



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 3429

SPRAWOZDANIE NR 60/2013 PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 28 marca 2013 r.

z wykonania budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2012 rok sporządzone jest w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXV/280/2012 r Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej. Niżej przedstawiony materiał prezentuje w formie tabelarycznej stopień realizacji budżetu miasta na dzień 31.12.2012 r oraz w formie opisowej wyjaśnia przyczyny odchyłeń wykonania od planu. Szczegółowość sprawozdań składanych przez samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy oraz inne dane z zakresu pozabudżetu wynikają ze szczególności przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

Zgodnie z w/w uchwałą budżetową na 2012 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **392 923 363 zł**, z tego:

na stronę dochodową budżetu składały się: dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **382 003 363 zł** (z czego dochody bieżące wynosiły 273 889 595 zł, a dochody majątkowe 108 113 768 zł) oraz przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **10 920 000 zł**

na stronę wydatkową budżetu składały się: wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **379 221 363 zł**, (z czego wydatki bieżące wyniosły 257 541 906 zł, a wydatki majątkowe 121 679 457 zł) oraz rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **13 702 000 zł**

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zmniejszony o kwotę **54 000 982 zł** do kwoty **338 922 381 zł**. Oznacza to, że plan dochodów budżetowych uchwalony przez Radę Miasta w kwocie 382 003 363 zł został zmniejszony o 49 000 982 zł - do kwoty 333 002 381 zł czyli o 12,8 %, plan przychodów został zmniejszony o 10 000 000 zł, do kwoty 5 920 000 zł czyli o 62,8 %, natomiast wydatki budżetowe uchwalone w kwocie 379 221 363 zł zostały zmniejszone o 54 000 982 zł - do kwoty 325 220 381 zł czyli o 14,25 %. Plan rozchodów pozostał bez zmian tj. w kwocie 13 702 000 zł.

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w 2012 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:

zmniejszono plan dochodów gminy o kwotę **46 465 577 zł**, z tego:

plan dochodów własnych gminy zmniejszono o kwotę **1 798 651 zł**, w tym:

- wprowadzono plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w kwocie 160 zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 32 zł,
- zwiększono plan wpływów z tytułu różnych opłat w Zarządzie Dróg Grodzkich o kwotę 80 842 zł,

- wprowadzono plan wpływów z różnych dochodów w kwocie 526 zł,
- wprowadzono plan wpływów z dywidend od spółek komunalnych miasta w kwocie 805 710 zł,
- wprowadzono plan wpływów z różnych opłat w kwocie 100 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 4 000 000 zł,
- zwiększono plan dochodów UM z refundacji części kosztów z PUP o kwotę 10 825 zł za zatrudniane przy pracach interwencyjnych oraz wprowadzono plan odsetek w kwocie 50 zł,
- zwiększono plan z tytułu różnych dochodów z działalności promocyjnej o kwotę 16 500 zł,
- zwiększono o 1 200 000 zł plan wpłaty podatku VAT od aportu wniesionego przez miasto do MZK Sp. z o.o w Zamościu, wprowadzono w kwocie 510 000 zł plan wpłaty podatku VAT od aportu wniesionego przez miasto do PGK Sp. z o.o w Zamościu, wprowadzono plan dochodów w kwocie 250 000 zł, z tytułu wpływu wadium na poczet zakupu nieruchomości oraz wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 000 zł z tytułu różnic kursowych na projektach z UE,
- we wpływach od osób prawnych zwiększono plan podatku od nieruchomości o kwotę 1 000 000 zł, zmniejszono plan podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 180 000 zł, oraz zwiększono plan odsetek o 190 000 zł,
- we wpływach od osób fizycznych zmniejszono plan podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 420 000 zł, oraz zmniejszono wpływy z opłaty targowej o 30 000 zł,
- plan wpływów z opłaty skarbowej zmniejszono o 200 000 zł,
- zgodnie z decyzją Ministra Finansów, o 1 549 528 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- w jednostkach i placówkach oświatowych zwiększono plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 6 643 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek o kwotę 17 700 zł, wprowadzono plan dochodów w kwocie 5 751 zł z tytułu wpłaty z pozabudżetu z r-ku dochodów własnych oraz wprowadzono plan dochodów majątkowych na kwotę 10 144 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- w Izbie Wytrzeźwień zwiększono plan dochodów z tytułu odsetek bankowych o 1 200 zł,
- z zakresu Pomocy społecznej wprowadzono plan w kwocie 4 358 zł z tytułu zwrotu opłaty za mieszkańca Zamościa nie przebywającego już w DPS w Krasnymstawie, o 40 000 zł zmniejszono plan wpływów z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych, zmniejszono o 18 000 zł plan wpływów z usług opiekuńczych, wprowadzono plan dochodów z refundacji części kosztów z PUP w kwocie 50 000 zł, za zatrudniane przy pracach interwencyjnych oraz społecznie użytecznych, zmniejszono o 8 000 zł plan odpłatności za korzystanie z posiłków w Kuchni Społecznej oraz zwiększono o 8 000 zł plan odsetek.
- w Żłobku zwiększono plan wpływów z opłat za pobyt dziecka o kwotę 17 000 zł, plan dochodów z najmu o 350 zł oraz plan odsetek o kwotę 1 000 zł,
- w Schronisku dla Zwierząt zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów uzyskanych ze sprzedaży, przyjęcia i utylizacji zwierząt o kwotę 85 000 zł,
- w gospodarce komunalnej wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 19 986 zł, z tytułu sprzedaży rusztowań stalowych,
- w Ogrodzie Zoologicznym zwiększono plan wpływów o kwotę 350 000 zł,
plan subwencji został zmniejszony o **159 882** zł, – z tego o kwotę 321 582 zł została zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej oraz wprowadzono plan subwencji ogólnej uzupełniającej w kwocie 161 700 zł,
- plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne** gminy został zwiększony o kwotę **54 546** zł, w tym:
 - wprowadzono do planu dochodów dotację z organizacji polsko-niemieckiej w kwocie 5 546 zł, na wypoczynek młodzieży,
 - wprowadzono do planu dotację z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 49 000 zł, na usuwanie azbestu,

plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy został zwiększony o kwotę **1 470 019 zł**, w tym:

- zdjęto z planu dotację z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 230 900 zł na realizację Rządowego Programu pn: „Radosna szkoła „, oraz wprowadzono plan dotacji w kwocie 4 224 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej,
- z zakresu pomocy społecznej wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie resortowego programu „ Asystent rodziny „, w kwocie 109 239 zł oraz zwiększono plany 5 dotacji, w tym: o kwotę 13 700 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o kwotę 185 000 zł dotację na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 159 000 zł dotację na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 68 750 zł dotację na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych i zmniejszono o 7 000 zł dotację na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (MCPR), zwiększono o kwotę 402 339 zł dotację na realizację Rządowego Programu pn: ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach„,wprowadzono do planu dotacje z budżetu państwa na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 125 466 zł
- wprowadzono do planu budżetu dotację celową na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 640 201 zł,

plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - został zmniejszony o kwotę **46 710 974 zł** , w tym:

- na zadaniu inwestycyjnym pn: „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi„, dotacja z UE została zmniejszona o kwotę 4 867 968 zł,
- wprowadzono do planu dotacje z UE w kwocie 151 645 zł na zadanie bieżące pn: „Kierunek sukces” w ramach PO Kapitał Ludzki
- zwiększono dotacje na realizację projektu z udziałem środków z UE pn: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu „, o kwotę 1 349 168 zł, w tym: ze środków UE o kwotę 1 281 332 zł oraz od marszałka Województwa o kwotę 67 836 zł,
- zmniejszono dotacje majątkowe na realizację projektu z udziałem środków z UE pn: „Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki „,o kwotę 17 864 522 zł, w tym: dotację z UE zmniejszono o 15 430 066 zł, dotację z budżetu państwa na współfinansowanie zmniejszono 2 434 456 zł,
- dotacje na wydatki bieżące na w/w projekt zostały zwiększone o 40 178 zł, w tym: dotację z UE zwiększono 27 085 zł, dotację z budżetu państwa na współfinansowanie zwiększono o 13 093 zł,
- zmniejszono dotację majątkową na realizację projektu z udziałem środków z UE pn: „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu„,o kwotę 16 629 630 zł,
- zwiększono dotację majątkową z UE na realizację projektu pn: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne go w województwie lubelskim Ogrodu Zoologicznego w Zamościu „, o kwotę 1 908 655 zł,
- zdjęto z planu dotację z UE w kwocie 5 500 000 zł na współfinansowanie zadania pn: „Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu”
- zdjęto z planu dotację majątkową z UE na realizację projektu pn: „Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody ...” o kwotę 2 677 200 zł
- zdjęto z planu dotację majątkową z UE w kwocie 2 621 300 zł, na realizację projektu pn: „Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii na „Krytej Pływalni”

plan dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo został zwiększony o **591 245 zł** - zmiany dotyczyły 5 dotacji: wprowadzono do planu dotację przyznaną na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 8 617 zł, zwiększono o 43 028 zł dotację na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, zwiększono o 290 000 zł dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększono o 70 500 zł dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększono o 3 000 zł dotacje celową dla MCPR – u na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, zmniejszono o 30 000 zł dotacje na specjalistyczne

usługi opiekuńcze oraz wprowadzono do planu dotację w kwocie 206 100 zł na realizację Rządowego Programu Wspierania Osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zmniejszony o **5 000 zł**. Zmniejszenie dotyczy dotacji celowej od Wojewody na grobownictwo wojenne,

plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o **93 120 zł**, w tym: o 59 520 zł zwiększono dotacje od innych gmin korzystających z transportu lokalnego, w celu rekompensaty kosztów ponoszonych przez miasto Zamość zwiększono o 33 600 zł dotacje celowe od innych gmin na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Zamościu.

zmniejszono plan dochodów powiatu o kwotę **2 535 405 zł** z tego:

plan dochodów własnych powiatu zmniejszono o **210 046 zł**. w tym:

- wprowadzono plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w kwocie 92 zł,
- wprowadzono plan dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 131 zł,
- w ZDG w Zamościu zwiększono plan wpływów z różnych opłat o kwotę 25 000 zł, plan odsetek o kwotę 4 000 zł oraz plan wpływów z różnych dochodów o kwotę 257 zł,
- wprowadzono do planu dochodów wpływy z opłat w kwocie 200 zł, w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamościu,
- w PINB w Zamościu zwiększono plan odsetek o kwotę 500 zł a wpływów z różnych dochodów o kwotę 30 zł,
- plan dochodów z opłaty komunikacyjnej zmniejszono o kwotę 30 136 zł
- zgodnie z dec. Ministra Finansów o 426 266 zł zmniejszono plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- plan dochodów w jednostkach oświatowych został zwiększony o 190 203 zł, z czego wzrost wpływów z różnych dochodów – 84 468 zł (są to rozliczenia z lat ubiegłych i prowizje płatnika z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy), wprowadzono plan wpłaty z pozabudżetu na kwotę 36 278 zł (są to pozostałości środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych), zwiększenie planu odsetek kwotę 20 772 zł oraz wprowadzono plan dochodów majątkowych na kwotę 48 685 zł (sprzedaż złomu)
- plan dochodów z zakresu pomocy społecznej zwiększono o 15 086 zł, w tym: z tytułu odpłatności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 102 zł, darowizny dla placówek opiekuńczo-wychowawczych 5 325 zł, wpływy z usług 400 zł, plan odsetek zwiększono o 486 zł oraz zmniejszono wpływy z różnych dochodów 318 zł), w rodzinach zastępczych zwiększono plan dochodów o 5 560 zł (tym: z tytułu usług 3 000 zł, z tytułu różnych dochodów i usług 2 060 zł oraz odsetek 500 zł), w mieszkaniu chronionym zwiększono plan z tytułu odpłatności o kwotę 2 531 zł,
- w jednostce pn: Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – zdjęto plan dochodów w kwocie 560 zł (odsetki i różne dochody)
- zwiększono plan dochodów o 11 417 zł w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, w tym: 6 630 zł to wpływy z odsetek, 500 zł to prowizja płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek oraz wprowadzono plan dochodów majątkowych w kwocie 4 287 zł,

plan subwencji został zwiększony o kwotę **894 029 zł**. W tym zwiększono oświatową subwencję ogólną o 863 890 zł oraz wprowadzono plan uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst w kwocie 30 136 zł, część równoważącą subwencji zwiększono o 3 zł

plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu zwiększono o **43 738 zł**, w ramach tej kwoty:

- wprowadzono plan dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w kwocie 3 432 zł,
- wprowadzono plan dotacji na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 7 500 zł

- wprowadzono do planu dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie 32 806 zł

plan dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu – został zwiększony o **29 495 zł** w tym:

- o 1 509 zł zmniejszono dotację z WFOŚiGW dla Wydziału Edukacji i Sportu, przeznaczonej na edukację ekologiczną,
- zwiększono dotacje na koszty obsługi PFRON-u o kwotę 33 654 zł,
- w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 2 650 zł zmniejszono plan 2 dotacji z WFOŚiGW przeznaczonych na finansowanie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży

plan dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej - został zmniejszony o kwotę **4 423 807 zł** w tym:

- zmniejszono o kwotę 2 397 356 zł, dotacje z UE na zadanie pn: „Przebudowa ulic Legionów (DK17, 74), Al. Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74),
- wprowadzono do planu dotację z UE w kwocie 12 850 zł na projekt pn: Akcja wyjazdu indywidualne uczniów” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie „Comenius
- w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 dotacje z UE na różne programy realizowane przez PUP oraz na programy realizowane w szkołach i placówkach oświatowych dotacje z UE zostały zmniejszone o kwotę 78 112 zł, wprowadzono do planu dotację z Funduszu Pracy w kwocie 5 270 zł na realizację programu w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 pn:” Dobre praktyki w obsłudze osób bezrobotnych „, do realizacji przez PUP w Zamościu oraz zwiększono o 212 zł dotację na projekt także realizowany przez PUP pn: ”Pracownik miara usług urzędu,, dotacje od Marszałka Województwa zwiększono o kwotę 2 836 zł,
- o kwotę 1 969 507 zł zmniejszono dotację ze środków z UE na zadanie pn: „Książnica Zamojska – udział w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna.

plan dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę **931 097 zł**, zmiany przedstawiają się jn:

- dotację dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność, zwiększono o kwotę 17 900 zł
- zwiększenie dotacji na bieżące utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe o kwotę 15 232 zł,
- zmniejszenie dotacji na bieżące utrzymanie komisji poborowych o kwotę 9 628 zł,
- dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej zwiększono dotację na bieżące utrzymanie o kwotę 49 334 zł oraz wprowadzono do planu dotację na wydatki inwestycyjne(zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu) w kwocie 90 000 zł,
- wprowadzono plan dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 610 zł,
- zwiększono plan dotacji na opłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP i nie pobierających zasiłków o kwotę 650 969 zł,
- zwiększono plan dotacji na utrzymanie ŚDS w Zamościu o kwotę 6 000 zł oraz wprowadzono do planu dotację na zadanie inwestycyjne w ŚDS w kwocie 60 000 zł,
- zwiększono dotację na utrzymanie Zespołu ds. orzekania o niepełnospraw. o kwotę 50 680 zł

plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę **20 623 zł**,

- wprowadzono do planu 2 dotacje z budżetu państwa dla MCPR w kwocie 64 493 zł, na realizację programów związanych ze sprawnym wdrożeniem funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, które w okresie sprawozdawczym zostały w całości zdjęte z planu,
- wprowadzono do planu dotację na realizację programu pn: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej „, w kwocie 20 623 zł,

plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst. został zwiększony o kwotę **179 466 zł**, w tym:

- plan dotacji otrzymywanych z innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu tych jst w placówkach opiek.- wychowaw. na terenie m. Zamość zwiększono o kwotę 170 800 zł,
- plan dotacji otrzymywanych z innych powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu tych jst w placówkach WTZ na terenie m. Zamość zmniejszono o kwotę 3 014 zł,
- wprowadzono do planu dotację dla PUP ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na obsługę administracyjno – biurową PEFRON-u w kwocie 19 680 zł,
- zmniejszono plan dotacji ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na utrzymanie Książnicy Zamojskiej o kwotę 8 000 zł.

W/w zmiany budżetowe zostały wprowadzone jedenastoma uchwałami Rady Miasta Zamość i sześcioma zarządzeniami Prezydenta Miasta Zamość. Uzasadnienia dokonanych zmian przedstawia się j.n.

Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych w 2012 roku w/g podjętych Uchwał Rady Miasta Zamość oraz wydanych Zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość, zmieniających Uchwałę budżetową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, przedstawia się jak niżej:

Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XV/168/2012 r z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet dochody budżetowe zostały zmniejszone o 10 000 000 zł, jednocześnie przychody budżetowe zwiększone o 10 000 000 zł. Po zmianie stan budżetu ogółem, nie zmienił się .

Zarządzeniem Nr 22/2012 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, budżet został zwiększony o 69 000 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 69 000 zł).

Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XVI/176/2012 r. z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zmniejszony o kwotę 1 484 921 zł, (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o 1 484 921 zł).

Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XVII/181/2012 r. z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zmniejszony o kwotę 1 721 319 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o 1 721 319 zł).

Uchwałą Rady Miejskiej w Zamościu Nr XVIII/190/2012 r. z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, budżet został zwiększony o kwotę 3 343 914 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 3 343 914 zł).

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XIX/201/2012 r. z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, budżet został zwiększony o kwotę 528 134 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 528 134 zł }.

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XX/214/2012 r. z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zwiększony o kwotę 188 127 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 188 127 zł).

Zarządzeniem Nr 188/2012 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, budżet został zwiększony o 38 000 zł,(dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 38 000 zł).

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXI/223/2012 r. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zwiększony o kwotę 756 099 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 756 099 zł).

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXII/243/2012 r. z dnia 24 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zwiększony o kwotę 1 436 740 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę 1 436 740 zł).

Zarządzeniem Nr 246/2012 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 października 2012 roku. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, budżet został zwiększony o 18 834 zł,(dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 18 834 zł).

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXIII/258/2012 r. z dnia 29 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zmniejszony o kwotę 42 661 602 zł (dochody zostały zmniejszone o kwotę 37 661 602 zł, przychody zostały zmniejszone o 5 000 000 zł natomiast wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 42 661 602 zł).

Zarządzeniem Nr 253/2012 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, budżet został zwiększony o 4 403 zł,(dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 4 403 zł).

Zarządzeniem Nr 258/2012 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, budżet został zwiększony o 50 680 zł,(dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 50 680 zł).

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXIV/275/2012 r. z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zmniejszony o kwotę 10 587 821 zł (dochody i wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 10 587 821 zł).

Zarządzeniem Nr 267/2012 r. Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok, budżet został zwiększony o 78 339 zł, (dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 78 339 zł).

Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXV/285/2012 r. z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok budżet został zmniejszony o kwotę 4 057 589 zł (dochody zostały zwiększone o kwotę 5 942 411 zł, przychody zostały zmniejszone o kwotę 10 000 000 zł natomiast wydatki budżetowe zostały zmniejszone o kwotę 4 057 589 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za okres minionego roku budżetowego 2012, obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu budżetowego, informację o stanie mienia jst oraz sprawozdanie z realizacji planów dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Analiza rocznego sprawozdania w w/w zakresie jest jednym z istotnych czynników stanowiących podstawą oceny przez Regionalną Izbę Obrachunkową prawidłowości realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym oraz przez Radę Miasta przed udzielaniem absolutorium Prezydentowi Miasta.

Jednym z najistotniejszych wskaźników prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawą o finansach publicznych, (art. 242), **zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących**. Zasada ta obowiązuje zarówno na etapie planowania jak i wykonania budżetu. **Na etapie planowania** polega na tym, że organ **stanowiący** jednostki samorządu terytorialnego nie **może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące** powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki stanowiące nadwyżkę na rachunku bieżącym jst, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak wynika z w/w zasady, na koniec roku budżetowego **wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące** powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z wyjątkiem wydatków bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

W mieście Zamość, **na koniec okresu sprawozdawczego** wykonanie dochodów bieżących wyniosło 279 266 810,25 zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło 261 661 605,97 zł, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki o kwotę 17 605 204,28 zł. Jest to bardzo dobra relacja, świadcząca o prawidłowej konstrukcji oraz realizacji budżetu miasta. Należy podkreślić, że kwota różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi jest znacząca, stanowi 6,3 % dochodów bieżących ogółem i świadczy o tym, że znaczna część dochodów bieżących przeznaczana jest na wydatki majątkowe. Intencją ustawowego zapisu zasady w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jest zapobieżenie sytuacji, w której samorząd przeznacza na wydatki bieżące dochody

majątkowe, czyli dochody z gospodarowania mieniem czy sprzedaży mienia gminy. Jest to sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna.

Samorząd Zamościa nie ma problemu z dostosowaniem się do w/w wymogów. Ideą przewodnią w pracach nad kolejnymi projektami uchwał budżetowych miasta w ciągu kilku minionych lat jest wykorzystanie w jak najszerszym zakresie możliwości inwestycyjnych samorządu. Jest to kierunek działań wymagający odpowiedzialnych i poprzedzonych rzetelnymi analizami decyzji. Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie tak szerokim jak w Zamościu, wiąże się z decyzjami o zaciąganiu kredytów, emisji obligacji komunalnych oraz skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych na planowane wydatki inwestycyjne. Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej, polityka proinwestycyjna miasta jest realizowana z bardzo dużym powodzeniem. Konsekwencją tego jest oczywiście wzrost zadłużenia samorządu, lecz jest to cena jaką płać samorządy, czy określając to bardziej ogólnie, wszyscy inwestorzy, za realizację poważnych projektów inwestycyjnych. Żaden samorząd nie ma możliwości w ramach dochodów własnych, bez kredytów oraz pozyskania środków z innych źródeł, realizacji większych przedsięwzięć inwestycyjnych. Najważniejszą kwestią w opracowaniu budżetu jest realne określenie możliwości finansowych samorządu, pozwalających w okresie jego realizacji na zachowanie płynności finansowej. Wymaga to wnikliwej analizy sprawozdań finansowych oraz realnego oszacowanie przyszłych dochodów i wydatków. Bardzo pomocnym instrumentem na etapie ustalania strategii planowania, oszacowania zadań i możliwości jest rzetelnie sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2012 roku na poziomie 104,2 % oraz wydatków budżetowych na poziomie 96,4 %, świadczy o tym, że sytuacja finansowa miasta Zamość daleka jest od zagrożenia utratą płynności finansowej.

Ważną kwestią która przy sprawozdaniu z wykonania budżetu za okres roku budżetowego wymaga wyjaśnienia jest rozbieżność kwot między wielkościami przyjętymi uchwałą budżetową a planem po zmianach na 31.12.2012 r. We wstępie do sprawozdania kwoty rozbieżności są dokładnie wykazane według grup rodzajowych dochodów. Jak wynika z przedstawionego materiału istotne różnice występują w grupach dochodów inwestycyjnych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych pochodzenia zagranicznego. Różnice są tym większe im większy jest udział zadań inwestycyjnych w budżecie miasta. Największe inwestycje w Zamościu, realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, mają miejsce w obszarze Starego Miasta które jest zabytkiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Prowadzenie prac inwestycyjnych w takim obszarze powoduje wiele komplikacji. Nigdy nie wiadomo jakie niespodzianki odkryją prowadzone wykopy ziemne, czy odrestaurowywane stare mury. Każda nowo odkryta substancja zabytkowa wymaga udokumentowania, skatalogowania czy nawet przeprowadzenia prac archeologicznych o szerokim zakresie. Takie działania pod kontrolą Konserwatora Zabytków bywają czasochłonne, ponieważ wymagają zazwyczaj uzupełnienia dokumentacji oraz zaangażowania specjalistów o wymaganych kwalifikacjach. To powoduje wydłużenie okresów realizacji zadania na kolejne lata. Wiąże się to z koniecznością zmiany planów realizacji zadań, za czym idzie zmiana harmonogramów wpływu dochodów z tytułu refundacji. W roku 2012 w Zamościu plan zadań inwestycyjnych w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o ponad 50 %, czyli o kwotę 64 336 111 zł. W dokonanych zmianach planu wydatków inwestycyjnych około 87 % dotyczyło zadań współfinansowanych ze środków UE.

Na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych, już na etapie uchwalenia przez Radę Miasta planu budżetu, jest świadomość, że wykonanie wydatków inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego będzie odbiegać od wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. Dotyczy to w głównej mierze zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych. Plan finansowy miasta przyjęty uchwałą budżetową obejmuje planowane wydatki inwestycyjne, łącznie z tymi na które są złożone wnioski o dofinansowanie, oraz takie których realizacja uzależniona jest od pozyskanego kredytu czy otrzymanej refundacji z tytułu już zrealizowanych projektów. Sprawy te są rozstrzygane w trakcie roku budżetowego, co powoduje konieczność podejmowania uchwał zmieniających budżet miasta. Dostosowywanie uchwały budżetowej do aktualnej sytuacji gospodarczej i finansowej sprawia, że plan i realizacja dochodów i wydatków na koniec roku budżetowego zawsze odbiega od wielkości przyjętych w uchwale budżetowej. Stąd też, analiza wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2012 przeprowadzona jest w odniesieniu do planu po zmianach.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie sporządzone jest w szczególności i formie umożliwiającej szczegółową analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym. Zrealizowane dochody i wydatki budżetowe miasta przedstawione są w podziale na bieżące i majątkowe. Daje to większą przejrzystość zarówno planu jak i wykonania budżetu. Rzetelna analiza jest sprawą bardzo istotną ponieważ stanowi narzędzie oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej miasta.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższy materiał

Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2012 rok uchwalony przez Radę Miasta Zamość - po zmianach - na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **333 002 381 zł**.

W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **347 065 896,16 zł** co stanowi 104,2 % planu rocznego. Z tej kwoty:

plan dochodów bieżących wynosi 281 525 225 zł, z czego w okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **279 266 810 25 zł** co stanowi 99,2 % planu.

dochody majątkowe zastały zaplanowane w kwocie 51 477 156 zł z czego zrealizowano kwotę **67 799 085 91 zł** co stanowi 131,7 % planu.

