dla szkoły podstawowej i przedszkoli w ramach konkursu ekologicznego „Nie pal śmieci” oraz na szkolenia pracowników. Niższe wykonanie wynika z braku konieczności sporządzenia dokumentacji takich jak inwentaryzacja zieleni, opinii dendrologicznych i ornitologicznych oraz niższych nakładów poniesionych na szkolenia i podróże służbowe.

➤ bieżące utrzymanie **schroniska dla bezdomnych zwierząt** przeznaczono kwotę 390 365,45 zł. Te środki stanowią koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostce (na dzień 31.12.2017 r. zatrudnienie wynosiło 6 osób), koszty zakupu odzieży roboczej dla pracowników i ekwiwalent za pranie oraz wydatki min. na zakup karmy, materiałów, wyposażenia, energii. Zakupiono także usługi weterynaryjne, sterylizacji, utylizacji oraz inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania schroniska.

➤ **oświetlenie ulic, placów i dróg** poniesiono wydatki bieżące w kwocie 3 739 623,60 zł. Są to głównie koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i terenów publicznych (ponad 2,5 mln zł) oraz konserwacja urządzeń energetycznych (ponad 1 mln zł). Pozostałe wydatki osiągnięto z tytułu rocznej opłaty za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym, zakupu uszkodzonych lub zużytych elementów oświetlenia parkowego oraz wykonanie przyłączy oświetlenia. Z uwagi na mniejszą ilość zrealizowanych zadań bieżących i odczyt zużycia energii w dn. 15.12.2017 r. wystąpiło niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale.

➤ kwota 336 034,94 zł stanowi wydatki **związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**. Największe wydatki w rozdziale tym stanowi zakup słupów ogłoszeniowych, wykonanie tablic informacyjnych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów dot. edukacji w zakresie ochrony środowiska. Kolejnym co do wielkości wydatkiem jest wykonanie zastępcze w zakresie usunięcia odpadów zawierających azbest (wobec nieusunięcia odpadów przez zobowiązanego wykonanie tego zadania zlecono innej firmie, jednocześnie kosztami obciążając zobowiązanego – postępowanie egzekucyjne w toku), znaczne środki przeznaczono również na konserwację rowów melioracyjnych. Ponadto opłacono ubezpieczenie osób wykonujących prace na rzecz miasta oraz szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność realizacji części zadań bieżących z zakresu ochrony środowiska oraz z niższych kosztów poniesionych na wykonanie zastępcze (odpady przeznaczone do usunięcia stanowiły mniejszą ilość niż pierwotnie szacowano).

➤ **wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej** wyniosły 5 193,50 zł, w ramach tej kwoty zakupiono gry o tematyce segregacji odpadów komunalnych, które przekazano

do zamojskich przedszkoli. Pozostała kwota planu wydatków z uwagi na brak zadań została niewykorzystana.

➤ w ramach **pozostalej działalności** zrealizowano wydatki w kwocie 493 054,95 zł. Stanowią one różne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska takie jak: zakup paliwa i części do kosiarek, zakup ławek i koszy, zakup urządzeń zabawowych, opłata za wodę ze źródeł ulicznych, hydrantów do celów p. poż. i wodę do fontanny na Rynku Wodnym, koszty abonamentu i przesyłek pocztowych, bieżące utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów melioracyjnych, wynajem iluminacji świątecznych ustawionych na Rynku Wielkim, wynajem piasku. Ponadto udzielono dotacji na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz poniesiono wydatki na opłacenie podatku VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. Z o.o. w postaci kanalizacji sanitarnej. Pozostała kwota planu nie została wykorzystana z uwagi na brak zadań bieżących.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane środki w kwocie 1 617 179 zł, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **1 295 306,92** zł, co stanowi 80,10 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 99 748,68 zł (materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6). Wydatki w kwocie 1 195 558,24 zł, poniesione na zadania bieżące zostały rozdysponowane jn.:

Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano środki finansowe w kwocie 179 835,68 zł. Całość tych środków stanowią dotacje przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na dofinansowanie zadań w zakresie kultury. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyznano dotacje 15 organizacjom pozarządowym na realizację 18 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa, w tym związanych z ustanowionym Rokiem Bolesława Leśmiana w Zamościu.

Na pozostałe instytucje kultury wydatkowano środki w kwocie 40 000 zł, które to stanowią dotację dla Centrum Kultury Filmowej na organizację 5 Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”.

Wydatki bieżące poniesione na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami wyniosły 655 759,68 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej obiektów i terenów Starego Miasta, roboty budowlane dotyczące bieżącego utrzymania obiektów zabytkowych oraz na zakup ekspertyz, analiz i opinii poniesiono wydatki w łącznej kwocie 378 680,68 zł. Na utrzymanie wykonanych prac remontowych zgodnie z projektem „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta” przeznaczono kwotę 177 079 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 100 000 zł stanowią dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru.

Wydatki związane z pozostałą działalnością omawianego działu poniesione zostały w kwocie 319 962,88 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano i wypromowano szereg imprez kulturalnych (koncertów, wystaw, premier filmowych, wydarzeń plenerowych w tym cykl wydarzeń związanych z obchodami Roku Bolesława Leśmiana w Zamościu), dofinansowano i zakupiono wydawnictwa autorskie związane z miastem i jego historią oraz dzieła lokalnych twórców, zlecono wykonanie prac artystycznych indywidualnym twórcom, zapewniono promocję, oprawę muzyczną i kawaleryjską, zabezpieczenie medyczne uroczystości. W ramach ww. kwoty przyznano także 6 stypendiów twórczych oraz wręczono nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury dla 8 animatorów życia kulturalnego, reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki.

Zadanie pn. „Opracowanie Planu Zarządzania Starym Miastem w Zamościu” nie zostało zrealizowane - miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu, który to jest obecnie na liście

rezerwowej. Ponadto nie wystąpiła konieczność zawarcia umów cywilnoprawnych z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. To wszystko stanowi przyczynę niskiego wykonania planu w tym dziale. Wykaz i opis udzielonych dotacji zawiera Tabela Nr 5.

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

Z zaplanowanej w wysokości 3 774 363 zł kwoty wydatków za zadania realizowane w ramach omawianego działu poniesiono wydatki na poziomie 99,97 % tj. **3 773 159,72 zł**. Zdecydowaną większość stanowią koszty funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego w Zamościu (3 715 326,81 zł). W ramach tych środków pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych 44 pracowników zatrudnionych w jednostce oraz sfinansowano inne wydatki osobowe. Poniesiono także wydatki na zadania statutowe, które umożliwiają bieżące funkcjonowanie ZOO. Największe pozycje w tej grupie zajmują wydatki na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych. Ponadto w tej grupie dokonano wydatków na bieżące remonty, naprawy samochodów, poniesiono wydatki na opłaty i podatki oraz inne wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego. Pozostałe wydatki w kwocie 57 832,91 zł zostały przekazane na fundusz stanowiący utrzymanie rezultatów projektu pn.: „Budowa Przygranicznego Ośrodka Kwarantannowania i Przetrzymania Zwierząt”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 7 962 595 zł, z czego wykonano **7 945 730,31 zł**, czyli 99,79 % planu, wydatki bieżące stanowiły kwotę 7 902 729,08 zł.

Kwota 5 833 397 zł stanowi koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu. W ramach zadań bieżących jednostki poniesiono wydatki na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników ośrodka (średnie zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 62 etaty), w tym wypłacono 4 odprawy emerytalne i 14 nagród jubileuszowych oraz dokonano wydatków na świadczenia na rzecz zatrudnionych. Pozostałe środki przeznaczone zostały na wydatki statutowe, głównie był to zakup energii, materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz zapłata podatku od nieruchomości.

Kwota 1 900 000 zł stanowi dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (szczegółowe dane nt. dotacji zawiera odrębna informacja opisowa i Tabela Nr 5).

Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 169 332,08 zł między innymi na: nagrody Prezydenta Miasta Zamość za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku dla zawodników zamojskich klubów sportowych, stypendia sportowe przyznane na podstawie Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 marca 2015 roku dla 43 zawodników w wysokości od 120 zł do 250 zł na okres od stycznia do grudnia 2017 roku wraz z pochodnymi, zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych, współorganizację imprez sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z realizacją zadania „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna”. Były to systematyczne, nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, gier i zabaw zespołowych, sztuk walki z elementami samoobrony, lekkiej atletyki oraz tenisa ziemnego. Uczestnikami programu były dzieci z terenu miasta.

1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Wydatki na zadania zlecone ustawowo stanowią drugą co do wielkości grupę wydatków-generują 23,96 % wydatków gminy ogółem. Są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymanywanych z budżetu państwa, i ramach tych środków miasto realizuje wyłącznie zadania

bieżące. W roku 2017 roku plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wynosił 60 930 587,06 zł, z czego wydatkowano **58 630 038,30** zł, co stanowi 96,22 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: wydatki poniesione w kwocie 14 522,85 zł przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna: środki w kwocie 845 586,68 zł przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich i zadania pozostałe oraz na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego. W ramach kwoty poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na zadania statutowe.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: wydatkowano środki w wysokości 13 188,73 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie przy aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów biurowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: za kwotę 1 500 zł zorganizowano szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony dla 114 osób.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto oraz dotowano w tym zakresie niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja. Wydatki na ten cel poniesiono w łącznej kwocie 758 336,19 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: kwota 2 000 zł została przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów związanych ze sporządzeniem wywiadów środowiskowych niezbędnych w procesie sporządzania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna: w zakresie pomocy społecznej w ramach zadań zleconych ustawowo poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1 193 368 zł na realizację zadań takich jak:

- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (opłacono 1 009 składek), specjalny zasiłek opiekuńczy (864 składki) oraz zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych (713 składek) na łączną kwotę 199 809,17 zł.
- wypłatę dodatków energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 96 287,33 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 444 dodatków.
- wypłata wynagrodzeń dla 3 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki na podstawie orzeczenia sądu wraz z kosztami obsługi zadania w kwocie 8 221,50 zł.
- dotacja dla PCK na zadania związane ze świadczeniem usług opiekuńczych przekazana została w kwocie 889 050 zł. Z otrzymanych środków sfinansowano 48 931 godzin usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 - Rodzina: kwota wydatków poniesiona na zadania realizowane w ramach niniejszego działu to 55 801 535,85 zł, stanowi ona:

- środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” w kwocie 35 325 891,51 zł. W 2017 roku złożono 4 551 wniosków, wydano 4 808 decyzji (4352 pozytywne, 246 odmowne oraz 210 uchylających świadczenie). W analizowanym okresie wypłacono 69 873 świadczeń. W ramach środków pokryto również koszty obsługi zadania, które było w 2017 roku realizowane przez 20 osób w łącznym wymiarze 6,84 etatu i 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych (wypłacono 77 862 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (456 świadczeń), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (7 353 świadczeń), zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych (992 świadczenia), jednorazowych świadczeń przyznanych na podstawie przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (8 świadczeń), opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (9 964 składki) oraz na obsługę zadania poniesiono wydatki w łącznej kwocie 20 474 008,20 zł. Powyższe zadania w 2017 roku realizowało 19 osób w łącznym wymiarze 8,66 etatu oraz 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- środki na obsługę zadania „Karta dużej rodziny” w kwocie 1 636,14 zł stanowią koszty wynagrodzenia i pochodnych osób realizujących przedmiotowe zadanie.

1.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

W roku 2017 na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Lubelskim poniesiono wydatki w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie **10 000 zł**, co stanowi 100 % planu na prace remontowe tablic pamiątkowych na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu.

1.4 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących wynosi 2 438 217 zł, natomiast wykonanie **2 188 498,59 zł**, co stanowi 89,76 % planu. W ramach tej grupy wydatków w 2017 roku sfinansowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność: miasto Zamość przekazało na podstawie faktur do MZK Sp. z o. o. środki pochodzące z innych gmin korzystających z transportu lokalnego w mieście, stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów w kwocie 1 020 189,04 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach wydatków w wysokości 1 005 549,55 zł dotowano niepubliczne oddziały przedszkolne, przedszkola, i punkty przedszkolne. Środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania wychowanków spoza terenu miasta Zamościa w niepublicznych oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i punktach przedszkolnych oraz zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do ww. form przedszkolnych poza granicami miasta. Szczegółowe informacje zawiera Tabela Nr 5. Niższe wykonanie w tym dziale wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do ww. form wychowania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: dokonano wydatków na bieżące utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu w kwocie 162 760 zł. Środki te pochodzą od innych gmin, które partycypują w kosztach utrzymania jednostki.

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

Jest to czwarta co do wielkości grupa wydatków w części gminnej budżetu miasta Zamość, stanowiąca 0,79 % wydatków gminy ogółem. W zaplanowanych w tej grupie wydatków w kwocie 2 080 129 zł wykonano **1 942 658,49 zł**, co stanowi 93,39 % zakładanego planu. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie 1 505 471,57 zł (zostały one omówione w odrębnym materiale opisowym oraz przedstawione w Tabeli Nr 6). Wydatków na zadania bieżące dokonano w wysokości 437 186,92 zł i jest to 96,35 % wielkości zakładanych w planie. Z tego sfinansowano zadania w kwotach jak niżej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach zadań z zakresu edukacji współfinansowanych ze środków z UE poniesiono wydatki w kwocie 278 652,72 zł. W ramach tych środków realizowane były projekty:

- projekt pn. „Internet to klucz” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 47 341,97 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów przejazdu i pobytu 4 nauczycieli i 5 uczniów w Irlandii Północnej, zakup sprzętu komputerowego oraz inne wydatki.
- projekt pn. „Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 31 144,56 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wyjazdu do Bułgarii 5 uczniów i 2 nauczycieli.
- projekt pn. „Kierunek Europa” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 600 zł. Ww. środki przeznaczone na zakup tonera i materiałów biurowych.
- projekt pn. „Młody, kreatywny Europejczyk” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 46 329,17 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wyjazdu do Holandii 10 uczniów i 2 nauczycieli oraz 4 opiekunów i 20 uczniów do Krakowa i Wieliczki.
- projekt pn. „Poza Ławą Szkolną” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 76 110,66 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wyjazdu do Woch, Hiszpanii oraz do Bułgarii.
- projekt pn. „Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 55 294,17 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i nauczycieli do Francji, na wynagrodzenia i składki i inne wydatki na zadania statutowe.
- projekt pn. „Z robotyką w przyszłość” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 9 557,09 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na zakup zestawu elementów do budowy i uruchamiania robotów, wynagrodzenia i składki i inne wydatki na zadania statutowe.
- projekt pn. „Ucz się uczyć” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 12 275,10 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na wsparcie indywidualne dla dwóch nauczycieli w czasie pobytu na Słowacji, wynagrodzenia i składki i inne wydatki na zadania statutowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w dziale tym poniesiono wydatki na zadania bieżące w kwocie 158 534,20 zł na realizację dwóch projektów:

- projekt pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” realizowany od września 2017 roku. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 16 bezrobotnych. Kwotę 30 101,20 zł przeznaczone na zorganizowanie zajęć, szkolenia i kursu oraz wypłacono stypendia szkoleniowe.
- projekt pn. „Zamojska Akademia Rewitalizacji” na realizację którego wydatkowano w 2017 roku kwotę 128 433 zł. Wydatki w większości stanowiły zakup usług pozostałych.

Informacje nt. wykonania planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE stanowi Tabela Nr 7.

2. Wydatki powiatu

Plan wydatków powiatu po zmianach wynosi 140 177 233,62 zł i został wykonany w kwocie **135 671 826,15** zł, co stanowi 96,79 % planu rocznego. Udział planu wydatków powiatu w wydatkach ogółem miasta wynosi 35,66 %.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe wyniosły 6 633 562,46 zł i stanowiły zaledwie 4,89 % wydatków powiatu ogółem. Wykaz i opis przebiegu realizacji wydatków majątkowych zawiera odrębny materiał wraz z Tabelą Nr 6. Planowane wydatki bieżące stanowiły zdecydowaną większość wydatków powiatu czyli 95,11 %, co daje kwotę 129 038 263,69 zł, zostały one wykonane w 97,30 %. Jak wskazuje wskaźnik wykonania, realizacja planu wydatków bieżących ogółem w powiatowej części budżetu nie wykazała istotnych odchyłeń od planu.

Szczegółowa analiza wykonania wydatków w podziale na 5 grup rodzajowych przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Wydatki na zadania własne stanowią w części powiatowej największą grupę (85,49 %). Z zaplanowanej kwoty wydatków własnych 120 397 851 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto kwotę **115 992 399,34** zł, co stanowi 96,34 % tego planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe stanowią 6 556 635,74 zł, pozostała kwota 109 435 763,60 zł to wydatki bieżące. Wykaz wydatków majątkowych zawarty jest w Tabeli Nr 6 natomiast opis tych wydatków w odrębnym materiale. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, ich wykonanie w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jn.:

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota na zadania z zakresu gospodarki leśnej w wysokości **3 600** zł została wydatkowana w całości na wynagrodzenie i składki za pełnienie nadzoru prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności zaplanowano kwotę 10 853 980 zł, w okresie sprawozdawczym omawiane wydatki osiągnęły kwotę **9 617 108,74** zł, co stanowi 88,60 % planu rocznego. Wydatki majątkowe wyniosły 6 032 747,70 zł. Ze środków wydatkowanych na zadania bieżące w wysokości 3 584 361,04 zł sfinansowano zadania jak niżej:

Na utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 311 361,35 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki oraz inne wydatki osobowe na rzecz 11 zatrudnionych pracowników, 6 bezrobotnych skierowanych do odbycia prac społecznie użytecznych, grupy 4 pracowników do utrzymania dróg oraz osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia do sprzątnięcia i obsługi informatycznej jednostki. Niższe wykonanie jest spowodowane dużą absencją chorobową i dużą rotacją kadr – kwota zaplanowana na wynagrodzenia nie została wykorzystana w całości. W ramach realizacji zadań statutowych dokonano wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki a szczególności na: zakup usług remontowych i pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłacono energię oraz dokonano innych wydatków.

Na utrzymanie dróg powiatowych wydatkowano kwotę 2 272 999,69 zł. Środki te przeznaczono na: bieżące zabezpieczenie oznakowania, materiałów i narzędzi, dostawę energii elektrycznej do 22 sygnalizacji funkcjonujących na terenie miasta, wykonanie robót poprawiających stan techniczny nawierzchni dróg (remonty nawierzchni dróg, chodników, krawężników), na zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie oraz na zwrot kosztów procesu. Korzystne warunki atmosferyczne, dzięki którym sprzęt do zimowego utrzymania pracował rzadziej oraz zmniejszenie zadań w zakresie odnawiania

oznakowania poziomowego złożyło się na niższe wykonanie wydatków na utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 144 776 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **130 648,77** zł. W tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 38 055,37 zł i wydatki bieżące w wysokości 92 593,40 zł. Z kwoty wydatków bieżących przeznaczono kwotę 87 817,40 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii a w tym głównie na zeskanowanie operatów geodezyjnych i wprowadzenie ich postaci cyfrowej do programu „Ośrodek” oraz na kontynuowanie zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci wodociągowej. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, programu komputerowego, naprawę sprzętu kserograficznego oraz na szkolenia pracowników.

W ramach nadzoru budowlanego opłacono szkolenia pracowników PINB w kwocie 4 776 zł (80 % tych środków pochodzi z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na opłatę sądową za rozwiązanie stowarzyszeń w wyniku postępowania sądowego zaplanowano kwotę w wysokości 900 zł. Zgodnie ze zmianą ustawy obecnie wnioski te są wolne od opłat.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50 128 zł, z tego wykonano 49 284,60 zł (98,32 % planu). W ramach wydatków na realizację zadań statutowych przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu kwotę 30 000 zł na zakup sprzętu kwaterunkowego oraz techniki policyjnej dla funkcjonariuszy i pracowników jednostki. Kwota 127,44 zł stanowi zwrot zaliczki poniesionych kosztów komorniczych z lat ubiegłych. Pozostała kwota stanowi wydatki majątkowe (Tabela Nr 6).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **9 862** zł, związane z prywatyzacją nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zadania do realizacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach budżetu powiatu, w zakresie działalności oświatowo- wychowawczej, w 2017 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, trzech szkół specjalnych, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwóch centrów kształcenia oraz dotowane były szkoły niepubliczne (wykonanie dotacji w 2017 roku przedstawia Tabela Nr 5). Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 73 505 893 zł, z tej kwoty zrealizowano **71 301 533,61** zł (97 % planu). Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 63 614 zł, wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie **71 237 919,61** zł i były wydatkowane w poniższych jednostkach:

➤ **Szkoły podstawowe specjalne** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW (do której uczęszczało przeciętnie 127 uczniów w średnio 20 oddziałach) i dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem”. W 2017 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 6 671 694,56 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 3 481 733,01 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 63,90 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym

wypłacono min. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia, nagrody z okazji DEN i wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe.

- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 282 599,59 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżącej osiągnęły poziom 2 901 932,07 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za krokiem”. W okresie sprawozdawczym średnia liczba tych uczniów to 57 osób.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 5 429,89 zł.

➤ **Gimnazja specjalne** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach SOSW (do którego uczęszczało przeciętnie 29 uczniów w średnio 4 oddziałach) oraz dotowane było niepubliczne gimnazjum specjalne. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2 006 400,67 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1 186 566,09 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 17,60 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN i wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 120 617,50 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżącej osiągnęły poziom 696 495,08 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem”, w którym naukę pobierało 15 uczniów. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do tej jednostki niż pierwotnie zakładano.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 2 722 zł.

➤ **Licea ogólnokształcące** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 2 792 uczniów w 87 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 24 047 784,42 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 17 474 945,37 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 268,43 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, odprawy emerytalne, urlopy dla poratowania zdrowia, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, ekwiwalent za urlop oraz zasiłek na zagospodarowanie.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 2 544 173,17 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz środków dydaktycznych i książek.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżących osiągnęły poziom 3 893 596,54 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 8 niepublicznych liceach ogólnokształcących, w których naukę pobierało średnio 1 097 uczniów. Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych liceów.

- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 135 069,34 zł.

➤ **Szkoły zawodowe** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych, do których uczęszczało przeciętnie 2 553 uczniów w średnio 98 oddziałach i dotowane były niepubliczne szkoły zawodowe. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 27 648 914,85 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 16 572 433,31 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 269,94 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlopy dla poratowania zdrowia dla 6 pracowników i ekwiwalent za urlop.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 2 698 060,54 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody, środków dydaktycznych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remonty.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżących osiągnęły poziom 8 305 740,19 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 18 niepublicznych szkołach zawodowych, w których naukę pobierało 2 245 uczniów. Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół zawodowych.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 72 680,81 zł.

➤ **Szkoły zawodowe specjalne** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy działających w ramach SOSW (w których naukę pobierało przeciętnie 70 uczniów w średnio 10 oddziałach) oraz dotowano niepubliczną szkołę specjalną. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2 792 610,74 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1 793 215,70 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 29,30 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, urlop dla poratowania zdrowia i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 172 819,58 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- Wydatki na wypłatę dotacji bieżących poniesiono w wysokości 822 449,46 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy „Krok za krokiem”, w której naukę pobierało 18 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 4 126 zł.

➤ **Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do których uczęszczało przeciętnie 1 420 uczniów. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 6 742 852,47 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 5 628 980,34 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla 85,60 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 1 051 603,31 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 62 268,82 zł.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - na zadania realizowane w przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 221 866,13 zł. Środki te przeznaczone były na dopłaty do czesnego dla 45 osób oraz szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą ilością osób podejmujących dokształcanie.

➤ **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – w ramach rozdziału sfinansowano realizację wymienionych zadań w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych, dotowano również niepubliczne liceum ogólnokształcące. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 918 356,63 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 846 412,56 zł, w tym w roku budżetowym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 54 874 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz zakup środków dydaktycznych i książek.
- Dotacje bieżące osiągnęły kwotę 17 070,07 zł. Przedmiotowa kwota stanowi dopłatę do kosztów nauczania jednego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do liceum ogólnokształcącego. Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dotowanych uczniów.

➤ **Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w wysokości 75 000 zł dla uczniów szkół niepublicznych, którzy ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2017 roku zaplanowana kwota nie została zrealizowana, szkoły nie zgłosiły uczniów, którzy ukończyliby kwalifikacyjne kursy zawodowe i otrzymali zaświadczenia z OKE.

➤ **Pozostała działalność** – w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 187 439,14 zł. Powyższą kwotę przeznaczono min. na sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty, nagrody dla 17 nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, świadczenia rzeczowe, pieniężne i zapomogi zdrowotne dla 12 nauczycieli. Niski procent realizacji wynika z niewykonania wydatków na zadania statutowe, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność pełnej realizacji tych środków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 126 843 zł, w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie **95 759,20** zł, co stanowi 75,49 % planu. Z tego:

Na programy profilaktyki zdrowotnej przeznaczono kwotę 90 750 zł, w tym 30 750 zł na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018”. Program skierowany był do dziewczynek urodzonych w 2005 roku (12-latki), mieszanek Zamościa i obejmował podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko HPV. Realizatorami było 9 podmiotów działalności leczniczej z terenu miasta Zamość. Zaszczepiono 103 dziewczynki. Niskie wykonanie wynika z małej liczby rodziców zainteresowanych zaszczepieniem dziecka. Pozostała kwota w wysokości 60 000 zł stanowi dotacje celowe udzielone na wspieranie

zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotacje otrzymało 11 organizacji pozarządowych (szczegółowe informacje zawiera Tabela Nr 5 i odrębny materiał opisowy).