Realizacja planu dochodów bieżących nie wykazuje odchyień od przyjętych wielkości, więc nie wymaga szczególnej analizy. Jest to powtarzająca się corocznie prawidłowość, 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 oszacowania 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 zlecone i z zakresu administracji rządowej oraz do zadań własnych, przekazywane do samorządu za pośrednictwem wojewody. Projekt tych dochodów jest w niewielkim stopniu korygowany przez ustawę budżetową i co najważniejsze zaplanowane kwoty są przekazywane do samorządu zgodnie z harmonogramem i w 100 %. W okresie sprawozdawczym subwencje i dotacje stanowiły 71,1 % dochodów ogółem, natomiast dochody własne 28,9 %. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów ogółem świadczy o tym, że dochody własne zostały zaplanowane na realnym poziomie. 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. Wykonanie planu dochodów własnych w 99,3 % świadczy o tym, że dochody zostały skalkulowane prawidłowo.

W roku 2012 dochody bieżące stanowiły 80,5 % dochodów miasta Zamość ogółem, natomiast dochody majątkowe 9,5 %. Wykonanie dochodów majątkowych ogółem wyniosło 131,7 %. Jest to znaczne odchylenie od planu. Na taki stan rzeczy miało wpływ kilka czynników. Podstawowym, była zmiana planu wydatków inwestycyjnych. W wydatkach inwestycyjnych miasta Zamość podstawową grupę zadań stanowią te współfinansowane z udziałem środków zagranicznych. Przy ich planowaniu obowiązują zupełnie inne zasady. Wiele wydatków i dochodów wchodzi do planu warunkowo, w związku z tym w trakcie realizacji budżetu zarówno plan dochodów jak i wydatków inwestycyjnych podlega radykalnym zmianom. W okresie sprawozdawczym, jak to zostało podkreślone we wstępie zostały wydłużone terminy realizacji głównych zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej. W tej grupie zadań w 2012 roku plany zostały zmniejszone o kwotę 55 877 996 zł i przesunięte w realizacji na lata następne. Efektem tego, część dochodów majątkowych zaplanowanych na realizację tych zadań nie mogła ulec przesunięciu na następny rok i została pozyskana w roku 2012. To spowodowało, że rok budżetowy 2012 zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 33 695 377,40 zł. Ten wynik stanowi dobrą prognozę dla realizacji zadań majątkowych w budżecie miasta na 2013 rok.

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.

W największym uogólnieniu, źródła dochodów budżetu miasta, można podzielić na trzy grupy, są to :

subwencje z budżetu państwa – w okresie sprawozdawczym miasto otrzymało subwencje w kwocie **132 838 518 00 zł**, co stanowi 38,3 % uzyskanych w 2012 roku dochodów ogółem

dotacje - jest to bardzo różnorodna grupa dochodów. Poszczególne rodzaje dotacji zostaną szczegółowo omówione przy analizie budżetu z podziałem na część gminną i powiatową. Kwota wszystkich dotacji przekazanych dla m.Zamość w okresie sprawozdawczym wyniosła **113 953 369,16 zł** co stanowi 32,8 % dochodów miasta ogółem. Z tego: dotacje ze środków zagranicznych stanowią kwotę 68 718 941,37 zł czyli 60,3 % dochodów tej grupy,

dochody własne miasta - uzyskane dochody własne miasta Zamość to kwota **100 274 009,00 zł** i stanowią one 32,8 % pozyskanych w 2012 roku dochodów ogółem

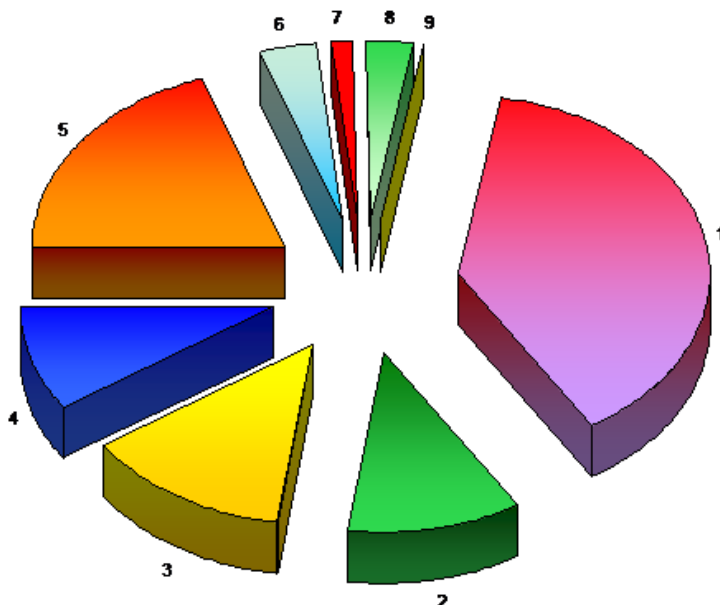
Ponieważ miasto Zamość realizuje zarówno zadania samorządu gminnego jak i samorządu powiatowego, w prezentowanym opracowaniu szczegółowa analiza rodzajowa dochodów, w pierwszej kolejności dotyczyć będzie dochodów gminy a następnie dochodów powiatu.

Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Zarówno dochody, wydatki jak i pozostałe załączniki są sporządzane w podziale na część gminną i powiatową budżetu. Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2012 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyżeń od założeń planowych, w szczególności (w zależności od potrzeb) do rozdziałów czy poszczególnych zadań. Część opisowa i tabelaryczna dotycząca dochodów i wydatków inwestycyjnych zawarta jest w Załączniku Nr 6, stanowiącym odrębny materiał opracowany przez Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta. Ponadto zaprezentowany materiał obejmuje sprawozdania z realizacji planów finansowych instytucji kultury i samorządowego zakładu budżetowego, z realizacji planów rachunków dochodów własnych jednostek oświatowych oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Wykonanie budżetu miasta Zamość na dzień 31 grudnia 2012 roku, wraz z pokazaniem w większej szczegółowości podstawowych źródeł dochodów budżetowych, przedstawia się w formie tabelarycznej i graficznej jn:

Dochody - Wykonanie budżetu Miasta Zamość na 31.12.2012 r.

L.p	Rodzaj dochodu	Kwota dochodów na 31.12.2012 r.	% udziału w dochodach ogółem
1	2	3	4
	<i>Dochody ogółem - gmina + powiat</i>	347 402 896	100,0
1.	<i>Subwencje</i>	132 838 518	38,2
2.	<i>Podatki i opłaty lokalne</i>	38 910 766	11,2
3.	<i>Udział w dochodach budżetu państwa</i>	46 100 752	13,3
4.	<i>Dotacje na zadania zlecone ustawami</i>	33 320 055	9,6
5.	<i>Dotacje z Unii Europejskiej i inne zagraniczne</i>	68 718 941	19,8
6.	<i>Pozostałe dotacje</i>	11 914 373	3,4
7.	<i>Dochody z mienia</i>	5 292 028	1,5
8.	<i>Dochody jednostek i wydz. UM</i>	9 970 463	2,9
9.	<i>Pożyczki. Kredyty i obligacje</i>	337 000	0,1



Dochody gminy

Dochody części gminnej budżetu wynoszą 204 299 219,94 zł, co stanowi 58,9 % dochodów miasta ogółem. Plan i realizacja dochodów budżetowych za rok 2012 wraz z wyjaśnieniem przyczyn odchyień od wielkości planowanych - według w/w grup dochodów, wykazanych w Tabeli Nr 1, w szczególności zgodnie z klasyfikacją budżetową do działów i rozdziałów oraz grup wydatków w rozdziałach - przedstawia się j.n:

Dochody własne gminy.

Wykonanie planu własnych dochodów bieżących wyniosło 99,2 %, co stanowi niewielkie odchylenie od planu, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 151,7 %. Szczegółowy opis wykonania dochodów własnych jak niżej:

DZIAŁ DC.

- Transport i łączność

Z zaplanowanej kwoty 412 360 zł dochodów, wykonano **494 987,68 zł** co stanowi 120,0 % planu rocznego. Wysoki wskaźnik wykonania wynika w głównej mierze ze zwiększenia wpływów z opłat parkingowych – 123,4 % planu oraz z tytułu zajęcia pasa drogowego w związku ze wzrostem zakresu robót rzeczowych wynikających z ustawy o drogach publicznych i z wyegzekwowanych przez komorników zaległych należności skarbowych – 108,6 % planu.

DZIAŁ DCC.

- Gospodarka mieszkaniowa

W 2012 r. wpływy z gospodarowania mieniem gminy wyniosły **4 611 831,37 zł**, co stanowi 83,4 % planu. Rodzaje uzyskanych dochodów oraz poziom ich wykonania j.n:

Wykonane dochody analizujemy w podziale na bieżące i majątkowe. **Dochody bieżące** wykonano w kwocie **2 553 066,91 zł** co stanowi 81,7 % ich planu. Mniejsze niż planowano, bo na poziomie 76,6 % były wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność miasta Zamościa. Na wysokość wskaźnika wykonania dochodów bieżących miały też istotny wpływ dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych osiągnięte na poziomie 82,9 %.

Jeżeli chodzi o **dochody majątkowe** to z planu **2 405 000 zł**, uzyskano dochody w kwocie **2 058 764,46 zł** co stanowi 85,6 %. Są to wpływy w kwocie 1 848 376,65 zł pochodzące ze sprzedaży 3 nieruchomości zabudowanych i 11 niezabudowanych oraz 5 lokali mieszkalnych. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, że przetargi na nieruchomości przy ul. Królowej Jadwigi z ceną wywoławczą 775 000 zł, oraz przy ul Jagiełły i ul. Batorego z cenami wywoławczymi na kwoty 67 500 zł

i 67 000 zł zakończyły się wynikami negatywnymi. Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły 210 143,81 zł co stanowi 210,1 % planu. Są to wpływy będące wynikiem wydanych w ubiegłym roku decyzji administracyjnych jak również wpływy z rat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożone były do 2012 roku. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 244,00 zł t.j. 4,9 % planu. Są to wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego z terenu byłej Fabryki Domów przy ul. Starowiejskiej, głównie złomu..

DZIAŁ DCCL.

- Administracja publiczna

Dochody własne administracji zaplanowane w wysokości 3 372 975 zł. zostały zrealizowane w kwocie **3 426 987,79 zł**, co stanowi 101,6 % planu. Główne źródła tych dochodów z funkcjonowania urzędu to: wpływy z zastępstw procesowych w kwocie 22 086,00 zł, wpływy z usług i opłat (wynajem sali, użytkowanie płyty Rynku wielkiego zwrot kosztów zastępstw procesowych itp.) w kwocie 7 880,19 zł, refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych kwota 43 150,53 zł, odsetki 29,25 zł. Dochody majątkowe ze złomowanych tablic uzyskano w kwocie 7 638,45 zł

Z różnych dochodów **działalności w zakresie promocji** uzyskano wpływy w kwocie 22 430,00 zł. Są to wpłaty mieszkańców na wyjazd do Schwabisch Hall w kwocie 5 000 00zł, wpłata PGE Obrót S.A na realizację II edycji ZFG w kwocie 2 000,00 zł, wpływy z organizacji imprezy Euro Track-Strefa Kibica EURO 2012 w kwocie 10 000,00 zł, oraz wpływy z tytułu akcji promocyjnej związanej z jubileuszem 130-lecia Orkiestry Symfonicznej w kwocie 5 430,00 zł

Z **pozostalej działalności** osiągnięto dochody w kwocie 3 323 621,47 zł, co stanowi 101,5 % planu. Dochody stanowią: wpływ podatku VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. z o o w Zamościu na kwotę 508 162,50 zł, wpływ podatku wniesionego od aportu wniesionego do MZK Sp. z o o w Zamościu w kwocie 2 518 500,00 zł, wadium na poczet zakupu nieruchomości w kwocie 257 127,00 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 39 831,77 zł.

DZIAŁ DCCLIV.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano dochody Straży Miejskiej w wysokości 2 200 zł (odsetki i wynagrodzenie dla płatnika) z czego zrealizowano **4 129,66 zł** co stanowi 187,9 % planu oraz dochody Wydziału Finansowego z tytułu mandatów karnych oraz kar i grzywien od ludności w kwocie 100 000 zł, z czego uzyskano **131 678,61 zł**, co stanowi 131,7 % planu.

DZIAŁ DCCLVI.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych (w gminnej części budżetu) wyniosły ogółem **73 191 942,05zł**, co stanowi **100,4 %** planu (100,7 % wykonania za 2011 r.), w tym dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły **34 549 609,11 zł** (102,1 % planu), natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły **38 642 332,94 zł**, co stanowi 98,4 % planu. Dobry wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków i opłat wskazuje na stabilność tych dochodów. Uszczuplenie wpływów dotyczy natomiast tych źródeł, które wprost uzależnione są od koniunktury gospodarczej (głównie podatku dochodowego od osób fizycznych).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

podatek dochodowy od osób fizycznych - d ochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **118 563,98 zł**, co stanowi 112,9 % planu rocznego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły **1 023,38 zł**. Dochody te od kilku lat wykazują wyraźną tendencję spadkową. W analizowanym okresie ich spadek był niższy, aniżeli zakładano, stąd też odchylenie od planu.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dochody te wyniosły **21 765 662,56 zł**, co stanowi 103,3 % planu rocznego i obejmują one:

- podatek od nieruchomości 20 634 762,76 zł (102,7 % planu rocznego)

- podatek rolny 6 052,09 zł (224,1 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych 862 760,20 zł (105,2 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 16 473,00 zł (164,7 % planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty 242 129,29 zł (100,9 % planu rocznego))
- kary porządkowe 0,00 zł (plan 2 600 zł)
- opłaty za czynności egzekucyjne 3 485,22 zł (348,5% planu rocznego)

Najwyższą pozycję w grupie dochodów od osób prawnych zajmuje podatek od nieruchomości. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. W analizowanym okresie dochody te wykonane zostały w wysokości **20 634 762,76 zł**, co stanowi 102,7 % planu rocznego. Wskaźnik realizacji dochodów, rozumiany jako porównanie wielkości dochodów zrealizowanych w 2012 r. w porównaniu do przypisu podatku za ten rok jest dosyć dobry i wynosi 97,0 %. Wpłaty na poczet zaległości lat ubiegłych wyniosły 168 965,38 zł, co stanowi 7,1 % ogółu zaległości występujących na koniec poprzedniego roku. Pomimo dobrej realizacji tych dochodów, nadal występują znaczne zaległości, które zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w wysokości **862 760,20 zł**, co stanowi 105,2% planu. Wskaźnik realizacji dochodów bieżących jest bardzo dobry i wynosi 98,6%. Na poczet zaległości z lat ubiegłych wpłynęło 46 454,70 zł, co stanowi 33 % zaległości występujących na koniec grudnia 2011 r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **16 473,00 zł** (co stanowi 164,7 % planu oraz zaledwie 10% wykonania za 2011 r.). Do końca listopada 2012 r. wykonanie tych dochodów było minusowe, z uwagi na zwroty nadpłaconego podatku przy stosunkowo niskich wpływach, spowodowanych w głównej mierze trudnościami na rynku nieruchomości (mniej transakcji, spadek cen). W grudniu, po dokonaniu zmniejszenia planu dochodów, realizacja okazała się wyższa, stąd też odchylenie od planu dochodów.

Wpływy z tytułu odsetek za zwłokę wyniosły **242 129,29 zł.**, co stanowi 100,9 % planu.

Znaczne odchylenie od planu wystąpiło w realizacji podatku rolnego – 224,1% planu, co jest związane ze zwiększeniem się bazy podatkowej (w 2012 r. podatkiem tym opodatkowane zostały dodatkowo 2 nowe podmioty). Dochody te zostały wykonane w całości, zgodnie z przypisem podatku (wpływy z tego podatku są znikome w budżecie miasta).

Wpływy z opłat za czynności egzekucyjne wyniosły **3 485,22 zł**, co stanowi 348,5 % planu. Są to dochody trudne do zaplanowania i stanowią, podobnie jak wpływy z podatku rolnego, znikomą pozycję wśród dochodów podatkowych.

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły **9 617 477,15 zł**, co stanowi 105,0 % planu rocznego. Dochody te obejmują:

- podatek od nieruchomości 6 364 420,45 zł (105,2 % planu rocznego)
- podatek rolny 158 100,72 zł (108,3 % planu rocznego)
- podatek od środków transportowych 873 064,09 zł (105,2 % planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn 396 586,49 zł (113,3 % planu rocznego)
- opłata targowa 205 380,00 zł (102,7 % planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 536 390,12 zł (102,4 % planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat 19 484,27 zł (74,9 % planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty 61 451,01 zł (111,7 % planu rocznego)
- kary pieniężne od osób fizycznych 2 600,00 zł (1300,0% planu rocznego)

Podatki i opłaty od osób fizycznych realizowane przez tutejszy organ podatkowy zostały wykonane na zaplanowanym poziomie. Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości uzyskane w kwocie **6 364 420,45 zł** co stanowi 105,2 % planu. Wskaźnik realizacji tych dochodów (stosunek wykonania do przypisu podatku) wynosi 97,7 %. Na poczet zaległości z lat wcześniejszych wpłynęło 245 332,12 zł, co stanowi 33,8% ogółu stanu zaległości w tym podatku, występujących na koniec poprzedniego roku. Wpływy zaległości spowodowały również wyższe wykonanie odsetek (111,7 % planu).

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowane zostały w 105,2 %. wskaźnik realizacji tych dochodów wynosi 96,4 %. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **1 536 390,12 zł**, co stanowi 102,4 % planu.

pozytywnie należy ocenić realizację dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (**396 586,49 zł** tj. 113,3 % planu) w kontekście obowiązujących od kilku lat korzystnych zmian dla podatników tego podatku - zwolnienie z opodatkowania nieodpłatnego nabycia majątku od osób należących do najbliższej rodziny.

Znaczne odchylenie od planu wystąpiło w realizacji dochodów z tytułu kar pieniężnych (2 600,00 zł, co stanowi 1 300% planu). W analizowanym okresie nałożono kary dla 2 osób prowadzących działalność gospodarczą za niezastosowanie się do wezwania organu podatkowego i niezłożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

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

Wpływy z tytułu innych opłat wyniosły **3 046 882,04 zł** tj. 83,9 % planu i obejmują one:

- wpływy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 1 324 171,40 zł, co stanowi 98,1 % planu
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 472 706,86 zł,
- wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 249 973,78 zł co stanowi 71,4 % planu, odsetki od nieterminowych wpłat 30,00 zł

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie **38 642 332,94 zł**, co stanowi **98,4 %** planu rocznego (106,4 % wykonania za 2011 r.) i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to kwota 36 154 790,00 zł tj. 97,2 % planu rocznego, (104,8 % wykonania za 2011 r.),
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 2 487 542,94 z **1** tj. 118,5 % planu rocznego, (119,2 % wykonania za 2011 r.).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzanych symulacji. Stanowią one największe źródło dochodów podatkowych budżetu miasta i zrealizowane zostały w **97,2 %** w porównaniu do zaplanowanych. Niepełna realizacja tych dochodów oraz słabsza dynamika ich wzrostu w porównaniu z poprzednim okresem jest wynikiem niekorzystnych tendencji w gospodarce (spowolnienia gospodarczego).

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane zostały w 118,5 %. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost o 19 % w stosunku do poprzedniego roku oraz prawie dwukrotny w porównaniu do 2010 r. Dochody te nadal jednak nie osiągnęły poziomu sprzed kryzysu (i stanowią one zaledwie 75% dochodów za 2008 r.).

DZIAŁ DCCLVIII. - Różne rozliczenia

W 2012 roku z zaplanowanej kwoty 260 714 zł , zrealizowano 93,6 %. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie **243 931,29 zł**.

DZIAŁ DCCCI.**- Oświata i wychowanie**

W okresie sprawozdawczym plan dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 1 921 894 zł, wykonanie wyniosło **1 454 285,86 zł**, co stanowi 75,70% planu. Niski wskaźnik wykonania planu dochodów własnych gminy wynika z niewykonania planu dochodów przez przedszkola w zakresie wpływów z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach (absencja chorobowa dzieci, uczęszczanie dzieci do przedszkoli na okres pięciu bezpłatnych godzin realizacji podstawy programowej).

Największą kwotę w zrealizowanych dochodach, tj. 1 333 019,54 zł stanowią dochody uzyskane w przedszkolach z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach. Pozostałe dochody to wpływy szkół podstawowych i gimnazjów z innych opłat i dochodów m.in. wpłaty rodziców uczniów Gimnazjum Nr 5 biorących udział w projekcie wymiany szkolnej młodzieży niemiecko – polskiej, wpływy z prowizji dla płatnika ZUS za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 20 137,14 zł, wpływy z tytułu odsetek w kwocie 90 985,18 zł. W przedszkolu za sprzedaż składników majątkowych uzyskano 10 144,00 zł.

DZIAŁ DCCCLI.**- Ochrona zdrowia**

Przy realizacji zadań z dziedziny ochrony zdrowia uzyskano dochody w kwocie **297 033,20 zł**; co stanowi 83,9 % planu. Z tej kwoty **1 450,99 zł** to dochód OIK w Zamościu. Są to: odpłatność za pobyt w hotelu, odsetki na r-ku bankowym oraz wpływ za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego. Kwota **295 582,21 zł**, to odpłatności za usługi świadczone przez Izbę Wyrzęźwień w Zamościu. Są to opłaty za pobyt w izbie, wpływy za koszty upomnień, odsetki bankowe i wpływy z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego.

Stawka należności za pobyt w Izbie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 250 zł. W 2012 r. przyjęto do Izby 2 927 osób tj. średnio 8 osób dziennie.

Większość pacjentów przebywających w Izbie to osoby bezrobotne lub pozbawione stałego zatrudnienia, często bezdomne i uzależnione od alkoholu, stąd trudności w regulowaniu przez nich należności. Na wszystkie nieuregulowane zaległości na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze celem ściągnięcia należności.

DZIAŁ DCCCLII.**- Pomoc społeczna**

W zakresie pomocy społecznej MCPR realizując zadania określone uchwałą budżetową uzyskuje dochody stanowiące głównie częściową odpłatnością za świadczone usługi. W roku sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 370 958 zł, które zostały zrealizowane w 103,68 %, tj. w kwocie **384 597,75 zł**. Na uzyskane dochody składają się: opłaty za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszonej przez członków rodziny w kwocie 52 701,10 zł, wpłaty od DPS związane z urlopowaniem mieszkańców w kwocie 4 382,33 zł, uzyskane od dłużników spłaty przysługujące j.s.t zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 146 644,83 zł, zwroty nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych w kwocie 250,00 zł, odpłatność osób, na rzecz których były świadczone usługi opiekuńcze na kwotę 42 039,90 zł, wpływy j.s.t związane z realizacją zadań zleconych ustawami w wysokości 5% odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2 916,57 zł, odpłatność osób korzystających z posiłków w Kuchni Społecznej oraz pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 45 952,54 zł, dochody z najmu i dzierżawy lokalu w kwocie 2 100,00 zł, odsetki bankowe w kwocie 20 976,58 zł, wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 437,00 zł, refundacja przez PUP części kosztów (60%) organizowanych prac społecznie użytecznych w kwocie 65 196,90 zł.

DZIAŁ DCCCLIII.**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Z realizacji zadań w Żłobku zaplanowano dochody w kwocie 160 750 zł, z czego zrealizowano **162 952,03 zł** tj. 101,4 % planu, czyli realizacja przebiegła zgodnie z planem. Są to wpływy za pobyt dziecka w placówce, z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz odsetki i prowizje. Oprócz w/w wpłynęły do budżetu dochody w kwocie **11 332,28 zł** tj. 34,1 % planu z tytułu refundacji z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych .

DZIAŁ CM.**- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Z dochodów planowanych w kwocie 186 086 zł, uzyskano **265 023,23 zł**, tj 142,4 %. Wskaźnik wykonania w dziale zawiąży dochody uzyskane w schronisku dla zwierząt na poziomie 200,4 %, (czyli w kwocie 200 572,80 zł) z tytułu sprzedaży, przyjęcia i utylizacji zwierząt. W 100 % wpłynął także dochód z tytułu sprzedaży rusztowań w kwocie 19 985,50 zł. Dochody z tytułu opłaty produktowej uzyskane w kwocie 23 074,49 zł stanowią tylko 57,7 % planu. Realizacja pozostałych dochodów w kwocie 21 390,44 zł nie wykazuje istotnych odchyleń od planu.

DZIAŁ CMXXV.**-Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary chronionej przyrody**

Dochody uzyskane przez Ogród Zoologiczny w Zamościu w okresie sprawozdawczym wyniosły **1 873 773,86 zł**, co stanowi 140,4 % ich rocznego planu. Jest to bardzo wysoki, wskaźnik realizacji dochodów. Ogród jest po modernizacji, stąd tak duża liczba zwiedzających. Dochód ze sprzedaży biletów wyniósł 1 791 803,62 zł i stanowi 95,6 % uzyskanych dochodów ogółem. Pozostałe dochody w kwocie 81 970,24 zł to wpływy z reklam, dzierżaw, opłat za lekcje edukacyjne, sprzedaż artykułów reklamowych, odsetek bankowych, opłaty targowej, automatów z karmą i innych należności.

Subwencje otrzymane z budżetu państwa.

Plan subwencji został realizowany zgodnie z harmonogramem. Subwencje zaplanowane w wysokości **45 081 202 zł**, zostały przekazane do samorządu w 100 % .

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy w kwocie 54 546 zł. Jedną z dotacji to środki od Organizacji Międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie na wspólny projekt wymiany młodzieży niemiecko-polskiej w kwocie 5 546 zł z czego przekazano **5 299,79 zł** co stanowi 95,5 % planu. Drugi dochód to dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest zaplanowana w kwocie 49 000 zł, a przekazana kwocie **48 999,79 zł**, co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2012 r wynosił 6 405 219 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **6 318 020,95 zł**, tj.: 98,6 % planu. Przekazane do budżetu miasta środki miały następujące przeznaczenie: dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej w kwocie 2 772,00 zł, dotacja na dofinansowanie resortowego programu pn: "Asystent rodziny „ w kwocie 107 775,77 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń w kwocie 71 283,59 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 2 299 970,22 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 860 410,61 zł, na dofinansowanie utrzymania MCPR –u w kwocie 829 037,89 zł, dotacja w ramach Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach w kwocie 1 430 239,53 zł, dotacja na organizację opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie 125 466,00 zł, dotacja na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki) w kwocie 591 065,34 zł.

Dotacje do zadań własnych z budżetu państwa, podobnie jak dotacje do zadań z zakresu administracji rządowej przekazywane są terminowo, w zaplanowanej wysokości.

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

Plan dotacji celowych w tej grupie dochodów wynosił 33 001 624 zł , z czego w 2012 roku do samorządu wpłynęła kwota **49 222 648,11 zł** co stanowi 149,2 % planu.

Z w/w kwoty 2 059 126,60 zł to dotacje bieżące, wykonane w 69,3 %, natomiast kwota 47 163 521,51 zł to dotacje majątkowe przekazane w wysokości 157,1 % planu. Jest to w dochodach miasta grupa o najwyższym wskaźniku wykonania. Dotacje bieżące w tej grupie dochodów stanowią zaledwie 4,2 %, dochody majątkowe 95,8 . Nazwy i kwoty dotacji do zadań współfinansowanych ze środków z UE zgodnie z Tabelą Nr 1.

Niski wskaźnik wykonania dotacji bieżących wynika z tego, że duża część dotacji bieżących (kwota 1 167 133 zł), zaplanowana była do realizacji w ramach dwóch największych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych pn: Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP ..” oraz „Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni”, których harmonogram realizacji został wydłużony na kolejny rok. W związku z tym zadania bieżące zaplanowane do realizacji w ramach tych projektów, również będą realizowane w terminach późniejszych. Dotacje przekazane do samorządu na zadania bieżące w ramach w/w projektów wyniosły 177 470,99 zł, co stanowi tylko 15,2% planu. Wysoki wskaźnik wykonania dotacji zaplanowanych dofinansowanie zadań inwestycyjnych, został skomentowany w opracowaniu Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta obejmującym kompleksowo wszystkie informacje dotyczące realizacji inwestycji w 2012 r. Materiał zawiera opisy oraz zestawienie tabelaryczne – Tabela Nr 6.

Dotacje celowe z budżetu państwa przyznane na zadania zlecone ustawowo

Plan dotacji na zadania zlecone ustawowo w 2012 r. wynosił 16 404 864 zł, natomiast wykonanie **16 315 233,43** zł, co stanowi 99,5 % planu. Są to dotacje przekazywane do samorządu terminowo, comiesięcznymi transzami, w wysokości w pełni zabezpieczającej zaplanowaną realizację zadań zleconych ustawowo. Otrzymane w ramach dotacji środki wydatkowano na następujące zadania: na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 8 615,27 zł, na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminie kwota 508 54,00 zł, na prowadzenie rejestru wyborców kwota 11 491,78 zł, na sfinansowanie szkoleń z zakresu obrony cywilnej kwota 2 000,00 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych kwota 637 35 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych kwota 14 938 642,72 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 100 174,01 zł, na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych kwota 5 193,33 zł, na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 576 724,77 zł oraz dotacja na realizację Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota 163 000,00 zł.

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

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 30 marca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Zamość, zostały przyznane i przekazane do miasta środki finansowe na 2012 rok w kwocie **10 000** zł, tj. 100 % planu Jest to dotacja na kontynuację prac remontowo-renowacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda .

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

Z zawartych umów i porozumień z innymi jst. zaplanowano dochody w kwocie 902 220 zł z czego do miasta zostało przekazane **743 330,00** zł t.j. 82,4 % planu. Z tej kwoty przekazano następujące dotacje: do innych gmin korzystających z transportu lokalnego w celu rekompensaty kosztów poniesionych przez miasto Zamość kwotę 204 520,00 zł, zwrot kosztów dotacji przez gminy za dzieci uczęszczające z ich terenu do Oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego, Oddziału Przedszkolnego Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Smart School, Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, Przedszkola Językowego „For kids” oraz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego TPD – łączny plan 569 100 zł, wykonanie 410 210 zł, tj. 72,1% planu. Niewykonanie planu wynika z mniejszej liczby dzieci z terenu sąsiednich gmin uczęszczających do niepublicznych oddziałów „0”, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz w ramach porozumień zawartych z gminami w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Zamościu na 2012 r zawarte zostały umowy na łączną kwotę 128 600,00 zł. Wykonanie dotacji 100,0 % planu rocznego.

Umorzenia, ulgi i zaległości

Na wysokość realizowanych dochodów podatkowych mają wpływ udzielane indywidualne ulgi podatkowe, zwłaszcza umorzenia zaległości (rozłożenia płatności podatku na raty i odroczenia terminów płatności mają wpływ na późniejszą realizację dochodów, rekompensowaną ponadto opłatą prolongacyjną). W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę **18 833,24** zł należności głównej, co stanowi zaledwie 0,06 % zrealizowanych dochodów, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 14 968,04 z **1**, co stanowi 0,24% zrealizowanych dochodów z tego tytułu,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 3 511,00 zł, tj. 0,9 % zrealizowanych dochodów,
- podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 354,20 zł.

Umorzone odsetki za zwłokę wyniosły **1 184,00 zł**.

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

Zaległości wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3022 277,18 zł** należności głównej, tj. 84,2 % zaległości na koniec poprzedniego roku i obejmują one:

- karta podatkowa - **251 640,38 zł** (zm. o 8,1 % do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - **625 132,53 zł** (zm. o 32% do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - **904 485,90 zł** (zw. o 24,6 % do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych - **60 776,56 zł** (zm. o 46,3 % do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - **104 206,10 zł** (zm. o 3,2 % do roku poprzedniego)
- podatek od spadków i darowizn - **47 789,10 zł**
- podatek rolny od osób fizycznych - **20 619,81 zł**
- podatek rolny od osób prawnych - **84,00 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - **1 579,80 zł**
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - **963,00 zł**
- kary pieniężne - **5 000,00 zł**

Zaległości z tytułu karty podatkowej stanowią 8,3 % ogółu zaległości. Na zaległości te, tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Wg informacji tego Urzędu, przypisy podatku dokonywane są w pełnej wysokości, natomiast wpłaty dokonywane przez podatników są pomniejszane o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Dopiero złożenie rocznego rozliczenia powoduje zmniejszenie przypisu o kwotę zapłaconej składki, stąd też na koniec roku będą występowały duże zaległości.

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych, jest to kwota **1 625 132,53 zł**. (53,8 % ogółu zaległości). Zaległości te uległy zmniejszeniu o 32 % w porównaniu do poprzedniego roku i obejmują one:

zaległości 6 podmiotów (Zamet, Drogomos, OSK, Super Jeden, ZPOW, Leasing) na łączną kwotę **350 472,98 zł** (21,6 % ogółu zaległości) o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności. Nieruchomości tych podmiotów zostały sprzedane przez Komornika Sądowego i Miasto Zamość nie odzyskało swoich wierzytelności z uwagi na zbyt duże zadłużenie tych podmiotów wobec innych wierzycieli, korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia przed zobowiązaniami podatkowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

zaległości 3 podmiotów będących w upadłości na łączną kwotę **367 950,93 zł** (tj. 22,6 % ogółu zaległości),

zaległości 1 podmiotu w kwocie **283 922,90 zł** (17,5 % ogółu zaległości), Miasto Zamość przyłączyło się do prowadzonej przez Komornika Sądowego egzekucji z nieruchomości,

zaległości 1 podmiotu w kwocie **238 082,96 zł** (14,7 % ogółu zaległości), który od kilku lat nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest ogłoszona upadłość, w stosunku do tego podmiotu prowadzona była egzekucja z nieruchomości przez komornika sądowego i w dalszym ciągu prowadzona jest egzekucja administracyjna, w wyniku której są ściągane niewielkie kwoty zaległości z wynajmu części nieruchomości,

zaległości 3 podmiotów na łączną kwotę **175 556,00 zł** (10,8 % ogółu zaległości), w przypadku których, w wyniku przeprowadzonej kontroli podatkowej, decyzją organu podatkowego określono

wysokość zobowiązania podatkowego inną niż została zadeklarowana. Podatnicy ci kwestionują powyższe decyzje w postępowaniu odwoławczym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia decyzje te nie podlegają wykonaniu,

zaległości 14 podmiotów na łączną kwotę **115 510,46 zł** (7,1% ogółu zaległości), które zostały wpłacone w styczniu br.,

pozostałe zaległości to kwota **93 636,60 zł** (5,8 % ogółu zaległości) w stosunku do których prowadzone jest administracyjne postępowanie egzekucyjne.

Wszystkie zaległości upadłych podmiotów zostały w obowiązującym terminie zgłoszone do Sądu Rejonowego. We wszystkich możliwych przypadkach dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach. Zaległości 5 podmiotów na łączną kwotę **706 955,70 zł** (43,5 % ogółu zaległości) są zabezpieczone hipotecznie i hipoteki te są aktualne. Pozostałe zabezpieczenia hipoteczne wygasły na skutek sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Na bieżąco prowadzone jest postępowanie zmierzające do przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych. W analizowanym okresie wystawiono 63 tytuły wykonawcze na łączną kwotę **382 398,60 zł**.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **904 485,90 zł** (co stanowi **29,9 %** ogółu zaległości podatkowych), w tym:

zaległości 37 osób na kwotę **137 204,83 zł** (15,2 % ogółu zaległości w tym podatku), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo ich nieściągalności (nieruchomości 3 dłużników zostały sprzedane w postępowaniu egzekucyjnym, w stosunku do większości pozostałych dłużników postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne),

zaległości 10 osób na łączną kwotę **345 887,74 zł** (38,2 % ogółu zaległości) zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników (w tym największe zaległości jednej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wynoszą 207,7 tys. zł, co stanowi 23,0 % ogółu zaległości).

We wszystkich możliwych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu wyegzekwowanie zaległości. W 2012 r. wystawiono 1 070 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości **402 133,80 zł**.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą **60 776,56 zł** (co stanowi 2,0 % ogółu zaległości), w tym: zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności w kwocie **43 227,26 zł** (71,1% ogółu zaległości w tym podatku). Zabezpieczeniem hipotecznym i zastawem objęto zaległości 2 podmiotów na kwotę **8 165,30 zł** (13,4% ogółu zaległości). Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze (w 2012 r. wystawiono 14 tytułów na kwotę 92 657,00 zł).

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **104 206,10 zł**. (3,4 % ogółu zaległości), w tym zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności w kwocie **33 071,00 zł** (31,7 % ogółu zaległości).

Zaległości zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym wynoszą **46 717,80 zł** (44,8 % ogółu tych zaległości). We wszystkich możliwych przypadkach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne (wystawiono 42 tytuły na kwotę 49 940,00 zł).

W stosunku do zaległości dotyczących podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa) postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez ten organ.

Na podstawie **Uchwały Nr XLIV /448/10 Rady Miejskiej w Zamościu** z dnia 28 czerwca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających miastu Zamość oraz jego jednostkom podległym, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczna oraz uprawnione do udzielania tych ulg, zostały udzielone następujące ulgi: w Izbie Wytrzeźwień umorzono 1 235 dłużnikom należności na kwotę 540 913,11 zł za pobyt w Izbie z powodu uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne, w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu umorzono firmie handlowej część należności na kwotę 1 762,91 zł oraz Klubowi Sportowemu HETMAN Zamość umorzono

część należności w kwocie 33 615,19 zł (pryczyną obu umorzeń jest bezskuteczna egzekucja przeprowadzona przez Kancelarię Komorniczą w Zamościu), w Pogotowiu Opiekuńczym umorzono 2 rodzinom należność za pobyt 2 dzieci w placówce w kwocie 2 433,11 zł (postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne), oraz w Zesp. Szkół Podst Nr3 umorzono należność za najem powierzchni w kwocie 631,37 zł (na podstawie postanowienie komornika).

Dochody powiatu

W części powiatowej budżetu na 2012 r zaplanowano dochody w kwocie 144 225 794 zł, z czego wykonano **142 766 676,22** zł, co stanowi 99,0 % planu rocznego. Charakterystyka struktury wykonanych w okresie sprawozdawczym dochodów, **według grup rodzajowych** została przedstawiona we wstępie, łącznie dla części gminnej i powiatowej budżetu.

Podział na dochody bieżące i majątkowe uzyskane w 2012 roku przedstawia się jak niżej:

dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **124 207 658,73** zł, co stanowi 99,2 % planu

dochody majątkowe wykonano w kwocie **18 559 017,49** zł, co stanowi 97,6 % planu.

Wykonanie dochodów ogółem w części powiatowej zostało zrealizowane na bardzo dobrym poziomie. Zarówno wykonanie dochodów majątkowych jak i bieżących w niewielkim stopniu odbiega od przyjętego planu.

Przyczyny odchyień zostaną wyjaśnione w trakcie niżej przedstawionej analizy realizacji dochodów, w szczególności uchwały budżetowej, tj. w/g grup rodzajowych, działów klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodu.

Dochody własne powiatu.

Dochody własne w części powiatowej budżetu są czwartą co do wielkości grupą i stanowią zaledwie 9,6 % dochodów powiatowych ogółem. Zostały wykonane na poziomie 97,2 % planu, co daje kwotę **13 719 522,34** zł. Źródła pozyskania i kwoty dochodów jn.

DZIAŁ DC.

- Transport i łączność

Z zaplanowanych przez Zarząd Dróg Grodzkich dochodów w kwocie 382 130 zł, uzyskano **414 471,76** zł, co stanowi 108,5 %. Na wysoki wskaźnik wpływają większe niż założono wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego, (plan 204 514 zł, wykonanie 221 031,65 zł), opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (plan 128 000 zł, wykonanie 143 086,63 zł) oraz odsetki bankowe (plan 5 000 zł, wykonanie 7 485,94 zł). Wykonanie pozostałych dochodów w kwocie 42 867,54 zł oscyluje w granicach 100,0 % .

DZIAŁ DCC.

- Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25 % od wartości sprzedaży, użytkowania wieczystego oraz różnych opłat związanych z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Uzyskany dochód w 2012 roku wyniósł **655 623,35** zł tj. 104,7 % planu.

DZIAŁ DCCX.

- Działalność usługowa

Dochody są realizowane zgodnie z planem. Wpływy w wysokości **168 293,55** zł co stanowi 101,9 % planu , to dochody Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są to: głównie wpływy ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wylotów mapy numerycznej i uzgodnień projektowych.

Uzyskane przez PINB w Zamościu dochody w kwocie **1 136,02** zł to wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz odsetki na rachunku bankowym..

DZIAŁ DCCLIV.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komenda Miejska Powiatowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości **37 317,00** zł, co stanowi 154,5 % planu. Uzyskane dochody to większe niż planowano odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 22 947,53 zł, stanowiącej 163,9 % planu, wpływy z usług za monitoring w kwocie 14 148,93 zł,

stanowiącej 141,5 % planu. Pozostałe wpływy to 220,54 zł stanowiące 5 % dochodów odprowadzonych do budżetu państwa.

DZIAŁ DCCLVI.

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

Dochody zaplanowane w kwocie 12 212 462 zł, w okresie sprawozdawczym uzyskano w kwocie **11 819 576,12 zł**, co stanowi 96,8 %. Jak na tą grupę dochodów jest to dobry wskaźnik wykonania. Są to dochody i opłaty wynikające z ustaw, stąd samorząd nie ma istotnego wpływu na ich pozyskiwanie. Trudne jest też precyzyjne skalkulowanie tych dochodów na etapie planowania budżetu. Wpływy z opłaty komunikacyjnej zostały wykonane na poziomie 86,2 %, wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały na poziomie 90,8 % planu a wpływy z opłaty egzaminacyjnej wyniosły 93,9 % planu.

Przekazany przez Ministerstwo Finansów udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł za okres 2012 roku wyniósł 9 945 962,00 zł co stanowi 97,2 % planu, natomiast podatek dochodowy od os. prawnych wpłynął w wysokości 519 020,14 zł, co stanowi 123,6 % planu.

DZIAŁ DCCCI.

Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2012 r. uzyskano dochody budżetowe w kwocie **271 940,34 zł** co stanowi 77,8 % planu. Są to m.in. dochody uzyskane z tytułu wpływów z różnych dochodów (32,5 % ogółu dochodów), wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych (14,5 %), wpływów z usług (7,5 %), pozostałych odsetek (24,5 %), dochody ze sprzedaży wyrobów (3,1 %) oraz dochody majątkowe (17,9 %). W/w dochody zostały uzyskane z działalności oświatowej, na zadaniach zgodnie z Tabelą Nr 1.

Na poziom wykonania planu dochodów w dziale 801 w dużej mierze wpłynęły niewykorzystane środki pozostałe na rachunku dochodów własnych i przekazane do budżetu w związku z zamknięciem tych rachunków z dniem 31 grudnia 2011 roku i utworzeniem nowych od 1 stycznia 2012 roku (kwota 27 815,72 zł), dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2011 rok otrzymane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 78 441,02 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (kwota 66 561,32 zł) oraz sprzedaż maszyn przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (kwota 48 684,80 zł), prowizja płatnika podatku (14 292,81 zł), refundacja kosztów ogrzewania i wody (16 508,33 zł), i pozostałe dochody (19 636,34 zł).

DZIAŁ DCCCLI.

- Ochrona zdrowia

Na rachunek miasta Zamość w nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 1 000 zł z tytułu rozliczenia należności z lat ubiegłych zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zamościu.

DZIAŁ DCCCLII.

- Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane w zakresie pomocy społecznej w kwocie 21 437 zł zostały zrealizowane w kwocie **35 282,40 zł**, co stanowi 164,6 % planu. Główne źródła dochodów to: odpłatność rodziców i opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń, darowizny, z odsetki bankowe, wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odpłatność za mieszkania chronione, odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego. Dochody MCPR wyniosły 5 951,23 zł, placówek opieki całodobowej 13 388,04 zł, ośrodków wsparcia 678,45 zł, mieszkań chronionych 3 243,76 zł, Organizatora Pieczy Zastępczej – 12 020,92 zł (w tym: 10 933 zł - wpływy z czterech powiatów za zorganizowane szkolenia dla rodzin zastępczych

DZIAŁ DCCCLIII.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach statutowej działalności Powiatowy Urząd Pracy uzyskał dochody w kwocie w kwocie **241 784,94 zł**, co stanowi 95,3 % planu. Osiągnięte przez Powiatowy Urząd Pracy dochody to: dodatki

z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośredników pracy w kwocie 181 860,61 zł, dodatki z Funduszu Pracy za energię i eksploatację systemu informatycznego w kwocie 43 516,41 zł, odsetki od środków na r-ku bankowym 11 766,23 zł, za administrację serwera internetowego w kwocie 1 950,00 zł, odszkodowania z ubezpieczeń w kwocie 1 496,84 zł oraz inne dochody w kwocie 1 194,85 zł.

DZIAŁ DCCCCLIV. -Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody budżetowe uzyskane w 2012 roku w efekcie realizacji zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosły **74 096,86 zł** co stanowi 92,3 % planu. Są to m.in. dochody uzyskane z tytułu wpływów z usług (78,7 % ogółu dochodów), pozostałych odsetek (13,4 % ogółu dochodów), dochodów majątkowych (6,8 % ogółu dochodów) oraz pozostałych dochodów (1,1 % ogółu dochodów).

W/w dochody zostały uzyskane w placówkach realizujących edukacyjną opiekę wychowawczą w kwotach zgodnie z wykazem przedstawionymi w Tabeli Nr 1.

Subwencje otrzymane z budżetu państwa.

Plan subwencji został realizowany zgodnie z harmonogramem. Subwencje w powiatowej części dochodów w kwocie **87 757 316 zł**, zostały przekazane do samorządu w 100 % planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań powiatu

Z zaplanowanej w kwocie 1 003 738 zł dotacji do zadań własnych powiatu do budżetu została przekazana kwota **1 003 577,73 zł**, czyli prawie 100 % planu. Przekazane na rachunek miasta środki to: dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej w kwocie 3 300,00 zł, dotacja na dofinansowanie kosztów przystosowania Domu Dziecka do wymagań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kwocie 7 500,00 zł, dotacja celowa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu w kwocie 960 000,00 zł, dotacja na dofinansowanie zadań własnych powiatu (realizacja przez MCPR ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – na wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych w kwocie 12 464,00 zł, dotacja na wypłatę zwiększonych świadczeń należnych rodzinom zastępczym i osobom kontynuującym naukę w kwocie 20 313,73 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację własnych zadań powiatu.

Dotacje celowe do zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 875 854 zł, z czego przekazano środki w kwocie **874 334,54 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Przekazane środki to: dotacja w kwocie 2 662,98 zł, na zrealizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 programu pn. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży „Co mogę zrobić dla ochrony przyrody” współfinansowanego przez WFOŚ i GW w Lublinie, dotacja w kwocie 89 946,56 zł na obsługę zadań PFRON (2,5 % od obsługiwanej kwoty), dotacja w kwocie 775 200,00 z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP w Zamościu. Pozostałe 2 dotacje z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, zostały wykorzystane w kwocie 6 525,00 zł.

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

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w kwocie 20 486 456 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **19 496 293,26 zł** co stanowi 95,2 % planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych stanowią 94,5 % zrealizowanych dochodów tej grupy (kwota 18 415 309,69 zł), natomiast dotacje na zadania bieżące 5,5 % (kwota 1 080 983,57 zł). Dotacje bieżące są przyznane głównie na projekty edukacyjne dla młodzieży szkolnej i dla Powiatowego Urzędu Pracy na zadania związane z edukacją i aktywizacją bezrobotnych. Środki z UE przekazane do Wydziału Edukacji i Sportu na zadania bieżące realizowane w szkołach to 2 dotacja w kwocie 178 906,51 zł. Dotacje na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zostały przekazane do Miasta Zamość w kwocie 902 077,06 zł. Wykaz kwot dotacji oraz nazwy zadań na które zostały przyznane w Tabeli Nr 1. Dotacje majątkowe na budowę i modernizację dróg, na zadanie pn: Przebudowa ulic: Legionów (DK 17, 74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu zostały przekazane w kwocie 18 408 437,95 zł, co stanowi 97,9 % realizacji przedsięwzięcia zakończona w czerwcu 2012 r. Zadanie rozliczono oraz przekazano na konto środki trwałe. Ponadto zgodnie z umową o dofinansowanie projektu złożono do Centrum Projektów Unijnych w Warszawie wniosek o płatność końcową, tj. refundację kosztów poniesionych na w/w zadanie

ze środków UE, w wysokości 1 587 382,64 zł. Kwota ta wpłynęła na konto Miasta Zamość w styczniu 2013 r. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej, wraz z określeniem kwot otrzymanego dofinansowania i poniesionych wydatków zawiera Tabela Nr 7, a dla zadań inwestycyjnych dodatkowo Tabela Nr 6.

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

Z zaplanowanych w kwocie 17 091 443 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w 2012 roku przekazano do miasta Zamość **17 004 821,03 zł** czyli 99,5 % planu. Środki na realizację zadań rządowych przekazywane są zazwyczaj w zaplanowanej wysokości zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej określane 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, czyli na realizację zadań które zgodnie z ustawami są zadaniami administracji rządowej (finansowane z budżetu państwa). Wykaz przekazanych kwot dotacji wraz z określeniem zadania jakie ma być w ramach tych środków zrealizowane – Tabela Nr 1

Dotacje celowe na realizację zadań powiatu na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W 2012 roku w drodze otwartego konkursu ofert z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła zgodnie z planem dotacja w kwocie 20 623,00 zł na dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

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

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 2 873 540 zł, z czego w 2012 r do miasta Zamość wpłynęła kwota **2 890 188,32 zł**, co stanowi 100,6 % planu. Za okres sprawozdawczy, wskaźnik wykonania tej grupy dochodów jest na bardzo dobrym poziomie,

Rodzaje otrzymanych dotacji oraz kwoty w których zostały przekazane zgodnie z Tabelą Nr 1.

Przychody budżetowe

Dla zrównoważenia budżetu w 2012 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 920 000 zł. Były to przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000 zł oraz 3 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 920 000 zł (Tabela nr 3). Wykonanie przychodów wyniosło **337 000,00 zł**

W 2012 r nie wystąpiła potrzeba emisji obligacji komunalnych. Duże zmiany w terminach realizacji zadań inwestycyjnych (przesunięcia terminów realizacji na późniejszy okres), spowodowały, że dochody budżetowe oraz 2 pożyczki z WFOŚ i GW w Lublinie zabezpieczyły realizację zaplanowanych zadań. Ponadto wykonanie budżetu zamknęło się dużą nadwyżką budżetową.

Pożyczki były zaplanowane w kwotach i na zadania jn:

Pożyczka z WFOŚ i GW w Lublinie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jutrzenka na Oś. Świętego Piątka w Zamościu – plan 2012 roku 280 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zdjęte z budżetu miasta na sesji Rady Miasta w Zamość w dniu 26 marca 2012 roku.

Pożyczka z FWOŚ i GW w Lublinie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej, Oś. Karolówka - plan na 2012 rok 400 000 zł, wykonanie 237 000,00 zł.

Na sesji Rady Miasta Zamość dnia 25 czerwca 2012 roku została podjęta Uchwała Nr XX/204/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Oś. Karolówka, ulica Rolnicza w Zamościu – II etap. Wniosek o pożyczkę z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie przedmiotowego zadania został złożony do WFOŚ i GW w Lublinie Biuro w Zamościu dnia 28 czerwca br. Umowa pożyczki Nr 73/2012/P/OW na kwotę 237 000,00 zł została zawarta pomiędzy Prezesem Zarządu WFOŚ i GW a Gminą Miasto Zamość w dniu 30 lipca 2012 roku. W okresie sprawozdawczym

przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót oraz podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 532 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym 82 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej do 4 posesji oraz 14 sztuk studni kanalizacyjnych. Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy dofinansowania.