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia przeznaczono środki w kwocie 1 042,35 zł. Środki dotyczą rozliczeń z ZUS i zostały zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kotwa 3 966,85 zł została przeznaczona na zakup nagród i upominków dla finalistów XXV Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, dla honorowych dawców krwi z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa, dla laureata turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie” oraz na wynagrodzenie za wykonanie prac związanych z przygotowaniem i wygłoszeniem autorskiego wykładu „Szczepienia ochronne - fakty i mity” podczas konferencji, która odbyła się 8 lutego 2017 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano 2 175 938 zł, z czego zrealizowano **2 105 863,04 zł**, wskaźnik realizacji planu wynosi 96,78 %. W ramach zadań bieżących w 2017 roku wydatki zostały poniesione jn.:

➤ Na utrzymanie **Domu pomocy społecznej** w Zamościu prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 kobiet przeznaczono kwotę 1 178 400 zł. Na koszty utrzymania domu pomocy Wojewoda przekazał dotację w kwocie 1 086 400 zł. Pozostałe środki zostały przekazane ze środków własnych miasta.

➤ Wydatki poniesione na sfinansowanie **bieżącej działalności MCPR** wynoszą 752 976,29 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń i inne wydatki bieżące. Zadania powiatu realizuje 13 pracowników MCPR (10,75 etatu) oraz 2 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Wydatki statutowe stanowią pozostałe koszty funkcjonowania jednostki.

➤ Wydatki na prowadzenie i utrzymanie **mieszkań chronionych** wyniosły 174 486,75 zł. W ramach tych środków sfinansowano część wynagrodzeń i pochodnych pracowników OIK w Zamościu oraz koszty funkcjonowania mieszkań chronionych. Mieszkania chronione łącznie zajmują 128,12 m², środki poniesione na ich utrzymanie to głównie opłaty za media, podatek od nieruchomości, naprawy monitoring, eksploatacja urządzeń itp. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na pomalowanie mieszkań i zakupiono drobne artykuły domowe. W 2017 roku żaden z mieszkańców miasta nie przebywał w mieszkaniu chronionym na terenie innych powiatów, stąd też niższe wykonanie planu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 5 702 158 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano **5 692 060,81 zł**, tj. 99,82 % planu. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 10 878,12 zł (materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6), natomiast wydatki bieżące w kwocie 5 681 182,69 zł przeznaczono na zadania jn.:

➤ **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 170 450,23 zł na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej za 96 mieszkańców miasta Zamościa. Środki przekazano w formie dotacji dla 3 jednostek (kwoty dotacji zawiera Tabela Nr 5).

➤ **Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - wydatki w kwocie 26 152,09 zł dotyczą częściowego dofinansowania prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu. Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne dla 0,5 etatu pracownika księgowości.

➤ **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – środki w kwocie 79 901,30 zł przeznaczono na obsługę zadań PFRON. Z tych środków sfinansowane zostały wynagrodzenia i składki oraz inne wydatki administracyjne.

➤ Bieżące utrzymanie **Powiatowego Urzędu Pracy** - na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w Zamościu wydatkowano środki w kwocie 5 404 679,07 zł. Poniesione wydatki to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 5 071 309,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku w jednostce zatrudnionych było 81 osób, w ramach wynagrodzeń wypłacono min. nagrody jubileuszowe dla 10 osób oraz dwie odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: powiat grodzki oraz powiat ziemski. Na dzień 31 grudnia 2017 roku ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 7 798 osób bezrobotnych, w tym z prawem do zasiłku zarejestrowane były 542 osoby. W okresie sprawozdawczym ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu wynosiła 6 694 (w tym 4 405 to oferty z terenu miasta i 2 289 to oferty z powiatu zamojskiego).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2017 roku sfinansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dwóch burs i internatu oraz dotowano placówki niepubliczne (wykonanie dotacji w 2017 roku przedstawia Tabela Nr 5). Z planu na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 11 049 008 zł wydatkowano **10 850 097,22 zł** (98,20 % planu). Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie 237 183,39 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 10 612 913,83 zł. Z wydatków bieżących sfinansowano:

➤ **Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze:** w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 38 wychowanków, średnio w 5 oddziałach. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 832 005,70 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 732 165,44 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 12,9 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, urlop na poratowanie zdrowia i wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 98 957,26 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, usługi remontowe oraz zakup energii, gazu i wody.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 883 zł.

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – na zadania ujęte w tym rozdziale przeznaczono kwotę 469 134,04 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 128 295,67 zł, w tym min. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Niższy procent wykonania wydatków tej grupy wynika z mniejszej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiam.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w wysokości 4 997,41 zł. Za tę kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne.
- Dotacje bieżące osiągnęły kwotę 335 840,96 zł, dotowana była Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Kredka”, do której uczęszczało średnio 74 wychowanków z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganiam. Na niższe wykonanie planu dotacji wpłynęła mniejsza liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiam niż pierwotnie zakładano.

➤ **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 329 667,61 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 1 189 476,84 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 19 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i urlop na poratowanie zdrowia.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 138 435,96 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakup energii i wody.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz 24 pracowników przeznaczono kwotę 1 754,81 zł.

➤ **Placówki wychowania pozaszkolnego** – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 705 wychowanków. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 1 029 919,21 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 853 752,23 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 15,58 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono min. nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 174 989,09 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, materiałów, wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz 18 pracowników przeznaczono kwotę 1 177,89 zł.

➤ **Internaty i bursy szkolne** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, Bursy Międzyszkolnej Nr 1 i Bursy Międzyszkolnej Nr 2, w których mieszkało przeciętnie 472 wychowanków. W 2017 roku wydatkowano środki na zadania bieżące w wysokości 3 982 597,24 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 3 323 431,81 zł. Są to koszty wynagrodzeń dla średnio 68,45 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono również nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji DEN, ekwiwalent za urlop, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nocne, urlopy dla poratowanie zdrowia.
- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 646 164,74 zł. Największy udział w wydatkach tej grupy stanowi zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 13 000,69 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** w okresie sprawozdawczym udzielona została w kwocie 87 690 zł. W ramach tego rodzaju pomocy wypłacono 368 uczniom stypendia za wyniki w nauce oraz 91 uczniom stypendia za osiągnięcia sportowe.

➤ **Szkolne schroniska młodzieżowe** – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 28 706,17 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano kwotę 28 245,78 zł.

- Na realizację zadań statutowych przeznaczono środki w kwocie 460,39 zł. Środki te przeznaczono głównie na zakup środków czystości.

➤ **Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Zamościu. W 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 2 811 445,05 zł, stanowią one dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, do której uczęszczało 83 wychowanków.

➤ **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 31 383,11 zł. Z tego kwotę 24 563,11 zł przeznaczono na szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku, natomiast kwotę 6 820 zł wydatkowano na dofinansowanie studiów dla 5 osób. Niższe wykonanie spowodowane było niewykorzystaniem przez szkoły środków finansowych przeznaczonych na różne formy dokształcania.

➤ **Pozostała działalność** – w 2017 roku wydatkowano środki w wysokości 10 365,70 zł. Z tego wypłacono 2 nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomoc zdrowotną dla jednego nauczyciela.

Dział 855 - Rodzina

Z zaplanowanej w omawianym dziale kwoty 4 033 261 zł wydatkowano środki w wysokości **3 491 540,26 zł**, co stanowi 86,57 % tego planu. Wydatki na wsparcie rodzin w mieście zostały poniesione według rodzajów działalności jak niżej:

➤ **Rodziny zastępcze** – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 251 432,97 zł. Z tych środków finansowano:

- działalność Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. W okresie sprawozdawczym pracownicy jednostki (6 osób zatrudnionych w wymiarze 5,75 etatu) sukcesywnie przeprowadzali akcje promujące ideę rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację i uczestnictwo w słuchowiskach, spotkaniach, imprezach oraz przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych. Środki w kwocie 371 636,51 zł stanowią koszty poniesione na realizację tych działań (wynagrodzenia i składki oraz wydatki na działalność statutową). Prowadzone przez jednostkę akcje przyczyniły się do funkcjonowania 4 nowych rodzin zastępczych w tym 3 spokrewnionych, rozpoczęto również proces kwalifikacji 3 kandydatów na rodzinę zastępczą,

- wypłatę świadczeń dla 33 rodzin zastępczych z 57 dziećmi, świadczenia na kontynuowanie nauki przez 26 wychowanków, pomoc pieniężna na usamodzielnienia 2 osób po opuszczeniu rodziny zastępczej oraz pomoc na zagospodarowanie dla 3 osób. Na te cele przeznaczono 652 026,58 zł.

- wynagrodzenie dla 5 rodzin sprawujących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz zatrudnionej od kwietnia osoby do pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich. Na te cele przeznaczono 162 336,27 zł,

- sfinansowanie kosztów pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 65 433,61 zł.

➤ **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 196 621,29 zł. Ze środków tych sfinansowano funkcjonujące w mieście Zamość: Dom Dziecka, Rodzinny Domu Dziecka i Pogotowie Opiekuńcze. Kwota wydatków zawiera również wypłaty świadczeń na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze. Wymienione wydatki w powyższym podziale kształtują się jak niżej:

- Pogotowie Opiekuńcze jest placówką o charakterze interwencyjnym, która zapewnia dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodziców okresową lub całodobową opiekę na

czas trwania sytuacji kryzysowej, zapewnia kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych, zapewnia opiekę i wychowanie do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej, zastępczej, placówce rodzinnej, socjalizacyjnej. Przygotowuje także diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka, ustala wskazanie do dalszej pracy. Pogotowie przyznaje również pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowankom, którzy przebywają w grupie socjalizacyjnej. Zadania te wykonywane są przez 12 pracowników, w okresie sprawozdawczym przebywało w jednostce 12 wychowanków (średnio 8 osób w miesiącu). Na realizację powyższych zadań przeznaczono kwotę 707 262,05 zł, która stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą wychowanków przebywających w ośrodku. Ponadto zaplanowano a nie wypłacono dwóch odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

- Dom Dziecka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnia potrzeby socjalno-bytowe swoim wychowankom. W 2017 roku średnia liczba wychowanków wyniosła 25 osób, średnia miesięczna wartość stawki żywieniowej wyniosła 9,65 zł/dzień. Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na utrzymanie jednostki stanowiły kwotę 1 308 866,16 zł. W ramach tych środków opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w jednostce w wymiarze 16 etatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe.

- Rodzinny Dom dla Dzieci jest rodzinną placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której w 2017 roku przebywało dwoje wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 5 215 zł. Na utrzymanie placówki wydatkowano 125 173,48 zł, są to wynagrodzenia i składki oraz pozostałe wydatki statutowe.

- wypłata świadczeń dla wychowanków opuszczających ww. placówki opiekuńczo - wychowawcze wyniosła 55 319,60 zł, w tym wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki dla 11 osób i na usamodzielnienie dla 1 osoby.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym miasto nie poniosło wydatków związanych z finansowaniem kosztów pobytu dzieci w placówkach na terenie innych powiatów.

➤ **Pozostałe wydatki** to środki w kwocie 43 486 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń socjalnych z ZFŚS dla byłych nauczycieli (emerytów i rencistów) w Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w kwocie 1 466 782 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 1 387 428 zł, co stanowi 94,59 % przyjętego planu. Całość tych środków to wydatki na zadania bieżące takie jak:

Oczyszczanie miasta – poniesiono wydatki w kwocie 1 003 566,35 zł,

Utrzymanie zieleni w mieście – na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki w kwocie 294 423,63 zł. Z tych środków sfinansowano koszenie traw na pasach drogowych, bieżące utrzymanie zadrzewienia oraz utrzymanie rond.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły w okresie sprawozdawczym 77 656,95 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane na usuwanie pojazdów z dróg miasta i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym zgodnie z zawartą umową, wykonanie wyceny technicznej samochodów oraz opłaty sądowe. Plan wydatków nie został zrealizowany z uwagi na brak zadań w tym zakresie.

Z pozostałej działalności z zakresu ochrony środowiska została dokonana opłata za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w kwocie 11 781,35 zł. Wykonanie planu zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 11 274 722 zł, z czego w 2017 roku poniesione wydatki wyniosły **11 267 474,81 zł**, co stanowi 99,94 % planu rocznego. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale przeznaczono kwotę 155 000 zł (komentarz i Tabela Nr 6), pozostała kwota w wysokości 11 112 474,81 zł to wydatki bieżące. Całość wydatków stanowią dotacje, które zostały przeznaczone na bieżącą działalność instytucji kultury funkcjonujących w mieście (dotacje podmiotowe) jak również na konkretne zadania przez nie realizowane (dotacje celowe). Przedmiotowe dotacje przekazano poniższym jednostkom:

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu – jednostka otrzymała dotacje bieżące w łącznej kwocie 3 516 000 zł, z tego 3 266 000 zł to kwota przekazana na bieżące funkcjonowanie instytucji. W ramach dotacji celowej na realizację dwóch zadań wydatkowano kwotę 250 000 zł.

Zamojski Dom Kultury - jednostka otrzymała dotacje bieżące w łącznej kwocie 1 896 332 zł, z tego 1 496 332 zł to kwota przekazana na bieżące funkcjonowanie instytucji. W ramach dotacji celowej na realizację czterech zadań wydatkowano kwotę 400 000 zł.

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska - jednostka otrzymała dotacje bieżące w łącznej kwocie 498 000 zł, z tego 468 000 zł to kwota przekazana na bieżące funkcjonowanie instytucji. W ramach dotacji celowej na realizację jednego zadania wydatkowano kwotę 30 000 zł.

Książnica Zamojska – jednostka otrzymała dotacje bieżące w łącznej kwocie 2 738 142,81 zł, z tego 2 668 690 zł to kwota przekazana na bieżące funkcjonowanie instytucji. W ramach dotacji celowej na realizację dwóch zadań wydatkowano kwotę 69 452,81 zł.

Muzeum Zamojskie – jednostka otrzymała dotację podmiotową na bieżące funkcjonowanie w kwocie 2 464 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat udzielonych dotacji zawiera Tabela nr 5.

2.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami jest drugą co do wielkości grupą, stanowi 13,27 % wydatków w powiatowej części budżetu. Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków jest na bardzo dobrym poziomie, wynosi 99,68 %. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa do samorządu regularnie. Plan wydatków wynosi 18 061 438,33 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym kształtowało się na poziomie **18 004 165,81 zł**. W tej grupie dokonano wydatków wyłącznie na zadania bieżące. W podziale na działy klasyfikacji budżetowej, rodzaj sfinansowanych zadań wraz z kwotami wygląda następująco:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 169 965,82 zł wydatkowane zostały na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (95 926 zł) oraz na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (74 039,82 zł). W tej grupie wydatków główną pozycję stanowi podatek za nierozdysponowane nieruchomości, znaczne środki przeznaczono również na dokonanie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości będących w zasobach miasta. Pozostałe wydatki to koszty postępowań sądowych, wykonanie mapy, ogłoszenia prasowe.

Dział 710 - Działalność usługowa: na ten rodzaj działalności poniesiono wydatki w łącznej kwocie 675 790,02 zł, są to: kontynuowanie zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu oraz aktualizacja kartograficznej części zasobu geodezyjnego (47 999,70 zł), utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących wyżej wymienione zadania (136 000 zł) oraz na wykonanie zastępcze w zakresie likwidacji budynku mieszkalnego ze względu na zły stan techniczny i na wydatki na bieżące utrzymanie PINB w Zamościu (491 790,32 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna: w dziale tym wydatki poniesiono w wysokości 149 332,51 zł na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki, odpis na ZFŚS) jak również na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (wynagrodzenia i składki, opłaty za wynajem lokalu dla potrzeb komisji, zakup artykułów biurowych i inne wydatki na zadania statutowe).

Dział 752 - Obrona narodowa: na organizację szkolenia obronnego dla 43 osób oraz na zabezpieczenie logistyczne przeprowadzonych miejskich ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Orzeł 2017” wydatkowano kwotę 6 000 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 10 033 438,95 zł, które w większości przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (wynagrodzenia i pochodne 128 funkcjonariuszy, 3 pracowników służby cywilnej oraz 1 etatu pomocniczego, inne świadczenia na rzecz tych osób, oraz wydatki statutowe). Z wydatków poniesionych w tym dziale kwotę 10 582,03 zł przeznaczono na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (środki na wznowienie wydatków na paliwo, zakup ubrań koszarowych, butów specjalnych, pilarki do drewna, łańcuchów i prowadnic do pilarek, plandek okryciowych).

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości: środki w kwocie 187 722,29 zł wydatkowano na nieodpłatną pomoc i edukację prawną. Z tego kwota 60 725,88 zł stanowi dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu m. Zamość (punkt ten zlokalizowany jest na ul. Wiejskiej 17, funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 do 16:00). Pomoc ta świadczona była przez 5 radców prawnych, łącznie w 2017 roku udzielono 319 porad. Pozostała kwota stanowi wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych, którzy zostali wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz koszty obsługi zadania. Ta grupa udzielała pomocy w punkcie zlokalizowanym przy ul. Wiejskiej 17 i ul. J. Zamoyskiego 48a, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-12:00. Liczba porad udzielonych przez radców i adwokatów wyniosła 423.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 49 799,11 zł, były one przeznaczone na zakup podręczników do języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych specjalnych (34 419,26 zł) oraz uczniów gimnazjów specjalnych (15 379,85 zł). W ramach wydatków dotowano również niepubliczne jednostki (Tabela Nr 5). Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci stanowiących podstawę naliczenia dotacji.

Dział 851 - Ochrona zdrowia: kwota 5 528 883,60 zł stanowi wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w Domu Dziecka (kwota 12 823,20 zł to 274 składki za 24 wychowanków), za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku zarejestrowane w PUP (5 510 772 zł), za wychowanków Pogotowia Opiekuńczego (kwota 4 165,20 zł to 89 składek za 12 ubezpieczonych) oraz za wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka (1 123,20 zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna: wydatki w dziale tym poniesiono w wysokości 464 443,84 zł. Z tego kwota 456 474,60 stanowi koszty funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy. Jednostka realizuje zadania statutowe jako jednostka półstacjonarna przeznaczona dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym (Typ B). Celem placówki jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń umiejętności niezbędnych

do samodzielnego życia a także podejmowanie działań w celu przygotowania osób do podjęcia pracy. Ideą działalności Domu jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem a także wsparcie ich rodzin. Średnio dziennie w ŚDS w Zamościu przebywało 25 uczestników. W zajęciach terapeutycznych w 2017 roku na podstawie wydanych decyzji administracyjnych uczestniczyło 39 osób. Wydatki zostały poniesione głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i inne wydatki osobowe dla pracowników jednostki (przeciętne zatrudnienie wynosi 9,16 etatu). Pozostałe wydatki to min. zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności dla uczestników, zakup energii i inne usługi). Pozostała kwota wydatków w ramach pomocy społecznej to 7 969,24 zł. Stanowi ona koszty wynagrodzenia i pochodnych dwóch psychologów oraz koszty obsługi programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program pn. „TAK DLA POMOCY, NIE DLA PRZEMOCY” prowadzony był w zakładzie karnym w Zamościu i wzięło w nim udział 12 skazanych. Program realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach tych zadań poniesiono w roku 2017 wydatki w kwocie 495 910,09 zł. Na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono kwotę 394 318,09 zł. Zespół w 2017 roku wydał 2 134 orzeczeń, w tym 281 orzeczeń dla osób do 16 roku życia oraz 1 853 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Średni koszt jednego orzeczenia wyniósł 184,79 zł. Dodatkowo Zespół rozpoznaje wnioski w sprawie wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (wydano 227 kart parkingowych), od września rozpatruje także wnioski w sprawie wydawania nowych legitymacji osób niepełnosprawnych. Do obsługi zadań merytorycznych w Zespole zatrudnionych było 6 osób w wymiarze 4,5 etatu i 10 członków zespołów orzekających na podstawie umów cywilno – prawnych. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu. Na wydatki związane z realizacją zadania „Karta Polaka” przeznaczono kwotę 101 592 zł. Głównie stanowią one wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty, które przyznawane są w drodze decyzji Wojewody, w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie 19 osobom. Pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania.

Dział 855 - Rodzina: wydatki w przedmiotowym dziale osiągnęły kwotę 242 879,58 zł. W ramach poniesionych środków wypłacono dodatki wychowawcze w rodzinach zastępczych (466 świadczeń) oraz zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji zadania. Ponadto wypłacono dla dwóch dzieci przebywających w Rodzinnym Domu dla Dzieci dodatki do zryczałtowanej kwoty (łącznie 24 świadczenia).

2.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

W ramach porozumień z organami administracji rządowej zostały zaplanowane w 2017 roku zadania na kwotę 42 055,29 zł, które zrealizowano w wysokości **25 652,83 zł** (61 % realizacji planu) jn.:

Dział 750 - Administracja publiczna: środki finansowe w kwocie 1 135,29 zł zostały przeznaczone na przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich oraz badań z zakresu psychologii i psychiatrii wykonane na rzecz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: wydatki w kwocie 24 517,54 zł zostały poniesione na realizację zadania pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Zawarto umowy z 20 terapeutami, przeprowadzono 173 indywidualne zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby zadań zrealizowanych w ramach projektu.

2.4 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wydatki zostały zaplanowane w kwocie 118 740 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **115 270,76** zł (97,08 % planu). Środki na realizację zadań w ramach omawianej grupy kształtowały się jak niżej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na przedmiotowe zadania przeznaczono kwotę 50 270,76 zł. Z tego kwota 44 615,17 zł została przekazana dla trzech warsztatów terapii zajęciowej jako dopłata do kosztów działania jednostki za 25 mieszkańców pochodzących z terenu Powiatu. Środki powyższe przekazuje powiat Zamojski jako 10 % udziału w finansowaniu WTZ, liczony za uczestników pochodzących z terenu powiatu. Natomiast kwota 5 655,59 zł stanowi koszty obsługi PFRON-u przez PUP w Zamościu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wydatki w kwocie 65 000 zł stanowią dotację podmiotową dla Książnicy Zamojskiej. Środki zostały przekazane przez Starostwo Powiatowe w Zamościu na realizację zadań biblioteki powiatowej.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności: grupa wydatków, dział, rozdział przedstawia Tabela Nr 2.

2.5 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 (1,13 % wydatków powiatu ogółem). Z zaplanowanej w tej grupie kwoty wydatków 1 557 149 zł, zrealizowano 98,54 %, co stanowi kwotę **1 534 337,41** zł. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 76 926,72 zł (szczegółowe informacje zawiera opis ich wykonania wraz z Tabelą Nr 6). Wydatki bieżące w wysokości 1 457 410,69 zł przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Dział 600 – Transport i Łączność: wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74(…)” zostały poniesione w kwocie 17 514,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 1 439 896,54 zł stanowi wydatki na zadania bieżące poniesione w związku z realizacją projektów z zakresu edukacji takich jak:

- projekt pn. „Bez obawy” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 178 521,40 zł. Ww. środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wyjazdu 26 uczniów i 4 opiekunów do Włoch, zakupy materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki.
- projekt pn. „Działaj naturalnie” realizowany przez ZSP Nr 5 (koordynator) i III LO (partner), na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 124 454,34 zł. Ww. środki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów i opiekunów do Włoch oraz inne wydatki.
- Program pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, na realizację projektów poniesiono wydatki w łącznej kwocie 998 633,36 zł. Ww. środki przeznaczono w ZSP Nr 1 (673 948,96 zł) na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników do Niemiec, Austrii, kadry szkolącej do Anglii oraz zakup środków dydaktycznych, wynagrodzenia i składki osób prowadzących przygotowanie językowe i kulturowe do wyjazdu oraz inne; w ZSP Nr 4 (324 684,40 zł) na pokrycie kosztów związanych

z wyjazdem uczestników do Hiszpanii i Portugalii oraz zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, wynagrodzenia i składki osób zaangażowanych w realizację projektu.

- Program pn. „Zbuduj swoją pozycję zawodową” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 133 272,59 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na pokrycie kosztów wyjazdu młodzieży i opiekunów do Hiszpanii, wydatki na utrwalenie projektu, zakupiono artykuły papiernicze, poniesiono także wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- Program pn. „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 5 014,85 zł. Ww. środki przeznaczone głównie na wykonanie ulotek, plakatów i koszulek w ramach akcji promującej projekt oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu.

Wykaz wszystkich projektów realizowanych z udziałem środków z UE przedstawia Tabela Nr 7.

VI. Rozchody budżetowe

W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano rozchody w kwocie 10 413 400 zł. Środki te przeznaczone były na spłatę kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na wykup papierów wartościowych.