Pożyczka z WFOŚ i GW w Lublinie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowa i przyległe, Oś. Nowe Miasto w Zamościu – plan przychodów na 2012 rok 240 000 zł, wykonanie 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót oraz podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Na sesji Rady Miasta Zamość dnia 25 czerwca 2012 roku została podjęta Uchwała Nr XX/205/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i w Lublinie na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ulica Kresowa i przyległe, Oś. Nowe Miasto w Zamościu. Wniosek o pożyczkę z wymaganymi załącznikami na dofinansowanie przedmiotowego zadania został złożony do WFOŚ i GW w Lublinie Biuro w Zamościu dnia 28 czerwca br. Umowa pożyczki Nr 59/2012/P/OW na kwotę 100 000,00 zł została zawarta pomiędzy Prezesem Zarządu WFOŚ i GW a Gminą Miasto Zamość w dniu 30 lipca 2012 roku. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót oraz podpisano umowę na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Wybudowano 316 mb sieci kanalizacji sanitarnej 52,5 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej do 13 posesji oraz 14 sztuk studni kanalizacyjnych. Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z warunkami umowy dofinansowania.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość uchwalony przez Radę Miasta na 2012 rok, po zmianach na dzień 31.12.2012 r wyniósł 325 220 381 zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło **313 370 518,76 zł**, co stanowi 96,4 % planu rocznego. Podobnie jak w przypadku dochodów budżetowych, wydatki budżetowe miasta Zamościa dzielą się na wydatki gminy i wydatki powiatu. Oprócz tego zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Podział na część gminną i powiatową wynika z klasyfikacji budżetowej, ponieważ miasto Zamość realizuje zarówno zadania gminy jak i powiatu. Podział ten umożliwia czytelne przedstawianie źródeł uzyskiwanych dochodów oraz celów i sposobów wydatkowania publicznych środków. W okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych kwot sfinansowane więc zostały ustawowe zadania samorządu gminnego i powiatowego.

W ogólnej kwocie wykonanych wydatków budżetowych wynoszącej 313 370 518,76 zł, wydatki bieżące w kwocie **261 661 605,97 zł**, wykonano na poziomie 97,7 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **51 708 912,79 zł** co stanowi 90,2 % planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 83,5 % a wydatki majątkowe 16,5 % wydatków miasta ogółem

Najogólniej należy stwierdzić, że przy tak dużym zakresie zadań budżetowych, ich realizacja w okresie sprawozdawczym nie wykazuje bardzo istotnych odchyień. Część odchyień została wyjaśniona w opisowym materiale dotyczącym realizacji dochodów budżetowych. Budżet miasta Zamość charakteryzuje podstawowa zależność, właściwa dla wszystkich budżetów różnych jednostek i organizacji, polegająca na tym, że wykonanie wydatków uwarunkowane jest wielkością pozyskanych dochodów. Zarówno w przypadku dochodów jak i wydatków bieżących, wykonanie niewiele różni się od wielkości planowanych. Wydatki bieżące są to w większości wydatki stałe, powtarzające się corocznie i planowane w oparciu o dochody bieżące.

Dochody bieżące, tak jak i wydatki, nie podlegają szczególnym zmianom w ciągu roku budżetowego, ponieważ są to subwencje, dotacje, dochody z opłat i podatków, oraz inne wpływy które charakteryzują się zgodną z harmonogramem realizacją, terminowością. Podstawą ich pozyskania są ustawy państwowe i uchwały Rady Miasta.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych zawsze kształtuje się na niższym poziomie. Przyczyny tego stanu rzeczy były już wielokrotnie wyjaśniane. Wiąże się to ze specyfiką realizacji zadań inwestycyjnych. Szczególnie przy realizacji robót budowlanych na obiektach zabytkowych, (jak to obecnie ma miejsce w Zamościu) nie zawsze zakres prac jest możliwy do przewidzenia. Poza tym, wartość finansowa zadania w okresie sprawozdawczym nie zawsze odzwierciedla faktycznie wykonany zakres robót. Wiąże się to z terminami płatności i procedurami rozliczeniowymi. Część faktur za prace wykonane w okresie sprawozdawczym jest realizowana w kolejnym roku budżetowym.

Wydatki budżetowe można grupować według różnych kategorii i analizować w różnych kontekstach. Najogólniejszy podział wydatków budżetowych, to podział ze względu na to w jakiej części budżetu występują. Budżet miasta Zamość co już zostało podkreślone przy analizie wykonania dochodów, dzieli się na 2 części, część gminną i część powiatową. Podział ten wynika z tego, że miasto Zamość realizuje zarówno zadania powiatu, jak i zadania gminy.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w 2012 roku z podziałem na część gminną i powiatową kształtuje się jak niżej:

w **części gminnej budżetu** wydatki wykonano w kwocie **191 085 651,04 zł**, (tj.94,7 % planu), z czego wydatki majątkowe to kwota 48 268 436,42 zł, (tj. 90,0 %planu), wydatki bieżące to kwota 142 817 214,62 zł (tj.96,4 % planu),

w **powiatowej części budżetu** wydatki wykonano w kwocie **122 284 867,72 zł** (tj.99,1 %planu), z czego wydatki majątkowe to kwota 3 440 476,37 zł (tj. 92,5 % planu), wydatki bieżące to kwota 118 844 391,35 zł (tj.99,3 % planu)

W ramach gminnej części budżetu miasto realizuje 61,0 % wszystkich swoich wydatków budżetowych, natomiast w części powiatowej 39,0 %. Z tych proporcji wynika, że w gestii samorządów gminnych jest o wiele większy zakres zadań, a co za tym idzie większe możliwości w pozyskiwaniu dochodów. W obu częściach budżetu wskaźniki realizacji wydatków majątkowych są niższe od wykonania wydatków bieżących. W grupie wydatków majątkowych występują większe odchylenia od planu. Wyjaśnienie różnic między planem a wykonaniem w wydatkach majątkowych w budżecie miasta Zamość w okresie sprawozdawczym zostało przedstawione w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta jako komentarz do Tabeli Nr 6.

Wydatki miasta Zamość ze względu źródła ich finansowania najogólniej można podzielić na trzy podstawowe grupy:

wydatki własne – największa grupa wydatków budżetowych – plan 237 902 237 zł wykonanie – **230 635 077,82 zł** (co stanowi 97,0 % planu rocznego). Wydatki własne w budżecie stanowią 73,6 % zrealizowanych wydatków ogółem. W planie wydatków własnych miasta Zamość – 6 941 433,46 zł (czyli 3,0 %) to wydatki majątkowe. Jest to stosunkowo niewielki udział. Analizę wykonania planu wydatków inwestycyjnych przedstawia odrębny materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta – Tabela Nr 6 wraz z informacją opisową .

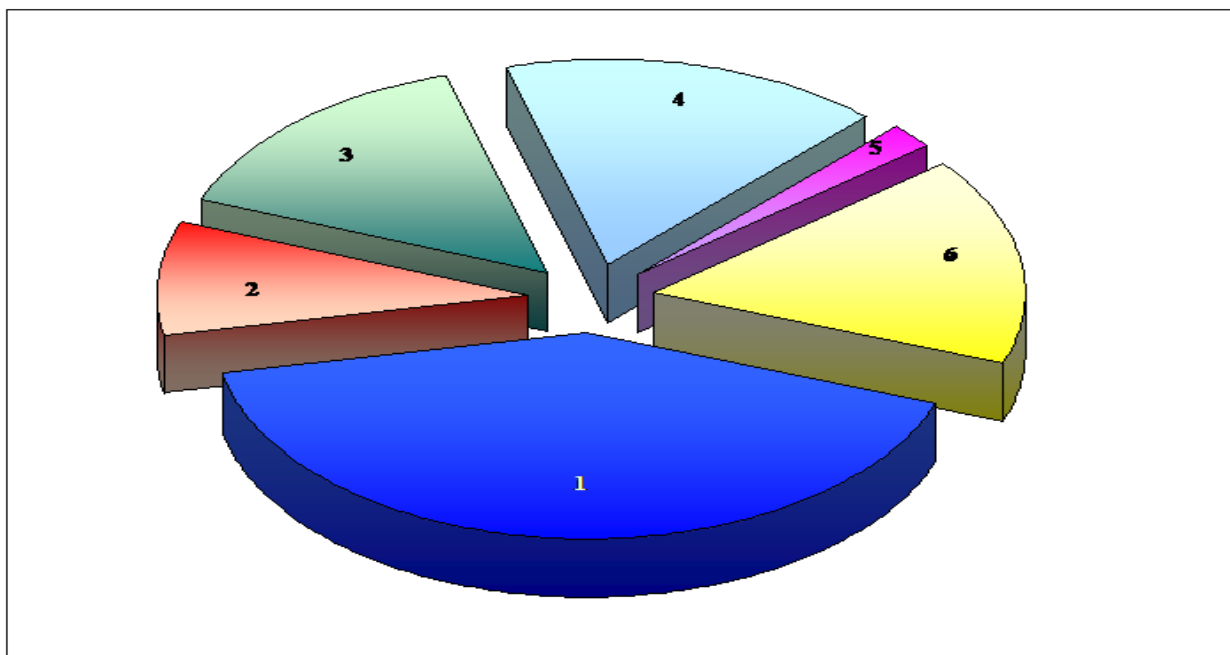
drugą co do wielkości grupą są wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Plan 50 536 078 zł, wykonanie **48 195 935,38 zł** co stanowi tj 95,4 % planu . Wydatki te stanowią 15,4 % zrealizowanych wydatków miasta ogółem. Są to w zasadzie wydatki głównie na zadania inwestycyjne. W tej grupie wydatki inwestycyjne stanowią 92,7 % wydatków grupy ogółem. W **grupie wydatków z innych środków zagranicznych.** - plan wydatków wynosi 2 000 000 zł. W ramach tego planu nie wydatkowano żadnych środków. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji przedstawia odrębny materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz Tabela Nr 6.

wykonanie pozostałych grup wydatków budżetu miasta Zamość, czyli zleconych oraz realizowanych na podstawie umów i porozumień, zaplanowanych w kwocie 34 782 066 zł, wynosi **34 539 505,56 z ł**, co stanowi 99,3 % planu. Wydatki tej grupy stanowią 11,0 % wydatków miasta ogółem.

Wydatki budżetowe podobnie jak dochody można grupować według różnych kategorii, kryteriów i analizować w różnych kontekstach. Poniżej są przedstawione 2 przykłady prezentacji wykonania wydatków budżetowych w podziale na różne grupy, w celu ułatwienia i pogłębienia analizy Tabeli Nr 2. Jednym z kryteriów graficznej prezentacji wydatków jest rodzaj wydatku w podziale na grupy rodzajowe w jakich prezentowane są wydatki w uchwale budżetowej czyli wynagrodzenia i składki, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania statutowe, obsługa długu i wydatki majątkowe. Drugi diagram przedstawia wydatki pogrupowane ze względu na rodzaj, dziedzinę działalności na którą są wydatkowane. W celu ułatwienia analizy zmian w dochodach i wydatkach budżetowych, w porównaniu do lat poprzednich, dochody i wydatki budżetowe prezentowane w graficznej formie grupowane są według jednolitych, nie zmienianych kryteriów. To pozwala śledzić ewolucję zmian w proporcjach poszczególnych grup dochodów i wydatków budżetowych.

Tabelaryczne i graficzne przedstawienie procentowego udziału podstawowych grup wydatków w budżecie miasta Zamość ogółem (gmina + powiat) w szczególności zgodnie z uchwałą budżetową

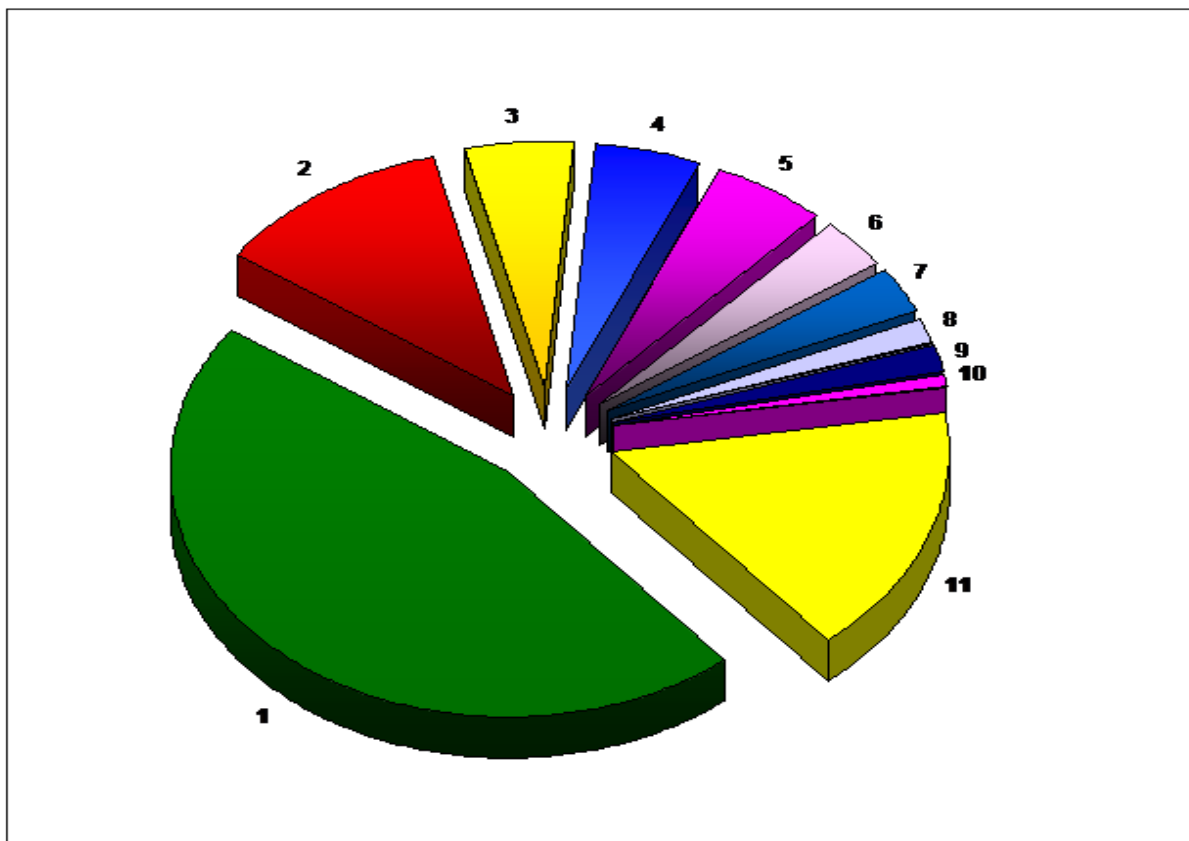
Lp.	Treść	Wydatki na dzień 31.12.2012r.	% w ogółem
1	2	3	4
	Wydatki ogółem - gmina + powiat	313 370 519	100,0
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	129 609 228	41,4
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 025 984	8,9
3	Dotacje	45 742 979	14,6
4	Wydatki na zadania statutowe	52 907 759	16,9
5	Obsługa długu, poręczenia	5 375 656	1,7
6	Wydatki majątkowe	51 708 913	16,5



Wydatki - wykonanie budżetu Miasta Zamość na 31.12.2012 r

L.p	Treść	Kwota wydatków na 31.12.2012 r	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
	Wydatki ogółem - (gmina + powiat)	313 370 519	100,0
1.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	143 208 179	45,7
2.	Pomoc społeczna	36 213 597	11,6
3.	Ochrona zdrowia i polityka społeczna	16 779 428	5,4
4.	Adm.publiczna, promocja i działalność usługowa	15 084 092	4,8
5.	Gosp.komunalna , mieszkaniowa ,transport, drogi	17 893 898	5,7

6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10 080 447	3,2
7.	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.</i>	9 904 666	3,2
8.	<i>Kultura fizyczna sport i turystyka</i>	4 598 280	1,5
9.	<i>Obsługa długu,</i>	5 375 657	1,7
10.	<i>Pozostałe wydatki</i>	2 523 362	0,8
11.	<i>Wydatki majątkowe</i>	51 708 913	16,5



Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2012 roku wyniosło **191 085 651,04** zł co stanowi 94,7 % planu rocznego. Wydatki gminy w budżecie miasta Zamość stanowią 61,0 % wydatków ogółem. Wydatki te zostały zaplanowane i zrealizowane na w 6 grupach rodzajowych, takich jak: wydatki na zadania własne, wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone, wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień między jst, wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych.

Realizacja wydatków według wyżej wymienionych grup rodzajowych, zgodnie z układem tabelarycznym przyjętym w uchwale budżetowej przedstawia się jak niżej:

Wydatki na zadania własne gminy

Planowane wydatki własne gminy stanowią 67,6 % wydatków gminy ogółem. Zostały one zrealizowane w kwocie **129 225 238,56** zł, co stanowi 95,2 % planu. Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków zaniża wykonanie planu wydatków majątkowych na poziomie 77,6 %. Przyczyny niskiego wykonania wydatków majątkowych w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta – Tabela Nr 6 z materiałem opisowym. Wydatki bieżące na zadania własne zostały wykonane na poziomie 96,2 % planu i nie jest to odchylenie tak znaczące jak w przypadku wydatków majątkowych. Poziom wykonania oraz odchyień w szczególności

zgodnie z uchwałą budżetową, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w kwotach przedstawia się jak niżej:

DZIAŁ X.
- Rolnictwo i łowiectwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosła **3 286,79 zł**.

DZIAŁ XX.
- Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości **10 000 zł**, wykorzystano w 100,0%, na prowadzenie gospodarki leśnej na terenie Zamościa, tj w lasach przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny. Zakres prac obejmował pielęgnację drzewostanu, dokonanie trzebieży sanitarnych drzew, pielęgnację gleby oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych.

DZIAŁ DC.
- Transport i łączność

Na zadania bieżące w zakresie transportu i łączności w 2012 roku wydatkowano kwotę **7 161 221,64 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Z tych środków sfinansowano: dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie **5 000 000,00 zł**, tj. 100,0 % planu, pokrycie w kwocie **1 259 250,00 zł** podatku VAT w związku z wniesieniem aportu do MZK Sp. z o.o w Zamościu w postaci 6 niskopodłogowych autobusów miejskich zasilanych sprężanym gazem ziemnym, na koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 891 412 zł, wydatkowano **878 973,60 zł** tj. 98,6 % planu. Środki te zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe dróg, druk i sprzedaż biletów parkingowych w kwocie 428 762,02 zł, na zakup znaków drogowych i żuźla wydano 16 904,97 zł, na remonty cząstkowe dróg i chodników wydatkowano 433 306,62 zł. Na remonty dróg wewnętrznych w celu utrzymania przejeźdźności wydatkowano środki w kwocie **22 998,04 zł**, tj. 100,0 % planu

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 2 684 945 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 532 519,91 zł** co stanowi 94,3 % planu rocznego (informacja z wykonania wydatków majątkowych w oddzielnym materiale Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta - Tabela Nr 6- wraz z informacją opisową).

DZIAŁ DCXXX.
- Turystyka

Na realizację **zadań w zakresie turystyki** zaplanowana została kwota 150 400 zł, z czego wydatkowano **137 807,27 zł** co stanowi 91,6 % planu.

Z powyższej kwoty **10 000,00 zł**, stanowiły dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystyki kwalifikowanej. W wyniku postępowania konkursowego przekazane zostały dotacja dla 3 organizacji pozarządowych. Kwoty i opis wykorzystania dotacji w Tabeli Nr 5:

Plan wydatków na **pozostałą działalność** w wysokości 140 400 zł. został zrealizowany w kwocie **127 807,27 zł** co stanowi 91,0 %. Środki wydatkowane zostały między innymi na : prezentację oferty turystyczno - kulturalnej Miasta na krajowych i zagranicznych targach turystycznych (Łódź, Białystok, Katowice, Warszawa, Wrocław, Wilno, Berlin, III Lubelski Kiermasz Turystyczny w Lublinie), organizację światowego dnia turystyki, współfinansowanie razem z LOT „Zamość i Roztocze” Festiwalu Produktu Lokalnego połączonego z konkursem pn: „Smaki Zamościa i Roztocza” wykonanie materiałów promocyjnych, zakup nagród i pucharów dla zwycięzców konkursów, usługi reklamowe w mediach (czasopisma turystyczne). Przekazano serwis fotograficzny do przewodnika dla osób niewidomych i słabo widzących. Pokryto koszty szkolenia dla kadry przewodnickiej z tematyki Twierdzy Zamość, wynagrodzenia hejnalisty oraz inne.

DZIAŁ DCC.
- Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1 283 973,18 zł** co stanowi 91,9 % planu rocznego. Z powyższej kwoty w zakresie **gospodarki**

gruntami i nieruchomościami największy wydatek stanowi opłacenie faktur dotyczących kosztów utrzymania części wspólnot obciążających gminę z tytułu udziału własności komunalnej we Wspólnotach Mieszkaniowych, zarządzanych przez ZGL, w kwocie **1 000 000, 00 zł** (co stanowi 100,0 % planowanej na ten wydatek kwoty). Pozostałe wydatki w tym dziale to: rachunki za ogłoszenia prasowe na kwotę **3 271,80 zł**, zwrot nakładów poniesionych przez Spółdzielnię „SPOŁEM” PSS „Robotnik na urządzenie targowiska na Nowym mieście w kwocie **14 836,00 zł**, zapłata rachunków za ogłoszenia prasowe, za najem dzierżawę działek od PKP S.A. pod drogę oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziałów nieruchomości na kwotę **108 621,70 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do ustalenia opłat adiacenckich oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie **140 165,12 zł**, - uiszczenie opłat sądowych wynikających z aktów notarialnych w kwocie **1 226,00 zł**, opłata sądowe za ujawnienie tytułu własności miasta Zamościa jako gminy lub miasta na prawach powiatu w kwocie **2 402,07 zł**, oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **4 425,00 zł**.

Na zadania w **pozostalej działalności** wydatkowano kwotę **9 025,49 zł**, co stanowi 12,9 % planu. W/w środki zostały przeznaczone na: wypłatę odszkodowania z tytułu niezapewnienia przez miasto lokalu socjalnego wypłacono w kwocie 7 304,89 zł oraz niezapewnienia lokalu socjalnego na mocy wyroku sądowego zapłacono 1 692,00 zł. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego uiszczono w kwocie 28,60 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych zaplanowano na 2012 r w tym dziale wynosił 2 044 000 zł, z czego zrealizowano zadania na kwotę **1 358 805,99 zł**, co stanowi 66,5 % planu rocznego (o wydatkach majątkowych odrębna informacja - Tabela Nr 6 z częścią opisową Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta)

DZIAŁ DCCX.

- Działalność usługowa

Na zadania z zakresu działalności usługowej wydatkowano kwotę **117 829,29 zł**, co stanowi 52,0 % planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano następujące zadania: wynagrodzenia i składki członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w kwocie 2 929,52 zł, usługi związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość w kwocie 44 734,76 zł, zakup usług obejmujących aktualizację i weryfikację kosztorysów inwestorskich na zadaniu „Zamość miasto UNESCO....” w kwocie 1 230,00 zł, na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 400,00 zł, na utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci narodowej wydano kwotę 24 997,61 zł, opłata za administrowanie targowiskami Nowy Rynek i Rynek Zielony- wyniosła 43 537,40 zł.

DZIAŁ DCCL.

- Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 15 892 283 zł z czego zrealizowano **13 664 184,03 zł** co stanowi 86,0 % planu. Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 120 600 zł, zrealizowano w kwocie **36 426,45 zł**, co stanowi 30,2 % planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta z Tabelą Nr 6 W ramach kwoty wydatkowanej na zadania bieżące w wysokości **13 627 757,58 zł** z sfinansowano:

funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji - z planu wydatków w kwocie 368 008 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano **347 175,98 28 zł**, co stanowi 94,3 % planu. Z tego; wypłacono należne diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, radnym oraz przewodniczącym Zarządów Osiedli, opłacono koszty prelekcji na uroczystych, sesjach Rady Miasta. Poza tym, w ramach w/w środków zakupiono materiały i wyposażenie przeznaczone na organizację sesji i posiedzeń komisji oraz sfinansowano zakup usług pozostałych: m.in. opłacono ogłoszenia okolicznościowe w prasie lokalnej, oprawę protokołów z sesji rady Miasta, czynsz urządzenie do wody „Dar natury”. Po analizie zrezygnowano z zakupu wyposażenia pomieszczenia biurowego. Nie zrealizowano wydatków na szkolenia pracowników, ze względu na uczestniczenie w szkoleniach bezpłatnych.

utrzymanie Urzędu Miejskiego - plan wydatków bieżących na utrzymanie Urzędu Miasta Zamość wynosi 14 314 249 zł, wykonanie w 2012 roku wyniosło **12 378 369,57 zł**, co stanowi 85,8 % planu rocznego. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **36 426,45 zł** (30,2 % planu). Wykonanie wydatków inwestycyjnych jest omówione w oddzielnej informacji opisowej Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta z Tabelą Nr 6

W ramach środków wydatkowanych na zadania bieżące w kwocie **12 341 943,12 zł**, co stanowi 86,2 % planu, zostały sfinansowane następujące wydatki:

wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczone w kwocie **9 617 717,91 zł** na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wydano **10 917,46 zł**.

Wydatki na realizację **zadań statutowych** wyniosły **2 713 307,75 zł**, co stanowi 71,1 % planu, rocznego, z czego przeznaczono:

na opłatę **składki na PFRON** kwota **145 933 00 zł**,

na zakup **materiałów i wyposażenia** kwota **790 526,76 zł** (w tym m.in.: druki dla Wydziału Komunikacji – 404 146,60 zł, komputery, materiały eksploatacyjne i akcesoria do komputerów, programy i licencje 178 281,40 zł, paliwo do samochodów służbowych 37 462,48 zł, materiały papiernicze do drukarek 28 805,93 zł, środki czystości 37 039,0 zł, wyposażenie biur(meble i urządzenia techniczne) 27 351,31 zł, materiały biurowe i sprzęt elektryczny 29 348,70 zł, obsługa spotkań i narad u Prezydenta, literatura fachowa 12 603,86 zł oraz inne w kwocie 35 487,48 zł,

na **zakup energii** (c.o., wod-kan., energia elektryczna) kwotę **429 207,50 zł**, na **zakup usług remontowych** kwotę **123 610,31 zł**, na **zakup usług zdrowotnych** (wydatki dotyczące badań profilaktycznych pracowników) kwotę **6 330,00 zł**, na **zakup usług internetowych** kwotę **21 026,75 zł**,

na **zakup usług pozostałych** kwotę **515 455,90 zł** (w tym m.in: opłaty pocztowe kwota 204 855,69 zł, koszty utrzymania (opłaty czynszowe, sprzątanie LUW, wywóz nieczystości, ścieki) kwota 162 462,32 zł, usługi poligraficzne, drukarskie i introligatorskie kwota 18 544,53 zł, prenumeraty kwota 38 671,74 zł, elektroniczna ochrona obiektów – kwota 8 885,04 zł, wykonanie tablic dla Wydziału Komunikacji kwota 46 728,49 zł, zakup innych usług (myjnia, szkolenia pracowników w zakresie BHP, usługi pralni, przetargi i ogłoszenia w prasie, usługi transportowe itp.) kwota 21 645,30 zł oraz inne kwota 13 662,79 zł,

na **opłaty telefoniczne** (tel. stacjonarne i komórkowe) kwota **84 603,80 zł**, na **opłaty za administrowanie** i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwota **28 336,56 zł**, na **podróże służbowe krajowe** i zagraniczne kwota **32 469,97 zł**, różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie sam. służb, sprzętu komputerowego i budynku ratusza, opłaty za serwisy oprogramowania, antywirus, nadzór techniczny itp. wydatkowano kwota **248 360,94 zł**,

odpisy na ZFŚS to kwota **215 843,00 zł**, szkolenia pracowników UM kwota **25 571,70 zł**, odszkodowania, kary, podatki to kwota **45 503,94 zł**, inne kwota 528,24 zł,

Plan wydatków na **promocję jednostek samorządu terytorialnego** został zrealizowany w kwocie **583 054,09 zł**, czyli 97,1 %. Zadania z zakresu promocji miasta Zamość w okresie sprawozdawczym były realizowane są przez :

Biuro Promocji Informacji i Obsługi Inwestora – plan 507 487 zł, wykonanie **506 960,03 zł** W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano m.in. na: **wynagrodzenia bezosobowe** w kwocie **6 000,00 zł**,

zakup materiałów promocyjnych na potrzeby oficjalnych delegacji Miasta Zamościa, a także upominków dla delegacji miast partnerskich przebywających na zaproszenie władz Miasta w kwocie **5 954,35 zł**,

w ramach **zakupów usług pozostałych w kwocie 421 703,01 zł przeznaczono** na m.in. na:- zakup materiałów promocyjnych na potrzeby oficjalnych delegacji Miasta Zamościa, a także upominków dla delegacji miast partnerskich przebywających na zaproszenie władz Miasta. W okresie sprawozdawczym zakupiono także albumy o Zamościu autorstwa Marka Jawora. Dużą część środków wydatkowano na wykonanie materiałów promocyjnych, m.in. „witaczy” w 3 wersjach językowych witających turystów w hotelach w roku jubileuszowym 20 – lecia wpisu Zamościa na Listę UNESCO oraz monet okolicznościowych z okazji jubileuszu 20 – lecia Zamościa na Liście UNESCO. Sfinansowane zostały koszty pobytu zaproszonych przez Miasto gości, m.in. koszty pobytu oficjalnej delegacji z Weimaru, podczas podpisania umowy o współpracy partnerskiej oraz koszty pobytu grupy uczestniczącej w imprezie promocyjnej „Bieg Timex 360”. Część środków wykorzystano na zakup usług przewodnickich dla delegacji krajowych i zagranicznych, na wynajem środków transportu, zakup usług poligraficznych w celu wydruku kartek świątecznych oraz kalendarza ściennego na 2013 rok. W ramach realizacji zadań z zakresu promocji opłacone zostały usługi reklamowe w mediach, m.in. artykuły w prasie (F5 Trend Book, Newsweek, Kurier Lubelski, Fakt), audycje radiowe (studio wyjazdowe Radia Lublin, spoty reklamowe w Radio „Złote

Przeboje”) i telewizyjne, sfinansowano udział w programie „Dzień Dobry TVN”, realizację i emisję telewizyjną filmu wykonanego przez Telewizję Polską SA „Zamość miasto jak dzieło sztuki”, teledysk z panoramą zamojskiej Starówki do piosenki „Winny” Mateusza Mijał oraz Libera, reklamę w Internecie na portalach: www.ezamosc.pl, www.roztocze.net, www.zamosconline.pl

Inne działania podjęte w celach reklamy i promocji miasta to **kampanie reklamowe**. Do najistotniejszych należą : wewnętrzna kampania marketingowa z użyciem autobusów MZK, jednodniowa Strefa Kibica podczas finału EURO 2012, wsparcie organizacyjne podczas kręcenia reklam z udziałem Miasta Zamość – Papaya Film (Alior Bank) i Rock & Roll Production (Skok Stefczyka), M&MProduction (Polski Turniej Wypieków), kampanie medialne związane z konkursem na najlepszy produkt turystyczny woj. lubelskiego (Zamojski Ogród Zoologiczny) oraz kampania „świeć się”(święteczne iluminacje Miasta Zamość). Wsparcie i zabezpieczenie otrzymała w ramach wydatków promocyjnych otrzymała podczas pobytu w Zamościu ekipa telewizyjnej realizującej film promujący potencjał gospodarczy Polski Wschodniej „Mam przepis na pielgrzymowanie”, „Pojechany Weekend” dla TVN TURBO, „Wielki Test o Europie. Fundusze bez Tajemnic” - TVP 1.

Istotne znaczenie dla promocji miasta miały następujące działania ; przygotowanie i przesłanie oferty inwestycyjnej Miasta Zamość do Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S. A., powołanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zamość, przyznanie Zamojskiej Nagrody Gospodarczej – „Inwestor Roku 2012, prezentacja oferty gospodarczej na Polsko - Amerykańskim szczyście gospodarczym w Warszawie oraz przedsiębiorcom zrzeszonym w CONFINDUSTRIA PADOVA, udział w plebiscycie „Miasta przyjazne dla biznesu tygodnika Newsweek Polska”. Powołano także strefę aktywności gospodarczej w Zamościu. Inne zorganizowane imprezy promocyjne to: imprezy plenerowa „LATO Z RADIEM”, Forum Gospodarcze, obchody 20 – lecia wpisu Miasta Zamość na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a podczas Jarmarku Hetmańskiego imprezy towarzyszącej „Balonowy Turniej Polski”.

W ramach tych środków sfinansowano pobyt 2 dziennikarzy z Francji i dziennikarza z Danii piszących przewodniki i artykuły o Zamościu w prasie międzynarodowej.

na zakup usług dostępu do sieci internetowej wydatkowano środki w kwocie **3 171,50 zł** na prowadzenie i modernizację strony www.zamosc.pl oraz na promocję Miasta Zamość m.in. na portalu kulturalnym – www.kulturaonline.pl (faktury za miesiące luty-kwiecień).

na zakup usług obejmujących tłumaczenia, w okresie sprawozdawczym środki w wysokości **4 940,50 zł** wydatkowano na tłumaczenia m.in. podczas pobytu oficjalnej delegacji Weimaru w trakcie podpisywania umowy partnerskiej o współpracy a także podczas pobytu „autobusu mieszkańców” z miasta partnerskiego Schwäbisch Hall.

na składki członkowskie wynikające z przynależności Miasta do organizacji krajowych wydatkowano kwotę **59 072,20 zł**.

środki w kwocie **6 118,47 zł** przekazano w formie składki członkowskiej do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa OWHC.

Wydział Promocji Kultury i Spraw Społecznych - plan 2 288 zł, realizacja **2 287,80 zł** z tych środków zapłacono za reklamę w prasie i oprawę obrazu.

Wydział Edukacji i Sportu – plan 25 500 zł wykonanie **24 993,61 zł** – tj. 98,0 % planu. Sfinansowano koszty transportu i wyżywienia reprezentacji miasta na Mitingu LA w Londynie, koszty transportu reprezentacji miasta na Finał Mistrzostw Polski w siatkówce oraz sfinansowano wykonanie koszulek sportowych z logiem miasta dla uczestników imprezy pn: Puchar Polski w piłce ręcznej. Sfinansowano też koszty transportu reprezentacji miasta na turnieje ogólnopolskie w piłce ręcznej.

Biuro Zarządzania Funduszami Zewnętrznymi- plan – 55 000 zł , wykonanie **48 812,65 zł** w tym: promowanie donatorów oraz informowanie społeczeństwa o źródłach współfinansowania inwestycji 48 752,65 zł, oraz usługi tłumaczenia **60,00 zł**,

na pozostałą działalność w dziale Administracja publiczna – zaplanowane wydatki wynoszą 489 151 zł, z czego wydatkowano **355 584,39 zł**, co stanowi 72,7 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano: fundusz prowizji dla inkasentów opłaty targowej w kwocie **110 549,00 zł**, opłatę za wynajem terminali i rozliczanie wpłat za pomocą kart płatniczych w kwocie **4 545,48 zł**, fundusz prowizji dla inkasentów opłaty skarbowej

23 170,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe 2 868,35 zł, koszty postępowania związane z indykacją należności Miasta 88 471,82 zł, oraz innych 600,00 zł, zaplanowany w wysokości 10 000 zł wydatek na koszty wydania opinii biegłych w postępowaniu podatkowym nie został poniesiony (nie było takiej potrzeby). Ponadto wypłacono rentę powypadkową w kwocie 2 400,00 zł, zapłacono podatek VAT w kwocie 323,00 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 25 523,15 zł, koszty z tytułu różnic kursowych 5 000,00 zł, koszty obsługi prawnej 47 154,33 zł, zakup materiałów i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy kwota 1 884,44 zł, inne wydatki 48,00 zł. **Ze środków przeznaczonych dla zarządów osiedli** w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 43 046,82 zł czyli 79,0 % planu rocznego. Z tego; 12 012,73 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych oraz sanitarnych (utrzymanie czystości w lokalach), 5 652,79 zł wydatkowano na zakup energii i wody, 13 846,65 zł to ryczałty za lokale dla potrzeb działalności samorządów, 6 300,00 zł to opłaty za usługi telekomunikacyjne, 5 234,65 zł to zakup usług remontowych i pozostałych (remont kanalizacji wodnej i monitoring, świetlicy osiedlowej na Zameczysku)

DZIAŁ DCCLIV.

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach **wydatków bieżących** na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową w 2012 roku wydatkowano kwotę 1 366 088,09 zł, co stanowi 34,1 % planu. Zadania te zostały sfinansowane w kwotach j.n;

na potrzeby obrony cywilnej, z planowanej kwoty 4 514 zł, wydatkowano 4 467,54 zł na zakup materiałów remontowo-budowlanych na potrzeby remontu pomieszczeń schronowych w 4 budynkach oświatowych (szkoły i placówka), sfinansowano koszty opracowania dokumentacji Kurierskiej Miasta Zamość oraz taśmy ostrzegawczej.

na utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 1 360 620,55 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego. Z tego: 1 192 614,40 zł wydatkowano na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń, 26 665,14 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych i wody do picia) oraz kwotę 141 341,01 zł na wydatki na zadania statutowe. Stan osobowy Straży Miejskiej na dzień 31.12.2012 roku wynosił 28 osób, z tego pracownicy administracji 3 osoby, umundurowani strażnicy miejscy 19 osób, a na stanowisku operator kamer monitoringu wizyjnego pracuje 6 osób. Strażnicy i operatorzy kamer pracują w 3 zmianowym systemie czasu pracy przez cały tydzień.

rezerwa celowa w kwocie 700 000 zł, została zdjęta z planu, nie było potrzeby jej wykorzystania. Środki zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł wykorzystano na zakup posiłku dla uczestników szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego w 100 %.

DZIAŁ DCCLVII.

- Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano 5 529 007 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 5 375 656,48 zł, co stanowi 97,2 % planu rocznego.

Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych (obligacji).

W tym dziale były zaplanowane również środki w kwocie 629 000 zł jako poręczenie kredytu zaciągniętego przez TBS na budowę mieszkań oraz środki w kwocie 406 200 zł, oraz przez MZK na zakup taboru w kwocie 222 800 zł. W 2012 roku z tytułu udzielonego poręczenia miasto nie poniosło żadnych wydatków.

DZIAŁ DCCLVIII.

- Różne rozliczenia

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 30 929,73 zł, na zwrot subwencji oświatowej wynikający z dokonania weryfikacji danych dotyczących uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Rezerwa ogólna w zaplanowana kwocie 920 000 zł, nie została rozdysponowana, ponieważ nie wystąpiła taka potrzeba.

DZIAŁ DCCCI. **Oświata i wychowanie**

W ramach wydatków gminy w 2012 roku finansowana była działalność ośmiu szkół podstawowych, siedmiu gimnazjów, trzynastu przedszkoli, dotowane były szkoły publiczne i niepubliczne oraz finansowana była działalność gminy w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego. Na zadania z zakresu oświaty i wychowania w części gminnej budżetu wydatkowano **61 687 955,29** zł, z czego **325 797,20** zł to wydatki majątkowe, wykazane i opisane w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta – Tabela Nr 6 i opis oraz wydatki bieżące w kwocie **61 362 158,09** zł. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zadania jak niżej.

Szkoły podstawowe – sfinansowano wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych do których uczęszczało przeciętnie 3 130 uczniów w przeciętnie 128 oddziałach i dotowana była publiczna i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2012 roku na kwotę 24 241 554 zł wydatkowano środki w wysokości **24 206 328,12** zł, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki – plan 18 405 143 zł, wykonanie **18 391 077,29** zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 325,66 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 126 093,77 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 14 374 405,26 zł (w tym wypłacono kwotę 192 332,16 zł za 4 970 godzin ponadwymiarowych, 135 662,04 zł za 227 zwolnień lekarskich, 330 397,98 zł za 15 urlopów na poratowanie zdrowia, kwota 426 654,24 zł to 87 wypłat jednorazowych, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli), wynagrodzenia bezosobowe to kwota 20 882,45 zł oraz pochodne od wynagrodzeń to 2 869 695,81 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 169 583 zł, wykonanie **156 221,76** zł, tj. 92,10% planu, Z tej kwoty sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

wydatki na zadania statutowe – plan 3 469 738 zł, wykonanie **3 461 939,07** zł, tj. 99,8 % planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody na kwotę 1 240 187,03 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1 205 794 zł.

dotacje – plan 2 197 090 zł, wykonanie **2 197 090** zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznych szkołach podstawowych, średnia liczba uczniów 333,34. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia Tabela Nr 5.

Oddział . **y przedszkolne w szkołach podstawowych 200 545,00**

Przedszkola – finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało przeciętnie 1 811 dzieci oraz dotowano przedszkola niepubliczne. W 2012 roku w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości **16 213 586,52** zł, tj. 99,9 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki – plan 13 061 008 zł, wykonanie **13 053 422,01** zł, tj. 100% planu na wynagrodzenia dla 300,43 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 770 512,03 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 216 596,46 zł (w tym wypłacono 100 216,61 zł za 3 216 godzin ponadwymiarowych, 372 646,09 zł – wypłaty jednorazowe w postaci nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, 72 001,20 zł za 4 urlopy dla poratowania zdrowia, 120 313,31 zł za 177 zwolnień lekarskich), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 990,66 oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 035 322,86 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 23 149 zł, wykonanie **23 073,32** zł, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

wydatki na zadania statutowe – plan 2 041 292 zł, wykonanie **2 025 410,19** zł, tj. 100% planu.

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody – 733 919,53 zł i odpis na ZFŚS – 716 852 zł .

dotacje zostały wykonane w kwocie 1 111 681 zł, co stanowi planu. Kwota ta została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” Pana Roberta Obszańskiego oraz w Przedszkolu językowym „FOR KIDS” Pana Kazimierza Wolańczuka, średnia liczba wychowanków 175,75.

Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność Przedszkola Specjalnego działającego w strukturach SOSW oraz dotowano Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu. W 2012 roku na kwotę 1 373 463 zł wydatkowano środki w wysokości **1 373 460,69 zł**, tj. 100% planu. Wydatki poniesiono na

wynagrodzenia i składki z planu 207 862 zł, wykonano **207 860,01 zł**, tj. 100%, na wynagrodzenia dla przeciętnie 4,09 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wynagrodzenia osobowe pracowników – 169 633 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 34 376,88 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 356 zł, wykonanie **356,00 zł**, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników.

wydatki na zadania statutowe – plan 18 978 zł, wykonanie **18 977,68 zł**, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii w kwocie 4 493 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 10 259,0 zł.

dotacje – plan 1 146 267 zł, wykonanie **1 146 267 00 zł**, tj. 100% planu. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średniorocznie 43,33 wychowanków, w tym średnio 11,5 dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, średnio 16,91 dzieci z jedną niepełnosprawnością oraz 14,92 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną. Wykonanie dotacji przedstawia Tabela Nr 5.

Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu. W 2012 roku na kwotę 81 972 zł, wydatkowano środki w wysokości **81 972,0 zł**, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w punkcie przedszkolnym, średnia liczba wychowanków 24,33.

Gimnazja – finansowane były wydatki związane z działalnością siedmiu gimnazjów do których uczęszczało przeciętnie 1 973 uczniów w przeciętnie 61 oddziałach i dotowana była działalność gimnazjum publicznego i gimnazjów niepublicznych. W 2012 roku na kwotę 18 895 242 zł wydatkowano środki w wysokości **18 859 465,65 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki – plan 14 503 590 zł, wykonanie **14 489 195,54 zł**, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 263,04 et. pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 862 706 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 337 220,53 zł (w tym wypłacono 293 740,50 zł za 8 260 godzin ponadwymiarowych, 164 624,3 zł – 197 zwolnień lekarskich, 445 615,15 zł – 17 urlopów dla poratowanie zdrowia, 240 804,94 zł – 41 wypłat jednorazowych, w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne), wynagrodzenia bezosobowe – 25 106 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 264 163,01 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 236 336 zł, wykonanie **234 069,07 zł**, tj. 100% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,

na zadania statutowe z planu 2 215 117 zł, wydatkowano **2 196 002,04 zł**, tj. 99,1 %.

Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi zakup energii i wody na kwotę 903 722,44 zł i odpis na ZFŚS w kwocie 712 867,85 zł.

dotacje zostały przekazane w kwocie **1 940 199,0 zł**, tj. 100% planu. Kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym i niepublicznych gimnazjach, średnia liczba uczniów 296,75. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych gimnazjach przedstawia Tabela Nr 5.

Na **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano kwotę 100 000 zł, planu, z czego wydatkowano **82 677,25 zł**, tj. 82,7 % planu. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku

szkolnego zgodnie z Umową Nr 773/2011 i 774/2011r. z dnia 30 grudnia 2011 roku. Niewykonanie planu spowodowane było dowiezieniem mniejszej liczby dzieci niepełnosprawnych oraz absencją chorobową dzieci.

Na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** z zaplanowanej kwoty 220 267 zł wydatkowano **127 469,85 zł**, tj. 98,7 % planu. Środki te przeznaczone były na dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie 133 201 zł, które zrealizowano na kwotę **126 653,01 zł**, tj. 95,1% planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na: zapomogi zdrowotne dla 12 nauczycieli w kwocie 14 800 zł, nagrody Prezydenta Miasta z okazji DEN w kwocie 89 749,40zł (25 osób), na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem faktur m.in. za zakupione nagrody Prezydenta dla wychowanków zamojskich przedszkoli za udział w I turnieju wiedzy matematycznej „Matematyczne potyczki przedszkolaków” (2 590,38 zł), dla laureatów konkursów matematycznych Szpak i Zagimak (2 000 zł), za zakup usługi związanej z organizacją Dnia Edukacji Narodowej (1 267 zł).

DZIAŁ DCCCLI.

– Ochrona zdrowia

Na realizację bieżących zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 224 133 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 100 723,50 zł**, tj. 94,5 % zaplanowanych środków. Wydatki obejmują sfinansowanie następujących zadań:

zwalczanie narkomanii – na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 wydatkowano **59 597,68 zł**, co stanowi 85,1 % rocznego planu. Wydatki w kwocie 34 613,68 zł poniesiono na realizację programu terapii grupowej pn. „Wspólny cel” dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym; dofinansowano szkolenia w Studium Terapii Motywującej; sfinansowano koszty zakupu i przesyłki materiałów informacyjno – edukacyjnych; realizację programu profilaktyczno – wychowawczego pn: *Chcę być sobą nie biorę*, realizację programu profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową pn: *Żyj świadomi*; zakupiono materiały do kampanii profilaktycznej pn: *Narkotyki to mnie nie kręci*.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano **24 984,00 zł** na dotację do realizacji dwu zadań .Opis dotacji Tabela Nr 5.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. wydatkowano kwotę **1 251 528,70 zł** co stanowi 91,5 % planu. Zgodnie z treścią Programu dysponentami środków zaplanowanych na realizację poszczególnych zadań były wydziały Urzędu Miasta Zamość oraz miejskie jednostki organizacyjne.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej był dysponentem kwoty 275 424,00 zł z czego wykorzystał **273 819,70 zł**, co stanowi 99, %. Środki finansowe wykorzystano na bieżącą działalność Ośrodka, organizację konferencji *W sieci ... przemoc(y)* oraz seminarium szkoleniowego „*Współpraca służb i instytucji w formule zespołów interdyscyplinarnych*”.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Ośrodek w szczególności zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2012 r. przeprowadzono 2087 działań interwencyjnych. Z pomocy Ośrodka skorzystało ogółem 315 osób.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 wydatkowała kwotę **9 619,49 zł** na realizację „Programu przeciwdziałania agresji w szkole”. Program został zrealizowany w Szkołach Podst.: Nr 6, Nr 9, Nr 2 i Nr 10. Uczestniczyło w nim 283 uczniów klas III i 190 rodziców.

inne placówki oświatowe wydatkowały kwotę **89 547,73 zł**, co stanowi 96,0 % planu, na realizację szkolnych programów profilaktyki. W ramach tej kwoty zrealizowano 85 projektów, w których uczestniczyło 9 828 uczniów, 2418 rodziców oraz 128 nauczycieli.

Wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 w dyspozycji **Wydziału Kultury i Spraw Społecznych** wyniosły **843 168,71 zł**. Obejmują one wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W przyjętym okresie

sprawozdawczym odbyło się 13 posiedzeń plenarnych, 32 posiedzenia zespołu motywacyjno-interwencyjnego. Komisja wydała 260 opinii w formie postanowień, a biegli przygotowali 96 opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W tej grupie znajdują się także opłaty od 65 wniosków złożonych do sądu.

Znacznie większą kategorię stanowią wydatki poniesione na realizację trzech programów zdrowotnych (WARTO ŻYĆ INACZEJ” - program psychoterapii pogłębionej dla osób uzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii i leczeniu szpitalnym; „ODKRYWANIE WŁASNYCH ŚCIEŻEK REALIZACJI ŻYCIOWEJ” – program psychoterapii pogłębionej dla osób współuzależnionych po ukończonym podstawowym programie psychoterapii oraz Program wczesnego rozpoznawania i interwencji wobec osób pijących alkohol ryzykownie i szkodliwie przez podstawową opiekę zdrowotną). Następną kategorię wydatków stanowią środki finansowe na prowadzenie punktów konsultacyjnych, organizację szkoleń i konferencji, udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych (Zachowaj trzeźwy umysł, Wakacje bez alkoholu). Do tej grupy należą także wydatki na zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz promocyjnych, realizację audycji radiowych i emisję filmów edukacyjnych na temat problemów alkoholowych, organizację imprez profilaktycznych i innych projektów alternatywnych wobec uzależnień.

W ramach środków które były w ramach programu w dyspozycji Wydziału Kultury i Spraw Społecznych kwota 646 904,92 zł do dotacje. Największą kategorię wydatków stanowią **dotacje udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie**. Przyznano dotacje w wysokości 580 260 zł, wydatkowano 576 904,92 zł, Przyznane dotacje dotyczyły realizacji 13 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ważną kategorię wydatków stanowiły dotacje dla samorządowych instytucji kultury na realizację dwu projektów: „Stacja Kreatywna” (Zamojski Dom Kultury), „Książka uczy, bawi, inspiruje” (Książnica Zamojska) przekazane w kwocie 70 000,00 z. Dokładny opis zadań na jakie zostały przyznane i w jakich kwotach zostały wykonane zawiera odrębny materiał stanowiący opis do Tabeli Nr 5.

wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 51 000 zł, zostały wykonane w kwocie **35 373,07 zł**. Z tego przez **Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska** została wydatkowana kwota **24 373,07 zł**, co stanowi 61 % planu, a **Wydział Kultury i Spraw Społecznych** wydatkował **11 000 00 zł**, tj. 100,0 % planu. Opis zadań i Tabela Nr 6 – w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta .

na utrzymanie **Izby Wytrzeźwień** zaplanowano środki w kwocie 825 133 zł, z czego w okresie wydatkowano **824 970,19 zł** co stanowi 100,0 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń na kwotę 726 432,23 zł, wydatki na zadania statutowe w kwocie 97 710,32 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 827,64 zł.

Izba Wytrzeźwień dysponuje 16 miejscami dla pacjentów (cztery sale 3-owsobowe oraz dwie sale 2 osobowe) w tym wydzielona jest jedna sala 3- osobowa dla nieletnich, sala 2-osobowa dla kobiet oraz jedna sala dla osób obezwładnionych. Na 30.12.2012 roku w izbie zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 15 pracowników adm.-obsługowych (w tym 4 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy) oraz 7 lekarzy dyżurnych w niepełnym wymiarze czasu pracy (4,5 etatu). Na 30.12.2012 r zatrzymano do wytrzeźwienia 2 927 osób, co stanowi średnio 8 osób dziennie.

DZIAŁ DCCCLII. **- Pomoc społeczna**

Na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej na 2012 r zaplanowano 14 953 245 zł z czego wydatkowano **14 789 793,98 zł**, co stanowi 98,9 % rocznego planu.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

Domy pomocy – z zaplanowanej kwoty 1 066 584 zł w 2012 roku wydatkowano **1 062 498,57 zł**, tj. 99,6 % planu. Do zadań gminy należy kierowanie osób do domów pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za ich pobyt. W 2012 roku z terenu miasta Zamościa w domach pomocy umieszczonych było 56 osób, w tym najwięcej: w Krasnobrodzie – 15 osób, Biłgoraju – 9 osób, w Tyszowcach – 9 osób. Opłacono 576 świadczeń średnio dla 48 osób w miesiącu. Przeciętna miesięczna dopłata do pobytu jednego pensjonariusza wynosiła 1.844,62 zł (w zależności od dochodu osoby wahała się od 722,77 zł do 2.460,20 zł).