W 2017 roku z zaplanowanej kwoty rozchodów wydatkowano **10 258 427** zł, tj. 98,51 % założonego planu. Z tej kwoty rozdysponowano środki jak niżej:

- na spłatę pożyczek z WFOŚiGW kwotę 993 900 zł,
- na spłatę kredytu na zadania inwestycyjne zaciągniętego w BGK kwotę 264 527 zł,
- na wykup obligacji komunalnych miasta kwotę 9 000 000 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki według stanu na 31 grudnia 2017 rok przedstawia załączona **Tabela Nr 3.**

VII. Zobowiązania i należności

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą łącznie **74 251 234,08** zł, z tego:

- emisja obligacji 68 000 000,00 zł
- kredyty i pożyczki 6 251 234,08 zł

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2017 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji wg. stanu na 31.12.2017 r. przedstawia Tabela Nr 4.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe według tytułów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą łącznie **30 219 087,95** zł, w tym:

- pożyczki 791 764,55 zł
- gotówka i depozyty 11 612 760,18 zł
- należności wymagalne 17 225 978,14 zł
- pozostałe należności 588 585,08 zł

Należności z tytułu **udzielonych pożyczek** stanowią kwotę 791 764,55 zł. Wynika ona z rozłożenia na raty kwoty należności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotów wywłaszczonego mienia z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Gotówka i depozyty w kwocie 11 612 760,18 zł to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w Urzędzie Miasta Zamość i w samorządowych jednostkach budżetowych, wynikające z rozliczeń budżetowych dotyczących okresu sprawozdawczego.

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się:

- należności samorządowych jednostek budżetowych w kwocie **10 550 018,20 zł** (w tym min.: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 9 140 836,69 zł głównie z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, Ośrodek dla Osób Niezręcznych w wysokości 1 347 970,93 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku, jednostki oświatowe – 19 689,31 zł, Ośrodek Sportu i Rekreacji -19 507,91 zł, Zarząd Dróg Grodzkich – 17 008,02 zł, Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej – 4 738,26 zł, pozostałe należności – 267,08 zł),
- należności z tytułu podatków w kwocie **3 516 214,46 zł**,
- należności z mienia gminy w kwocie **437 526,52 zł**,
- należności z mienia Skarbu Państwa w kwocie **205 512,37 zł**,
- należności Urzędu Miasta w kwocie **668 738,90 zł** (są to min. należności z tyt. zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, kary umowne i koszty procesu, opłata planistyczna, kara za niedopełnienie warunków licencji, grzywna w celu przymuszenia i zaliczka na poczet kosztów zastępczego wykonania obowiązku),
- należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie **246 718,72 zł**,
- należności z tytułu zarządzania gminnym zasobem nieruchomości w wysokości **1 480 019,22 zł**
- należności z tytułu mandatów w kwocie **120 626,21 zł**,
- należności z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości **603,54 zł**.

Na kwotę **588 585,08 zł należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2018 roku składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 128 896,06 zł,
- należności z tytułu podatków w kwocie 232 601,43 zł,
- pozostałe należności w kwocie 227 087,59 zł.

Informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta Zamość na cele publiczne w roku 2017.

GMINA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne gminy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadań w zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana została kwota **60 000 zł**, którą wydatkowano w 100%. W/w wydatki stanowiły dotacje dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację następujących przedsięwzięć:

na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” w ramach XXII Jarmarku Hetmańskiego - 15 000 zł. Środki wydatkowano zgodnie z umową nr 302/2017 z dn. 06.03.2017 na wynagrodzenie za występy artystyczne, ZAiKS oraz koszty organizacyjne, m.in. noclegi, druk afiszy, ochronę, transport, wyżywienie.

na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim - 45 000 zł Dotację wykorzystano zgodnie z umową nr 303/2017 z dn. 06.03.2017 r. na realizację plenerowych imprez promocyjnych, tj. Zamojskiej Majówki. Środki wydatkowane zostały na zabezpieczenie techniczno – organizacyjne przedsięwzięć, m.in. wynajem oświetlenia, nagłośnienia i płotków, ochronę, zakup niezbędnych materiałów, noclegi i wyżywienie dla artystów, napoje do garderób oraz koszty wynagrodzenia artystów, biorących udział w Festiwalu Sztuk Ulicznych „Na Bruku” i koncertu „Wiosenna Eksplozja Rocka”.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA, wydatkowano kwotę **160 000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury. Podstawą udzielenia dotacji był art. 4¹ ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Ogółem zrealizowano 5 projektów w ramach 2 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez aktywność kulturalną” oraz „Organizacja lokalnych imprez i innych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży oraz całych rodzin”).

Zamojski Dom Kultury to realizator zadania pt. „Stacja kreatywna szósta. Podróż”, na które wykorzystał dotację w wysokości **25 000,00 zł**. Stacja kreatywna to 7 działań: warsztaty taneczne Taneczna podróż (19 osób), spotkania taneczne Podróż w głąb siebie - freedance (85 osób), spotkania podróżnicze Palcem po mapie (107 osób), warsztaty wokalne śpiewu gospel Podniebna podróż (20 osób warsztaty, 200 osób koncert), cykl zajęć edukacyjno – artystycznych oraz dwie imprezy integracyjne w ramach Rodzinnych Podróży Kreatywnych, konkurs na napisanie rodzinnej książki Dziennik podróży (465 osób) oraz SOS dla młodzieżowych inicjatyw - punkt wsparcia grup nieformalnych. W ramach działania „SOS dla młodzieżowych inicjatyw” wsparcie uzyskały 2 inicjatywy: Trzy Oblicza Fantastyki oraz Pożegnanie Wakacji. Ogółem w ramach wszystkich działań uczestniczyło ok. 1492 osoby, w tym 596 w ramach SOS dla młodzieżowych inicjatyw i ok. 896 osób w pozostałych wydarzeniach.

Książnica Zamojska otrzymała 33 000,00 zł, na realizację projektu „Rozczytane Miasto”. Projekt łączył w sobie szereg różnorodnych działań. Zrealizowano: warsztaty plastyczne Nitką malowane, w których wzięło udział 51 osób; prelekcje prozdrowotne - 81 osób; cykliczne wakacyjne spotkania literackie „My się latem nie nudzimy, pośród książek się bawimy”, w których wzięło udział 1565 osób, spotkania autorskie z Joanną Olech oraz Renatą Piątkowską - cykl 12 spotkań zgromadził 532 odbiorców, warsztaty literacko - artystyczne, w których uczestniczyło 163 uczniów; warsztaty teatralno- recytatorskie dla 81 osób; warsztaty biblioterapeutyczne dla 51 dzieci; konkurs plastyczny „Literacki MMS” wraz z wystawą pokonkursową, do którego zgłosiło się 227 osób, publikacja w nakładzie 150 egzemplarzy kalendarza na 2018 rok, opartego na pracach wykonanych w ramach konkursu. Projekt podsumowywało spotkanie dla uczestników i laureatów. Łącznie w 134 wydarzeniach uczestniczyło 2 735 osób.

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska otrzymało dotację w kwocie **5 500,00 zł** na projekt „Zamojskie impresje” - warsztaty plenerowe na zamojskiej Starówce skierowane do

dzieci i młodzieży zainteresowanej twórczością plastyczną. Przygotowano 13 spotkań plenerowych w okresie wakacji, w których każdorazowo uczestniczyło ok. 20 osób. Młodzież wykonała 46 obrazów na płótnie i na płytkach oraz 20 rysunków na papierze, których tematem była architektura Zamojskiej Starówki. Elementem projektu była wystawa pokonkursowa, którą obejrzało około 600 osób.

Muzeum Zamojskie było autorem projektu „Uniwersalna wartość Zamościa jako miasta światowego dziedzictwa UNESCO – historia, architektura, społeczeństwo”. Otrzymało dotację w wysokości **5 500,00 zł.** W ramach projektu zrealizowano 27 działań/spotkań artystyczno-naukowych i profilaktycznych dla 3 grup wiekowych. W pierwszym etapie realizacji projektu tj. od maja do czerwca uczestniczyły w nim 132 osoby, w drugim etapie tj. od września do grudnia - 125 osób.

Zamojski Dom Kultury we współpracy z zarządami osiedli zorganizował 6 festynów rekreacyjno –kulturalnych pn. „Wędrująca estrada – Postaw na rodzinę” na zamojskich osiedlach: Osiedle Karolówka (25.07.2017 r), Osiedle św. Piątka (26.07.2017 r), Osiedle Planty (27.07.2017 r), Osiedle Nowe Miasto (01.08.2017 r), Osiedle Partyzantów (02.08.2017 r), Osiedle Zamczysko (03.08.2017 r). Instytucja wykorzystwała dotację w wysokości **91 000,00 zł.** Szacunkowa liczba odbiorców to ok. 5000 osób. Mieszkańcom zaproponowano: punkt działań profilaktycznych, punkt „SOS potrzeb społecznych”, spektakl oraz inscenizowane zabawy teatralne dla dzieci, karawana opowieści (opowieści, baśnie, pieśni z różnych stron świata), etniczny kącik perkusyjny, warsztaty plastyczne, warsztaty cyrkowe, kącik fantastycznych możliwości, strefa zabaw dla dzieci, blok gier i zabaw sportowych, stoiska promocyjno – edukacyjne, podsumowanie w formie koncertu zespołu muzycznego).

DZIAŁ 921 _KULTURA I SZTUKA

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano dotację celową w kwocie **40 000,00 zł** na Organizację V Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”. Przekazano ją Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Kwota wydatkowana została w całości na częściowe pokrycie kosztów organizacji koncertu galowego, m.in. honorarium dla zespołu, kosztów techniki estradowej, ochrony mienia i zabezpieczenia imprezy, w tym zabezpieczenia medycznego. Festiwal realizowany był we współpracy z TVP Historia i TVP Lublin. W części konkursowej zaprezentowano 30 filmów dokumentalnych o tematyce historycznej. Program Festiwalu dopełniły pozakonkursowe plenerowe projekcje filmów, spotkania z twórcami, wieczór z piosenką historyczną i filmową - karaoke, potańcówka lata 20-lata 30 oraz koncert galowy. W wydarzeniach festiwalowych uczestniczyło około 7 tysięcy osób.

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – **30 000 zł**, wykonanie – **10 762,03 zł**, tj. 35,87% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie miasta Zamościa, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Sitno, Szczepieszyn i Zamość. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – **200 000 zł**, wykonanie – **99 537,89 zł**, tj. 49,77 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie miasta Zamościa w publicznych i niepublicznych przedszkolach w gminie Zamość, Sitno i Nielisz. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – **20 000 zł**, wykonanie – 0. W okresie sprawozdawczym nie było dzieci z terenu miasta Zamość, uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne gminy

DZIAŁ 630 - TURYSTKA

Rozdział 63003 – Zadana w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki w kwocie **5 000 zł** na realizację zadań w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym przekazano w trybie art. 19 a (Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz na podstawie zawartych umów, trzem poniższym organizacjom:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Medialnej im. Jana Pawła II otrzymało dotację w kwocie **2 000 zł** na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa pt. „Zamojscy Seniorzy na Roztoczu”. Zadanie zrealizowane zostało poprzez zorganizowanie wyjazdu edukacyjno-krajoznawczego mającego na celu podniesienie aktywności 120 osób powyżej 60 roku życia, zgodnie z umową nr 662/2017 z dnia 09.06.2017 roku.

Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” otrzymało dotację w kwocie **1 500 zł** na organizację XVIII Integracyjnego Rajdu po Roztoczu – zadanie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem - nocleg i wyżywienie i zawartą umową nr 530/2017 z dnia 28.04.2017 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu otrzymało dotację w wysokości **1 500 zł**, na organizację imprez turystyki kwalifikowanej o charakterze miejskim i regionalnym. Zadanie dotyczyło następujących imprez turystyki kwalifikowanej: 43 Rajd „Spotkanie z Wiosną”; 43 Rajd „Czerwony Kapturek”; 60 Rajd „Nocny im. Władysławy Podobińskiej”. Zadanie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem – pokrycie kosztów transportu - i zawartą umową nr 375/2017 z dnia 23.03.2017 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – **3 355 706 zł**, wykonanie – **3 300 524,60 zł**, tj. 98,36% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio, prowadzonej przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której uczęszczało średnio 190 uczniów oraz w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 304 uczniów

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – **414 990 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 68 238 zł, dotacja nie przekazana, w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **314 427,30 zł**, tj. 75,77% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w klasie 0 i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Udział w zajęciach

brało średnio 63 uczniów. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż do tej formy przedszkolnej uczęszczało mniej dzieci oraz niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – **1 926 012 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 115 110 zł, dotacja nie przekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **1 733 888,02 zł**, tj. 90,02% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w pięciu niepublicznych przedszkolach, w których średnia liczba dzieci wyniosła 252.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – **470 640 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 12 042 zł, dotacja nie przekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **427 194,07 zł**, tj. 90,77% planu. W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci Niepełnosprawnych prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Wydatkowane środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średnio 31 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – **324 397 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 105 702 zł, dotacja nie przekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **202 077,43 zł**, tj. 62,29 % planu. W rozdziale tym dotowano działalność dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych (Punkt Przedszkolny Zuza i Punkt Przedszkolny Figielkowo). Kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 56 wychowanków. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z faktu, iż do tej formy przedszkolnej uczęszczało mniej dzieci oraz niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – **2 415 415 zł**, wykonanie – **2 261 623,49 zł**, tj. 93,63% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym gimnazjum – Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio, prowadzonym przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską, do którego uczęszczało średnio 120 uczniów oraz w trzech niepublicznych gimnazjach, w których naukę pobierało średnio 189 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – **156 550 zł**, wykonanie – **156 389,70 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 Umowami Nr 62/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. – umowa miasta Zamość z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zamościu) i 63/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. – umowa miasta Zamość z ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Do szkół dowożono 70 osób.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – **257 087 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 2 676 zł, dotacja nie przekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie –

150 829,40 zł, tj. 58,67% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania średnio 8 wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, punkcie przedszkolnym. Niewykonanie planu dotacji w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, uczęszczających do niepublicznych podmiotów oświatowych oraz niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – **225 522 zł**, wykonanie – **136 517,12 zł**, tj. 60,53% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 4 uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej i gimnazjum (szkoły Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego). Niewykonanie planu dotacji w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, uczęszczających do niepublicznych podmiotów oświatowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano dotację, **na realizację zadań z zakresu i rozwiązywania problemów narkomanii**, w wysokości **71 000,00 zł**, co stanowi 100% planu. Przekazana dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację trzech zadań, w tym:

Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego zlecono prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych. Dotacja w wysokości **10 600,00 zł** została wykorzystana na zrealizowanie 38 dyżurów, w trakcie, których punkt odwiedziły 103 osoby. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Akademickiej 4.

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego otrzymało także dotację w wysokości **14 200,00 zł** na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków „FreD goes net”. W ramach zadania zrealizowano 4 cykle 8 godzinnych zajęć grupowych dla użytkowników środków psychoaktywnych, w których uczestniczyło 29 osób. W 2017 r. Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło 4 szkolenia dla partnerów programu „FreD goes net”, w których wzięło udział 89 osób.

Stowarzyszenie Salvete otrzymało dotację w wysokości **46 200,00 zł** na prowadzenie Klubu Młodzieżowego jako placówki wsparcia dziennego. Klub mieści się przy ul. Ormiańskiej 4. W 2017 r. do Klubu uczęszczało systematycznie 20 osób. W placówce prowadzono zajęcia opiekuńcze, w tym pomoc w nauce ; profilaktyczne; sportowe i turystyczno-krajoznawcze; jak również zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Obok formy „stacjonarnej” Stowarzyszenie prowadziło pracę podwórkową. Kadra placówki systematycznie współpracowała z rodzicami wychowanków, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi. Dotacja została wykorzystana m.in. na organizację zajęć opiekuńczych i specjalistycznych, materiały do prowadzenia zajęć, koszty utrzymania placówki, dożywianie wychowanków. Najważniejsze wydarzenia w pracy Klubu w 2017 r. to organizacja kawiarenki WOŚP, imprezy okolicznościowe, wspólne obchodzenie świąt, wyprawy rowerowe, udział w Wędrującej Estradzie, realizacja filmu profilaktycznego nt wirusa HPV.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2017 r w budżecie zaplanowano **dotację na realizację zadań publicznych z zakresu przeciw uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **494 391,00 zł**, wykorzystano **493 161,34 zł**, tj. 99,80% planu, zgodnie z przeznaczeniem.

Przyznane dotacje dotyczą realizacji 12 zadań. Ogółem zawarto 27 umów, w tym 24 w wyniku procedury otwartego konkursu ofert, 3 umowy w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Realizacja w klubach abstynenta programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” otrzymało dotację w wysokości **32 000,00 zł**. Działania projektowe obejmowały następujące obszary: trzeźwościowy (w tym rehabilitacyjny), pomocowy (w tym interwencyjny), na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia, m.in. na działania rozwijające zainteresowania i aktywność społeczną osób z problemem alkoholowym. Na bazie Klubu spotykały się 2 grupy wsparcia. Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez integracyjnych (8), okolicznościowych (9) i rocznic trzeźwościowych (12). Do najbardziej licznych należały: Dzień Dziecka, IV Piesza Pielgrzymka do Krasnobrodu Środowisk Trzeźwościowych, w której ogółem uczestniczyło ponad 205 osób, w tym z naszego miasta 75. Stowarzyszenie zorganizowało także rodzinne warsztaty terapeutyczne w Obroczy, w których uczestniczyło 40 osób połączone ze spływem kajakowym oraz zajęcia na pływalni (10 osób). Stowarzyszenie zrzeszało 36 członków i jest to znaczny wzrost w stosunku do 2016 r. Dużym wydarzeniem dla Klubu jak również ruchu trzeźwościowego była 30 rocznica Stowarzyszenia. Stowarzyszenie prowadziło także punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w którym udzielono w ubiegłym roku 86 porad dla 47 osób.

Realizacja programu mającego na celu ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających ze spożywania alkoholu przez osoby bezdomne

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Zamojskie zrealizowało program dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym, przebywających w Schronisku w terminie od 1 kwietnia do 30 września 2017 r. Celem programu było motywowanie do zmiany stylu życia, w tym uświadomienie problemu alkoholowego i rozpoczęcie procesu zmiany swojej sytuacji życiowej. Program obejmował dwa obszary: elementy psychoterapii uzależnień oraz zajęcia na temat promocji zdrowia i higieny. Ważną częścią programu był wyjazd integracyjno – terapeutyczny do Suśca. Ogółem w różnych formach projektu uczestniczyło 25 osób. Towarzystwo otrzymało dotację w wysokości **6 000,00 zł**.

Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne uzupełnione formami opiekuńczo - wychowawczymi dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka wraz z dożywianiem uczestników w placówkach wsparcia dziennego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu otrzymało wsparcie w wysokości **71 340,00 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 specjalistycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja obejmowała także wydatki na wycieczki i biwaki, organizację imprez okolicznościowych, dożywianie, zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć. W programie uczestniczyło 117 dzieci, a realizowano go przez okres ponad 8 miesięcy 2017 r.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości **62 085,00 zł** na wsparcie realizacji zadania w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt” (Lwowska 15), „Słoneczny Promyk” (Obronna 15). Dotacja została wykorzystana na realizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, profilaktycznych, informatyczno -matematycznych i artystycznych. Udzielano pomocy w nauce, likwidowano niepowodzenia szkolne, zapewniono dożywianie. Dotacją objęto 73 osoby. W ramach zleconego programu zorganizowano imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina, wycieczkę autokarową do Krasnobrodu, zakupiono także drobne wyposażenie. Program był realizowany przez 11 miesięcy .

Realizacja środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo - rekreacyjnych jako element lub uzupełnienie szkolnego programu profilaktyki

Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION” otrzymał dotację w wysokości **11 000,00 zł** na dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 5 dyscyplinach i 6 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyły 93 osoby. W ramach zleconego zadania podmiot brał udział w 17 zawodach i turniejach sportowych oraz był organizatorem 3 imprez sportowych.

Uczniowski Gimnazjalny Klub Sportowy „JEDYNKA” otrzymał dotację w wysokości **4 500,00 zł** na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2 dyscyplinach i 3 grupach ćwiczebnych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 74 uczniów. Stowarzyszenie zorganizowało 9 imprez sportowo – rekreacyjnych dla 238 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „OPTIMA” otrzymał dotację w wysokości **13 000,00 zł** na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w 5 dyscyplinach z realizacją programu TENIS 10, w 9 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 352 uczniów. Elementem programu była organizacja dwu imprez sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” otrzymał dotację w kwocie **12 350,00 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia rekreacyjno – sportowe, w 8 grupach ćwiczebnych. W pierwszym etapie zadania w zajęciach uczestniczyły 144 osoby, w drugim 156. Klub był także organizatorem lub współorganizatorem 4 imprez rekreacyjno – sportowych oraz uczestniczył w 51 turniejach i zawodach.

Uczniowski Klub Sportowy „Integracja” otrzymał dotację w wysokości **4 000,00 zł** na wsparcie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w 3 grupach wiekowych. W programie w I etapie uczestniczyło 81 osób, w II etapie 84 osoby. Dotacja została też wykorzystana na zakup sprzętu sportowego.

Uczniowski Klub Sportowy „KIKO” otrzymał dotację w wysokości **5 000,00 zł** w ramach której zorganizował zajęcia w 4 dyscyplinach dla 4 grup ćwiczebnych. Systematycznie w cyklicznych zajęciach uczestniczyło I etap - 80 osób, II etap - 83 osoby. Stowarzyszenie zorganizowało i uczestniczyło w 3 imprezach sportowych.

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego zorganizował zajęcia w jednej dyscyplinie w 4 grupach ćwiczebnych. W projekcie uczestniczyło 60 osób. Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy sportowe. Klub otrzymał dotację w wysokości **7 000,00 zł**.

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” otrzymała dotację w wysokości **9 220,00 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w 5 dyscyplinach i 11 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyły 132 osoby. Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy sportowe.

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego otrzymał dotację w wysokości **3 500,00 zł** na realizację zajęć/treningów z karate tradycyjnego dla 2 grup oraz zajęcia z pedagogiem i pielęgniarką szkolną.

W projekcie w dwu etapach uczestniczyło 40 osób. Wszyscy trenujący zdali dwa egzaminy na pierwszy stopień uczniowski.

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

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny otrzymała dotację w wysokości **13 500,00 zł** na projekt ph. Klub Harcerski „Wiking” – „Na 100 – lecie”. W stałych formach wzięły udział w I półroczu 74 osoby, w II półroczu 68 osób (dzieci i młodzież drużyn ZHP). Działania projektowe obejmowały dwa obszary. Pierwszy obszar do którego zaangażowano drużyny ZHP to m.in.: warsztaty Aktywne formy spędzania czasu wolnego - rozwijanie postaw i umiejętności twórczego myślenia oraz wyrabiania zdolności twórczych; udział w akcjach, kampaniach, przedsięwzięciach dotyczących dzieci i młodzieży i na ich rzecz; udział m.in. w miejskich, państwowych uroczystościach i manifestacjach patriotycznych. W obszarze rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży podmiot był organizatorem 11 przedsięwzięć kulturalnych, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej, w których uczestniczyło 1026 osób. W tej grupie działań znalazły się 2 wyprawy edukacyjno – integracyjne po Roztoczu (81 uczestników), 2 wędrowki z przewodnikiem po Zamościu pn. Zamość nieznany (83 uczestników) oraz harcerski wolontariat w okresie wakacji (8 harcerek i harcerzy).

Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” otrzymało dotację w kwocie **8 000,00 zł**, na wsparcie projektu pt. „Sztuka pozytywnie uzależnia”. Głównym elementem zadania była organizacja czasu wolnego w formie zajęć warsztatowych: rzeźbiarskich, graficznych, teatralno - muzycznych oraz tkaniny artystycznej, którym towarzyszyła realizacja programu profilaktycznego. Uczestniczyło w nim w sumie 46 osób. W ramach projektu przygotowano 2 przedstawienia teatralne oraz wystawę prac uczestników w Zamojskiej Galerii Młodych „Okraślak”.

Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa otrzymało dotację w wysokości **7 000,00 zł**, wykorzystało **6 995,10 zł** na realizację zadania pn. Warsztaty teatralne. Realizacja spektaklu dla młodzieży. Projekt obejmował zajęcia warsztatowe rozwijające umiejętności teatralne młodzieży. W warsztatach uczestniczyło 12 osób. Elementem projektu było przygotowanie spektaklu profilaktycznego pod opieką psychologa. Premiera spektaklu „Czwarty czwartek marca” odbyła się 29 listopada 2018 r. Premiera zebrała widownię liczącą około 500 osób.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” było autorem projektu pt. „Maluj świat barwami a nie nałogami”. W projekcie uczestniczyło 52 uczniów zamojskich szkół (gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych). Projekt to zajęcia fotograficzne i zajęcia informacyjno – edukacyjne nt. zdrowego stylu życia prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **9 000,00 zł**.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zrealizowało projekt „Robotyka żadnych nałogów nie dotyka”. W projekcie uczestniczyło 20 osób. Projekt obejmował zajęcia z robotyki, zajęcia z psychologiem i pedagogiem oraz z zakresu BHP. Wytworem zajęć były dwa roboty: dron oraz ruchome ramię sterowane za pomocą urządzeń typu komputer lub smartfon. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **7 220,00 zł**.