Wspieranie rodzin y – projekt realizowany w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pn. ASYSTENT RODZINY” realizowany przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny – plan wydatków 109 239 zł, wykonanie **107 775,77 zł**, tj. 98,7 % planu. Środki pochodziły z dotacji Wojewody i pozwoliły sfinansować wynagrodzenia i pochodne 12 asystentów rodziny: 5 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i 7 na podstawie umowy zlecenia.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z zaplanowanej kwoty 133 400 zł wydatkowano **114 523,77 zł**, tj. 85,9 % planu. Kwota 62 700,0 zł została wydatkowana na zwiększone dopłaty do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Jednorazowe dodatki po 300 zł wypłacono dla 209 osób. Pozostałe wydatki to opłaty czynszowe, prowizje pocztowe, zakup materiałów, konserwacja sprzętu, itp. na kwotę 51 823,77 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, - z zaplanowanej kwoty 76 000 zł wydatkowano **71 283,59 zł**, tj. 93,8 % planu. Środki pochodzą z dotacji Wojewody. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 205 osób pobierających zasiłek stały, za które opłacono w ZUS 2 047 należnych składek zdrowotnych.

Zasiłki i pomoc w naturze - plan 2 845 000 zł, wykonanie **2 841 834,54 zł**, tj. 99,9 % planu – w tym: zasiłki okresowe: plan 2 300 000 zł, wykonanie 2 299 970,22 zł. Środki pochodziły z dotacji Wojewody i pozwoliły wypłacić 7 875 świadczeń w przeciętnej wysokości 292,0 zł dla 1 198 osób. Powodem przyznania ponad 49 % zasiłków okresowych było bezrobocie.

wypłata dodatków mieszkaniowych - plan 4 650 000 zł, z czego w 2012 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę **4 584 636,21 zł** co stanowi 98,6 % planu. W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 3 945 decyzji dotyczących dodatku mieszkaniowego, w tym decyzji negatywnych 194, do SKO złożono 6.

Zasiłki stałe – plan wydatków 865 000 zł, wykonanie **860 410,61 zł** – tj. 99,5 % planu. Środki pochodzące z dotacji Wojewody przeznaczone zostały na wypłatę 2 297 świadczeń dla 231 osób w przeciętnej wysokości 375 zł.

bieżące funkcjonowanie MCPR – w 2012 roku wydatkowano kwotę **2 190 124,65 zł**, która stanowi 99,5 % planu ustalonego w kwocie 2 200 980 zł. Ze środków Wojewody na dofinansowanie zadań wydatkowano kwotę 829 037,89 zł (plan 831 000 zł). Na wynagrodzenia osób zatrudnionych na 44,75 etatach wydatkowano kwotę 1 655 205,68 zł (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 119 992,67 zł) w tym: nagrody jubileuszowe 51 430,01 zł, wynagrodzenia bezosobowe 5 100 zł, pochodne od wynagrodzeń 295 502,48 zł, wydatki wynikające z przepisów BHP – 11 441,24 zł. Pozostała kwota 222 875,25 zł to wydatki statutowe.

na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z zaplanowanej kwoty 383 120 zł wydatkowano **361 100,0 zł** (tj. 94,3 % planu). Świadczenia w postaci usług opiekuńczych przyznawane są osobom, które z powodu wieku, niepełnosprawności bądź choroby wymagają opieki w domu. W 2012 roku z usług opiekuńczych korzystało średnio w miesiącu 97 osób, przeciętnie po około 2 godziny dziennie. W roku 2012 sfinansowano 43 833 godziny usług, średni koszt 1 godziny wyniósł 8,24 zł.

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano kwotę 2 623 922 zł, wykonane wydatki stanowiły 98,9 % planu i wyniosły **2 595 606,27 zł** i przeznaczone zostały na;

realizację prac społecznie użytecznych, w ramach których ze środków przekazanych z PUP w Zamościu sfinansowano 60 % kosztów prac społecznie użytecznych organizowanych przez MCPR w kwocie **49 171,60 zł** dla 31 bezrobotnych, przez Stowarzyszenie „Nowa Szansa” w Zamościu w kwocie **15 144,60 zł**, przez ZDG na kwotę **8 540, 83 zł**

częściową realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki na kwotę **1 873 238,64 zł**, które zostały przeznaczone na: sfinansowanie posiłków dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach i żłobku, osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych w Kuchni Społecznej, zasiłków celowych na zakup żywności, kosztów dowozu posiłków do domu, kosztów obiadów w szkołach wydawanych dzieciom bez decyzji administracyjnych. W 2012 roku programem dożywiania objęto 4 304 osoby – z posiłku skorzystało 1.029 osób, zasiłki celowe otrzymało 1 355 rodzin. Koszt posiłku wyniósł przeciętnie 4,38 zł. W Programie dożywiania dotacja Wojewody wyniosła 1 430 239,53 zł.

bilety MZK dla Honorowych Dawców Krwi – zaplanowano w kwocie 78 680 zł, wykonano wydatki w kwocie **78 528,60 zł** (99,81 % planu). Zakupiono 1 006 biletów miesięcznych, w tym: 830 normalnych i 176 ulgowych. Przeciętnie w miesiącu z biletów korzysta 84 Honorowych Dawców Krwi.

sfinansowanie funkcjonowania Kuchni Społecznej wydatkowano kwotę **383 342,0 zł** (99,8 % planu, który wynosił 383 943 zł.). Kuchnia prowadzi stołówkę, w której przygotowuje się i wydaje obiady osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, nie będącym w stanie przygotować samodzielnie gorącego posiłku. W 2012 roku Kuchnia przygotowała i wydała 46 507 obiadów, przeciętnie 3 876 miesięcznie, średnio 185 obiadów dziennie. Około 78 % osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej, otrzymało posiłki nieodpłatnie.

dotacje dla trzech stowarzyszeń w kwocie **187 640,00 zł** (plan 187 640 zł) na realizację trzech zadań z zakresu pomocy społecznej. Wyszczególnienie i opis Tabela Nr 5.

DZIAŁ DCCCLIII.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 921 364 zł na wydatki majątkowe wydatkowano **74 683,74 zł** (opis i wykaz w Tabeli Nr 6 – opracowanie Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta). natomiast na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **823 787,36 zł**, z czego sfinansowano:

bieżące **koszty utrzymania Żłobka Miejskiego** w Zamościu w kwocie **788 144,33 zł**. Poniesione wydatki kształtowały się następująco: wynagrodzenia i składki wyniosły 594 780,19 zł tj. 100,0 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1 597,37 zł a wydatki na zadania statutowe kwota 191 766,77 zł. W okresie sprawozdawczym, średniomiesięczne zatrudnienie w Żłobku wynosiło 20 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 69. Zaplanowana w tym rozdziale dotacja na dofinansowanie prywatnych żłobków nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym. Tabela Nr 5 i opis.

zaplanowana w dotacja na dofinansowanie – **klubów dziecięcych** w kwocie 22 000 zł nie została wykorzystana w okresie sprawozdawczym. Tabela Nr 5 i opis.

w ramach **pozostalej działalności** sfinansowane zostały w kwocie **35 640,03 zł** koszty prac społecznie użytecznych organizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

DZIAŁ DCCCLIV.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z kwoty **2 439 697,68 zł** sfinansowano działalność ośmiu świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 9 814 dzieci oraz pomoc materialną dla uczniów

Świetlice szkolne – w 2012 roku na kwotę planu 1 701 393 zł, wydatkowano środki w wysokości **1 699 919,40 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki – plan 1 584 592 zł, wykonanie **1 583 137,87 zł**, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla przeciętnie 28,24 et. pracowników pedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 85 984,57 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 248 541,85 zł (w tym wypłacono 9 379,93 zł za 312 godzin ponadwymiarowych, 46 273 zł za 3 urlopy na poratowanie zdrowia, 11 869,74 zł – 14 zwolnień lekarskich), pochodne od wynagrodzeń – 248 611,45 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 171 zł, wykonanie – **170,50 zł** (świadczenia rzeczowe dla pracowników), **wydatki na zadania statutowe** – plan 116 630 zł, wykonanie 116 611,03 zł, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowi odpis na ZFŚS – 102 318,75 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – w 2012 roku na kwotę 801 669 zł planu wydatkowano środki w wysokości **739 778,28 zł**, tj. 92,3 % planu. W ramach tej działalności wydatkowano środki w wysokości 41 368 zł na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, środki w wysokości 161 685,48 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” oraz kwotę 536 724,80 zł na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych (w tym dotacja – 429 379,86 zł, środki własne – 107 344,94 zł).

W ramach w/w kwoty wypłacono 1 435 stypendiów socjalnych uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Zamość na kwotę 532 029,80 zł (w tym dotacja – 425 623,86 zł, środki własne – 106 405,94 zł). Wypłata stypendiów dokonana została na podstawie przedłożonych przez rodziców faktur za zakupy przewidziane w regulaminie stypendialnym (refundacja). Zasiłki losowe przyznano 10 uczniom na kwotę 4 695,00 zł (w tym dotacja – 3 756,00 zł, środki własne – 939,00 zł). Głównym powodem występowania o zasiłek w okresie objętym sprawozdaniem była śmierć członka rodziny lub ciężka choroba w rodzinie.

DZIAŁ CM.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano środki w kwocie **6 545 358,42 zł**, co stanowi 82,9 5 planu. W tej kwocie **940 343,01 zł** to wydatki inwestycyjne które zostały wykazane w Tabeli Nr 6 oraz towarzyszącym jej opisie Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta. Środki na wydatki bieżące w kwocie **5 605 015,41 zł** zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane na:

oczyszczanie miasta środki w kwocie 25 000,00 zł przeznaczone na oczyszczanie ciągów pieszych na terenach stanowiących własność miasta nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zadań w tym zakresie.

na u **trzymanie zieleni w granicach miasta** wydatkowano środki w kwocie **454 145,95 zł** co stanowi 89,0% planu Z tej kwoty sfinansowano opłaty za koszty dostarczania wody dla celów związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, w Parku Miejskim, Zespole Staromiejskim, na kompleksu boisk sportowych przy ul. Mokrej oraz fontanny na Rynku Wodnym. Z tej kwoty sfinansowano też utrzymaniem zieleni na Plantach z terenami od ul. Okopowej do ul. Królowej Jadwigi, zieleni na terenach pofortecznych, w tym park Miejski oraz zieleni wzdłuż rzeki Łabuńki wraz z kompleksem boisk sportowych oraz zieleni osiedlowej i placów zabaw. Ponadto wykonano konserwację małej architektury oraz uiszczono roczną opłatę za grunty pokryte wodami ,

schroniska dla zwierząt, z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 250 000 zł przeznaczonej na utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Zamościu, wydatkowano **249 952,73 zł** czyli 100,0% planu. Wydatki zrealizowano zgodnie z przyjętym planem. Darowizny darmowych artykułów spożywczych od „Biedronki” oraz szkół i fundacji wpłynęły w znacznym stopniu na zmniejszenie wydatków na żywność. W schronisku jest zatrudnionych 5 osób. Jedna osoba na stanowisku nierobotniczym, oraz 4 osoby na stanowiskach robotniczych.

oświetlenie ulic, placów i dróg - w 2012 roku na oświetlenie miasta wydatkowano kwotę **3 800 953,13 zł**, co stanowi 90,3% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za zużycie energii elektrycznej na oświetlenie ulic i placów w mieście w wysokości 3 168 644,06 zł, za konserwacje urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego zapłacono 620 898,91 zł. Roczna opłata za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym wyniosła 11 410,16 zł.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - z zaplanowanej kwoty 350 000 zł wydatkowano **302 610,35 zł**. Zaplanowane środki zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, zakup sadzonek dla potrzeb zieleni miejskiej, zakup worków na śmieci, pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, utrzymanie porządku i czystości na terenach miejskich, edukację ekologiczną mieszkańców, szkolenia pracowników, utrzymanie terenów nieużytkowych, prowadzenie gospodarki leśnej oraz opłacono wycenę pojazdu przez rzeczoznawcę. Ponadto w związku z wejściem w życie nowych uregulowań prawnych związanych z utrzymaniem porządku i czystości, opłacono szkolenia pracowników oraz zaistniała potrzeba zatrudnienia 3 osób do obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami na terenie miasta.

wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - z zaplanowanej kwota 40 000 zł wydatkowano **38 298,75 zł**, na zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby akcji porządkowych prowadzonych na terenie miasta oraz opłata usługi w zakresie odbioru przez apteki przekazywanych przez mieszkańców miasta przeterminowanych leków.

w ramach **pozostałej działalności** na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 996 986 zł z czego wydatkowano **778 977,43 zł** co stanowi 78,1% planu.

Środki te zostały wydatkowane na: szkolenia dot. wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla Radnych Miasta, Przewodniczących Osiedli, Prezesów Spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz pracowników wydziału, zakup mikroczipów dla psów ze Schroniska w Zamościu, zakup paliwa do kosiarki, dekoracji świątecznych, dokonanie opłat za wodę pobraną przez mieszkańców ze

źródeł ulicznych, dla potrzeb p.poż. oraz za wodę z fontanny na Rynku Wodnym, na remont szaleatów miejskich przy ul. Królowej Jadwigi i ul. Szczebrzeskiej oraz konserwację kanalizacji deszczowej. W ramach w/w kwoty sfinansowano usługi weterynaryjne (sterylizacja bezdomnych psów i kotów), koszty przesyłek oraz opłacenie składki za ubezpieczenie skazanych wykonujących prace publiczne na rzecz miasta i inne opłaty. Największą pozycję wydatków stanowi opłata podatku VAT od przekazania sieci kanalizacji sanitarnej do PGK Sp.z o.o w kwocie 508 162,50 zł.

DZIAŁ CMXXI.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zostały zaplanowane w kwocie 742 989 zł, a zrealizowane w kwocie **559 307,14 zł**, co stanowi 75,3 % planu rocznego. Brak wykonania wydatków inwestycyjnych opisany w oddzielnym załączniku- Tabela Nr 6 oraz opis Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta)

W/w poniesione w 2012 roku wydatki na zadania bieżące były przeznaczone na:

pozostałe zadania w zakresie kultury w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki, zaplanowane środki w kwocie 120 000 zł. przyznano 7 organizacjom pozarządowym realizującym cykliczne plenerowe przedsięwzięcia kulturalne. Zgodnie z zawartymi umowami w 2012 roku wydatkowano kwotę **112 000,00 zł.**, t.j. 93,3 % ogólnej kwoty. Kwoty i zakres wykorzystania dotacji Tabela Nr 5 wraz z wyczerpującym opisem.

ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – na to zadanie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 340 079 zł, z czego wydatkowano w kwotę **222 462,86 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano utrzymanie wykonanych prac remontowych zgodnie z projektem „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta” w kwocie 177 079,00 zł (jest to 0,5 % wartości całego projektu), wykonano tablice imienne na cmentarzu wojennym „Rotunda” za kwotę 26 962,63 zł, zakupiono usługi remontowe-konserwatorskie oraz w zakresie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 18 421,23 zł

na **pozostałą działalność** z planu w kwocie 282 910 zł, wydatkowano środki w wysokości **224 844,28 zł**, co stanowi 79,5 % planu. Wydatkowane środki Wydział Kultury i Spraw Społecznych przeznaczył na :druk afiszy programowych, informatorów i ulotek dotyczących organizowanych wydarzeń miejskich, cykliczne koncerty, realizację wydarzeń artystycznych; wydarzenia realizowane w ramach obchodów 20 - lecia wpisu Zamościa na Listę UNESCO.(m.in. konferencja pn. „Przeszłość Przyszłości - Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym z udziałem przedstawicieli miast partnerskich, polskich miast i miejsc wpisanych na Listę UNESCO oraz krajowego środowiska konserwatorskiego), galę podsumowania jubileuszowego roku kulturalnego, zakup wydawnictw tematycznych związanych z miastem i jego historią, płyt DVD z realizowanych w mieście koncertów i festiwali, oraz nagród rzeczowych i kwiatów ramach organizacji koncertów, spotkań i jubileuszy (158 847,28 zł).

W okresie sprawozdawczym pozytywnie zaopiniowano jeden wniosek stypendialny na kwotę 6 000,0 złotych, natomiast nagrodami finansowymi w wysokości 28 500, zł uhonorowano 10 twórców i animatorów kultury. Zaplanowane środki na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano w kwocie 21 900 zł, w tym za wykonanie statuetek: „Ambasador, Animator i Sponsor Kultury” i akwareli o tematyce zamojskiej, wręczanych podczas uroczystości jubileuszowych instytucji i stowarzyszeń oraz na gali podsumowania roku kulturalnego w grudniu 2012 r. Ze środków ujętych w tym rozdziale dokonano zwrotu kwoty 9 597 zł, stanowiącej korektę finansową realizowanego w 2010 r. projektu pn. ”Zamość –Letni Salon Sztuki Lubelszczyzny”, oraz regulowano comiesięczne należności za funkcjonowanie w okresie sprawozdawczym strony internetowej: „Kultura .Online. pl „.

DZIAŁ CMXXV.

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

na **utrzymanie Ogrodu Zoologicznego** (bez wydatków inwestycyjnych) zaplanowano kwotę 2 297 452 zł, z czego wydatkowano **2 297 224,53 zł** czyli 100,0% planu

W jednostce zatrudnionych jest 46 osób na 44 etatach .Wykonane w okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe obejmują :wynagrodzenia i składki na kwotę 1 219 105,69 zł, wydatki na realizację zadań statutowych na kwotę 1 043 212,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 34 906,82 zł. W porównaniu do roku ubiegłego daje się zauważyć wysoki wskaźnikiem wzrostu wydatków na zadania statutowe. W 2011 roku wydatki te wyniosły 828 527,55 zł, co daje wzrost w 2012 roku o 25,9 %, wydatki

na wynagrodzenia rosła o 7,4 % a świadczenia na rzecz osób fizycznych o 14,1 %. Na wzrost kosztów funkcjonowania ma wpływ eksploatacja nowo oddanych obiektów (energia, woda, ścieki, gaz, monitoring, powierzchnie do sprzątnięcia itp.) oraz wzrost ilości zwierząt (zakup żywności dla nowo sprowadzonych dużych zwierząt drapieżnych, usługi weterynaryjne, koszty utylizacji, itp.). W ogrodzie nadal trwają prace modernizacyjne, przybywają nowe zwierzęta, stąd nie jest to jeszcze ostateczny poziom kosztów funkcjonowania jednostki. W związku z trwającą modernizacją poziom tych kosztów był trudny do określenia na etapie planowania. Jednocześnie należy zauważyć, że dochody z działalności Ogrodu w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 309,5 % (z 457 605,38 zł, do 1 873 773,86 zł).

Wydatki majątkowe Tabela Nr 6 wraz z opisem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta

w ramach **pozostalej działalności** Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przekazał kwotę **57 832,91 zł** (100 % planu), na fundusz stanowiący utrzymanie rezultatów projektu pn: „Budowa Przygranicznego Ośrodka Kwarantannowania i Przetrzymania Zwierząt”

DZIAŁ CMXXVI. - Kultura fizyczna i sport

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano (bez inwestycji) kwotę 4 594 600 zł z czego w 2012 roku wykonano **4 588 280,20 zł** czyli 99,9 % rocznego planu. Wydatki te zostały poniesione na sfinansowanie :

instytucji kultury fizycznej - z zaplanowanej kwoty 2 411 400 zł , wydatkowano **2 411 400,00 zł** t.j 100,0 % planu, jest to dotacja dla zakładu budżetowego OSiR. Na dofinansowanie kosztów utrzymania obiektów sportowych.

na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatkowano na dotacje dla klubów i sekcji sportowych **2 002 400,00 zł**. Kwoty dotacji i przeznaczenie Tabela Nr 5 z opisem.

na pozostałą działalność – wydatkowano kwotę **174 480,20 zł** co stanowi 96,5% planu. Wydatki poniesiono na następujące zadania: stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników (132 950,00 zł), pochodne od stypendiów (6 308,82 zł) oraz zakup pucharów, medali, i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych (21 711,46 zł) oraz wyżywienie i transport i zakwaterowanie zawodników na imprezy sportowe (13 509,92 zł).

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

Jest to druga co do wielkości grupa wydatków w budżecie miasta Zamość, stanowiąca 23,4% wydatków gminy ogółem. W zaplanowanych w tej grupie wydatkach w kwocie 46 875 910 zł, wydatki majątkowe wynoszą 44 548 459 zł (co stanowi 95,0% wydatków grupy), natomiast wydatki bieżące wynoszą 2 327 451 zł (co stanowi 5,0% wydatków grupy).

W 2012 roku z zaplanowanej kwoty zrealizowano **44 755 957,65 zł** tj. 95,5% planu **Wydatki majątkowe** zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie **42 781 565,71 zł** zostały opisane w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta oraz przedstawione w Tabeli Nr 6.

Jeżeli chodzi o **wydatki bieżące** to zostały one zrealizowane w kwocie **1 974 391,94 zł** co stanowi 84,8% planu , na zadania i w kwotach jak niżej:

w Szkole Podstawowej Nr 2 w ramach programu Uczenie się przez całe życie - Comenius, realizacja projektu pn: „**Zdrowa podróż**”, z planowanych 38 000 zł, wydatkowano kwotę **37 900,19 zł** co stanowi 99,7 % planu (100 % środki z UE,

w **Zespole Szkół Nr 3** zrealizowano projekt finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej realizowany z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3, okres realizacji 2012 – 2013. Plan 151 645 zł, wykonanie **88 866,38 zł**, tj. 58,60% planu. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe – wyrównawcze dla uczniów objętych programem, zakup tablic interaktywnych, laptopów, projektorów, telewizora, mini wieży, drukarki, zakup pomocy dydaktycznych (podręczników, testów, filmów i płyt). Niski procent wykonania planu wynika z faktu utworzenia od miesiąca września 2012 roku nowej jednostki budżetowej Zespołu Szkół Nr 3 (realizacja projektu planowana była dla jednostki budżetowej SP 3), realizacja projektu przesunęła się w czasie (procedury przetargowe związane z realizacją projektu należało przeprowadzić ponownie), wydatki będą realizowane w 2013 roku.

na realizację przez MCPR w Zamościu Projektu Systemowego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki - działanie 7.1.1. pt. **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa**”, zaplanowane są środki w kwocie 1 845 316 zł, z czego zrealizowano **1 563 361,35 zł**, z tego: środki UE to kwota 1 328 857,10 zł, środki budżetu państwa to kwota 70 351,25 zł oraz środki jst to kwota 164 153,00 zł. W ramach wykonanych wydatków przekazana zostały dotacje dla sześciu organizacji pozarządowych na kwotę 312 568,62 zł. Kwoty poszczególnych dotacji oraz zadania na które zostały wydatkowane Tabela Nr 5 z opisem.

Projekt realizowany na podstawie zawartej Umowy Ramowej w Ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 18 lipca 2008 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Miastem Zamość. Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2013 r.

W ramach środków będących w dyspozycji MCPR w kwocie 1 250 792,73 zł sfinansowano różne formy aktywnej integracji w tym; kontrakty socjalne, indywidualne programy usamodzielnienia wychowanków, popularyzacje pracy socjalnej, koszty zarządzania, koszty pośrednie oraz koszty promocji Projektu.

na zadaniu pn: „**Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu**”, plan na wydatki bieżące 45 250 zł (środki z UE 32 850 zł, środki własne 12 400 zł), wykonanie **38 745 zł** (środki z UE 28 133,06 zł, środki własne 10 611,94 zł). Poziom realizacji projektu wynosi 85,6%. Utrudnienia w realizacji projektu w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wpłynęły na pozostałe zadania projektu w tym promocję projektu, która prowadzona była w zakresie mniejszym niż było to planowane. W związku z tym, wydatki bieżące pod koniec roku budżetowego w stosunku do pierwotnie przyjętego planu na powyższe zadanie zmniejszyły się o łączną kwotę 911 376 zł (w tym z UE zmniejszenie o 661 764 zł, środki własne zmniejszenie o 249 612 zł).

na zadaniu pn: **Zamość Miasto UNESCO Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki**”, plan na wydatki bieżące wynosił 247 240 zł (środki z UE 206 000 zł, środki własne 41 240 zł), wykonanie **245 519,02 zł** (środki z UE 205 092,54 zł, środki własne 40 426,48 zł). Poziom realizacji projektu wynosi 99,3%. Utrudnienia w realizacji projektu w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych wpłynęły na pozostałe zadania projektu w tym promocję projektu, która prowadzona była w zakresie mniejszym niż było to planowane. W związku z tym, wydatki bieżące pod koniec roku budżetowego w stosunku do pierwotnie przyjętego planu na powyższe zadanie zmniejszyły się o łączną kwotę 430 105 zł (w tym z UE zmniejszenie o 139 446 zł, środki własne zmniejszenie o 290 659 zł).

Wykaz i kwoty projektów realizowanych z udziałem środków z UE w tabeli Nr 7.

Wydatki na zadania zlecone ustawowo

Wydatki na zadania zlecone ustawowo, są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym plan wydatków na zadania zlecone ustawowo wynosił 16 404 864 zł, z czego w wydatkowano **16 315 233,43 zł**, co stanowi 99,5% planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań: na **zwrot podatku akcyzowego** zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na kwotę **8 615,27 zł**, na **utrzymanie administracji samorządowej** wykonującej zadania zlecone wydatkowano **508 754,00 zł**, na **prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wydatkowano **11 491,78 zł**, dotacja otrzymana na **szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony** w kwocie 2 000 zł została wydatkowana w 100,0%, na **sfinansowanie kosztów sporządzania wywiadów środowiskowych** wykorzystano **637,55 zł**, na **świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** z ubezpieczenia społecznego wydatkowano **14 938 642,72 zł**. W tej kwocie 14 079 071,52 zł to wydatki na świadczenia rodzinne i z fund. alimentacyjnego, 424 465,10 zł to składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, 435 106,10 zł. to koszty obsługi świadczeń. Ogółem w 2012 roku przyznano 83 293 świadczeń rodzinnych, średnio w miesiącu 6 941 świadczeń. W 2012 roku z różnych wypłat świadczeń rodzinnych skorzystało 3 332 rodzin. Wypłacono również 7 981 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 417 rodzin w kwocie 2 379 213,75 zł. Przeciętne świadczenie wyniosło 298,11 zł.

Na **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano **100 174,01 zł**. Pozwoliło to na sfinansowanie w okresie sprawozdawczym 2 164 świadczeń, średnio dla 180 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Przeciętne świadczenie 46,29 zł.

W **ośrodkach pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **5 193,33** zł na opłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd. W omawianym okresie wydano 6 decyzji na podst. orzeczenia sądu opiekuńczego. Wyplacono 34 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 152,75 zł.

Na **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano **576 724,77** zł. Środki te umożliwiły sfinansowanie 61 121 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 116 osób. Usługi opiekuńcze świadczone są przez pracowników PCK na podstawie zawartej umowy z MPCR. W I półroczu średnia stawka godzinowa wyniosła 9,44 zł.

W ramach **pozostalej działalności** dotacja została przeznaczona jest na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Z wydatkowanej kwoty **163 000,00** zł, na podstawie złożonych wniosków wyplacono 1 630 świadczeń w wysokości 100,00 zł miesięcznie

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

W tej grupie zadań występuje tylko jedno porozumienie z Wojewoda Lubelskim na dofinansowanie prac remontowo-konserwacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda. Otrzymana w kwocie **10 000,00** zł dotacja została w 100,0% wydatkowana zgodnie z umową.

Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

W grupie zadań zrealizowanych w 2012 roku na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wynosił 793 330 zł natomiast wykonanie zrealizowano na poziomie 98,2% planu rocznego, co daje kwotę **779 221,40** zł. W ramach tej grupy zrealizowano następujące zadania :

w ramach **dofinansowanie kosztów transportu lokalnego** na podstawie porozumień międzygminnych, miasto Zamość przekazało MZK Sp. z o.o w Zamościu na podstawie faktur środki w kwocie **204 520,0** zł, co stanowi 100,% planu.

na **działalność z zakresu oświaty i wychowania** z zaplanowanej kwoty 460 210 zł, przekazano dotacje w kwocie **446 101,40** zł, z przeznaczeniem na :

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym dotowano działalność klasy „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego i Oddziału Przedszkolnego przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School. W 2012 roku na kwotę 84 744 zł, wydatkowano środki w wysokości **80 503,46** zł, tj. 95% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w klasie „0” i oddziale przedszkolnym, średnia liczba uczniów 11,83 (kwota 74 744 zł) oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Zamość do oddziału „0” na terenie gminy Sitno zgodnie podpisanym porozumieniem – kwota 5 759,46 zł (plan – 10 000 zł).

przedszkola niepubliczne – przekazano kwotę **362 790,94** zł, tj. 97,4% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” Pana Roberta Obszańskiego i Przedszkolu językowym „FOR KIDS” Pana Kazimierza Wolańczuka (kwota 332 659 zł, średnia liczba wychowanków 52,67) oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Miasta Zamość do niepublicznego przedszkola na terenie gminy Zamość, Sitno, Miasta Tomaszowa Lubelskiego zgodnie z podpisanymi porozumieniami – kwota 30 131,94 zł.

inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale dotowano działalności Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu. W 2012 roku z planu w kwocie 2 807 zł wydatkowano środki w wysokości **2 807,00** zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 3 dzieci w punkcie przedszkolnym, zamieszkałych na terenie gminy Zamość i Stary Zamość.

zwrot dotacji na **dofinansowanie kosztów funkcjonowanie Izby Wyrzeźwień** na podstawie podpisanych porozumień z innymi gminami na kwotę 128 600 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **128 600,00** zł, co stanowi 100,0% planu.,

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

W ramach tej grupy wydatków zaplanowano zadanie inwestycyjne z udziałem środków z Funduszu Norweskiego pn: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej „ Plan 2 000 000zł, wykonanie „O” . Wyjaśnienie przyczyn braku realizacji zadania w informacji opisowej Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta .

Wydatki powiatu

Plan wydatków powiatu po zmianach na dzień 31.12.2012 roku, wynosił 123 399 118 zł, wykonanie wyniosło **122 284 867,72 zł** co stanowi 99,1 % planu rocznego. Udział zrealizowanych wydatków powiatu w wydatkach ogółem Miasta Zamość wynosił w 2012 roku 39,0 %, natomiast wydatki gminy stanowiły 61,0 %.

W wydatkach powiatu ogółem wydatki bieżące wyniosły **118 844 391,35 zł**, co stanowi 97,2 % wydatków powiatu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie **3 440 476,37 zł**, co stanowi 2,8 % wydatków powiatu. W powiatowej części budżetu proporcje pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi układają się inaczej, 93,4% wydatków majątkowych miasta Zamość znajduje się w gminnej części budżetu. Podobnie jak w części gminnej, część opisowa wydatków powiatu będzie dotyczyła wydatków bieżących.

Wykaz i szczegółowy opis wykonania wydatków majątkowych zawiera materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta z załączoną Tabelą Nr 6.

Wydatki w powiatowej części budżetu, zostały zaplanowane i zrealizowane na w 5 grupach rodzajowych (w części gminnej 6 grup). Nazwy tych grup to: wydatki na zadania własne, wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zleczone, wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień między jst, oraz wydatki zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej.

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

Wydatki na zadania własne powiatu.

Wydatki na zadania własne stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków (82,9 %). Zaplanowane wydatki własne w kwocie 102 165 078 zł, zostały wykonane w kwocie **101 409 839,26 zł**, co stanowi 99,3 % planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 1 454 562,75 zł, pozostała część czyli kwota 99 955 276,51 zł to wydatki bieżące.

Wykaz (Tabela Nr 6) i opis realizacji wydatków majątkowych zawiera odrębny materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące na zadania własne, ich wykonanie w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jn:

DZIAŁ XX.

- Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **3 000 zł**, na prowadzenie nadzoru nad gospodarkę leśną w lasach komunalnych została wydatkowana w 100,0 %. Środki wykorzystano na pielęgnację drzewostanu, trzebież sanitarną drzew, pielęgnację gleby oraz utrzymanie właściwego stanu sanitarno-higienicznego kompleksów leśnych przy ul. Źródlanej i Dzieci Zamojszczyzny.

DZIAŁ DC.

- Transport i łączność

Na zadania bieżące w zakresie transportu i łączności zaplanowano 2 485 139 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **2 461 983,61 zł**, co stanowi 99,1 % planu rocznego. Wydatki majątkowe – plan 184 242 zł, wykonanie **184 241,36 zł**, - Tabela Nr 6 z opisem. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania bieżące w kwotach jak niżej:

utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich - wydatki poniesione na utrzymanie ZDG wyniosły **699 345,13 zł** t.j 97,3 % planu rocznego. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 505 269,73 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 091,62 zł, na realizację zadań statutowych wydatkowano 191 983,78 zł, z czego dokonano zakupu środków trwałych, paliwo i olej do samochodów opłata za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, wydruk biletów parkingowych, koszty utrzymanie pomieszczeń biurowych, prenumerata, delegacja ZFSS i inne

utrzymanie dróg powiatowych - na utrzymanie dróg powiatowych (bez inwestycji) z zaplanowanej kwoty 1 766 287,00 zł wydatkowano **1 762 638,48 zł**, co stanowi 99,8 % planu, w tym; sfinansowano na kwotę 658 927,62 zł koszty utrzymania dróg c zyli zimowe utrzymanie, oznakowanie poziome i pionowe,

konserwacja i remonty sygnalizacji świetlnej, utrzymanie przystanków komunikacyjnych, oczyszczanie przepustów, stożków, odmulanie rowów, wykonano remonty cząstkowe dróg, chodników, opasek i krawężników na kwotę 965 384,35 zł, zapłacono za energię do sygnalizacji świetlnej kwotę 68 929,90 zł, zapłacono kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 969,20 zł, na zakup znaków drogowych wydatkowano kwotę 4 387,41 zł, oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano 59 040,00 zł..

DZIAŁ DCCX.
- Działalność usługowa

Na wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 36 030 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **28 733,71 zł** na:

sfinansowanie funkcjonowania **Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** kwotę **28 203,71 zł**. Z tej kwoty zakupiono materiały biurowe, papier kserograficzny, dokonano napraw i konserwacji sprzętu kserograficznego, sfinansowano szkolenia pracowników oraz budowę Systemu Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

zakup materiałów biurowych na kwotę **530,00 zł**, w PINB w Zamościu.

DZIAŁ DCCL.
- Administracja publiczna

Wydatkowano zaplanowaną kwotę **3 000,00 zł** tj. 100,0% planu na opłaty sądowe za rozwiązanie dziesięciu stowarzyszeń.

DZIAŁ DCCLIV.
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 50 000 zł, wykonano w kwocie **48 450,00 zł** - informacja Wydz. Inwestycji i Rozwoju Miasta - opis oraz Tabela Nr 6.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 2 dotacje na kwotę **4 000 zł**, które zostały przekazane w 100 %, na następujące zadania; na wyżywienie funkcjonariuszy KWP delegowanych do pełnienia służby na terenie miasta Zamość przekazano poprzez fundusz celowy **2 000,00 zł** oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie przekazano poprzez fundusz celowy **2 000,00 zł**

DZIAŁ DCCLVIII.
- Rozliczenia różne

Zaplanowane zostały wydatki związane w kwocie 81 939 zł, z czego wydatkowano **79 134,70 zł** na następujące zadania: zwrot subwencji wynikający z dokonania weryfikacji danych dotyczących uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w 2009 r. kwotę **77 166,70 zł**, co stanowi 100,0 % planu oraz na wydatki związane z prywatyzacją i restrukturyzacją jednostek miejskich, kwotę **1 968,00 zł** co stanowi 41,2 % planu.

DZIAŁ DCCCI.
- Oświata i wychowanie

W ramach budżetu powiatu w 2012 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwóch centrów kształcenia, szkół funkcjonujących w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz dotowane były szkoły niepubliczne. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły **70 926 069,99 zł** (99,7% planu) Z tej kwoty **882 871,39 zł** to wydatki majątkowe wykazane i opisane w materiale Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta z Tabelą Nr 6. Wykonane wydatki bieżące wynoszą **70 043 198,60 zł** (99,9 % planu) i były wydatkowane na zadania i w kwotach jak niżej:

Szkoły podstawowe specjalne– w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (do której uczęszczało przeciętnie 66 uczniów w średnio 12 oddziałach) i dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za krokiem”. W 2012 roku na kwotę 3 924 969 zł wydatkowano środki w wysokości **3 924 965,53 zł**, na:

Wynagrodzenia i składki – wykonanie – 2 078 025,37 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 33,98 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 127 903,26 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 608 520 zł (w tym wypłacono 90 953,80 zł za 2 407 godzin ponadwymiarowych, 24 903,09 zł za zwolnienia lekarskie 24 osób i 3 nagrody jubileusz. w wysokości 14 239,69 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń – 341 602,11 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie – 2 029 zł, tj. 100% planu. ramach tej grupy wydatków świadczenia rzeczowe otrzymało 36 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – wykonanie – 188 052,16 zł, tj. 100% planu. ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in. 92 482 zł odpisu na ZFŚS, 52 766 zł za energię elektryczną, wodę i gaz, 11 439,98 zł za zakup usług pozostałych (w tym m.in. przeglądy techniczne – 2 289,46 zł, usługi komunalne – 1 893,23 zł, korzystanie z obiektów sportowych – 1 730,16 zł i wywóz śmieci – 1 372,85 zł) oraz 19 523 zł za zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. wyposażenie – 5 276,53 zł, zakup art. budowlanych i remontowych – 2 399,27 zł oraz art. biurowe – 2 236,43 zł i środki czystości – 2 615,77 zł).

Dotacje wykonano w kwocie 1 656 859 zł, tj. 100% planu. Kwota ta została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za krokiem” w której naukę pobierało średniorocznie 37,83 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie wraz z opisem dotacji w ubiegłym roku przedstawia Tabela Nr 5.

Gimnazja specjalne w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (do którego uczęszczało przeciętnie 59 uczniów w średnio 9 oddziałach) oraz dotowane było Niepubliczne Gimnazjum „Krok za krokiem”. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości **2192 833,82 zł**, tj. 100% planu. Z tej kwoty sfinansowano:

Wynagrodzenia i składki w kwocie 1 439 111,12 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 24,05 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 87 286,64 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników 1 114 315 zł (w tym wypłacono 41 248,90 zł za 1 028 godzin ponadwymiarowych, 15 199,80 zł za zwolnienia lekarskie 17 osób i 3 nagrody jubileuszowe w kwocie 8 488,51 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237 509,48 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 523,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla pracowników szkoły.

Wydatki na zadania statutowe w kwocie 135 598,70 zł, tj. 100% planu. Największy udział w tej grupie wydatków stanowią odpisy na ZFŚS w kwocie 68 376 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody 44 416 zł, zakup usług pozostałych 7 329,53 zł (w tym m.in. przeglądy okresowe 1 712,16 zł, usługi komunalne 1 666,20 zł, wywóz śmieci 1 060,84 zł i monitoring 302,46 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia 8 951 zł (w tym m.in. materiały do remontów 1 101,24 zł, wyposażenie 2 754,46 zł, środki czystości 1 913,97 zł oraz art. biurowe 2 648,30 zł).

Dotacje – plan – 616 601 zł, wykonanie – 616 601 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” w którym naukę pobierało średniorocznie 13,67 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w ubiegłym roku przedstawia Tabela Nr 5.

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 3 320 uczniów w średnio 99 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2012 roku z planowanej kwoty 22 859 113 zł, wydatkowano środki w wysokości **22 838 411,71 zł** tj. 99,9% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wydatkowano kwotę 15 701 965,25 zł, (tj. 99,9% planu), na wynagrodzenia dla 275,94 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 932 732,20 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 321 027,53 zł (w tym zapłacono 683 036,07 zł za 19 076 godzin ponadwymiarowych, 125 703,45 zł za 10 urlopów dla poratowania zdrowia, 107 827,14 zł za

zwolnienia lekarskie 171 osób oraz 38 nagród jubileuszowych na kwotę 191 087,19 zł, 13 ekwiwalentów za urlop – 16 796,89 zł i 6 odpraw emerytalnych w kwocie 65 161,53 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 7 904 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 440 301,52 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 97 505 zł, wykonanie – 97 332,0 zł, tj. 99,82% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano m. in. świadczenia rzeczowe w kwocie 23 081,43 zł na rzecz 282 pracowników oraz odprawy dla pracowników z tytułu art. 20 KN w kwocie 64 008 zł i 7 904,60 zł świadczeń pieniężnych dla 36 osób.

Wydatki na zadania statutowe – wykonanie – 2 219 522,46 zł, tj. 99,8% planu. W ramach tej grupy wydatków środki wydatkowano głównie na zakup energii, gazu i wody – 833 073,22 zł, odpis na ZFŚS – 836 193,54 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 139 756,18 zł (w tym m.in. wyposażenie – 13 002,31 zł, artykuły biurowe – 45 700,17 zł, środki czystości – 27 637,89 zł oraz materiały do remontów – 39 278,49 zł), zakup usług pozostałych – 228 814,59 zł (z czego zapłacono m.in. za korzystanie z obiektów sportowych – 49 409,44 zł, wywóz śmieci 29 380,27 zł, usługi komunalne – 38 798,60 zł oraz przeglądy okresowe – 5 210,40 zł), zakup pomocy naukowych – 42 659,15 zł i remonty – 64 840,90 zł (w ramach tego paragrafu w II LO– wyremontowano pokrycie zadaszenia nad wejściem głównym do szkoły i wykonano chodnik; w III LO– wyremontowano sale i odnowiono okna).

Dotacje – wykonanie – 4 819 592,0 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. W 2012 roku naukę w 11 niepublicznych liceach ogólnokształcących pobierało średniorocznie 1 441,58 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w bieżącym roku przedstawia Tabela Nr 5.

Licea profilowane – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów profilowanych, w których naukę pobierało przeciętnie 268 uczniów w średnio 10 oddziałach. W bieżącym roku na kwotę 1 982 501 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **1 979 342,41 zł**, tj. 99,8% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki - wykonanie – 1 756 138,30 zł, tj. 99,8% planu, na wynagrodzenia dla 29,86 etatu pracowników pedagogicznych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 115 284,16 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 349 058,14 zł (w tym wypłacono 65 964,30 zł za 1 847,78 godzin ponadwymiarowych, 11 329,16 zł za urlop dla poratowania zdrowia, 6 018,04 zł za 5 ekwiwalentów za urlop, 12 041,71 zł za 2 nagrody jubileuszowe oraz 9 720,12 zł za zwolnienia lekarskie dla 11 osób), wynagrodzenia bezosobowe – 19 076,0 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 272 720,0 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 18 805 zł, wykonanie – 18 805,0 zł, tj. 100% planu. W tej grupie wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe w kwocie 835 zł dla 6 osób i wypłacono odprawę dla pracownika zwalnianego w trybie art. 20 KN – 17 970 zł.

Wydatki na zadania statutowe – wykonanie – 204 399,11 zł, tj. 100% planu. Największy udział w grupie pozostałych wydatków mają odpisy na ZFŚS – 86 462,46 zł, zakup energii, gazu i wody – 83 344,0 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 10 422,00 zł (w tym m.in. środki czystości – 4 064,83 zł oraz materiały remontowe w kwocie – 3 497,03 zł).

Szkoły zawodowe– w 2012 roku sfinansowano działalność szkół zawodowych, do których uczęszczało przeciętnie 2 682 uczniów w średnio 99 oddziałach i dotowane były niepubliczne szkoły zawodowe. Z planowanej kwoty 30 581 332 zł wydatkowano środki w wysokości **30 550 266,31 zł**, tj. 99,9% planu, Struktura wydatków przedstawia się jn.

Wynagrodzenia i składki – wydatkowano 16 423 761,56 zł, tj. 99,9% planu, na wynagrodzenia dla 302,59 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1 015 307,45 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 854 298,66 zł (w tym wypłacono 566 503,76 zł za 15 419,22 godzin ponadwymiarowych, 248 307,56 za 17 urlopów dla poratowania zdrowia, 145 188,12 zł za zwolnienia lekarskie 188 osób, 38 nagród jubileuszowych w kwocie 165 961,57 zł, 11 odpraw emerytalnych w wysokości 88 796,73 zł i 13 ekwiwalentów za urlop w wysokości 13 311,80 zł), wynagrodzenia bezosobowe – 13 281,99 zł oraz pochodne od wynagrodzeń – 2 540 873,46 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 126 225 zł, wykonanie – 126 222,47 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe w kwocie 29 101,07 zł oraz

świadczenia pieniężne – 8 690,40 zł na rzecz pracowników szkół zawodowych a także 6 odpraw z tytułu art. 20 KN w kwocie 88 431 zł.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 2 227 901 zł, wykonanie – 2 216 225,28 zł, tj. 99,5% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono m.in. energię, wodę i gaz – 778 601,11 zł, odpisy na ZFŚS – 1 000 279,77 zł, usługi remontowe – 50 071,59 zł (w ramach tego paragrafu wykonano m.in. remont okien, drzwi i sali gimnastycznej w ZSzPonadgim. Nr 4 oraz remont pomieszczeń szkolnych w ZSzPonadgim. Nr 5), zakup pomocy naukowych – 32 298,23 zł, zakup usług pozostałych – 158 944,73 zł (w tym m.in. przeglądy okresowe – 18 454,58 zł, usługi komunalne – 18 764,81 zł, wywóz śmieci – 21 190,20 zł oraz korzystanie z obiektów sportowych – 22 754,22 zł i usługi budowlane w ZSzPonadgim. Nr 4 – 16 063,08 zł), zakup materiałów i wyposażenia – 129 739,46 zł (z czego największy udział miały zakupy dotyczące wyposażenia – 20 723,75 zł, art. remontowych i budowlanych – 34 318,64 zł oraz środków czystości – 22 640,05 zł i art. biurowych – 19 406,01 zł).

Dotacje – plan – 11 784 057 zł, wykonanie – 11 784 057,00zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów. W 2012 roku naukę w 22 niepublicznych szkołach zawodowych pobierało średniorocznie 3 055,99 uczniów, w tym 1 uczeń niepełnosprawnych. Wykonanie dotacji w 2012 roku przedstawia Tabela Nr 5.

Szkoły zawodowe specjalne – w ramach tego zadania finansowana była działalność Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy działających w ramach SOS-W w Zamościu (w których naukę pobierało przeciętnie 76 uczniów w średnio 9 oddziałach) oraz dotowano Niepubliczną Szkołę Specjalną Przystosabiającą do Pracy „Krok za krokiem”. W 2012 roku na kwotę 2 315 604 zł planu wydatkowano środki w wysokości **2 315 602,47 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wydatkowano kwotę 1 667 762,43 zł, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 28,05 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno– obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 109 569,79 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 281 503,0 zł (w tym wypłacono 47 137,44 zł za 1 132 godziny ponadwymiarowe, 15 930,40 zł za zwolnienia lekarskie 21 osób oraz 8 314,88 zł z przeznaczeniem na 2 nagrody jubileuszowe) i pochodne od wynagrodzeń – 276 689,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 2 423 zł wykonanie – 2 423,00 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 28 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 151 085 zł, wykonanie – 151 084,04 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe z tej grupy wydatków przeznaczono m.in. na odpisy na ZFŚS – 78 736 zł i zakup gazu, energii elektrycznej i wody – 51 822 zł.

Dotacje – wykonano w kwocie 494 333,00 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepełnosprawnych Niepublicznej Szkole Specjalnej Przystosabiającej do Pracy „Krok za krokiem”, w której naukę pobierało średniorocznie 9,08 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawnościach sprzężonych. Wykonanie dotacji w 2012 roku przedstawia Tabela Nr 5.

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego do których uczęszczało przeciętnie 1 558 uczniów. W 2012 roku na kwotę 6 857 921 zł planu, wydatkowano środki w wysokości **6 708 592,82 zł**, tj. 97,8% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – plan – 4 894 911 zł, wykonanie – 4 889 517,90 zł, tj. 99,9% planu, na wynagrodzenia dla 91,08 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 292 277,35 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 837 212,15 zł (w tym wypłacono 253 647,02 zł za 7 118 godzin ponadwymiarowych, 33 611,55 zł za zwolnienia lekarskie 36 osób oraz 46 710,27 zł z przeznaczeniem na 9 nagród jubileuszowych i 70 674,20 zł za urlopy na poratowanie zdrowia dla 2 osób) a także wynagrodzenia bezosobowe – 4 310 zł i pochodne od wynagrodzeń – 755 718,40 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie – 64 144,42 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe w kwocie 25 261,65 zł dla pracowników centrów

kształcenia, 3 świadczenia pieniężne w kwocie 5 612,77 zł oraz 2 odprawy z tytułu art. 20 KN w kwocie 33 270 zł.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 898 865 zł, wykonanie – 897 887,01 zł, tj. 99,9% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach mają odpisy na ZFŚS – 240 026 zł, zakup energii, gazu i wody – 281 982,72 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 156 875 zł (w tym materiały do napraw i remontów – 12 572,20 zł, artykuły biurowe – 11 357,17 oraz materiały do uprawy ziemi w CKP – 69 231,47 zł i paliwo do samochodów nauki jazdy i ciągników w CKP – 45 648,51 zł), zakup pomocy naukowych – 22 820 zł oraz zakup usług remontowych – 35 070 zł (w tym m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pracowniach rolniczych w CKP) i zakup usług pozostałych – 73 431,24 zł.

Inwestycje – plan – 1 000 000 zł, wykonanie – 857 043,49 zł, tj. 85,7% planu. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę i modernizację obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Partyzantów 14.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału na kwotę 236 586 zł wydatkowano środki w wysokości **219 393,85 zł**, tj. 92,7% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego dla nauczycieli oraz szkolenia Rad Pedagogicznych i nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Pozostała działalność – w 2012 roku z planu w kwocie 186 735 zł wydatkowano środki w wysokości **170 833,17 zł**, tj. 91,5% planu, przeznaczając je na: sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników szkół ponadgimnazjalnych i częściowo szkół podstawowych – 65 871,39 zł; zapomogi zdrowotne dla 8 nauczycieli w kwocie 14 500,0 zł; uregulowanie faktur za nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2012, nagrody Prezydenta Miasta Zamość dla uczniów zamojskich szkół za osiągnięcia dydaktyczne i konkursy oraz wyposażenie szkół z okazji uroczystości szkolnych – 12 340,08 zł, nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 71 621,70 zł dla 20 nauczycieli; realizację dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 6 500,0 zł (w tym dotacja celowa 3 300 zł).

DZIAŁ DCCCLI.

- Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 38 200 zł które zostały zrealizowane w kwocie **35 510,15 zł** co stanowi 93,0 % planu Z tego na zadaniu:

Szpital ogólny – z zaplanowanej kwoty 5 000 zł, wydatkowano **2 460,00 zł**, na pokrycie kosztów obsługi kancelarii prawnej w zakresie windykacji należności przejętych przez miasto po likwidacji SP ZZOZ w Zamościu.

Programy profilaktyki zdrowotnej – przewidziane w tym rozdziale wydatki to kwota 30 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę **29 999,98 zł**. Realizacja zadań odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dotacje otrzymało 8 organizacji pozarządowych. Kwoty i przeznaczenie przyznanych dotacji oraz nazwy organizacji - Tabela Nr 5 wraz z opisem.

Pozostała działalność - przewidziane w tym rozdziale wydatki to kwota 3 200,00 zł na realizację innych zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wydatkowano kwotę **3 050,17 zł**, na zakup pucharów, nagród konkursowych, zaproszeń na konferencję i innych materiałów..

DZIAŁ DCCCLII.

- Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu w ramach zadań bieżących w 2012 roku zaplanowano środki w kwocie 5 341 640 zł, z czego wydatkowano kwotę **4 971 439,67 zł**, (co stanowi 93,1 % planu) na zadania i w kwotach niżej wykazanych.

na bieżące **funkcjonowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych** wydatkowano w 2012 roku kwotę **2 362 918,74 zł**, która stanowi 92,2.% planu ustalonego w kwocie 2 562 171 zł. Poniesione wydatki dotyczyły funkcjonujących w mieście Zamość trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych – Domu

Dziecka, Pogotowia Opiekuńczego i Rodzinnego Domu Dziecka, świetlic osiedlowych oraz wypłaty świadczeń dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych tj:

Dom Dziecka - poniesiono wydatki w kwocie **1 261 462,23** zł tj. 92,23 % planu rocznego, który wynosił 1 367 673 zł. W rocznych wydatkach kwota 7.500 zł pochodzi z dotacji Wojewody na uzyskanie standardów. Dom Dziecka jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą o 30 miejscach. W 2012 roku wszystkie miejsca były wykorzystane.