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

Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu została przekazana dotacja w wysokości **102 935,28 zł** na zorganizowanie wypoczynku w Jastrzębiej Górze w formie dwu turnusów od 27 lipca 2017 r. do 5 sierpnia 2017 r. oraz od 5 sierpnia do 18 sierpnia 2017 r. dla 84 dzieci i młodzieży.

Kwalifikacji uczestników dokonało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie wycieczki zrealizowano program profilaktyczny „Kraina 100 milowego lasu” dla młodszej grupy oraz program profilaktyczny „Sport –Tak, Nałóg - Nie” dla starszej grupy, jak również program edukacyjny „Żyj zdrowo”. Kadra Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego dla każdego uczestnika przygotowała arkusz obserwacji dziecka wraz z ewentualnymi wskazaniem do dalszej pracy specjalistycznej, który został przekazany pracownikom socjalnym.

Organizacja wycieczki letniej w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „ Lato w mieście 2017”

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało środki finansowe w wysokości **21 600,00 zł** na realizację półkolonii w ramach trzech dwutygodniowych turnusów od 26 czerwca 2017 r. do 7 lipca 2017 r., od 10 lipca 2017 r. do 21 lipca 2017 r. oraz od 24 lipca 2017 r. do 4 sierpnia 2017 r. Ogółem uczestniczyło w wycieczce 135 dzieci i młodzieży, w tym 90 zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA. W trakcie półkolonii zapewniono wyżywienie – 3 posiłki dziennie, w każdym turnusie zorganizowano wycieczkę poza miasto, wyjście do kina, ZOO, muzeum, na basen, kręgielnię, wyjście do Krainy zabaw „Jaś i Małgosia”. Zrealizowano program profilaktyczny w wymiarze 16 godzin w turnusie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Zamościu otrzymało wsparcie finansowe w kwocie **19 800,00 zł** na organizację półkolonii w postaci dwu 11 dniowych turnusów w terminie od 3 lipca 2017 r. do 14 lipca 2017 r. i od 17 lipca 2017 r. do 28 lipca 2017 r. Uczestniczyło w nich 77 dzieci zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA. W trakcie każdego dnia uczestnicy objęci byli 2 posiłkami. Zorganizowano 3 wycieczki poza miasto, wyjścia na gokarty, do kina, ZOO, muzeum, na krytą pływalnię, do Krainy zabaw „Jaś i Małgosia”. Zrealizowano program profilaktyczny w wymiarze 10 godzin w turnusie.

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

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego było realizatorem projektu „XIV Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – Roztocze 2017”. W 5 - dniowym wyjeździe uczestniczyło 50 mieszkańców miasta. Obóz zorganizowano w Krasnobrodzie w sierpniu 2017r. Zajęcia odbywały się w 4 grupach terapeutycznych. Zabezpieczono także opiekę nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości **27 000,00 zł**.

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

Stowarzyszenie „Salvete” wykorzystało dotację w wysokości **10 000,00 zł** na realizację projektu „Czas na rodzinę”. W ramach projektu zrealizowano 6 edycji 10 godzinnych warsztatów dla rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, w których uczestniczyło 60 osób. Dla 10 osobowej grupy rodziców zakwalifikowanych we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowano 10 godzinne warsztaty na bazie Klubu Młodzieżowego. W ramach projektu Stowarzyszenie nawiązało współpracę z placówkami oświatowymi w zakresie dystrybucji materiałów kampanii profilaktycznej „Postaw na rodzinę” .

Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego otrzymała dotację w wysokości **5 000,00 zł**, a wykorzystała kwotę 4 948,09 zł na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty dla ojców”. W ramach projektu zrealizowano dwa działania: warsztaty edukacyjne pt. Bliżej pełna łączność, w wymiarze 10 godzin dla 16 osób (ojców) oraz warsztaty edukacyjne pt. Odkrywcą talentów w wymiarze 15 godzin dla 14 ojców.

Udział w ogólnopolskich i regionalnych kampaniach informacyjno – edukacyjnych oraz organizacja lokalnych kampanii

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego wykorzystał dotację w wysokości **10 000,00 zł** na realizację lokalnej kampanii profilaktycznej „TOP – TEN – faktów, których nie wiesz o”. W ramach kampanii opracowano 5 scenariuszy zajęć wychowawczych, zrealizowano 5 filmów edukacyjnych, opracowano i wydrukowano 50 plakatów oraz 800 ulotek/broszur, zorganizowano jeden happening oraz konkurs międzyszkolny na film profilaktyczny. Wszystkie działania były upublicznione przez portale społecznościowe, kanał You Tube oraz lokalne media. Aktywnie w projekt kampanijny zaangażowało się 9 szkół.

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej, wspierających prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, wzmacniających czynniki chroniące i ograniczających czynniki ryzyka

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” zrealizowało projekt pt. „Zdrowy wybór”. W projekcie uczestniczyło 15 osób, miał on charakter oddziaływań środowiskowych. W ramach projektu zrealizowano 28 godzin zajęć/warsztatów, w tym na temat zdrowego stylu życia. Stowarzyszenie na ten cel otrzymało dotację w wysokości **4 000,00 zł**.

Organizacja szkoleń, kursów specjalistycznych, seminariów w szczególności w zakresie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych

Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych z siedzibą w Gdowie zrealizowała zadanie pod nazwą „Organizacja szkolenia, w szczególności dla organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki uzależnień”. W dwudniowym szkoleniu w dniach 7-8 września 2017 r. wzięło udział 37 osób, w tym 20 przedstawicieli organizacji z 15 podmiotów oraz 17 osób reprezentujących miejskie instytucje i jednostki organizacyjne, realizujące zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień. Szkolenie miało moduły wykładowe i warsztatowe. Jego celem było przekazanie podstawowej wiedzy na temat profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz pisanie projektów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym. Fundacja otrzymała i wykorzystała kwotę **7 115,96 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na terenie Zamościa realizowane jest przez Polski Czerwony Krzyż. W roku 2017 na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **1 199 634,00zł**, tj. 96,05% planu. Z dotacji sfinansowano 65 966 godzin; średni koszt godziny wyniósł 18,19zł/godz. Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznawane są usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb Wnioskodawców: przede wszystkim w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Część osób ma dodatkowo przyznane usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i święta oraz usługi rehabilitacyjne. Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków; zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja na realizację zadania pn. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych - prowadzenie schroniska dla bezdomnych” przekazana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu w kwocie **204 340,00 zł** przeznaczona została na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w prowadzonym Schronisku dla

Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz na inne świadczeniu na rzecz osób bezdomnych. Zabezpieczono potrzeby w postaci całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej dla 30 podopiecznych; zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia drobnych prac remontowych (odmalowano 3 sale mieszkalne, kuchnię schroniska, klatkę schodową, świetlicę, sanitariaty, biuro i dyżurkę opiekunów); opracowano i realizowano 3 Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności. Zorganizowano także jednodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego dla 15 osób.

Dotacja na realizację zadania pn. **„Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej”** przekazana dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu w wysokości **38 000,00 zł** została wykorzystana na wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych na bazie Klubu Integracji Społecznej. Stowarzyszenie prowadziło warsztaty integracyjno-edukacyjne, poradnictwo, aktywizację zawodową (w formie prac społ. użytecznych, zatrudnienia wspieranego, organizowania staży) oraz zewnętrzne formy integracji (np. wizyta studyjna w CIS w Chełmie, piknik integracyjny dla uczestników, wyjścia do ZOO, Bohemy, na kręgielnię). W zajęciach w Klubie udział wzięło 26 osób, w tym 24 osoby zostały skierowane do prac społecznie użytecznych, 2 osoby wykonywały prace w ramach robót publicznych. W efekcie 2 uczestników KIS odbyło staż u pracodawców, a 4 absolwentów KIS zostało przygotowanych do podjęcia zatrudnienia, z czego 3 podjęło pracę.

Dotacja na realizację zadania pn. **„Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość ”** przekazana do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu w kwocie **53 000,00zł** została przeznaczona na sfinansowanie kosztów dożywiania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i wydawanie artykułów żywnościowych. Ogółem pozyskano 109.110,07 kg żywności w 18 asortymentach. Żywność wydawana była bezpłatnie dla osób skierowanych przez MCPR w Zamościu. Pomocą objętych zostało 4 146 osób.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość. Przekazano dotację w wysokości 27 000 zł, wydatkowano 23 606,00 zł., tj. 87,43%.

Podpisano umowę z **Integracyjnym Klubem Sportowym „Tarpan”** na dofinansowanie zadania **„Aktywny senior, zdrowy senior” - 4 800,00 zł**. Projekt stał się narzędziem promowania i wspierania inicjatyw pobudzających aktywność ruchową mieszkańców, w tym aktywnego i zdrowego stylu życia. Beneficjentami zadania była grupa 30 mieszkańców Miasta Zamość, w czasie projektu były realizowane zajęcia sportowe w wymiarze 40 godzin na 1 uczestnika, w tym: 10 godz. zajęć z zakresu pływania i aqua aerobic, 10 godz. zajęć narodic walking oraz 20 godz. zajęć ogólnokondycyjnych, Zajęcia sportowe wzbogacała turystyka aktywna w postaci spływów kajakowych na rzece Wieprz oraz wycieczki krajoznawczej po Roztoczu. Ponadto beneficjenci uczestniczyli w 4 godzinach warsztatów z zakresu edukacji prozdrowotnej. Na zakończenie zorganizowano imprezę rekreacyjno- sportową pn. „Sport łączy pokolenia”.

Podpisano umowę ze **Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Octagon”** na zadanie **„Zdrowy ruch 60+” – 7 511,00 zł**. Zadanie popularyzowało sport i aktywność ruchową, poprzez stworzenie osobom starszym możliwości udziału w ogólnodostępnym, nieodpłatnym systemie ćwiczeń ruchowych oraz promowało znaczenie ruchu dla zdrowia. W projekcie uczestniczyło 398 osób, cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne wyniosły 306 godzin, odbyło się 80 godzin wykładów

edukacyjnych, 16 godzin warsztatów edukacyjnych oraz 2 ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne.

Podpisano umowę z **Caritasem Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej**, na zadanie pn.: „Aktywni w każdym wieku!” - **4 800,00 zł**. Zadanie miało na celu zwiększenie dostępności oraz podniesienia usług społecznych 60 opiekunów osób starszych w wieku 60+. W ramach zadania przeprowadzono warsztaty dla 60 opiekunów w zakresie technik IT, sprawowania opieki oraz umiejętności psychospołecznych. (6 dni warsztatów po 8 godzin na jedną osobę).

Podpisano umowę ze **Stowarzyszeniem „Nowa Szansa”** w Zamościu na zadanie „Dofinansowanie wkładu własnego St.”NS” do projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2016” - **6 495,00 zł**. Procesem reintegracji społeczno-zawodowej objęto 21 osób Klubu Integracji Społecznej. Działania w ramach zadania: 8 uczestników ukończyło cykl szkoleniowo- edukacyjny, 4 uczestników ukończyło kurs *Konserwator terenów zewnętrznych i zielonych*, 8 uczestników podwyższyło poziom kompetencji społecznych, 9 uczestników wykonywało Prace Społecznie Użyteczne, 1 uczestnik odbył staż u Partnera projektu. Posumowaniem realizacji zadania było wydanie biuletynu „Praktyczny Model Reintegracji Integracji”.

Wspierania zamojskich organizacji pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską. Przekazaną kwotę 10 000 zł, wydatkowano w 100%.

Podpisano umowę z **Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych**, w ramach której zostało zrealizowane zadanie „ISSO- Inkubator Skutecznej Stymulacji Obywatelskiej”. Celem zadania było wzmocnienie merytoryczne potencjału zamojskich organizacji pozarządowych, tworzenie warunków do samoorganizacji mieszkańców w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów oraz kształtowanie partnerskich relacji pomiędzy władzami, a obywatelami i ich organizacjami. W ramach zadania przeprowadzono m.in.: 24 godziny szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (36 uczestników), zorganizowano 4 Mobilne Kawiarenki Obywatelskie (76 uczestników) oraz przeprowadzono Galę Inicjatyw Społecznych oraz debaty i warsztaty (łącznie 53 uczestników), a ponadto udzielono 30 godzin poradnictwa dla organizacji pozarządowych.

Wspieranie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji „Mały procent, wielka sprawa”- Na plan dotacji w wysokości **10 000,00 zł**, wydatkowano **8 999,99 zł**. tj. 90%.

Podpisano umowę z **Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych**, w ramach której została zrealizowana kampania „1% od Nas – 1% dla Nas”. Kampania miała na celu promocję mechanizmu przekazywania 1% podatku od osób fizycznych dla zamojskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego (OPP). W ramach zadania m.in. umieszczono jeden boks na stronie internetowej www.zfis.pl, opublikowano 8 artykułów w prasie lokalnej, nastąpiła emisja spotu w telewizji lokalnej oraz w Centrum Kultury Filmowej Stylowy przed seansami filmowymi, plakaty promujące akcje umieszczono na słupach ogłoszeniowych oraz wewnątrz autobusów MZK (łącznie 100 szt), do biur rachunkowych przekazano 25 informatorów dotyczących prowadzonej kampanii.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – **27 572 zł**, wykonanie – **15 027,91 zł**, tj. 54,50% planu. W tym rozdziale w 2017 roku dotowano średnio 4 wychowanków niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego, którzy posiadali opinie o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Niewykonanie planu dotacji

w tym rozdziale wynika z mniejszej liczby dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, uczęszczających do niepublicznych podmiotów oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa pn. „**Prowadzenie placówek wsparcia dziennego**” w wysokości **277 200,00 zł.** została wykonana w 100%. Zadanie realizowały trzy podmioty:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Dotacja w kwocie **154 440,00 zł** przeznaczona była na sfinansowanie kosztów prowadzenia pięciu placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto 117 – osobową grupę dzieci i młodzieży. Placówka zapewniła dzieciom opiekę, pomoc w nauce, organizowała czas wolny: zorganizowano zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, kulinarne, imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki. Prowadzono również zajęcia w zakresie rozwoju zainteresowań oraz realizowano działania o charakterze profilaktycznym, charytatywnym, kampanijnym skierowane do podopiecznych i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu. Dotacja w kwocie **96 360,00 zł** przeznaczona była na sfinansowanie kosztów prowadzenia trzech placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto 73 – osobową grupę dzieci i młodzieży. W ramach zajęć placówki zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie, organizują czas wolny (zorganizowano zajęcia sportowe i ruchowe, konkursy, wycieczki, wyjścia na imprezy np. Dzień Dziecka, Andrzejki), wspierają rozwój zainteresowań oraz realizują programy prozdrowotne. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji i otrzymały wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań.

Stowarzyszenie „SALVETE” w Zamościu realizuje zadanie poprzez organizację pracy podwórkowej, na bazie Klubu Młodzieżowego. Organizacja otrzymała dotację w kwocie **26 400,00 zł**, która została przeznaczona na animowanie środowiskowej i podwórkowej pracy na rzecz młodzieży. Prowadzono zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne dla 30 osób. Zajęcia realizowane były w grupach 15-osobowych. Zorganizowano m.in. wspólne wyjścia do kina, na lodowisko, turnieje i zajęcia sportowe, wyjazd po Roztoczu, brano udział w uroczystościach i świętach odbywających się na terenie miasta, organizowano również czas wolny młodzieży w Klubie – podczas tych zajęć prowadzono zajęcia w kierunku uświadomienia młodzieży zagrożeń płynących z zażywania substancji psychoaktywnych, zwiększano wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, kształtowano prawidłowe postawy społeczne oraz uczono postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowana dotacja celowa na **prowadzenie żłobka na terenie miasta w wysokości 393 600 zł**, została zrealizowana w kwocie **376 400,00 zł.** tj. 95,63%. Przeznaczono ją na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 3 prywatnych Żłobkach: „Radosna Kraina”; „Słoneczne Elfy” oraz „Ziarenko”. Dotacja dotyczyła 82 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat uczęszczających do żłobków. Kwota dofinansowania wynosi 400 zł na każde dziecko. Dotacja udzielana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi wieku do lat 3. Wykonanie zależy od comiesięcznych oświadczeń podmiotów prowadzących żłobki o liczbie dzieci uczęszczających do placówki w danym miesiącu.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dotacja celowa na **prowadzenie klubu dziecięcego na terenie miasta w kwocie 234 000 zł.** została zrealizowana w wysokości **230 400,00 zł.** tj. 98,46% i przeznaczona na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 2 niepublicznych klubach dziecięcych „Figielkowo +” oraz „Niebieski Domek”. Dotacja dotyczy 65 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat uczęszczających do klubów malucha. Kwota dofinansowania wynosi 300 zł na każde dziecko. Niniejsza kwota to wydatki z kategorii dotacje na zadania bieżące. Dotacja udzielana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi

wieku do lat 3. Wykonanie zależy od comiesięcznych oświadczeń podmiotów prowadzących żłobki o liczbie dzieci uczęszczających do placówki w danym miesiącu.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W budżecie miasta na 2017 r. zaplanowano dotację celową w kwocie **342 000,00 zł**, na **wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość**. Wydatkowano na ten cel kwotę **339 431,84 zł**, tj. 99,25%, z czego zrealizowano 60 wniosków od mieszkańców miasta i osiągnięto zakładany efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji 2,60 Mg/rok pyłów, 260,975 Mg/rok CO₂ oraz redukcji energii w ilości 1 642,9 GJ/rok. Pozostała niewykorzystana kwota wynika ze zwrotów nadmiernie pobranych dotacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacje celowe na **zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych** wydatkowano w kwotę **29 998,50 zł** tj. 100 % planu, z czego kwotę 15 999,20 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, wykorzystali 2 stowarzyszenia: Rodzinny Ogród „Zacisze” na zakup kosiarki, Zamojskie Stowarzyszenie Działkowców na remont ogrodzenia sektora ogrodu przy ul. Fredry w Zamościu o długości 210 mb oraz kwotę 13 999,30 zł. Rodzinne Ogrody Działkowe należące do Polskiego Związku Działkowców na zakup elementów ogrodzenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego z budżetu miasta na **realizację zadań z zakresu kultury i sztuki**, wydatkowano kwotę **179 835,68 zł**, co stanowi 99,91 % planu. Dotacje przyznano 15 organizacjom pozarządowym na realizację 18 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa, w tym związanych z ustanowionym Rokiem Bolesława Leśmiana w Zamościu.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. M. Kosza - „JAZZOWY ZAMOŚĆ 2017” – 15 000,00 zł. W ramach Festiwalu zrealizowano 17 koncertów, w tym 14 klubowych oraz 3 plenerowe. W programie zaprezentowano między innymi: występy czołowych polskich i zagranicznych wokalistów i muzyków jazzowych, 10 debiutów wokalnych w ramach konkursu wokalistów. Z propozycji festiwalowych skorzystało około 1 500 osób. Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów muzyków oraz materiałów promocyjnych towarzyszących Festiwalowi

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” - XVI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk Zamość” - 36 000,00 zł. W Festiwalu uczestniczyło 7 zagranicznych zespołów folklorystycznych, reprezentujących Stany Zjednoczone Ameryki (Hawaje), Koreę, Meksyk, Puerto Rico, Serbię, Węgry, Francję, 3 zespoły polskie, w tym Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Łącznie w Festiwalu udział wzięło 425 tancerzy, muzyków, wokalistów. W ramach Festiwalu zorganizowano m.in. 8 koncertów zespołów festiwalowych i kapel ludowych na Rynku Wielkim, korowód ulicami miasta, kiermasz sztuki ludowej, warsztaty artystyczne, zabawy folkowe. Koncerty festiwalowe obejrzało około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników Festiwalu.

Towarzystwo Leśmianowskie - Film o Bolesławie Leśmianie w Zamościu – 20 000,00 zł. Dotacja, zgodnie z przeznaczeniem, wydatkowana została na realizację materiału filmowego.

Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa Zamojska Galeria Fotografii - „GALERIA MAŁA” - 3 000,00 zł W analizowanym okresie Stowarzyszenie zrealizowało 6 wystaw fotograficznych, które obejrzało około 6 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów przygotowania i wydruku prac.

Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa - III Przegląd Fotografii Zamojskiej – 3 000,00 zł. W Przeglądzie udział wzięło 92 autorów. Przeglądowi towarzyszył okolicznościowy katalog oraz wystawa połączona z podsumowaniem Przeglądu. Przyznana dotacja wydatkowana została na przygotowanie wystawy (wydruki prac) oraz wydruk katalogu, zaproszeń i plakatów.

Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok” - Zamojskie Spotkania z Fantastyką 15 – 3 000,00 zł. W Zamojskich Spotkaniach z Fantastyką udział wzięło ponad 300 osób, dla których Stowarzyszenie zorganizowało m.in.: 26 prelekcji i paneli dyskusyjnych, 16 warsztatów artystycznych, 20 konkursów, 7 pokazów i LARP-ów, 5 spotkań autorskich oraz koncert. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: scenografii, nagród oraz promocji wydarzenia.

Towarzystwo Szabli i Miecza - IV Zamojski Piknik Historyczny – Plan – 5 000,00 zł, wykonanie - 4 835,68 zł W trakcie 2-dniowego Pikniku zorganizowano m.in. Turnieje: Miecza i Tarczy, Długiego, Szabli Bojowej, Łuczniczy, Włóczy, Bieg Dam i Giermków, obóz historyczny. Z oferty Towarzystwa skorzystało ponad 600 osób. Z dotacji miasta pokryto m.in. koszty związane z: obozem historycznym, pokazami, zabezpieczeniem sanitarnym, ochroną osób i mienia, materiałami promocyjnymi.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne - Organizacja V Międzynarodowego Festiwalu Fotografii „Wschodnia”, w tym wystawy plenerowej poświęconej Bolesławowi Leśmianowi – 8 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano 10 wystaw fotograficznych, w tym 1 ekspozycję plenerową oraz 2 spotkania kuratorskie. Wystawom towarzyszyły wydawnictwa promocyjne – katalogi, plakaty, afisze, zaproszenia – których łącznie wydano ok. 1 100 sztuk. Z oferty Towarzystwa skorzystało około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: przygotowania i wydruku katalogu Festiwalu oraz katalogu wystawy poświęconej B. Leśmianowi, przygotowania i wydruku wydawnictw promocyjnych, honorariów, transportu i ubezpieczenia wystaw, produkcji wystaw.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne - Organizacja wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz” – 10 000,00 zł. W 2017 r. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało 8 wystaw fotograficznych oraz 1 spotkanie kuratorskie. Wystawom towarzyszyły wydawnictwa promocyjne - katalogi, foldery, informatory, plakaty, afisze, zaproszenia - których łącznie wydano około 1 600 sztuk. Z oferty Towarzystwa skorzystało około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów m.in.: przygotowania i wydruku katalogów wystawienniczych, plakatów i zaproszeń, transportu wystaw, produkcji wystaw, honorariów autorów, noclegów autorów.

Zamojskie Towarzystwo „RENEANS” - Album pt. „Leśmianowa Kolekcja Sztuki” – 6 000,00 zł. W ramach realizacji zadania Towarzystwo było wydawcą Albumu pt. „Leśmianowa Kolekcja Sztuki”. W Albumie zaprezentowano zbiory dzieł sztuki współczesnej powstałe z inspiracji poezją Bolesława Leśmiana. W okolicznościowej publikacji znajdują się reprodukcje 70 dzieł sztuki z dziedziny: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, ceramiki i form przestrzennych artystów z Polski i zagranicy. Z dotacji miasta pokryto koszty druku Albumu.

Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej - „CONTRA” VIII Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek – Zamość 2017 – 4 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano 2 koncerty, w których udział wzięło 80 wykonawców. Koncerty Kolęd i Pastorałek wysłuchało około 800 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów wykonawców.

Fundacja Wsparcia Zamojskiej Rekonstrukcji Historycznej i Postaw Społecznych „Bastion” - XV Szturm Twierdzy Zamość A.D.1648 – 20 000,00 zł. W widowiskach historycznych realizowanych w ramach „Szturmu Twierdzy Zamość” uczestniczyło ponad 220 rekonstruktorów. Trzydniowe inscenizacje historyczne zrealizowane w ramach przedsięwzięcia, w tym: 2 bitwy (dzienna oraz nocna), pokazy wojennej sztuki kozackiej, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, gry i zabawy plebejskie, obóz historyczny, przemarsze z pokazami strzeleckimi, koncert i wystawę fotografii obejrzało około 17 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów udziału rekonstruktorów i grup rekonstrukcyjnych oraz materiałów niezbędnych do realizacji Szturmu.

Stowarzyszenie Zamość 1920 - „Zamość 1920 – Przywrócić w pamięci” - 9 000,00 zł. W inscenizacji oblężenia Zamościa w 1920 roku udział wzięło 50 rekonstruktorów pieszych, 20 rekonstruktorów konnych oraz załoga pociągu pancernego. Widowisko w trakcie dwóch dni obejrzało około 3 000 osób. Dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów przejazdu i transportu oraz wypożyczenia broni.

Stowarzyszenie Turystyka z pasją - Legenda Stołu Szwedzkiego – 6 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano 20 przedstawień, prezentujących Legendę Stołu Szwedzkiego. Z oferty Stowarzyszenia skorzystało około 4 500 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów i uszycia strojów dla publiczności oraz rekwizytów.

Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” - XII Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Zamość 2017 – 3 000,00 zł. W Przeglądzie zorganizowanym na Rynku Wielkim uczestniczyły 4 orkiestry, liczące łącznie 120 muzyków. Zaprezentowany repertuar wysłuchało około 400 osób. Z dotacji Miasta Zamość pokryto częściowo koszty m.in.: wyżywienia muzyków oraz transportu orkiestr.

Stowarzyszenie Wszystko Gra – Wszystko Gra 2017 – 9 000,00 zł W ramach realizacji zadania zorganizowano 4 koncerty, podczas których zaprezentowało się 10 wykonawców, warsztaty kuglarskie i teatralne oraz spektakl ogniowy. W wydarzeniach zrealizowanych w ramach Festiwalu uczestniczyło około 900 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów zespołów oraz obsługi technicznej sceny.

Stowarzyszenie Wszystko Gra - V Międzynarodowy Festiwal Fresku FESCOPOLIS – 10 000,00 zł. W Festiwalu, podczas którego powstał fresk na zachodniej ścianie Przedszkola Miejskiego nr 1, uczestniczyło 9 artystów z Polski i zagranicy (Włochy, Meksyk, Holandia).

Dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów m.in.: wynagrodzenia, noclegów i wyżywienia artystów.

Stowarzyszenie „Nic się nie dzieje” - Mural nawiązujący do twórczości Bolesława Leśmiana oraz obchodów Roku Bolesława Leśmiana w Zamościu – 10 000,00 zł. Mural powstał na północnej ścianie szczytowej budynku przy ul. Peowiaków 38 w Zamościu. Powierzchnia muralu to około 60 m/kw. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów m.in.: wynagrodzenia artystów, materiałów, akcesoriów i narzędzi malarskich, zwyczki oraz rusztowania.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa z budżetu **na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w wysokości 100 000,00 zł** została wykorzystana w 100% i przeznaczona na:

remont konserwatorski XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu, w kwocie 30 000,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów w Zamościu, (Uchwała Nr XXVIII/365/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.)

prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku ruchomym, obrazie „Śmierć św. Tomasza” z 1 ćw. XVII w. wraz z ramą, w kwocie **20 000,00 zł** dla Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu, (Uchwała Nr XXVIII/364/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.)

prace konserwatorskie i restauratorskie zewnętrznej strony okien nawy, prezbiterium i kruchty wschodniej (13 szt.) Kościoła Rektoralnego pw. Św. Katarzyny, w kwocie **30 000,00 zł** dla Rektoratu Kościoła pw. św. Katarzyny w Zamościu, (Uchwała Nr XXVIII/366/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r.)

roboty budowlane przy wzmocnieniu murów Kościoła pw. św. Mikołaja, w kwocie **20 000,00 zł**, dla Kościoła Rektoralnego Redemptorystów pw. św. Mikołaja w Zamościu, (Uchwała Nr XXVIII/363/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 marca 2017 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXII/411/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.)

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2017 r. dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wykorzystano w wysokości **1 900 000,00 zł** co stanowi 100 % planu rocznego, zgodnie z podpisanymi umowami i przekazana została do następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

Klub Sportowy „Agros” Zamość otrzymał dotację w kwocie **665 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcjach: lekkoatletyka, łucznictwo, kolarstwo, zapasy, sumo i podnoszenie ciężarów. Zawodnicy Klubu brali udział w imprezach krajowych i międzynarodowych, w startach kontrolnych oraz zawodach mistrzowskich. Łącznie szkoleniem objętym jest ok. 450 zawodników, szkolenie prowadzi 23 trenerów i instruktorów. Klub był organizatorem wielu imprez sportowych jak: Czwartki Lekkoatletyczne, Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów, Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach, Puchar Polski Kadetek w Zapasach, Mistrzostwa Polski LZS w Zapasach. Zawodnicy Klubu brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych, letnich i Mistrzostwach Polski zdobywając liczne medale. Klub Sportowy „Agros” z dorobkiem 883 pkt. uplasował się w pierwszej dziesiątce najlepszych klubów polskich na ponad trzy tysiące klasyfikowanych klubów.

Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości **80 000 zł**. Dotacja przeznaczona została na organizację szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna. Klub prowadzi 12 grup szkoleniowych ok. 250 zawodników od żaków do seniorów i grupę bramkarzy, szkolenie prowadzi 10 szkoleniowców. W 2017 r. zawodnicy Klubu rozegrali 102 mecze zgodnie z terminarzem rozgrywek oraz 56 meczów rozgrywanych turniejowo. Łącznie przeprowadzono 1 232 jednostek treningowych oraz 82 treningi bramkarzy i 80 treningów dla zawodników wyróżniających się. Do kadry wojewódzkiej w półroczu zostało powołanych 5 zawodników i 1 zawodniczka.

Fundacja Klubu Sportowego Hetman Zamość otrzymała dotację w kwocie **400 000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i udział drużyny seniorów i juniorów starszych K.S. Hetman Zamość w rozgrywkach ligowych. Drużyna seniorów w sezonie 2016/2017 - rundy wiosennej rozegrała 17 spotkań, zajmując 3 miejsce w rozgrywkach IV ligi. W rozgrywkach rundy jesiennej sezonu 2017/2018 utrzymała 3 miejsce.

Autonomiczna Sekcja Bokserska „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości **15 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na realizację szkolenia w sekcji bokserskiej oraz na organizację imprez sportowych jak: Memoriał Bokserski im. Henryka Paski oraz Memoriał im. Jerzego

Suchodoła. Zawodnicy Klubu brali udział w turniejach bokserskich w Lublinie i Finale Mistrzostw Okręgu w Lublinie. W Klubie trenuje około 30 zawodników i zawodniczek, zajęcia prowadzone są w 2 grupach szkoleniowych. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Nr 1 w Zamościu przez dwóch szkoleniowców i dwóch wolontariuszy.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość otrzymał dotację w kwocie **165 000 zł** na prowadzenie szkolenia w sekcji piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz organizację zawodów i lig wojewódzkich. Szkoleniem objętych jest około 250 zawodników i zawodniczek. Kadre szkoleniową stanowi 9 trenerów i instruktorów piłki ręcznej. Drużyny Klubu brały udział w turniejach wyjazdowych jak: Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej, Podlaski Festiwal Piłki Ręcznej w Siemiatyczach, Festiwal Piłki Ręcznej w Puławach itp. I Zespół Klubu uczestniczył w rozgrywkach II Ligi Mężczyzn w piłce ręcznej, pozostałe drużyny brały udział w rozgrywkach młodzieżowych w piłce ręcznej w różnych kategoriach wiekowych. Klub był współorganizatorem imprezy pn. „Akademia Piłki Ręcznej Artur Siódmiak” oraz organizatorem imprezy plenerowej dla mieszkańców pn. „Festiwalu Sportu dla Rodziny”.

Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **50 000 zł**. Dotacja wykorzystana została na prowadzenie zajęć specjalistycznych w sekcji badmintonu. Zajęcia prowadzone są w 11 grupach szkoleniowych i objęły około 200 zawodników. Zajęcia prowadzone są przez 13 szkoleniowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Są to nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4 w Zamościu. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w Międzywojewódzkich Mistrzostwach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz zawodach międzynarodowych.

Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return” Zamość na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych otrzymało dofinansowanie z budżetu w kwocie **75 000 zł**. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone jest w 15 grupach szkoleniowych. Zajęcia były prowadzone przez 5 szkoleniowców. Od kwietnia do grudnia br. Klub kontynuował program powszechnej nauki gry w tenisa dla dzieci z zamojskich przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu, w których uczestniczyło około 1000 dzieci. Klub był organizatorem turniejów sportowych rangi Mistrzostw Polski i Województwa Lubelskiego w tenisie ziemnym. Zorganizowano również „Wakacje z rakieta”.

Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Zamościu na realizację szkolenia w sekcji pływackiej otrzymał dotację w wysokości **50 000 zł**. Zajęcia pływackie prowadzone były w 15 osobowych grupach w wymiarze 2-11 godzin tygodniowo w zależności od wieku, zaawansowania i etapu szkolenia. Ogólna liczba zawodników Klubu wynosi około 150 osób, dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 16 lat, treningi prowadzi 4 instruktorów. Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach ogólnopolskich i okręgowych organizowanych przez Polski i Lubelski Związek Pływacki. W 2017 roku Klub był organizatorem Międzynarodowych Zawodów Pływackich pn. „Puchar Roztocza 2017”.

AUKS „Trefl” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł** na organizację treningów w sekcji tenisa stołowego i udział w zawodach. Klub prowadzi zajęcia w trzech grupach szkoleniowych: profesjonalna- I liga mężczyzn, zaawansowana –II liga kobiet oraz grupa naborowa – dzieci w grupach szkrat i żak. Klub organizował zawody szkolne i akademickie, a także był współorganizatorem Wojewódzkich Mistrzostw Akademickiego Związku Sportowego w tenisie stołowym.

UKS Mechanik w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **15 000 zł** na realizację szkolenia sportowego w sekcji taekwondo WTF, kick boxingu i combat kalaki. Klub prowadzi szkolenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu i Szkole Podstawowej Nr 3 w Zamościu, w trzech grupach szkoleniowych: seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zawodnicy Klubu brali

udział w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich organizowanych przez Polski Związek Taekwondo.

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego i udział imprezach sportowych otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł**. Dotacja wykorzystana została na szkolenie około 80 zawodników w 9 grupach treningowych w zależności od stopnia zawansowania, od szkolenia podstawowego do specjalistycznego. Szkolenie prowadziło 3 instruktorów i 3 asystentów. Szkolenie prowadzone jest w salach treningowych Kazamaty Bastionu I.

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego. Dotacja wykorzystana została na szkolenie ok. 50 zawodników, w trzech grupach szkoleniowych, dwa razy w tygodniu. Zawodnicy Klubu brali udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz Mistrzostwach Polski.

Uczniowski Klub Judo „Legion” w Zamościu otrzymał dotację na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo oraz udział w zawodach mistrzowskich w kwocie **25 000 zł**. W Klubie trenuje około 95 zawodników, są to uczniowie zamojskich szkół podstawowych i średnich, w czterech grupach szkoleniowych. Zawodnicy brali udział w międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach sportowych organizowanych przez Polskie i Wojewódzkie Związki Judo, Sumo i Zapaśniczy wg kalendarza imprez poszczególnych związków. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu.

Zamojski Klub Karate „Kyokushin” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate „kyokushin”. Zajęcia odbywają się w 15-osobowych grupach z podziałem na kategorie wiekowe. W treningach systematycznie bierze udział około 100 zawodników. Zawodnicy Klubu startowali w turniejach wojewódzkich i międzywojewódzkich oraz w Mistrzostwach Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ponadto zawodnicy Klubu brali udział w turniejach międzynarodowych.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotację w kwocie **35 000 zł** na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa. Zadanie zrealizowano poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych takich jak: Liga i Finał Zamojskiej Ligi LZS w Halowej piłce nożnej i w piłce siatkowej, Zimowe Igrzyska LZS dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość w biegach przełajowych i w warcabach, Rowerowy Rajd dla dzieci, młodzieży i dorosłych, IV Otwarty Ogólnopolski Bieg dla dzieci, młodzieży i dorosłych wokół „Twierdzy Zamość”, Zamojska Liga Piłki Plażowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Zamość itp.

UKS "Atomic" w Zamościu na prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dziewcząt otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł**. Zajęcia odbywają się w trzech grupach ćwiczebnych, prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godz. Realizatorem zajęć jest instruktor piłki siatkowej.

UKS "Optima” otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** na przygotowanie zawodników do rozgrywek w tenisie stołowym. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w systemie rozgrywek Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Klub prowadzi zajęcia w 6 grupach szkoleniowych, dla ok.40 zawodników.

Zamojski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł** na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadzie, Licealiadzie udział wzięło około 4000 dzieci i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół Miasta Zamościa. Przeprowadzono imprezy sportowe o charakterze Mistrzostw Miasta Zamość. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację imprez sportowych oraz realizację Programu Nauki Pływania otrzymało dotację w wysokości **80 000 zł**. Zadanie realizowano poprzez organizację Programu Nauki Pływania dla uczniów zamojskich przedszkoli i szkół. W programie uczestniczy 409 dzieci zamojskich szkół klasa I-III i przedszkoli. Zorganizowano następujące imprezy rekreacyjne i sportowe m.in. Czwartki Lekkoatletyczne, Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Integracyjny Festiwal Sportowy, Cykl turniejów „Grand Prix” w koszykówce amatorów, Festiwal Siatkówki na osiedlach, Orlik Zamość Cup 2017 – turnieje piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, a także zajęcia na basenie dla osób z nadwagą.

Diecezjalny KS Gaudium otrzymał dotację w kwocie **70 000 zł** na prowadzenie zajęć w sekcji piłka nożna. Klub prowadzi zajęcia w 10 grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców. Zawodniczki i zawodnicy Klubu brali udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej prowadzonej przez Lubelski i Zamojski Związek Piłki Nożnej. Ogółem w realizacji zadania bierze udział około 150 dziewcząt i chłopców. Zajęcia prowadzi 7 szkoleniowców. Klub zorganizował projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, oraz był partnerem Olimpiady Sportowej 2017 z okazji 25-lecia istnienia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

Uczniowski Klub Sportowy Sorga otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w sekcji sumo. Klub prowadził szkolenie w sekcji sumo i zapasy dla 30 zawodników. Zajęcia są prowadzone w Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu przy ul. Sienkiewicza 22 przez 1 trenera w 2 grupach szkoleniowych. Zawodnicy startowali w krajowych i zagranicznych turniejach sportowych wg kalendarza imprez sportowych Polskich Związków Sportowych.

Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** na organizację imprez sportowych takich jak: Turniej w Boccia /dyscyplina paraolimpijska/ organizowany raz w miesiącu. Impreza skierowana jest do ok. 120 osób niepełnosprawnych.

Akademia Sztuk Walki w Zamościu otrzymała dotację w kwocie **3 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego. Zajęcia sportowe prowadzi 3 instruktorów i 2 asystentów, dwa razy w tygodniu, łącznie trenuje 50 zawodników. Zawodnicy Klubu startowali w ogólnopolskich i okręgowych zawodach sportowych, w Krakowie Łodzi i Lublinie.

Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „LIDER” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcji sumo i zapasy. Zawodnicy Klubu brali udział w Mistrzostwach Polski i Europy w zapasach i sumo zdobywając w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej liczne medale.

Zamojski Klub Sportowy Taekwon-do w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć szkoleniowych dla 3 grup sportowych oraz udział w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego taekwon-do.

Uczniowski Klub Sportowy III LO w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia w sekcji koszykówki, organizację imprez sportowych, udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski i Związek Koszykówki. Zajęcia sportowe prowadzone są w dwóch grupach szkoleniowych przez dwóch trenerów. Zawodnicy klubu uczestniczą w rozgrywkach III Ligi.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zamościu otrzymało dotację w kwocie **10 000 zł** z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Zyskaj i utrzymuj zdrowie”. W ramach programu Stowarzyszenie przeprowadziło badania dla 50 osób z tego 15 dzieci i 5 osób dorosłych /z nadwagą/ zostało zakwalifikowane na ćwiczenia specjalistyczne. Zajęcia z korektywy prowadzone są na Krytej Pływalni w Zamościu.

Uczniowski Klub Sportowy Skorpion w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna. W Klubie trenuje ok.40 zawodników w dwóch grupach szkoleniowych. W klubie pracuje 3 szkoleniowców. Zawodnicy Klubu brali udział w lidze juniorów młodszych i młodzików młodszych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dotacja celowa na **zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych** dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. Na plan w kwocie **82 233,53 zł**, wydatkowano **76 891,38 zł**, tj. 93,50% planu. Dotacja została przekazana I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej, Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School, Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Dotacja celowa na **zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych** dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów. Plan w wysokości **31 756,43 zł**, został wykonany w kwocie **28 945,61 zł**, tj. 91,15% planu. Dotacja została przekazana I Społecznemu Gimnazjum im. Unii Europejskiej, Dwujęzycznemu Gimnazjum Smart School, Katolickiemu Gimnazjum im. Św. Ojca Pio.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Zamościa realizowane jest przez Polski Czerwony Krzyż - środki przekazywane na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji. W roku 2017 na realizację usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę **889 050,00 zł**, tj. 97,06% planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Z dotacji sfinansowano 48 931 godzin; średni koszt godziny wyniósł 18,17 zł/godz. Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznawane są usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb Wnioskodawców: przede wszystkim w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Część osób ma dodatkowo przyznane usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i święta oraz usługi rehabilitacyjne. Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków; zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.

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 – **160 411 zł**, wykonanie – **139 097,64 zł**, tj. 86,71% planu. W rozdziale tym dotowano działalność klasy 0 przy niepublicznej szkole podstawowej oraz oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, zamieszkałych na terenie innych gmin, średnia liczba wychowanków – 28. Niewykonanie planu w rozdziale wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do tej formy przedszkolnej, zamieszkałych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 715 508 zł, wykonanie – 654 351,29 zł, tj. 91,45% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie miasta Zamościa, zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, w których przebywało średnio 95 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 129 348 zł, wykonanie – 101 800,70 zł, tj. 78,70% planu. W rozdziale tym dotowano działalność dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych. Dotacja przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 28 wychowanków w punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie miasta Zamościa, zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin. Niewykonanie planu w rozdziale wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do tej formy przedszkolnej, zamieszkałych na terenie innych gmin.

POWIAT

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne

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 3 601 000,00 zł, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości 3 266 000,00 zł. przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej Orkiestry;

dotacje celowe bieżące, w tym:

- 200 000,00 zł na realizację 11 Zamojskiego Festiwalu Kultury „Arte, Cultura, Musica e...” Ze środków budżetu miasta pokryto koszty m.in.: honorariów, aranżacji utworów, materiałów promocyjnych towarzyszących Festiwalowi, nagrania reportażu telewizyjnego, montażu, dostarczenia i obsługi konstrukcji technicznej, wynajmu i realizacji oświetlenia;

- 50 000,00 zł na opracowanie koncepcji budowy Filharmonii w Zamościu. W ramach realizacji zadania przygotowana została koncepcja obiektu Filharmonii z Centrum Kongresowym w formie tekstowej z załącznikami graficznymi oraz w wersji elektronicznej, w tym 2 wizualizacje projektowanego obiektu oraz 2 wizualizacje wnętrza Sali koncertowej.

dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

- 25 000,00 zł na zakup instrumentów muzycznych. Zgodnie z umową zawartą z Miastem Zamość, instytucja dokonała zakupu 2 klarnetów prestige A DM BUFFET ze statywami do instrumentów dętych DS. 543 BB HERKULES.

- 60 000,00 zł. na zakup samochodu dostawczego. Instytucja zakupiła samochód Renault MASTER PACKL, który będzie wykorzystany do przewozu instrumentów oraz muzyków na koncerty poza siedzibą Orkiestry.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym Zamojski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta otrzywał dotację w kwocie 1 936 332,00 zł, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **1 496 332,00 zł**, którą wykorzystał w 100% i przeznaczył na dofinansowanie działalności bieżącej.

dotacje celowe bieżące w ogólnej kwocie **400 000 zł**, z czego:

- **260 000,00 zł** na organizację Zamojskiego Lata Teatralnego. Zgodnie z postanowieniami zawartej z Miastem Umowy, środki wydatkowano m.in. na: zakup spektakli teatralnych, druk materiałów promocyjnych oraz pokrycie kosztów zabezpieczenia imprez plenerowych. W ramach Lata Teatralnego ponad 10 tysięcy widzów obejrzało 13 spektakli, zaprezentowanych w otwartych i zamkniętych przestrzeniach miasta. Prezentacjom głównym towarzyszyły: spektakle teatrów amatorskich, warsztaty teatralne, koncert piosenki aktorskiej, wystawa fotografii.

- **30 000,00 zł** na realizację Zamojskiej Arlekinady. Wydarzenie cykliczne, wzorowane na karnawale weneckim z udziałem 100 tancerzy, żonglerów i aktorów w karnawałowych i historycznych kostiumach. Przyznane z budżetu miasta środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenie dla zespołów i muzyków, zakup materiałów, szycie i wypożyczenie strojów, druk materiałów promocyjnych.

- **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Ulice poetyckie w ramach Roku Leśmiana”. Na program wydarzenia złożyły się: spotkania autorskie, seminaria, odczyty, koncerty poetycko- muzyczne, pokazy filmów, reprinty zamojskich wydawnictw z lat trzydziestych, gra uliczna na temat niezwykłych dziejów rękopisów Leśmiana, warsztaty literackie oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Bolesława Leśmiana. Z dotacji sfinansowano m.in.: honoraria, nagrody dla uczestników konkursu, druk reprintów oraz materiałów promocyjnych, zakup materiałów plastycznych, projekt i wykonanie odlewu rzeźby Bajdały.

- **80 000,00 zł** na organizację Dnia Zamojskiego Festiwalu „Szczepreszyn stolicą języka polskiego”. Program Festiwalu obejmował pięć bloków tematycznych: Zagadkowa niedziela, Mała Czytelnia, Rozmowy o języku, Mistrzowie Słowa, Leśmian Autobiografia. Dzień rozpoczęła radiowa audycja na żywo dla najmłodszych, realizowana przez Polskie Radio Program III. W ramach realizacji zadania zorganizowano spotkania dla dzieci, młodzieży i całych rodzin pod kątem szeroko rozumianej kultury języka polskiego, z uwzględnieniem jego historii i zmian językowych. W części poświęconej literaturze, odbyły się spotkania i rozmowy, których celem była zachęta do sięgania po książki. Inspiracją do powrotu do literatury pięknej było czytanie wybranych dzieł literackich przez uznanych aktorów w wybranych miejscach Zamościa. Na zakończenie Dnia odbył się specjalny koncert poświęcony Bolesławowi Leśmianowi. Podczas Zamojskiego Dnia zaprezentowało się ponad 40 osób, reprezentujących różne dziedziny kultury i sztuki, w tym m.in.: pisarze, literaci, językoznawcy, aktorzy, muzycy, dziennikarze. Z budżetu miasta sfinansowano honoraria dla artystów, usługi noclegowe, druk materiałów promocyjnych-

dotacje celowe na zadanie inwestycyjne w wysokości **40 000,00 zł**, wydatkowane zostały na:

30 000,00 zł – zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego, w tym: komputery i monitory, odtwarzacze cd, projektor, ekran. W ramach realizacji zadania zakupiono: laptopy z oprogramowaniem – 5 szt., ekran elektryczny, urządzenie wielofunkcyjne, 2 laptopy z oprogramowaniem, tablet Apple iPad, telewizor z uchwytem;

10 000,00 zł - remont garażu – magazynu przy Zamojskim Domu Kultury. W ramach realizacji zadania wymieniono pokrycie dachu i oświetlenie elektryczne oraz wykonano naprawy tynkarskie ścian wewnętrznych.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

W 2017 roku z budżetu miasta BWA- Galeria Zamojska otrzymała dotacje **528 000,00 zł**, które zrealizowała w 100 %, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **468 000,00 zł**, którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności statutowej,

dotację celową bieżącą – w kwocie **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 50-lecia Biura Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska. W ramach zadania zorganizowano 3 wystawy (wystawa ilustracji Bohdana Butenki, Przegląd plastyki zamojskiej, wystawa Jerzego Dudy-Gracza), wydano wydawnictwa okolicznościowe oraz promocyjne związane z jubileuszem. Z przyznanej dotacji pokryto m.in. koszty: honorariów, druku wydawnictw, transportu wystaw, ubezpieczenia prac, zakupu telewizora.

dotacje celowe na zadanie inwestycyjne w wysokości **30 000,00 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie klimatyzacji sal wystawienniczych na I i II piętrze. Z dotacji zakupione zostały 2 klimatyzatory o mocy chłodniczej 7,1 kW i mocy grzewczej 8,0 kW oraz mocy chłodniczej 3,4 kW i mocy grzewczej 4,0 kW. Zakupione urządzenia zostały zamontowane wraz z wykonaniem zasilania na I i II piętrze.

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dla Książnicy Zamojskiej dotacje z budżetu miasta w wysokości **2 745 390,00 zł**, które zrealizowała w kwocie 2 738 142,81 zł, tj. 99,7 %, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **2 668 690,00 zł**, którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności bieżącej;

dotacje celowe bieżące – w wysokości **69 452,81 zł** ogółem, w tym:

- **34 452,81 zł** na pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie dostępności do internetu,

- **35 000,00 zł** na zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania zakupiono 1 566 jednostek inwentarzowych zbiorów, w tym 1 442 woluminy książek oraz 124 jednostek zbiorów specjalnych.

Rozdział 92118 - Muzea

W omawianym okresie Muzeum Zamojskie otrzymało dotacje podmiotową z budżetu miasta w wysokości **2 464 000,00 zł**, które wykorzystało w 100% planu i przeznaczyło na dofinansowanie działalności bieżącej;

Dotacje na bieżące utrzymanie instytucji kultury przekazywane były miesięcznie, systemem 1/12 ogólnej dotacji. Szczegółowe rozliczenie wydatków znajdują się w sprawozdaniach finansowych poszczególnych instytucji. Przyznane z budżetu miasta dotacje celowe i inwestycyjne przekazywane były na podstawie umów pomiędzy Miastem, a instytucjami realizującymi zleczone zadania. Jak wynika z analizy przedłożonych sprawozdań instytucji, środki finansowe wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

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 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową ze Starostwa Powiatu Zamojskiego, na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego, w kwocie 65 000 zł, przekazano na konto Książnicy

Zamojskiej, zgodnie z Umową nr 479/2017 zawartą pomiędzy Miastem Zamość, a Książnicą Zamojską im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu w dniu 19.04.2017 r. przekazano na konto Książnicy Zamojskiej. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował m.in.: udostępniania zbiorów, działalność informacyjno – bibliograficzną, instrukcyjno-metodyczną, szkoleniową na rzecz samorządowych bibliotek powiatu zamojskiego oraz obsługę czytelniczą jego mieszkańców.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne powiatu

DIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – **3 029 161 zł**, wykonanie – **2 901 932,07 zł**, tj. 95,80% planu. W ramach tego rozdziału dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem” prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, naukę w niej pobierało średnio 57 uczniów.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan – **763 914 zł**, wykonanie – **696 495,08 zł**, tj. 91,17% planu. Kwota dotacji została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Do gimnazjum uczęszczało średnio 15 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – **4 158 767 zł**, wykonanie – **3 893 596,54 zł**, tj. 93,62% planu. W tym rozdziale dotowano działalność 8 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średnio 1 097 uczniów. Dotacja została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – **9 474 588 zł**, wykonanie – **8 305 740,19 zł**, tj. 87,66 % planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 18 niepublicznych szkołach zawodowych, do których uczęszczało średnio 2 245 uczniów. Niewykonanie planu w rozdziale wynika z mniejszej niż planowano, liczb uczniów uczęszczających do niepublicznych szkół zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – **840 690 zł**, wykonanie – **822 449,46 zł**, tj. 97,83% planu. W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosowanej do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Wydatkowane środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której uczęszczało średnio 14 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – **25 837 zł**, wykonanie – **17 070,07 zł**, tj. 66,07% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 1 niepełnosprawnego ucznia liceum ogólnokształcącego. Niewykonanie planów

wydatków w rozdziale wynika z mniejszej niż planowano, liczby uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – 75 000, wykonanie – 0. Szkoły niepubliczne dla dorosłych nie zgłosiły uczniów, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Z budżetu miasta na realizację programów polityki zdrowotnej przyznano dotację w wysokości 60 000,00 zł. Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki finansowe na wsparcie realizacji zadań wykorzystywały je w 100%. Kwoty dotacji przekazywane były zgodnie z zapisami umowy. Dotacje otrzymało 11 organizacji pozarządowych:

Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”- 11 000 zł na wsparcie realizacji zadania – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi. Zadanie służące zwiększeniu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez edukację onkologiczną oraz motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych. W ramach zadania realizowane były m. in. sesje kinezyterapii, drenażu limfatycznego, indywidualne sesje z psychologiem.

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku – 11 500 zł na wsparcie realizacji zadania-wszechstronna aktywizacja seniorów. W ramach zadania realizowane były: wykłady, seminaria, zespoły zainteresowań, studium wiedzy o regionie, warsztaty fotograficzne oraz sprawnościowe.

Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”-w kwocie 5 000 zł na wsparcie realizacji zadania-edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi. Projekt Akademia Walki z Rakiem miał na celu pomoc psychologiczną osobom chorym onkologicznie oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób nowotworowych. W projekcie udział wzięło 15 osób z diagnozą nowotworową. Dodatkowo zrealizowano także 3 akcje otwarte (Rynek Wielki, Rynek Wodny) na temat profilaktyki chorób nowotworowych m. in. Odważni Wygrywają- akcja dotycząca raka jądra.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu w kwocie 9 000 zł na wsparcie realizacji zadania - działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych”. Zadanie polegało na aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego asystenta dostępności. Z programu skorzystało 6 osób.

Stowarzyszenie Abrakadabra – w kwocie 2 500 zł na wsparcie realizacji zadania-działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W ramach zadania realizowane były zajęcia z dogoterapii, logoterapii oraz alkakoterapii. W zajęciach udział wzięło 4 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualna Koło w Zamościu - 2 500 zł na działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. Projekt Aktywne rodziny- aktywne dzieci obejmował szkolenie z psychiatrą dziecięcym oraz dietetykiem klinicznym dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością oraz wyjazd integracyjny.

Stowarzyszenie „Nic się nie dzieje” - 4 000 zł na realizację zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. W ramach realizacji zadania wykonane zostały naklejki oraz mural o tematyce zdrowotnej (napis: NAJLEPSZYMI LEKARZAMI NA ŚWIECIE SĄ: DR DIETA, DR SPOKÓJ, DR DOBRY HUMOR) na terenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, ul. Peowiaków.

Stowarzyszenie z Bliska i z Daleka - 3 000 zł na działania z zakresu rehabilitacji dla 7 starszych osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu zrealizowane zostały usługi fizjoterapeutyczne oraz asystenta osoby niepełnosprawnej.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej - 2 500 zł. Projekt z zakresu aktywizacji i terapii ruchowej dla osób III wieku. Zrealizowane zostały zajęcia ruchowe (sala, basen), zajęcia teoretyczne (edukacja prozdrowotna) oraz wyjazdy integracyjne. Projekt skierowany dla 25 mieszkańców miasta Zamość.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych - 6 000 zł. Adresatami zadania były osoby w wieku 60+, seniorzy z obszaru Miasta Zamość w liczbie ok. 40 osób. W ramach projektu prowadzone były zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz zrealizowano 15 wykładów o tematyce prozdrowotnej (np. nadużywanie preparatów ziołowych i suplementów diety przez osoby starsze, zawroty głowy i zaburzenia równowagi u osób starszych).

PCK Lubelski Oddział Okręgowy – 3 000 zł. Środki na działanie Klubu Fitness dla Seniorów. Projekt skierowany na zwiększenie aktywności fizycznej, integracji społecznej osób w wieku 60+. Z programu skorzystało 25 seniorów z miasta Zamość.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, dla niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszek otrzymał dotację w wysokości **1 178 400,00 zł.** i wykorzystał ją w 100%. W okresie sprawozdawczym w Dom Pomocy Społecznej w Zamościu przebywały 52 kobiety. Kwota dotacji została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w DPS, pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne, zakupy środków żywności, czynszów i opłat. Wyposażenie zostało pokryte ze środków pochodzących z odpłatności od mieszkanek oraz ze środków własnych Zgromadzenia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja na dopłatę do kosztów działania dla trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosiła **170 453,00 zł,** wykorzystano ją w kwocie 170 450,23 zł, tj. w 100%.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ mieszkańców miasta Zamość (96 osób) i stanowiła wkład własny Miasta Zamość w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej. W I półroczu 2017r przyjęto 1 osobę, w miejsce osoby z powiatu, która opuściła WTZ oraz 2 nowe osoby przyjęte w II półroczu 2017r, w związku ze zwiększeniem liczby uczestników w WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu - 37 osób; Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu - 37 osób; Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu - 22 osoby.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – **379 742 zł**, wykonanie – **335 840,96 zł**, tj. 88,44% planu. W tym rozdziale dotowano Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Kredka, do której uczęszczało średnio 74 dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Niewykonanie planów wydatków w rozdziale wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci z opinią.

Rozdział 85419 – Ośrodki rehabilitacyjno – wychowawcze

Plan – **2 892 567 zł**, wykonanie – **2 811 445,05 zł**, tj. 97,20% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, do której w 2017 roku uczęszczało średnio 83 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności BONA FIDES z siedzibą w Lublinie na realizację zadania „**Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej** na obszarze powiatu M. Zamość, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Przekazaną dotację w kwocie **60 725,88 zł**, wykonano w 100%. Organizacji powierzono prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowanego przy ul. Wiejskiej 17 w Zamościu. Punkt funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona była przez 5 radców prawnych. Łącznie w 2017 roku w przedmiotowym punkcie udzielono 319 porad. W ramach zadania zrealizowano ponadto 60 godzin poradnictwa świadczonego wolontarystycznie w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Dotacja na **zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych** dla uczniów niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej, w wysokości **9 569,00 zł**, została wydatkowana w kwocie **4 136,15 zł**, tj. 43,22% przez Niepubliczną Szkołę Specjalną „KROK ZA KROKIEM”. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych klas, stanowiących podstawę naliczenia dotacji.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Dotacja na **zakup podręczników, w tym podręczników do języków obcych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych** dla uczniów gimnazjum specjalnego w wysokości **7 140,96 zł**, została wydatkowana w kwocie **3 888,48 zł**, tj. 54,45% przez Niepubliczne Gimnazjum „KROK ZA KROKIEM”. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tych klas, stanowiących podstawę naliczenia dotacji.

Zadania realizowane 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 **47 990,00 zł**, wykonanie 44 615,17 zł, tj 92,9% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ 25 mieszkańców Powiatu Zamojskiego (ziemskiego). Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski (ziemski) jako 10% udziału w finansowaniu WTZ, za uczestników pochodzących z terenu powiatu. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej,

prowadzonych przez: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (11 osób), Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu (4 osoby), Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (10 osób).

Dotacje przekazane z budżetu miasta w 2017 roku dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, podlegały kontrolom zgodnie z planem na 2017 rok, ich przedmiotem była faktyczna liczba uczniów, która stanowi podstawę naliczenia dotacji. Ponadto każdy podmiot obowiązany jest (zgodnie z Uchwałą Nr XIII/148/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania z późn.zm.) do comiesięcznego składania informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz co kwartał rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, z której wynika kwota pochodząca z dotacji przeznaczana na pokrycie wydatków bieżących. Informacja ta służy monitorowaniu prawidłowości wykorzystania środków publicznych, przekazanych placówkom oświatowym.

Również pozostałe zadania wspierane z budżetu miasta, 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 **52 251 945,80 zł**, natomiast wykorzystano zgodnie z podpisanymi umowami **kwotę 49 138 203,07 zł tj. 94,04% planu**. Pozostała część niewykorzystanej kwoty została zwrócona do budżetu. Wykonanie dotacji na poszczególne rodzaje zadań przedstawia Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 rok

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2017 roku po zmianach wynosi 28 480 192 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 26 031 555,45 zł, co stanowi 91,40% planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Zamość. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zanotowano zobowiązań finansowych, wszystkie poniesione i zafakturowane wydatki zostały uregulowane.

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Ulica Jaworowa, budowa drogi p.w. - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2017. W okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Jaworową o długości 559,18 m wraz z kanalizacją deszczową, siecią teleinformatyczną, oświetleniem ulicznym. Plan 1 950 000 zł. Wykonanie 1 914 829,50 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2019. Założeniem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji „Programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamościa w latach 2016 – 2018” – Uchwała Nr VII/73/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2015 roku, konieczność kompleksowego rozwiązania problemu

komunikacji, poprawa ruchu transportowego i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta.

W okresie sprawozdawczym opracowano projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie na budowę ulicy Letniej, Szklarniowej, ciągu pieszo-jezdnego Kwiatów Polnych, ulicy Ludowej, Ruchu Oporu, Zuchów, przebudowę odcinka ulicy Hrubieszowskiej, ulicy Makowej, Leszczowa, Dembowski, Wróblewski, na przebudowę odcinka ulicy J. Długosza, Altanowej i Wesołej, na przebudowę ulicy Gęskiej, budowę dwóch odcinków ul. Reymonta, przebudowę ulicy Błonie oraz budowę ulicy Parkowej i Leśnej. Plan 1 380 000 zł. Wykonanie 1 373 861,85 zł.

Ulica Armii Krajowej, ulica Armii Ludowej, ulica G. Kierszniewskiej, budowa drogi –

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję pozwolenie na budowę oraz przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Wybudowano ulicę Armii Krajowej o długości 77,50 m, ulicę Armii Ludowej o długości 120,00 m, ulicę G. Kierszniewskiej o długości 140,10 m (etap) wraz z infrastrukturą. Plan 900 000 zł. Wykonanie 897 574,48 zł.

Ulica J. Lelewela, ulica M. Ogińskiego, ulica St. Batorego, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- ulica Lelewela: uzyskano pozwolenie na budowę ulicy J. Lelewela. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano ulicę o długości 110,02m, tj. nawierzchnię jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej, zabezpieczenia kabli nn.

- ulica M. Ogińskiego: uzyskano pozwolenie na budowę ulicy M. Ogińskiego. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano ulicę o długości 228,50 m, tj. nawierzchnię jezdni, chodnika, zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych i sanitarnych, kanalizacji teleinformatycznej, oświetlenia ulicznego.

- ulica St. Batorego: uzyskano pozwolenie na budowę ulicy, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano ulicę o długości 156,60 m z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej. Plan 1503 678 zł. Wykonanie 1 500 426,38 zł.

Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F. Wolskiego, ulicy I. Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu – program wieloletni, lata realizacji 2017-2019 – w okresie sprawozdawczym wykonano:

- przebudowa ulicy Brzozowej: uzyskano pozwolenie na przebudowę ulicy, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i przebudowano ulicę o długości 443,9 m z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej.

- ulica F. Wolskiego: uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wybrano inspektora nadzoru, przygotowano dokumenty na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót. Realizacja zakresu rzeczowego nastąpi w 2018 roku.

- ulica I. Mościckiego: uzyskano pozwolenie na budowę ulicy.

- ulica Ogrodnicza: uzyskano pozwolenie na budowę ulicy, w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i rozpoczęto budowę ulicę o długości 418,45 m z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową kanalizacji teletechnicznej, budową oświetlenia ulicznego. Zaawansowanie robót na dzień 31 grudnia 2017 rok wynosi 54%. Umowny termin zakończenia robót ustalono na 20 lipca 2018 roku.

Plan 2 051 000 zł. Wykonanie 2 040 541,63 zł.

Ulica J. Kochanowskiego, ulica boczna Wiejskiej, ulica Spokojna, budowa dróg –w okresie sprawozdawczym:

- ulica J. Kochanowskiego: uzyskano pozwolenie na budowę ulicy, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano odcinek ulicy o długości 140 m.
- ulica boczna Wiejskiej – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenia formalno-prawne na budowę ulicy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano ulicę boczną Wiejskiej o długości 109,25 m z elementami infrastruktury teleinformatycznej.
- ulica Spokojna - opracowano dokumentację projektowo – kosztorysowa i uzyskano pozwolenia formalno-prawne na budowę ulicy. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano nową konstrukcję jezdni ulicy Spokojnej o długości 102,80 m wraz z elementami infrastruktury teleinformatycznej w ulicy, przebudową oświetlenia ulicznego i budową kanalizacji deszczowej I etap o długości 12,6 m.

Plan 1 050 000 zł. Wykonanie 1 027 992,23 zł.

Ulica Słonecznikowa, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę ulicy, w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót oraz wybudowano ulicę Słonecznikową o długości 377,05 m z budową kanalizacji deszczowej, budową przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, przebudową istniejącego chodnika w ul. Granicznej w rejonie włączenia ulicy Słonecznikowej, przebudową oświetlenia ulicznego i istniejącej infrastruktury technicznej. Plan 1 277 500 zł. Wykonanie 1 272 658,21 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Zamościa – w 2017 roku przygotowano dokumentację projektową infrastruktury technicznej monitoringu terenu wraz bezprzewodowym dostępem do internetu obejmującej pasaż nad rzeką Łabuńką w obrębie Bulwaru Żółtkwi oraz Bulwaru Loughborough z placami zabaw i obiektami sportowymi oraz na wykonaniu dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej i energetycznej monitoringu terenu obejmującego wskazane lokalizacje na terenie osiedli Orzeszkowej/Reymonta i Planty dla inwestycji zlokalizowanych w terenie ochrony konserwatorskiej. Plan 96 678 zł. Wykonanie 96 678,00 zł.

Budowa odcinka ulicy St. Młodożeńca na os. Rataja w Zamościu - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ulicy na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Górnej, uzyskano pozwolenie na budowę. W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano I etap drogi o długości 44,2 m. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 106 000 zł. Wykonanie 105 988,38 zł.

Budowa drogi utwardzonej ulicy Makowa– w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę drogi, wybrano wykonawcę robót i wybudowano drogę o długości 87,92 m. Budowa nie obejmowała budowy chodnika, budowy zjazdów, kanalizacji sanitarnej oraz budowy ruraru teletechnicznego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000zł. Wykonanie 99 080,15 zł.

Budowa drogi przy ul. K. Szymanowskiego na odcinku od nr 45 do nr 53 i połączenie ulicy Szymanowskiego z ciągiem pieszo-jezdny położonym wzdłuż rzeki Łabuńki przy ul. G. Noskowskiego – w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz

uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót i wybudowano odcinek drogi o długości 46,37 m. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 97 322,84 zł.

Przebudowa ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej – opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kiepury wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości jezdni i utworzeniem pobocza, uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji. W drodze zapytania ofertowego wybrano wykonawcę robót oraz dokonano przebudowy I etapu ulicy o długości 35m, w tym budowę kanalizacji deszczowej o długości 24,6 m. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 99 960,43 zł.

Przebudowa parkingu na os. E. Orzeszkowej w rejonie budynków przy ul. Oboźnej 7, 13, 19 – wybudowano nawierzchnię parkingu z płyt ażurowych o powierzchni 415 m², w tym 20 miejsc postojowych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 97 943 zł. Wykonanie 97 942,10 zł.

Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie osiedla J. Zamoyskiego przy ul. Wyszyńskiego – w okresie sprawozdawczym wybudowano i przekazano do użytku 32 miejsca parkingowe z płyt ażurowych na osiedlu J. Zamoyskiego. Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 91 660 zł. Wykonanie 91 658,84 zł.

Rozbudowa parkingu na osiedlu Peowiaków między blokiem nr 4,6,8 i Ośrodkiem Krok za Krokiem – w okresie sprawozdawczym rozbudowano istniejący parking wraz z układem komunikacyjnym, budową odwodnienia oraz oświetlenia na terenie części działki nr 13/92 przy ulicy Peowiaków. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 90 287,45 zł.

Budowa ulicy Chmielnej – w okresie sprawozdawczym dokończono budowę kanalizacji deszczowej z postępowania przetargowego ogłoszonego w 2016 roku pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Chmielnej w Zamościu etap I”. Plan 110 000 zł. Wykonanie 106 929,05 zł.

Budowa ulicy Chmielnej od km 0 + 009,08 do 0+223,26 (etap I) – wybudowano nawierzchnię ulicy Chmielnej w Zamościu, I etap. Plan wydatków 477 000 zł. Wykonanie 476 999,55 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Cichej – opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę ulicy Cichej. Plan 15 000 zł. Wykonanie 9 901,50 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Rozbiórka składników budowlanych – środki przeznaczone na rozbiórkę obiektu położonego przy ulicy Starowiejskiej nie zostały wydatkowane. Realizacja tego zadania została przeniesiona na 2018 rok. Plan 15 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i podłączenie do ogólnomiejskiej sieci ciepłowniczej budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu – zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową. Plan 150 000 zł. Wykonanie 149 855,61 zł.

Wymiana stolarki okiennej w ciepłowniczej budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Partyzantów 5 w Zamościu – zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową. Plan 45 600 zł. Wykonanie 45 510,00 zł.

Wykup terenów pod inwestycje miejskie – środki wydatkowane zostały na nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe, jak również wszelkie czynności z tym związane tj. dokumentacje podziałowe, operaty szacunkowe, akty notarialne i opłaty sądowe, a także na odszkodowania za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które z mocy prawa przeszły na własność Miasta Zamościa, na podstawie przepisów

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Środki nie zostały w całości wykorzystane ze względu na brak możliwości wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za przejęte od Galerii Zamoyskiej Spółka z o.o. pod drogę nieruchomości, tj. dz. 81/6, o pw. 0,0120 ha, oraz dz. Nr 58/7, nr 58/10, nr 58/13, nr 82/17, nr 82/19, nr 82/22 i nr 82/24, o łącznej powierzchni 0,4378 ha, położone przy ul. Bohaterów Monte Cassino (hipoteka obciążająca przedmiotowe nieruchomości). Plan ogółem 1 643 514 zł. Wykonanie 677 579,75 zł.

Towarzystwa budownictwa społecznego – podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu – przekazano środki na podniesienie kapitału zakładowego TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej w Zamościu. Plan 500 000 zł. Wykonanie 499 980,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup rejestratora rozmów – zakupiono rejestrator rozmów dla Straży Miejskiej Miasta Zamość. Plan 15 000 zł. Wykonanie 14 883,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego dla Straży Miejskiej w Zamościu - wykonano adaptację pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu, ul. Peowiaków 30A polegającej na remoncie i przebudowie dwóch sal lekcyjnych i pomieszczenia biblioteki, wydzielonych dla potrzeb Centrum Monitoringu dla Straży Miejskiej Miasta Zamość. Plan 300 000 zł. Wykonanie 274 807,75 zł.

Oświata i wychowanie

Szkoła Podstawowa Nr 2, budowa bieżni – w okresie sprawozdawczym wybudowano bieżnię okólną czterotorową o długości 200 m oraz bieżnię prostą czterotorową o długości 100 m wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Obiekty te stanowią uzupełnienie zaplecza sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 przy ulicy Lwowskiej. Plan wydatków 600 000 zł. Wykonanie 563 320,47 zł. Miasto Zamość uzyskało z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 250 000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017.

Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Orla, adaptacja pomieszczeń po byłym mieszkaniu na potrzeby pracowni językowej - w okresie sprawozdawczym wykonano adaptację pomieszczeń. Plan 13 801 zł. Wykonanie 13 800,60 zł.

Zespół Szkół Nr 6 – SP Nr 9 ul. Kalinowa, modernizacja sanitariatu - w okresie sprawozdawczym wykonano modernizację łazienki z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze budynku szkoły. Plan 18 770 zł. Wykonanie 18 768,20 zł.

Modernizacja pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych – Z Sz Nr 1 z OI – wykonano modernizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Plan 60 581 zł. Wykonanie 59 587,00 zł.

Dostosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych – SP Nr 4 – dostosowano łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Plan 70 825 zł. Wykonanie 68 930,70 zł.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych - dostosowano budynek Szkoły Podstawowej nr 9 do potrzeb osób niepełnosprawnych z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Plan 27 000 zł. Wykonanie 24 261,12 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 8, wymiana kotła gazowego centralnego ogrzewania – dokonano wymiany kotła gazowego centralnego ogrzewania w budynku szkoły. Plan 154 000zł. Wykonanie 150 724,20 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 6, montaż hydrantów przeciwpożarowych – w okresie sprawozdawczym zamontowano hydranty przeciwpożarowe. Plan wydatków 27 915 zł. Wykonanie 27 914,73 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 7, montaż hydrantów przeciwpożarowych - w okresie sprawozdawczym zamontowano hydranty przeciwpożarowe Plan wydatków 27 482 zł. Wykonanie 27 481,95 zł.

Wykonanie instalacji oddymiających klatki schodowe w przedszkolach miejskich – w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wykonano instalację oddymiającą klatki schodowe w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 przy ulicy Oboźnej 10. Plan 281 960 zł. Wykonanie 281 954,97 zł.

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 przy ul. Lwowskiej 17 – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenia formalno-prawne na realizację zadania oraz doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 78 368 zł. Wykonanie 78 367,73 zł.

Ochrona zdrowia

Budowa Parku Parkour – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe w formie zapytania ofertowego na zaprojektowanie i wybudowanie Parku Parkour na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu przy ulicy J. Zamoyskiego 62. Wybudowano i przekazano do użytku plac do uprawiania akrobatyki miejskiej oraz treningu kalinistycznego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 81 441,99 zł. Zadanie finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Pomoc społeczna

Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie odstąpiło od zakupu systemu finansowo-księgowego gdyż w fazie wdrożenia (testowania) program wykazywał duże ilości błędów. Plan 11 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym zawarto z wnioskodawcami (mieszkańcami miasta) 60 umów o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Dotacja celowa polega na udzieleniu dofinansowania kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegającą na likwidacji starych, niskowydajnych, nie ekologicznych kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe

wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania. Wymianie uległo 60 niskosprawnych pieców węglowych, a w ich miejsce zainstalowano 37 kotłów gazowych, 19 kotłów węglowych z automatycznym podawaniem paliwa opalanych ekogroszkiem i 4 kotły na biomasę. Plan 342 000 zł. Wykonanie 339 431,84 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych – przedsięwzięcie wieloletnie. Lata realizacji 2016-2019. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację tj. studia wykonalności oraz formularze w zakresie oceny oddziaływania na środowisko do wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy zalewu miejskiego – branża hydrotechniczna oraz zagospodarowania terenu wokół zalewu miejskiego w Zamościu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przygotowano dokumentację aplikacyjną do konkursu na udzielenie dotacji pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju – I etap. Uaktualniono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zamość. Plan 192 481 zł. Wykonanie 192 481,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń magazynu w dawnym budynku administracyjno-socjalnym na mroźnię do przechowywania karmy dla psów w temperaturze -18°C dla ZOO – przedsięwzięcie zrealizowane. Plan 29 397 zł. Wykonanie 26 868,38 zł.

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość - w okresie sprawozdawczym w ramach zadania wybudowano 11 947,24 m linii kablowej oświetleniowej, zamontowano 185 sztuk słupów oświetleniowych, zamontowano 218 sztuk opraw oświetleniowych ze źródłem światła modułem LED. Plan 1 030 000 zł. Wykonanie 1 029 488,82 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oświetlenia ulicy Janowickiej, ulicy Niepodległości, ulicy Narutowicza, oświetlenia ulicy Tartacznej, ulicy Śląskiej, Chłodnej, Prusa, Wierzbowej, Waryńskiego, Milejewa. Wykonano oświetlenie ulicy Niepodległości i ulicy St. Batorego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 72 644,85 zł.

Budowa oświetlenia LED przy ul. Heweliusza i Traugutta oraz łącznika między ulicami Heweliusza i Traugutta a Dzieci Zamojszczyzny – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę, wybudowano elektroenergetyczną linię kablową niskiego napięcia i słupów oświetleniowych przy ulicy Traugutta i Heweliusza oraz chodnik i schody terenowe pomiędzy ulicą Dzieci Zamojszczyzny a ulicą Traugutta. Plan 100 000 zł. Wykonanie 99 949,77 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu – udziały zostały przekazane na uzupełnienie kapitału zakładowego przedsiębiorstwa. Plan 138 zł. Wykonanie 137,67zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej - w okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla osiedla mieszkaniowego domków jednorodzinnych obok wiaduktu, za i przed torami, na osiedlu Majdan. W ramach I etapu wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości 213,3 m, przepompownię ścieków P-2, kanał tłoczny o długości 97,6 m. Plan 325 000 zł. Wykonanie 263 978,39 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Budowa ciągu pieszo–rowerowego od ulicy 1-go Maja do ulicy Okrzei – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano ciąg pieszo – rowerowy od ulicy 1-go Maja do ulicy Okrzei w koronie rzeki Łabuńki o szerokości chodnika 1,50 m i ścieżki rowerowej 2,00 m na długości 685 m oraz wspólny ciąg pieszo-rowerowy na długości 430 m o szerokości użytkowej 2,50 m. Plan 1 165 198 zł. Wykonanie 1 165 197,10 zł.

Os. Promyk, plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna - w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano wykonawczy, uzyskano pozwolenia formalno-prawne wybudowano plac zabaw i siłownię zewnętrzną na osiedlu Promyk. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan 100 000 zł. Wykonanie 99 791,35 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Os. Starówka, wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w „Centralce” – w okresie sprawozdawczym wymieniono 28 sztuk okien i 2 sztuk drzwi w Bloku XIV – DOM CENTRALNY – elewacja od strony ulicy Bazylińskiej 19. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 99 748,68 zł.

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami dla potrzeb realizacji inwestycji centralnego ogrzewania w budynku Bastionu VII Nadszańec w boksach handlowych na skarpie – zadanie zostało niewykonane w 2017 roku z uwagi na krótki okres wykonania dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie delegatura w Zamościu. Zadanie przewidziano do wykonania w 2018 roku.. Plan 40 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Wartowni i Bramy Szczepreskiej w Zamościu – z uwagi na trudne warunki atmosferyczne zadanie zostało niewykonane w 2017 roku. Realizacja zadania przewidziana do realizacji w 2018 roku. Plan 80 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Kultura fizyczna

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2018 rok. W okresie sprawozdawczym opracowany został projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Plan 43 050 zł. Wykonanie 43 001,23 zł. Miasto Zamość w okresie sprawozdawczym podpisało umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy sali mat ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji infrastruktury sportowej 2017.

Programy lub projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Rodzina

Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu - program wieloletni, lata realizacji 2015 – 2017. W okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru oraz przeprowadzono modernizację Żłobka Miejskiego w Zamościu przy ulicy Kamiennej 4, polegającej na remoncie i przebudowie budynku w celu pozyskania pomieszczeń dla utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi. Projekt zrealizowany z udziałem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet XIII - Infrastruktura społeczna, działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Dofinansowanie Projektu w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Plan wydatków 1 000 000 zł. Wykonanie 931 836,82 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – program wieloletni, lata realizacji 2010-2020. W 2016 roku złożony został wniosek do propozycji projektów strategicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen – kontynuacja projektów zrealizowanych w latach 2009-2015, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego”. Dnia 21 grudnia 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie przedmiotowego zadania.

Drugi projekt dotyczący ZOO w Zamościu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu” po przeprowadzeniu oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 73 pkt, jednak nie został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z powodu wyczerpania kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano realizację audytu w ramach projektu „Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacyjnej w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej”. Wykonano dokumentację projektową dla inwestycji Rozbudowa Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Wykonano dokumentację projektową na budowę odnawialnych źródeł energii na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu. Plan 563 458 zł. Wykonanie 543 456,55 zł

Kultura fizyczna

Zwiększenie dostępności Zalewu Miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego – przedsięwzięcie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2016 – 2019. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności Zalewu Miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” złożony został w dniu 30 czerwca 2017 roku do konkursu na realizację projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na koniec 2017 roku wniosek znajdował się w ocenie formalnej. W okresie sprawozdawczym podpisano i zrealizowano umowy na: opracowanie operatów wodnoprawnych oraz usługę polegającą na wykonaniu druku pięciu egzemplarzy dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy Zalewu miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Zalewu. Plan 12 915 zł. Wykonanie 12 915,00 zł.

Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, planowane do realizacji w latach 2017 – 2020. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach RPO WL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz Programu modernizacji infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2018-2019. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych, studium wykonalności i analizy finansowej. Plan wydatków 50 000 zł. Wykonanie 17 263,20 zł.

WYDATKI POWIATU

Zadania realizowane ze środków własnych powiatu
--

Transport i łączność

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap – wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe. Lata realizacji 2016-2018. W okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę kolektora deszczowego o średnicy 900 mm od studni Kd -99 do rzeki Łabuńki. Przekazano do użytku 918,88 m sieci kanalizacji deszczowej. Plan wydatków 1 000 000 zł. Wykonanie 994 912,72 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Proszą w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2018. W okresie sprawozdawczym wybrano Menadżera Projektu oraz podpisano umowę. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na budowę ulicy łączącej ulice Karola Namysłowskiego i Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulic Prymasa Stefana Wyszyńskiego – Prostej – Infulackiej na skrzyżowanie typu rondo. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Zaawansowanie robót budowlanych w okresie sprawozdawczym wyniosło 76,64 %. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 31 sierpnia 2018 roku. Plan 3 500 000 zł. Wykonanie 2 682 228,99 zł.

Ulica Majdan, budowa drogi – program wieloletni, lata realizacji 2016 – 2017. W okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę drugiego odcinka ulicy Majdan o długości 230 m z budową ciągu pieszo-rowerowego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej, przebudową kolizji energetycznych. Zakres rzeczowy objęty umową został zakończony i przekazany do użytku. Ponadto opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenie na budowę odcinka drogi bocznej. Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego wybudował odcinek ulicy o długości 85 m. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plan 975 000 zł. Wykonanie 939 512,49 zł

Budowa ścieżki rowerowej ul. Legionów – od ul. Starowiejskiej do ul. Powiatowej i przebudowa chodnika przy ul. Bohaterów Monte Cassino. W okresie sprawozdawczym wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 925 m w pasie ulicy Legionów – od ulicy Starowiejskiej do ulicy Powiatowej. Plan 903 153 zł. Wykonanie 903 152,64 zł.

Przebudowa ulicy Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu - program wieloletni, lata realizacji 2017 – 2019. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość” opracowano projekty budowlano-wykonawcze na przebudowę ulicy Łanowej, przebudowę ulicy Błonie oraz przebudowę ulicy Okrzei oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Plan 50 000 zł. Wykonanie 11 876,30 zł.

Przebudowa ulicy Łukasińskiego – w okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Łukasińskiego. Plan wydatków 150 000 zł. Wykonanie 147 507,75 zł.

Remont czterech zatok autobusowych na terenie miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę zatok autobusowych na przystanku autobusowym nr 84 przy ulicy Partyzantów i na przystankach autobusowych nr 94, 96, 95 przy ulicy Peowiaków. Plan 200 000 zł. Wykonanie 199 532,40 zł.

Zakup i montaż 5 wiat przystankowych na terenie miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym wykonano demontaż istniejącej wiaty oraz montaż nowej wiaty przystankowej na przystanku autobusowym nr 7 przy ulicy Jana Pawła II, montaż nowej wiaty przystankowej z wybrukowaniem nawierzchni pod wiatą na przystanku autobusowym nr 68 przy ulicy Majdan, demontaż istniejącej wiaty oraz montaż nowej wiaty przystankowej z wybrukowaniem nawierzchni

pod wiatą na przystanku autobusowym nr 108 przy ulicy Szwedzkiej, montaż nowej wiaty przystankowej na przystanku autobusowym nr 113 przy ulicy Śląskiej, demontaż istniejącej wiaty oraz montaż nowej wiaty przystankowej z przestawieniem znaku drogowego na przystanku autobusowym nr 150 przy ulicy Wojska Polskiego. Plan 36 500 zł. Wykonanie 36 405,66 zł.

Zakup 5 nowych parkomatów wraz z montażem i modernizacją istniejących – zakupiono 5 sztuk fabrycznie nowych urządzeń do poboru opłat na terenie Strefy Płatnego Parkowania miasta Zamość oraz zmodernizowano dwa istniejące parkomaty o modułach płatności mobilnej. Plan 125 000 zł. Wykonanie 117 618,75 zł.

Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zakupione zostało wielofunkcyjne urządzenie laserowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem, zestaw komputerowy dla pracownika realizującego zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz ploter do wielkoformatowych wydruków map na potrzeby Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Plan 43 500 zł. Wykonanie 38 055,37 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup szlabanu automatycznego z osprzętem dla KM PSP w Zamościu – zakupiony został szlaban automatyczny z osprzętem. Plan 20 000. Wykonanie 19 157,16 zł.

Oświata i wychowanie

I Liceum Ogólnokształcące, zakup kserokopiarek – w okresie sprawozdawczym zakupiono dwie kserokopiarki. Plan 15 000 zł. Wykonanie 13 498,00 zł.

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie. Lata realizacji 2017 – 2018. W okresie sprawozdawczym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru oraz przekazano wykonawcy plac budowy. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono do dnia 26 marca 2018 roku. Miasto Zamość w dniu 14 lipca 2017 roku podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B. Plan 1 476 zł. Wykonanie 1 476,00 zł.

Adaptacja obiektu gospodarczego „owczarni” na potrzeby bieżni lekkoatletycznej wraz z zapleczem socjalnym i technicznym – Z Sz P Nr 5 – opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Plan 6 260 zł. Wykonanie 6 239,00 zł.

Zakup maszyn rolniczych i urządzeń – zakupiony został kombajn zbożowy dla potrzeb Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu. Plan 42 401 zł. Wykonanie 42 401,00 zł.

Pomoc społeczna

Zakup i wdrożenie systemu finansowo-księgowego – Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie odstąpiło od zakupu systemu finansowo-księgowego gdyż w fazie wdrożenia (testowania) program wykazywał duże ilości błędów. Plan 11 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakup i montaż klimatyzatora w budynku PUP - w 2017 roku zakupiony i zamontowany został klimatyzator w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu. Plan 10 879 zł. Wykonanie 10 878,12 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Bursa Międzyszkolna Nr 2, wykonanie elewacji budynku Bursy - w okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano - wykonawczy elewacji zewnętrznej budynku oraz uzyskano pozwolenie formalno-prawne na przeprowadzenie robót budowlanych. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót, wykonano ocieplenie i elewację ściany północnej i wschodniej budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 przy ulicy Szczepreskiej 41. Plan 237 184 zł. Wykonanie 237 183,39 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Orkiestra Symfoniczna, zakup instrumentów muzycznych – dokonano zakupu 2 klawesynów prestige A DM BUFFET ze statywami do instrumentów dętych. Plan 25 000 zł. Wykonanie 25 000,00 zł.

Zakup samochodu dostawczego - Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu zakupiła samochód ciężarowy Renault MASTER PACKL. Plan 60 000 zł. Wykonanie 60 000,00 zł.

Zakup sprzętu multimedialnego i komputerowego (w tym: komputery i monitory, odtwarzacze cd, projektor, ekran) – zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny dla Zamojskiego Domu Kultury. Plan 30 000 zł. Wykonanie 30 000,00 zł.

Remont garażu – magazynu przy Zamojskim Domu Kultury – w ramach realizacji zadania wymieniono pokrycie dachu i oświetlenie elektryczne oraz wykonano naprawy tynkarskie ścian wewnętrznych. Plan 10 000 zł. Wykonanie 10 000,00 zł.

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, wykonanie klimatyzacji sal wystawienniczych na I i II (poddasze) piętrze – zainstalowano urządzenia klimatyzacyjne w salach wystawienniczych na I i II piętrze. Plan 30 000 zł. Wykonanie 30 000,00 zł.

Programy lub projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Pomoc społeczna

Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2020. W dniu 21 grudnia 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Celem projektu jest rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności na rzecz mieszkańców miasta Zamość.

Zakres rzeczowy projektu:

- Przebudowa budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu przy ulicy Śląskiej 45A z przeznaczeniem na potrzeby Szkoły Przystosowanej do Pracy w SOS-W wraz z budową windy zewnętrznej.
- Przystosowanie budynku dworca PKP w Zamościu przy ulicy Szczepreskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej.
- Przebudowa wraz z rozbudową części istniejącego budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 2A z przystosowaniem do funkcji Domu Dziecka w Zamościu.

W ramach zadania w 2017 roku zrealizowano umowę dotyczącą przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej dla obiektu Centrum Integracji Społecznej w Zamościu. Plan 3 127 zł. Wykonanie 3 126,72 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu, która obecnie jest w złym stanie technicznym, budowę parkingu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście i podjazd), zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Planuje się uzyskać dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano – wykonawczy, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Plan wydatków 73 800 zł. Wykonanie 73 800,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 54 930 407 zł na zadania własne realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 51 293 129 zł do wysokości 3 637 278 zł w związku z :

Wprowadzeniem nowych projektów:

„Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych” (dział 600, rozdział 60004) – 16 484 259 zł,

„Staż we Włoszech kluczem do sukcesu” (dział 801, rozdział 8095) – 5 025 zł,

„Ucz się uczyć” (dział 801, rozdział 80195) – 12 410 zł,

„Wachlarz kompetencji zawodowych” (dział 801, rozdział 80195) – 12 800 zł,

„Z robotyką w przyszłość” (dział 801, rozdział 80195) – 9 563 zł,

„Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” (dział 852, rozdział 85295) – 46 318 zł,

„Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny” (dział 921, rozdział 92195) – 666 667 zł,

„Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” (dział 926, rozdział 92601) – 50 000 zł,

„Zwiększenie dostępności Zalewu Miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” (dział 926, rozdział 92601) – 12 915 zł.

Zwiększeniem środków na realizację projektów:

„Bez Obawy” (dział 801, rozdział 80195) – 10 373 zł,

„Działaj naturalnie” (dział 801, rozdział 80195) – 5 282 zł,

„Działaj naturalnie” (dział 801, rozdział 80195) – 2 601 zł,

„Internet to klucz” (dział 801, rozdział 80195) – 10 500 zł,

„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (dział 801, rozdział 80195) – 27 500 zł,

„Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu” (dział 853, rozdział 85305) – 200 000 zł,

„Zamojska Akademia Rewitalizacji” (dział 853, rozdział 85395) – 10 951 zł,

Zmniejszeniem wydatków na projekty:

„Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych” (dział 600, rozdział 60004) – 16 484 259 zł,

„Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu” (dział 600, rozdział 60004) – 5 116 700 zł,

„Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość)” (dział 600, rozdział 60015) – 438 439 zł,

„Utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Miasta Zamość (i Gminy Zamość)” (dział 600, rozdział 60095) – 28 975 000 zł,

„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” (dział 720, rozdział 72095) – 50 000 zł.

„Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu” (dział 801, rozdział 80195) – 27 939 zł,

„Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich” (dział 801, rozdział 80195) – 32 656 zł,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość (dział 801, rozdział 80195) – 1 000 000 zł,

„Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” (dział 852, rozdział 85295) – 96 873 zł,

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość” (dział 900, rozdział 90005) – 1 468 800 zł,

„Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu” (dział 921, rozdział 92109) – 131 700 zł,

„Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” (dział 921, rozdział 92120) – 159 718 zł,

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość” (dział 921, rozdział 92120) – 4 975 000 zł,

„Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny)” (dział 921, rozdział 92195) – 666 667 zł,

„Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej (dział 921, rozdział 92195) – 200 000 zł,

„Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) – 4 436 542 zł,

„Przebudowa Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenów wokół Zalewu” (dział 926, rozdział 92601) – 200 000 zł,

„Termomodernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” (dział 926, rozdział 92601) – 4 400 000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe za 2017 rok

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych (z późn.zm). W 2017 roku wydzielony rachunek funkcjonował przy przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, bursach szkolnych, centrach kształcenia ustawicznego, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i placówkach wychowania pozaszkolnego.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2017 r. wyniósł 2 373,94 zł, należności na kwotę 143 952,26 zł oraz zobowiązania w wysokości 2 961,44 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki oświatowe zgromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów ogółem na sumę **4 313 895,05** zł tj. 87,58% zakładanego planu oraz dokonały wydatków w wysokości **4 313 301,46** zł – 87,57 % planu. Koniec okresu sprawozdawczego zamknął się stanem środków pieniężnych w wysokości 2 967,53 zł, należności na kwotę 56 993,70 zł (w tym wymagalne 18 838,27 zł) i zobowiązania 10 186,10 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Poniżej opis realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów w 2017 roku :

- 1. Przedszkole Miejskie Nr 1**, jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości **70 183,06** zł, tj. 87,41 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci oraz darowizny pieniężnej. Wydatki na kwotę **70 074,50** zł tj. 87,27 % planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków, oraz zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 117,50 zł i są to zobowiązania do budżetu, należności nie wystąpiły.
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 2**, w okresie sprawozdawczym uzyskało dochody w wysokości **132 682,96** zł, tj. 99,30 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Wydatki na kwotę **132 552,57**zł tj. 99,20 % planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz zakup materiałów związanych z organizacją XIII Artystycznego Przeglądu Przedszkoli. Na koniec okresu sprawozdawczego należności nie odnotowano, wykazane środki pieniężne wyniosły 141,69 zł, które stanowią zobowiązanie wobec budżetu.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 4** w 2017 r. uzyskało dochody w wysokości **123 352,06** zł, tj. 92,55 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu oraz z wynajmu pomieszczeń przedszkola (sale przedszkolne i pomieszczenie dla zakładu fryzjerskiego). Wydatki na kwotę **123 345,52** zł tj. 92,55% planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków, zakup materiałów i wyposażenia (komputer przenośny, naczynia kuchenne, ręczniki, wykonanie szafek do szatni), zakup usług pozostałych (w tym RTV) oraz uregulowanie podatku od nieruchomości. Środki pieniężne na 31.12.2017 roku to kwota 12 ,89 zł, zobowiązania wobec budżetu w tej samej wysokości, jednostka nie posiadała należności.
- 4. Przedszkole Miejskie Nr 5** na rachunek wpłynęły dochody w kwocie **130 256,43**zł, tj. 96,32% planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu Wydatki w wysokości **130 260,40** zł 96,32% planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków. Jednostka na koniec okresu

sprawozdawczego wykazała środki pieniężne w wysokości 14 ,01 zł, należności nie odnotowano oraz zobowiązania do budżetu 14 ,01 zł .

5. **Przedszkole Miejskie Nr 6** od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. uzyskało dochody w kwocie **103 543,49** zł, tj. 83,11 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Wydatki w wysokości **103 539,17** zł tj.83,11% planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków. Na koniec grudnia 2017 r. jednostka nie posiadała należności, posiadała środki pieniężne w kwocie 9 ,61 zł, zobowiązania wobec budżetu w wysokości 9 ,61 zł.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 7** w okresie sprawozdawczym jednostka wykazała dochody na sumę **92 042,06** zł, tj. 99,87 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu oraz z wynajmu pomieszczeń przedszkola (sale przedszkolne). Wydatki na kwotę **92 044,13** zł (99,87% planu) zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz zakup materiałów i wyposażenia Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9 ,74 zł, jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 9 ,74 zł (wpłata do budżetu). Należności nie wystąpiły.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 8** zgromadziło dochody w wysokości **148 203,23** zł, tj. 88,49 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu oraz z wynajmu pomieszczeń przedszkola (sale przedszkolne i pomieszczenie dla zakładu fryzjerskiego oraz garażu) Wydatki na kwotę **148 204,71** zł tj.88,49% zakładanego planu zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia, uregulowanie podatku od nieruchomości oraz zakup usług pozostałych. Na dzień 31 grudnia 2017 r. jednostka nie posiadała należności, środki pieniężne to kwota 12 ,16 zł (zobowiązanie wobec budżetu).
8. **Przedszkole Miejskie Nr 9** w sprawozdaniu RB-34S wykazało osiągnięte dochody w 2017 roku na sumę **112 606,80** zł, tj. 94,63 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Sfinansowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz zakup usług ogółem na kwotę **112 629,22** zł tj. 94,65% planu. Pozostałe środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 7 ,71 zł, stanowiące zobowiązania wobec budżetu, brak należności.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 10** od 1.01.do 31.12 2017 r. na wyodrębnionym rachunku zgromadziło dochody w wysokości **168 421,06** zł, tj. 93,44 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Wydatki na kwotę **168 522,99** zł tj. 93,49% planu zostały przeznaczone przede wszystkim na: zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków. Środki pieniężne wykazano w wysokości 98 ,00 zł i w takiej samej wysokości zobowiązania wobec budżetu.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 12** Jednostka w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości **129 774,99** zł, tj. 96,48% planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Wydatki na kwotę **129 774,84** zł tj.96,48% zakładanego planu zostały przeznaczone przede wszystkim na: zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków. Na koniec roku stan środków pieniężnych to kwota 11 ,44 zł, będąca jednocześnie zobowiązaniem wobec budżetu.
11. **Przedszkole Miejskie Nr 13** w 2017 roku na odrębnym rachunku zgromadziło dochody na kwotę **116 112,89** zł, tj. 97,16 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Wydatki w wysokości **116 116,45** zł tj. 97,16% planu przeznaczono na zakup artykułów żywnościowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 ,33 zł, zobowiązania wobec budżetu wykazano w takiej samej wysokości.

- 12. Przedszkole Miejskie Nr 14** Na konto rachunku wpłynęły dochody w wysokości **152 549,21** zł, tj. 98,10 % planu, pochodziły one z opłaty pobieranej za wyżywienie. Sfinansowano zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz materiałów i wyposażenia na kwotę **152 553,10** zł (98,10% planu). Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wykazano na kwotę 11,19 zł, zobowiązania 11,19 zł, należności nie wykazano.
- 13. Przedszkole Miejskie Nr 15** w okresie sprawozdawczym zgromadziło dochody w wysokości **142 173,64** zł, tj. 97,47 % planu, pochodziły one głównie z opłaty pobieranej za wyżywienie dzieci i personelu. Wydatki na kwotę **142 173,03** zł tj. 97,47% zakładanego planu zostały przeznaczone na: zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do sporządzenia posiłków oraz wymianę wybitych szyb w oknie sali. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 10,71 zł, należności wymagalne 0,02 zł (z tytułu opłaty za wyżywienie), jednostka wykazała zobowiązania wobec budżetu w wysokości 10,71 zł.
- 14. Gimnazjum Nr 2** W 2017 r. działalność jednostki obejmowała okres I – VIII, w tym czasie rachunek dochodów pozabudżetowych osiągnął dochody w wysokości **53 706,29** zł, tj. 99,46% planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku wydawkowano na kwotę **53 837,44** zł, tj. 99,70% planu, z tego sfinansowano głównie zakupy materiałów i wyposażenia oraz remont i malowanie korytarza szkolnego i sali lekcyjnej. Jednostka nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.
- 15. Szkoła Podstawowa Nr 2** w omawianym okresie uzyskała dochody w wysokości **57 751,75** zł tj. 65,40 % planu, pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (pomieszczenia szkolne, garaż, kuchnia). Niższy procent wykonania dochodów wynika z mniejszej liczby wynajmowanych pomieszczeń. Wydatki na kwotę **57 747,62** zł, tj. 65,40% planu, przeznaczone zostały głównie na zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli, centrali telefonicznej, zakup materiałów do remontu), zakup usług remontowych, w tym głównie remont i malowanie korytarza na uregulowanie podatku od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 15,92 zł. Jednostka posiadała należności w kwocie 9 475,92 zł (niewymagalny czynsz za wynajem sal lekcyjnych) oraz zobowiązania w kwocie 15,92 zł (zobowiązanie do budżetu).
- 16. Szkoła Podstawowa Nr 3** w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów pozabudżetowych zgromadziła dochody na kwotę **97 687,61** zł, tj. 98,87% planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, stołówka, gabinet stomatologiczny). Sfinansowano wydatki na kwotę **97 715,98** zł, tj. 98,90% planu, w tym głównie remont korytarza, stołówki szkolnej, sali lekcyjnej oraz zakup komputerów do pracowni informatycznej. Środki pieniężne na koniec roku wyniosły 3,71 zł (zobowiązanie do budżetu). Jednostka nie posiadała należności.
- 17. Szkoła Podstawowa Nr 4** z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w 2017 r. na rachunku dochodów pozabudżetowych zgromadziła dochody na kwotę **61 521,58** zł, tj. 99,87% planu. Sfinansowano m.in. zakup wyposażenia do apteczek, czajników, firanek, monitorów, zakup dwóch komputerów, zakup materiałów do remontów, zakup siatki na boisko, zakup usług transportowych, komunalnych, informatycznych. ogółem na kwotę **61 518,09** zł, tj. 99,87 % planu, Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10,21 zł (zobowiązanie do budżetu). Jednostka posiadała należności wymagalne w kwocie 206,64 zł z tytułu nieuregulowanego czynszu za wynajem pomieszczeń szkolnych.
- 18. Szkoła Podstawowa Nr 6** w okresie sprawozdawczym odnotowała na rachunku wpływ dochodów w wysokości **24 193,59** zł, tj. 84,51 % planu, pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (wynajem pomieszczeń szkolnych i boiska szkolnego). Niewykonanie planu dochodów w tym zakresie wynika z mniejszej liczby wynajmów. Wydatki na sumę

24 173,23 zł, tj. 84,44% planu przeznaczone zostały głównie na zakup mebli, zakup aparatu fotograficznego, zakup sprzętu sportowego i laptopów. Na koniec grudnia 2017 r. zaewidencjonowano środki pieniężne w kwocie 28,87 zł (zobowiązanie do budżetu).

19. Szkoła Podstawowa Nr 7 na rachunku dochodów pozabudżetowych pozyskała dochody na kwotę **20 898,28** zł, tj. 99,06% planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, pomieszczenia kuchenne). Sfinansowano wydatki na kwotę **20 893,15** zł, tj. 99,04% planu, głównie zakup pomocy dydaktycznych (tabletów) oraz wykonanie remontu posadzki korytarza. Środki pieniężne na 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 6,23 zł (zobowiązanie do budżetu). Jednostka nie posiadała należności.

20. Szkoła Podstawowa Nr 8 w 2017 r. na rachunku dochodów pozabudżetowych zgromadziła dochody w wysokości **56 482,17** zł, tj. 89,65% planu, główne z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sklepik szkolny, hala sportowa, punkt wydawania posiłków). Niewykonanie planu dochodów w tym zakresie wynika z mniejszej liczby wynajmów. Pozyskane środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup komputerów, sprzętu nagłaśniającego, zakup rejestratora, projektora, niszczarek), wymianę wentylatorów i płyty głównej kotła gazowego w hali sportowej, przewóz uczniów na zawody i konkursy – ogółem wydano **56 486,55** zł, tj. 89,66% planu. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 9,08 zł (zobowiązanie do budżetu), należności nie wystąpiły.

21. Szkoła Podstawowa Nr 9 w analizowanym okresie szkoła zgromadziła wpływy na kwotę **165 465,75** zł, tj. 86,95% planu, które pochodziły głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych – (sale lekcyjne, boiska sportowe, sklepik szkolny, gabinet dentystyczny). Niewykonanie planu dochodów w tym zakresie wynika z mniejszej liczby wynajmów. Poniesione wydatki w wysokości **165 446,91** zł, tj. 86,94% planu, dotyczyły głównie wynagrodzeń dla pracowników za przygotowanie i obsługę wynajmów, zakupu, materiałów papierniczych, materiałów do remontów, wyposażenia, zakupu pomocy dydaktycznych, w tym komputery, projektory, stoły do tenisa, szafa chłodząca dwudrzwiowa oraz zakupu usług, głównie usługi transportowej. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 44,84 zł (zobowiązanie do budżetu). Jednostka posiadała należności w kwocie 34 417,82 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 13 397,39 zł – zaległy czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych z okresu wcześniejszego oraz należności niewymagalne w kwocie 21 020,43 zł – nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych w miesiącu grudniu 2017 r.

22. Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w omawianym okresie sprawozdawczym na rachunek dochodów pozabudżetowych wpłynęły dochody na kwotę **75 140,70** zł, tj. 83,09% planu, główne z wynajmu pomieszczeń szkolnych i z odszkodowania z tytułu szkody. Niewykonanie planu dochodów wynika z mniejszej liczby wynajmów. Poniesione wydatki w wysokości **75 164,37** zł, tj. 83,12% planu, przeznaczono głównie na nagrody dla uczniów, materiały biurowe, szkoleniowe, środki czystości, remont świetlicy, remont korytarza szkolnego w części gimnazjalnej, naprawę hydrantów, zakup usług (głównie opłaty za ścieki, usługi transportowe, pocztowe, reklamowe). Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,76 zł (zobowiązanie do budżetu). Jednostka nie posiadała należności.

23. I Liceum Ogólnokształcące w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku uzyskało dochody na kwotę **13 158,98** zł, tj. 99,72% zakładanego planu. Pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynajmu powierzchni pod banery, automaty do gorących napoi, wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wpływu z pozostałych odsetek. Wydatki poniesiono na kwotę **13 194,89** zł, tj. 99,99% planu, z tego sfinansowano głównie zakup środków dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, pozostałe usługi), podatek od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na

koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 389,04 zł (zobowiązania do budżetu). Jednostka nie posiadała należności.

- 24. II Liceum Ogólnokształcące** w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego szkoła osiągnęła dochody w wysokości **28 623,55 zł**, tj. 90,04% planu, pochodziły one w większości z wynajmu pomieszczeń (do głównych źródeł wynajmu należą: wynajem sal PGE Zamość, Centrum Stomatologii, sklepik szkolny, Akademia Gimnastyki, OKE, Ankard), wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw. Zgromadzone środki wydatkowano na kwotę **28 621,01 zł**, tj. 90,03% planu. Z tego sfinansowano m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej), podatek od nieruchomości, różne opłaty i składki, zakup usług pozostałych (przeгляд techniczny, usługi fotograficzne, oprawa rejestrów). Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 4,47 zł (zobowiązania do budżetu). Należności nie wykazano.
- 25. III Liceum Ogólnokształcące** - w analizowanym okresie szkoła zgromadziła wpływy w wysokości **41 497,44 zł**, tj. 94,57% zakładanego planu. Pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (do głównych źródeł wynajmu należą: sale lekcyjne, sala sportowa, sklepik i kuchnia, gabinet stomatologiczny, sala dla OKE, reklamy), wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz odszkodowanie za szkody. Poniesione z rachunku wydatki w wysokości **41 497,91 zł**, tj. 94,58% planu, dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych (remonty malarskie i podłóg w salach), zakupu usług pozostałych (usługi transportowe, osłony na grzejniki, meble, maty, przegląd okresowy), podatek od nieruchomości, zakup energii. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 5,50 zł, (zobowiązania do budżetu). Należności nie wykazano.
- 26. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1** w ciągu okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody na kwotę **9 557,71 zł**, tj. 79,65% planu, pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (do głównych źródeł wynajmu należą m. in. sklepik szkolny, Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Nauka Jazdy), wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw, wpływy z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Wydatki poniesiono na kwotę **9 557,30 zł**, tj. 79,65% planu, z tego sfinansowano m. in. zakup materiałów i wyposażenia (z czego głównie wydatkowano środki na wyposażenie, zakup materiałów remontowych, środki czystości, zakup niszczarki i czajników, grzejniki), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, (usługa transportowa, wykonanie i montaż banera reklamowego), podatek od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4,45 zł (zobowiązania do budżetu).
- 27. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2** - W 2017 roku szkoła uzyskała dochody w wysokości **38 697,88 zł**, tj. 73,83% planu, pochodziły one głównie z wynajmów (czynsz za mieszkanie, wynajem gabinetu stomatologicznego, wynajem komina oraz wynajem sali gimnastycznej, wynajem boiska i powierzchni pod reklamę), wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw oraz odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **38 790,41 zł**, tj. 74,00% planu, z tego sfinansowano m. in. zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup artykułów biurowych i prasy, zakup materiałów remontowych, zakup akcesoriów komputerowych i inne zakupy), zakup usług pozostałych (promocja szkoły, usługi transportowe i inne usługi), zakup usług remontowych, (wykonanie i wymiana parapetów, naprawa instalacji wodnej, naprawa sprzętu p.poż), podatek od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 2,88 zł, należności w wysokości 2 027,04 zł, (opłata za wynajem komina przez P4 spółka z o.o.). Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 443,88 zł, (nadpłata należności za wynajem mieszkania 441 zł i wpłata do budżetu 2,88 zł).

- 28. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3** na utworzonym rachunku dochodów zgromadzone środki w wysokości **100 672,62 zł**, tj. 74,84% planu, pochodziły one głównie z wynajmów pomieszczeń szkolnych (głównymi źródłami wynajmów były pomieszczenie na sklepik, sale sportowe, gabinet stomatologiczny, dzierżawa dachu, powierzchnie pod reklamy), wpłat za duplikaty legitymacji i świadectw. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowane w wysokości **100 511,72 zł**, tj. 74,72% planu i przeznaczono je m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych remontów, materiały biurowe i szkoleniowe, tonery, paliwo i inne), pomoce naukowe, zakup energii, usługi remontowe, podatek od nieruchomości oraz usługi pozostałe. Środki pieniężne pozostałe na koncie wyniosły 1 005,05 (zobowiązanie wobec budżetu), pozostałe zobowiązania do budżetu w kwocie 383,98 zł dotyczyły rozliczeń podatku VAT, należności z tytułu wynajmu pomieszczeń wyniosły 1 133,09 zł (w tym wymagalne 1 132,22 zł).
- 29. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4** - wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniósł **11 623,26 zł**, tj. 101,58 % planu. Do największych źródeł ich pozyskania należą dochody z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych (garaże, sal lekcyjnych, powierzchni pod reklamę oraz sklepiku) jak również wpłaty za duplikaty świadectw i legitymacji. W omawianym okresie wydatkowano **11 360,26 zł**, tj. 99,29% planu, środki finansowe przeznaczone zostały głównie na zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, artykuły papirnicze, wyposażenie), zakup usług pozostałych, podatek od nieruchomości. Jednostka wg stanu na 31 grudnia 2017 roku posiadała środki pieniężne w wysokości 286,87 zł, (zobowiązania do budżetu), należności nie posiadała.
- 30. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5** - dochody w wysokości **163 200,87 zł**, tj. 92,20% planu uzyskano m. in. z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych, wyżywienia młodzieży i pracowników, wpłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz pozostałych odsetek. Na realizację zadań wydatkowane środki w wysokości – **163 172,01 zł**, tj. 92,19% zakładanego planu i przeznaczono je m. in. na zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, materiały do remontu samochodu i pomieszczeń, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, wyposażenie i inne), zakup środków żywności, zakup usług remontowych (w tym: naprawa samochodu, remont pomieszczeń w szkole, naprawa sprzętu), zakup usług pozostałych, zakup usługi telefonii komórkowej, rozrachunki z tytułu VAT, podatek od nieruchomości, podróże krajowe i zagraniczne. Jednostka posiadała środki pieniężne 98,99 zł, należności w kwocie 5 882,12 zł, (nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych w 2017 roku w tym wymagalne 1 776 zł). Zobowiązania na koniec 2017 r. wynoszą 618,58 zł, w tym zobowiązanie do budżetu 98,99 zł, oraz zobowiązanie z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok – 519,59 zł.
- 31. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego** w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku na rachunku zgromadziło dochody w wysokości **21 586,48 zł**, tj. 59,30% planu. Do głównych źródeł dochodów należą opłaty za kursy oraz szkolenia ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji. Na realizację zadań wydatkowane środki w wysokości **21 495,67 zł**, tj. 59,05% zakładanego planu i przeznaczono je m. in. na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych. Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 122,33 zł, (zobowiązania do budżetu), należności nie wystąpiły.
- 32. Centrum Kształcenia Praktycznego** w okresie sprawozdawczym na rachunku zgromadziło dochody na kwotę **366 307,35 zł** tj. 57,67 % planu, z tego największe to wpływy z usług (m. in. ze stacji kontroli pojazdów i pracowni obróbki metali, wpływu z kursów, szkoleń i egzaminów), dochody z wynajmów, wpływy ze sprzedaży płodów rolnych. Niższe wykonanie planu

dochodów wynika z niższej niż planowano sprzedaży usług stacji diagnostycznej oraz sprzedaży płodów rolnych i wynajmów pomieszczeń. Wykonanie wydatków ogółem wynosi **366 382,53**, tj. 57,70% zakładanego planu. W kwocie tej największy udział stanowiły wypłaty wynagrodzeń bezosobowych ze składkami, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m. in. materiały do przeprowadzenia remontów, zakup wyposażenia, paliwa do samochodów, materiały związane z uprawą ziemi), zakup usług pozostałych, pomocy naukowych, opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej, podróże służbowe krajowe, wydatki na zakupy inwestycyjne zł (urządzenie do archiwizacji wyników z urzędzeń zewnętrznych, automatycznego rozpoznawania napędu), podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników. Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania na rachunku wyniosły 5 027,34 zł (składki ZUS, podatek PIT, zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz wpłata do budżetu), zostały one uregulowane we wskazanych terminach płatności w 2018 roku. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 35,44 zł.

- 33. Bursa Międzyszkolna Nr 1** uzyskała dochody w kwocie **515 660,65 zł**, tj. 92,46% planu, były to głównie wpływy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uczniów (mieszkańców bursy, grup sportowych i młodzieży przyjeżdżającej na zawody sportowe i obozy), wynajmy, zwroty z lat ubiegłych za zakwaterowanie i odsetki bankowe. Wydatki w wysokości **515 453,02 zł**, tj. 92,42% planu zostały przeznaczone m. in. na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia (w tym głównie środki czystości, wyposażenie, materiały do remontu, artykuły biurowe, artykuły do konkursów i nagrody), usługi remontowe (uzupełnianie tynków zewnętrznych i malowanie, remont korytarza, remont sekretariatu, remont tapczanów), usługi pozostałe (w tym m. in. pranie pościeli, przeglądy instalacji elektrycznej, gazowej, p.poż, usługi pocztowe), zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych oraz szkolenia pracowników. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w wysokości 1 006,36 zł (755,66 zł są to wpłaty zaliczek na m-c styczeń 2018 roku oraz 250,70 zł, zobowiązania do budżetu), stan środków na dzień 31.12.2017 r. wynosi 250,70 zł.
- 34. Bursa Międzyszkolna Nr 2** - wykonanie dochodów na rachunku w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku zamknęło się kwotą **661 749,66 zł**, tj. 99,96% planu. Do głównych źródeł ich pozyskania należą wpływy z tytułu wyżywienia oraz zakwaterowania grup młodzieży, wynajmu pomieszczenia i auli, oraz odsetki bankowe. W tym okresie z rachunku poniesiono wydatki w wysokości **661 677,88 zł**, tj. 99,95% planu, które zostały przeznaczone głównie na zakup: wyposażenia (w tym m. in. pościeli, łóżek, firan, biurek, krzeseł, szaf, środków czystości, materiałów biurowych), zakupu artykułów żywnościowych, usług remontowych (remonty sal mieszkalnych z sanitariatami, sali bilardowej, zaplecza socjalnego), usług pozostałych (w tym m. in. usługi pralnicze, badania laboratoryjne, zmiana tapicerki mebli), wynagrodzeń bezosobowych, wydatki na zakupy inwestycyjne (wymiana kamer wewnętrznych i zewnętrznych, zakup obieraczki do ziemniaków). Ewidencja księgową końca okresu sprawozdawczego wykazała zobowiązania w wysokości 273,81 zł, w tym zobowiązania wobec budżetu 174,21 zł, oraz zobowiązanie wobec MZK (faktura VAT) w kwocie 99,60zł. Środki pieniężne to kwota 174,21 zł.
- 35. Młodzieżowy Dom Kultury** - dochody w wysokości **31 123,79 zł**, tj. 96,96 % planu, uzyskano głównie z wynajmu pomieszczeń (doraźny wynajem sali widowiskowej). Na realizację zadań wydatkowano środki w kwocie **31 124,37 zł**. tj. 96,96% planu, przeznaczone one zostały na nocleg i wyżywienie uczestników Sejmiku oraz zakup materiałów i wyposażenia. Jednostka na 31 grudnia 2017 r. nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.
- 36. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**, w okresie sprawozdawczym zgromadzono dochody w kwocie **65 910,81 zł**, tj. 70,19 % planu, pochodziły one głównie z wpłat za wyżywienie w internacie, wynajmów pomieszczeń, wpływy za uszkodzenie chodnika,

duplikatów świadectw i legitymacji. Wydatki w wysokości **65 914,11 zł**, tj. 70,20% planu, przeznaczono głównie na zakup usług pozostałych (w tym głównie opłaty za wyżywienie w internacie, oraz przeglądy okresowe), zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych (naprawa chodnika). Jednostka posiadała należności za wyżywienie wychowanków w kwocie – 3 850,70 zł, w tym wymagalne – 2 326 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26,84 zł, (korekta VAT za 2017 rok).

37. Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zamościu w okresie sprawozdawczym jednostka na rachunku zgromadziła dochody w wysokości **9 774,40 zł**, tj. 65,16% planu, które uzyskano za usługi noclegowe zł oraz odsetki bankowe. Wydatki w tej samej wysokości zostały przeznaczone głównie na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, kasa fiskalna, koce, materace) oraz zakup usług pozostałych (usługi pralnicze i opłaty za wynajem pomieszczenia). Środki pieniężne na koncie bankowym jak również należności i zobowiązania nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Zamość została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Zamość: prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, o zmianach w stanie mienia komunalnego, o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz inne dane o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Zamość w 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nabywało nieodpłatnie własność nieruchomości głównie w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), tzw. „komunalizacyjną”. Potwierdzenie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego, na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. Regulowanie stanów prawnych stwarza największą trudność, gdyż koniecznym jest wyszukiwanie dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa zarówno w archiwach państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywanie wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Proces ten jest bardzo czasochłonny i nie zawsze w konsekwencji przynosi oczekiwane rezultaty. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gromadzkie, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), Miasto nabywało mienie również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 7,4805 ha, w tym:

1. 5,5756 ha - na podstawie wyżej cytowanej ustawy z dnia 10 maja 1990 r.,
2. 0,1521 ha - na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.)
3. 0,1250 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,

4. 1,1259 ha - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.),
5. 0,5019 ha - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, wynosi 3033,1732 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na 31 grudnia 2016 r., 967,5128 ha (31,89% ogółu powierzchni). Z tej liczby:

1. w wieczystym użytkowaniu znajduje się 248,2367 ha,
2. w trwałym zarządzie 192,6383 ha,
3. w użytkowaniu 8,1501 ha,
4. w użyczeniu 7,5910 ha,
5. w dzierżawie 163,8420 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 150,2181 ha. Ponadto Miasto Zamość jest właścicielem gruntów o pow. 7,28 ha (w użyczeniu PGK Sp. z o.o. w Zamościu), położonych w Chyżej, zajętych pod cmentarz komunalny, oraz 3,91 ha w Kol. Chyża (oczyszczalnia ścieków), a także działek położonych w Wólce Panieńskiej, o pow. 0,11 ha (udz. 1/2 części) i Podhorcach, o pow. 0,46 ha, nabytych w drodze dziedziczenia.

Wartość gruntów tworzących zasób gruntów Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 132 524 336,23 zł, w tym:

- wartość gruntów nierozdysponowanych 52 413 963,17 zł,
- wartość gruntów rozdysponowanych 61 459 336,12 zł,
- wartość gruntów będących współwłasnością Miasta Zamościa oraz osób fizycznych 464 701,29 zł,
- wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa 18 186 335,65 zł.

2. Zabudowane nieruchomości znajdujące się w administracji jednostek organizacyjnych Miasta.

Dysponowanie częścią nieruchomości Miasto powierzyło swoim jednostkom organizacyjnym. W ich dyspozycji pozostają składniki majątkowe znajdujące się na gruncie o łącznej powierzchni 192,6383 ha (oraz fundusz przedsiębiorstw komunalnych /ZOO/ w wysokości 33 271 857 zł), w tym:

1. instytucje kultury - władają zabudowanym gruntem o pow. 3,1540 ha,
2. jednostki budżetowe - władają zabudowanym gruntem o pow. 189,4843 ha, w tym:
 - a) przedszkola i żłobek - o pow. 5,9054 ha,
 - b) szkoły podstawowe - o pow. 13,4046 ha,
 - c) licea i zespoły szkół ponadgimnazjalnych - o pow. 92,3270 ha
 - d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 8,1870 ha,

e) pozostałe jednostki budżetowe - o pow. 69,6603 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne

Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, oraz prowadzi pozabilansową ewidencję środków trwałych powierzonych do administrowania, o łącznej wartości 63 904 791 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył zarząd dróg Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Sprawuje on nieodpłatny zarząd nad wszystkimi drogami w granicach administracyjnych miasta.

Drogi powiatowe, o łącznej długości 51,3 km, podlegają przejściu z mocy prawa przez miasto – miasto na prawach powiatu, na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Drogi gminne, o łącznej długości 75,9 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Grunty pod drogami przejmowane są również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych.

1. Udziały Miasta Zamość w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu-122 295 udziałów, wartość kapitału-61 147 500 zł (100 % udz.), wartość udziału-500 zł,
2. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu-40 936 udziałów, wartość kapitału-20 468 000 zł (100 % udz.),wartość udziału-500 zł,
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu-12 355 udziałów, wartość kapitału-1 235 500 zł (100 % udz.), wartość udziału-100 zł,
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu-133 685 udziałów, wartość kapitału-13 368 500 zł (100 % udz.), wartość udziału-100 zł
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu-102 637 udziałów, wartość kapitału- 6 158 220 zł (100 % udz.), wartość udziału-60 zł,
6. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu-400 udziałów, wartość kapitału 20 000 zł (0,03 % udz.), wartość udziału-50 zł.

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012

3. Dzierżawa:

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 listopada 2012 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Miasto dzierżawi grunt o powierzchni 0,1056 ha, położony przy ul. Okopowej, w celu utrzymania terenów fortecznych w obrębie zrewitalizowanego Bastionu I Zespołu Staromiejskiego.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.:

1. dokonano sprzedaży nieruchomości o łącznej pow. 4,4516 ha,
2. sprzedano 18 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wraz z ustanowieniem prawa współużytkowania wieczystego lub sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku mieszkalnego,
3. nabyto, w drodze umów cywilnoprawnych, grunty o powierzchni 0,1250 ha,
4. zawarto umowy dzierżawy na działki o łącznej pow. 56,4352 ha,
5. rozwiązano umowy dzierżawy na działki o pow. 25,2110 ha,
6. przekształcono prawo użytkowania wieczystego 11 działek, o łącznej powierzchni 0,6823 ha, w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
7. dokonano zamiany nieruchomości o pow. 0,0380 ha na działkę o pow. 0,0646 ha (obie położone przy ul. Lwowskiej) oraz działki o pow. 0,0242 ha, przy ul. Młodożeńca, na działkę o pow. 0,0162 ha, przy ul. Górnej, z jednoczesną dopłatą wynikającą z różnicy ich wartości.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Miasto Zamość osiągnęło w 2017 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2017 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.17 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	10 000,00	7 178,84	71,79
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 661 102,55	107,17
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	450 000,00	427 326,62	94,96
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100 000,00	155 213,59	155,21
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 363 590,00	5 181 804,68	96,61

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy „komunalizacyjnej” Miasto Zamość stało się, na jej podstawie, właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 1041,6370 ha, w tym o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża i 3,91 ha w Kol. Chyża. Na podstawie ustawy „powiatyzacyjnej” natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 164,8896 ha. W dalszym ciągu trwają prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa do nieruchomości i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie prawnym, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Uregulowanie stanu prawnego dokonuje się również, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uznając daną nieruchomość za mienie gromadzkie, które daje podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.