Placówka realizuje zadania opiekuńczo – wychowawcze oraz zapewnia potrzeby socjalno – bytowe dzieci przebywających w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym korzystającym ze wspólnej dla obu placówek bazy socjalnej i gospodarczej. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 21,5 etatów. Miesięczny koszt pobytu dziecka obowiązujący w roku 2012 wynosił 3 501,0 zł. Dzienna stawka żywieniowa ukształtowała się na poziomie 9,33 zł.

Rodziny Dom Dziecka - wykonane wydatki osiągnęły kwotę **137 976,91zł**, która stanowi 95,8 % planu. Plan wydatków ustalony został w kwocie 144 071 zł. W Rodzinnym Domu Dziecka zamieszkuje 5 wychowanków. Miesięczny koszt pobytu dziecka w placówce obowiązujący na rok 2012 wynosi 2.200 zł. W placówce zatrudnione są 2 osoby - dyrektor Domu w pełnym wymiarze czasu pracy i główny księgowy w wymiarze 0,25 etatu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 72 092,68 zł. Zryczałtowana kwota na utrzymanie wychowanków wyniosła 39 600 zł. Pozostałe wydatki to głównie: opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gaz ,wodę, czynsz, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS.

Pogotowie Opiekuńcze Plan wydatków ustalony w kwocie 710 613 zł został wykonany w 99,5 %. Zrealizowane wydatki wyniosły **706 715,23** zł. Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze interwencyjnym, dysponującą 14 miejscami, w tym dwoma miejscami dla niemowląt przygotowywanych do adopcji. Placówka zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców, okresową, całodobową opiekę i wychowanie, kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości do czasu powrotu dziecka do rodziny własnej lub umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej, zastępczej albo w placówce typu rodzinnego lub socjalizacyjnego. W 2012 roku w placówce przebywało 35 wychowanków (8 osób przeciętnie w miesiącu). Placówka zatrudnia 12 pracowników. Miesięczny koszt pobytu dziecka w Pogotowiu obowiązujący w roku 2012 wynosi 5 720 zł. Dzienna stawka żywieniowa ukształtowała się na poziomie 9,33 zł.

dotacja w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym na funkcjonowanie świetlic osiedlowych o 203 miejscach w kwocie **180 264,00** zł udzielona Stowarzyszeniu Otwarte Serca (kwota 62.160 zł) oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (kwota 118 104 zł).(tabela Nr 5)

usamodzielnienia wychowanków – plan wydatków 159 550 zł, wykonanie **76 500,37 zł** co stanowi 48,0 %. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń: na kontynuowanie nauki dla 24 osób (kwota 60 062,10 zł), na usamodzielnienie w formie finansowej dla 1 osoby (kwota 6 588,0 zł), oraz na usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 2 osób (kwota 9 850,27 zł)

Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 pensjonariuszek niepełnosprawnych intelektualnie. Dom pomocy w roku 2012 otrzymał i wydatkował dotację w wysokości **1 047 000,00zł**, (100,0 % planu), z czego kwota 960 000,0 zł pochodziła z budżetu Wojewody, kwota 87 000,0 zł ze środków miasta. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami prawnymi – Dom Pomocy Społecznej na opłacenie kosztów funkcjonowania przeznacza również odpłatność wnoszoną przez mieszkanki. W 2012 roku wydatki poniesione z odpłatności wyniosły 580 330,73 zł. W roku 2012 wszystkie miejsca w Domu Pomocy były wykorzystane, w placówce przebywały 52 mieszkanki, z tego 7 zostało skierowanych do DPS po 1 stycznia 2004 roku. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca obowiązujący w 2012 roku wynosił 2 574 zł.

Rodziny zastępcze – na finansowanie rodzin zastępczych w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 730 732 zł, wykonane wydatki wyniosły **635 531,78** zł, tj. 87,0 % planu. W kwocie wydatków ujęte są środki z dotacji Wojewody na dofinansowanie zadań w wysokości 32 777,73 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: comiesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 55 dzieci w 35 rodzinach zastępczych w kwocie 562 245,68 zł, pomoc pieniężną dla 26 osób na kontynuowanie nauki w kwocie 101 923,80 zł, pomoc finansową na usamodzielnienie dla 5 osób w kwocie 23 058,0 zł, na pomoc rzeczową związaną z usamodzielnieniem dla 2 osób w kwocie 6 441,0 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla dwu zawodowych rodzin zastępczych wydatkowano kwotę 41 863,30 zł .

Ponadto, w zadaniu dotyczącym rodzin zastępczych rozliczane są wydatki nowej jednostki budżetowej o nazwie - **Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny**. Plan wydatków tej jednostki wyniósł 268 796 zł, zrealizowane wydatki zamknęły się kwotą **236 777,63 zł**, tj. 88,1 % planu. W 2012 roku pracownicy jednostki przeprowadzali akcje promujące rodzicielstwo zastępcze, objęli opieką i wsparciem merytorycznym, pedagogicznym i psychologicznym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych 36 rodzin zastępczych. Również 8 rodzin naturalnych korzystało z pomocy specjalistycznej – psychologicznej lub pedagogicznej. Jednostka zatrudnia 5 pracowników (na 4,5 etatach).

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie – wydatki zaplanowane na sfinansowanie kosztów funkcjonowania jednostki wyniosły 591 660 zł. Wykonane wydatki wyniosły **552 557,89 zł** i stanowiły 93,4% planu. Zadania powiatu realizuje 13 osób zatrudnionych na 10,5 etatach. Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 399.211,30 zł, w tym: nagroda jubileuszowa na kwotę 4 929,0 zł. W ramach wynagrodzeń bezosobowych (kwota 6 730 zł) opłacono m.in. wynagrodzenie radcy prawnego świadczącego usługi dla rodzin z terenu miasta w Punkcie Poradnictwa Rodzinnego. Pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 73 269,90 zł, opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych wyniosły 19 931,71 zł, zakup materiałów, uzupełnienie sprzętu komputerowego, zakup licencji to kwota 14 365,75 zł, usługi kwot 8 280,06 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – zadania w tym zakresie realizuje 2 jednostki. W Domu Dziecka plan wydatków wyniósł 29 572 zł, wykonanie wydatków **28 456,08 zł**, tj. 96,2 % planu. W ramach powyższych środków utrzymywane były dwa **mieszkania chronione**, tj.– mieszkanie 6 – osobowe(dla dziewcząt), w którym zamieszkiwały 3 osoby dorosłe i dwoje dzieci oraz drugie mieszkanie 4 - osobowe (dla chłopców) zajmowane przez 4 mieszkańców. Ze środków w tym rozdziale opłacana jest energia za ogrzewanie mieszkań i wody, wywóz nieczystości, bieżące naprawy. Osoby zamieszkujące w mieszkaniu chronionym mają prawo do świadczeń socjalno-bytowych oraz wsparcia merytorycznego ze strony specjalistów zatrudnionych w Domu Dziecka.

W zakresie zadań jednostki **specjalistycznego poradnictwa** finansowane były wydatki Ośrodka Interwencji Kryzysowej na częściowe pokrycie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Plan wydatków w kwocie 61 657 zł został zrealizowany w 98,2 %, czyli wydatki wyniosły **60 568,22 zł**.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w dwu placówkach opiekuńczo- wychowawczych zatrudniających wychowawców na podstawie przepisów Karta Nauczyciela (Dom Dziecka, Pogotowie Opiekuńcze). Plan wydatków ustalony w kwocie 3 406 zł, wykonany został w 28,9 %. Zrealizowane wydatki wyniosły **983,33 zł** i w pełni zabezpieczyły istniejące potrzeby.

Pozostała działalność – plan wydatków ustalono w kwocie **46 646 zł**, i został on wykonany w 100,00 %. W ramach wydatkowanych środków kwota 43 322,0 zł przeznaczona była na odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów – byłych pracowników wynagradzanych na podstawie Karty Nauczyciela, z tego kwota 19 071,0 zł w Domu Dziecka i 24 251,0 zł w Pogotowiu Opiekuńczym. Pomoc socjalna przysługiwała 35 osobom. Kwota 3 324 zł przeznaczona była na realizację prac społecznie użytecznych u Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

DZIAŁ DCCCCLIII.

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na pozostałe zadania bieżące z zakresu polityki społecznej zaplanowano 3 366 344 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydano **3 355 868,21 zł**, w kwotach i na zadania jn:

dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej – zgodnie z planem przekazano w formie dotacji kwotę **132 890,00 zł**, dla 3 jednostek prowadzących WTZ-ty. Nazwy jednostek i kwoty przyznanych im dotacji Tabela Nr 5 z opisem.

na zadanie - **zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** - zaplanowano 21 000 zł, wydatkowano **16 330,93 zł** co stanowi 77,8 % planu. Wydatki dotyczą częściowego dofinansowania prowadzenia Powiatowego Zespołu d/s Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

obsługa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki na ten cel stanowią 2,5 % zrealizowanych zadań PFRON. Plan wydatków ustalony został w kwocie 90 654 zł, wykonane wydatki stanowiły 99,2% planu i wyniosły **89 932,07 zł**, z tego: 70 197,56 zł na zrealizowane przez MCPR zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, jednego pracownika na kwotę 41 794,69 zł, oraz 19 734,51 zł wydatki Powiatowego Urzędu Pracy realizującego zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.

na **utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy** w Zamościu zaplanowano środki w kwocie 3 121 800 zł, z czego w wydatkowano **3 116 715,21 zł**, co stanowi 99,8 % planu. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 2 770 821,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 425,06 zł oraz wydatki na zadania statutowe w kwocie 344 468,55 zł

Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem obejmuje dwa powiaty: powiat grodzki oraz powiat ziemski. Na dzień 31 grudnia 2012 r ogółem w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 12 033 osoby bezrobotne, w tym: w powiecie grodzkim 4 827 osób, w powiecie ziemskim 7 206 osób. Z prawem do zasiłku w powiecie grodzkim jest 512 osób, natomiast w powiecie ziemskim 561 osób. Do obsługi bezrobotnych PUP zatrudnia 72 pracowników. W okresie sprawozdawczym PUP pozyskał 4 190 ofert pracy, w tym: 3 160 ofert z powiatu grodzkiego i 1 030 ofert z powiatu zamojskiego. Większość ofert pracy 3 409 pochodziło z sektora prywatnego (powiat grodzki 2 691 ofert, powiat ziemski 718 ofert).

DZIAŁ DCCCCLIV.

- Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 roku sfinansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dwóch burs oraz dotowano placówki niepubliczne. Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano **8 744 761,47 zł** (99,8% planu). Środki te wydatkowano na zadania i w kwotach j.n.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w którym przebywało przeciętnie 48 wychowanków. W 2012 roku na kwotę 621 602 zł planu wydatkowano środki w wysokości **621 598,49 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki - kwota **500 966,11 zł**, tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 10,14 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27 585,56 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 390 203,0 zł (w tym 5 388,12 zł za 174 godziny ponadwymiarowe, 7 543,52 zł za zwolnienia lekarskie 7 osób) oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 177,55 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowana kwota to **662,00 zł**, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 11 pracowników.

na wydatki na zadania statutowe wydano kwotę 119 970,38 zł, tj. 100% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano m.in. na odpisy na ZFŚS w kwocie 35 018,0 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 995,0 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 61 776,82 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 19 344 zł wydatkowano środki w wysokości **18 443,37 zł**, tj. 95,3% planu. Wydatki zostały poniesiono na **wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń**. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 594,63 zł, stanowią m.in. zapłatę za 336 godzin ponadwymiarowych i doraźnych. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 1 077,18 zł, a pochodne od wynagrodzeń to kwota 2 771,56 zł.

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna – ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1. W 2012 roku na kwotę 1 189 769 zł wydatkowano środki w wysokości **1 189 762,53 zł**, tj. 100% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wynagrodzenia i składki – wydatkowano kwotę **1 086 521,26 zł** tj. 100% planu, na wynagrodzenia dla 18,67 etatów pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 67 697,24 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 735,19 zł (w tym wypłacono 3 686,78 zł za 98 godzin ponadwymiarowych, 9 877,31 zł za zwolnienia lekarskie 11 osób oraz 5 nagród jubileuszowych w kwocie 18 003,18 zł i odprawa emerytalna w wysokości 11 848,38 zł), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 130,0 zł a także pochodne od wynagrodzeń w kwocie 160 958,83 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **1 414,92 zł**, tj. 99,99% planu. W ramach tej grupy wydatków sfinansowano świadczenia rzeczowe dla 25 pracowników.

Wydatki na zadania statutowe wykonano w kwocie **101 826,35 zł**, tj. 100% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią odpisy na ZFŚS w kwocie 57 864,0 zł, zakup energii i wody

to kwota 15 919,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia to kwota 12 359,36 zł (zapłacono m.in. za wyposażenie 4 892,84 zł, za artykuły biurowe 4 251,25 zł, za materiały budowlane oraz remontowe 2 348,90 zł) oraz zakup pomocy naukowych 1 136,24 zł).

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem MDK w Zamościu (do którego uczęszczało 550 wychowanków) i dotowana była działalność Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archanioła. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości **950 640,94 zł**, (tj. 99,5%) i sfinansowano:

Wynagrodzenia i składki – plan w kwocie 729 534 zł, wykonanie kwota **724 575,37 zł**, tj. 99,3% planu. Zapłacono wynagrodzenia dla 17,07 et. pracowników pedagogicznych i administr. – obsługowych. W skład tej grupy wchodziły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 42 889,61 zł i wynagrodzenia osobowego pracowników w kwocie 565 709,06 zł (w tym: 7 728,43 zł za zwolnienie lekarskie 10 osób i 2 nagrody jubileuszowe w kwocie 6 261,90 zł), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 114 476,70 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan – 1 107 zł, wykonanie – **1 106,15 zł**, tj. 99,9% planu. W ramach tej grupy wydatków zapłacono za świadczenia rzeczowe dla 22 osób.

Wydatki na zadania statutowe – plan – 185 197 zł, wykonanie – **185 179,42 zł**, tj. 99,99% planu. Największy udział w pozostałych wydatkach bieżących stanowią odpisy na ZFŚS w kwocie 58 923 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 308,75 zł (z czego środki na zakup materiałów do prowadzenia zajęć – 10 422,74 zł, artykuły biurowe – 1 654,05 zł oraz środki czystości – 1 838,21 zł, nagrody w konkursach – 7 935,02 zł i wyposażenie – 11 215,89 zł), usługi pozostałe – 25 560,90 zł i zakup energii – 42 887,09 zł.

Dotacje przekazano w kwocie **39 780,00 zł**, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej. W 2012 roku z Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży korzystało średnio 170 wychowanków. Wykonanie dotacji w analizowanym okresie przedstawia Tabela Nr 5.

Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2 w których mieszkało przeciętnie 495 wychowanków. W 2012 roku z planowanej kwoty 3 400 486 zł wydatkowano środki w wysokości **3 393 927,32 zł**, tj. 99,8% planu, na

wynagrodzenia i składki – plan – 2 763 844 zł, wykonanie – **2 759 446,23 zł**, tj. 99,8% planu, na wynagrodzenia dla 65,03 etatu pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych. W skład tej grupy wydatków wchodziły wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 157 619,62 zł i wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 181 685,70 zł (w tym 16 960,04 zł za 2 029 godzin ponadwymiarowych, 26 642,37 zł za zwolnienia lekarskie 33 osób oraz 7 067,21 zł z przeznaczeniem na 2 nagrody jubileuszowe i 4 537,68 zł za 3 ekwiwalenty za urlop), wynagrodzenia bezosobowe – 1 050 zł a także pochodne od wynagrodzeń – 419 090,91 zł.

świadczenia na rzecz osób fizycznych - z planowanej kwoty 8 206 zł, wydatkowano **7 862,02 zł**, tj. 95,8% planu, na sfinansowanie świadczeń rzeczowych dla pracowników.

wydatki na zadania statutowe – plan – 628 436 zł, wykonanie – **626 619,07 zł**, tj. 99,7% planu. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody – 280 792,69 zł, odpisy na ZFŚS – 136 502 zł, zakup usług remontowych – 52 287,71 zł (które przeznaczono m.in. na remont klatki schodowej wg zaleceń p/poż w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5), zakup materiałów i wyposażenia – 61 849,55 zł (w ramach tego paragrafu zakupiono m.in. wyposażenie – 12 481,05 zł, środki czystości – 21 682,72 zł oraz artykuły biurowe – 9 774,26 zł) i usług pozostałych – 79 027,58 zł (z czego zapłacono głównie za: usługi komunalne – 45 293,58 zł, wywóz śmieci – 19 311,70 zł oraz przeglądy – 3 703,12 zł).

Pomoc materialna dla uczniów – w tym rozdziale na kwotę 46 584 zł wydatkowano środki w wysokości **46 584,0 zł**, tj. 100% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono 462 uczniom stypendia za wyniki w nauce – stypendia motywacyjne.

Schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. W 2012 roku na kwotę 22 998 zł

planu wydatkowano środki w wysokości **22 996,76 zł**, tj. 100.0% planu. Z tej kwoty na **wynagrodzenia i składki** wydatkowano **22 496,96 zł**, tj. 100% planu, a na **wydatki na zadania statutowe kwota 499,80 zł**, tj. 100.0% planu. W ramach tej grupy wydatków środki finansowe przeznaczono na opłacenie składki na ubezpieczenie za mienie schroniska oraz zakup artykułów biurowych i wyposażenia.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. W 2012 roku przekazano środki w wysokości **2 468 752,00 zł**, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, z której usług w 2012 roku korzystało średniorocznie 51,08 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 4 dzieci objętych programem wczesnego wspomaganie rozwoju. Opis dotacji Tabela Nr 5.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału z zaplanowanej kwoty 29 090 zł wydatkowano środki w wysokości **26 955,76 zł**, tj. 92,7% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłaty do czesnego oraz szkolenia Rad Pedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

Pozostała działalność – w 2012 roku z zaplanowanej kwoty 5 114 zł wydatkowano środki w wysokości **5 100,30 zł**, tj. 99,7% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na nagrodę Prezydenta Miasta Zamość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz zapomogę zdrowotną dla jednej osoby.

DZIAŁ .

-900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w kwocie 1 145 257 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **1 060 189,05 zł**, co stanowi 92,6 % przyjętego planu. Zarząd Dróg Grodzkich, który był dysponentem większości tych środków wydatkował je na niżej wymienione zadania:

na oczyszczanie miasta - w 2012 roku wydatkowano środki w kwocie **777 370,03 z ł**, co stanowi 96,6%. Z tego sfinansowano utrzymanie czystości na ulicach i placach miasta.

Sprzyjające warunki atmosferyczne – brak opadów w m-cach jesiennych, powodowały mniejsze zanieczyszczenia powierzchni jezdni, co skutkowało mniejszą częstotliwością sprzątań a tym samym oszczędnościami w wydatkach.

utrzymania zieleni - w 2012 roku z zaplanowanej kwoty 180 000 zł wydatkowano **179 950,30 zł** co stanowi 100,0% planu. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie koszenia traw na pasach drogowych, bieżące utrzymanie zadrzewienia oraz utrzymanie rond. Środki te okazały się wystarczające i w pełni zabezpieczyły potrzeby.

wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – z zaplanowanej kwoty 150 000 zł wydatkowano **92 611,72 zł** na: - zakup worków na śmieci i rękawic w związku z akcją porządkową "Zadbaj o swoje miasto" na kwotę 920 00 zł, prenumerata prasy, usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych, aktualizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest „ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na kwotę 91 691,72 zł,

pozostała działalność - w ramach pozostałej działalności dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych w kwocie **10 257,00 zł** co stanowi 100,0% planu rocznego. Środki zabezpieczyły potrzeby.

DZIAŁ CMXXI.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę **339 000 z ł**, i zadania te zrealizowano na 100 %, - Tabela Nr 6 wraz z opisem Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta.

Na wydatki bieżące w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 9 164 460 zł, z czego w 2012 roku poniesione wydatki wyniosły **9 164 457,34 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na dotacje celowe na realizację określonych zadań oraz na dotacje na bieżące funkcjonowanie 5 instytucji kultury. Kwoty dotacji oraz zadania na które zostały przyznane zawarte są w Tabeli Nr 5 oraz w materiale opisowym z wykonania dotacji w 2012 roku.

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 (2,8 % wydatków powiatu ogółem). Z zaplanowanej kwoty wydatków 3 660 168 zł, zrealizowano 94,0% co stanowi kwotę **3 439 977,73 zł**. W tej grupie wydatków zrealizowane projekty inwestycyjne stanowią 55,1%, natomiast wydatki na projekty bieżące stanowią 44,9% planu. Wskaźnik wykonania wydatków ogółem w tej grupie wynosi 93,4%. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 96,2%, natomiast wydatki bieżące w wysokości 91,4%. Odnośnie wydatków inwestycyjnych, to opis ich wykonania wraz z Tabelą Nr 6 zawiera odrębny materiał Wydziału Inwestycji i Rozwoju Miasta.

Środki bieżące w wysokości 1 544 062,11 zł przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Licea ogólnokształcące – w 2012 roku z zaplanowanej kwoty 50 190 zł, wydatkowano środki w wysokości **33 693,20 zł**, tj. 67,1% planu. W ramach tej grupy wydatków, w tym rozdziale realizowano dwa projekty, finansowane w 100% ze środków UE. Były to programy:

Partnerski Program Szkół „**Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie**”, z planu w kwocie 37 340 zł, wydatkowano **24 130,76 zł** tj. 64,6% planu. W ramach tego projektu środki przeznaczono na podróże zagraniczne, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup materiałów biurowych i podróże krajowe.

Realizacja drugiego projektu „**Akcja Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa „Uczenie się przez całe życie”**”, z planu w kwocie 12 850 zł, wydatkowano **9 562,44 zł**, tj. 64,6% planu. W ramach tego projektu środki przeznaczono na sfinansowanie usług turystycznych oraz „kieszonkowego „ dla 2 uczennic uczestniczących w programie.

w ramach **pozostałych zadania w zakresie polityki społecznej**, są realizowane projekty finansowane w przeważającej większości w 100 % ze środków z UE. Na realizację tych projektów zaplanowane są środki w kwocie 1 628 576 zł (w tym środki z UE to kwota 1 524 486 zł, środki własne to kwota 104 090 zł), z czego zrealizowano zadania na kwotę **1 509 950,43 zł** (w tym środki z UE to kwota 1 411 901,44 zł, środki własne to kwota 98 048,99 zł). Projekty te były realizowane :

w **Powiatowym Urzędzie Pracy w Zamościu** realizowano w 2012 roku 6 projektów z udziałem środków z UE, w tym 3 projekty finansowane ze środków UE w 100,0 %. Plan środków ogółem na zaplanowane do realizacji projekty wynosił 1 365 859 zł (w tym środki z UE 1 283 376 zł, środki własne 82 483 zł), z czego zrealizowano zadania na kwotę **1 321 056,51 zł** (w tym środki z UE to kwota 1 238 708,57 z, środki własne to kwota 82 347,94 zł. Sfinansowane projekty to; „**Pracownik miarą usług urzędu**„, w ramach PO Kapitał Ludzki 2007–2013, plan 165 481 zł, wykonanie w kwocie **165 476,71 zł**, (w tym: środki z UE 147 364,77 zł, środki własne 18 111,94 zł, „**Urząd dla klienta** „w ramach PO Kapitał Ludzki 2007–2013, z planu w kwocie 419 941 zł, wykonanie – **416 931,25 zł** (w tym: środki z UE 357 831,25 zł, środki własne 59 100,00 zł), „**Dobre praktyki w obsłudze osób bezrobotnych**„, – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – plan 44 420 zł, wykonanie **44 285,84 zł**, (w tym: środki z UE 39 149,84 zł, środki własne 5 136,00 zł), „**Innowacje w ogrodzie**„, w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci - z planowanych środków w kwocie 374 360 zł, wydatkowano **337 183,40 zł** (są to w 100 % środki z UE), „**Mobilne zawody** „, w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci - z planowanych środków w kwocie 349 784 zł, wydatkowano **349 784 zł** (są to w 100 % środki z UE), „**Liga zawodowców**„, w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie „ Leonardo da Vinci” z planowanych środków w kwocie 11 873 zł, wydatkowano **8 336,25 zł**, (są to w 100 % środki z UE).

w **Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1** – w 2012 roku sfinansowano realizację projektu pn. „**Dziś uczeń – jutro specjalista**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – plan 262 717 zł (środki z UE – 241 110 zł, środki własne – 21 607 zł); wykonanie **188 893,92 zł** (w tym :środki z UE 173 192,87 zł, środki własne 15 701,05 zł) co stanowi 71,9% planu.

w **Wydziale Kultury i Spraw Społecznych** sfinansowano udział w projekcie **Lubelska Biblioteka Wirtualna** – realizowanym w Książnicy Zamojskiej – plan w kwocie 10 000 zł, wykonanie **418,48 zł**, (w tym :środki z UE to kwota 335,71 zł, środki własne to kwota 62,77 zł).

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

Grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jest drugą co do wielkości grupą wydatków w powiatowej części budżetu (13,9%). Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 99,5%. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie . Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi 17 091 443 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **17 004 821,03 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań :

na **gospodarowanie gruntami i nieruchomościami** – z dotacji w kwocie 114 000 zł. zaplanowano w Wydz. Organizacyjno Administracyjnym **71 000 zł** na 2,5 etatu pracowników realizujących zadania zlecone, z czego wydatkowano 100,0% kwoty (na wynagrodzenia i składki) co stanowi 100,0% planu. W Wydz. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami zaplanowano **43 000 zł**. z czego wydatkowano 100,0% kwoty (na porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa)

na **prace geodezyjne i kartograficzne** wydatkowano **35 000,00 zł**, tj. 100,0% planu.

nadzór budowlany - zadanie rządowe w zakresie nadzoru budowlanego to utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie **447 893,55 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne i pozostałe wydatki bieżące.

utrzymanie urzędników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe w 2012 r wyniosło **241 047,00 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego. Poniesione wydatki na utrzymanie urzędników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania rządowe obejmują jedynie wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń. Przyznawana dotacja jest niewystarczająca do realizacji zadania, w związku z czym występuje częściowe finansowanie w ramach środków własnych samorządu.

na **utrzymanie komisji poborowych** wydatkowano **21 368,85 zł**, co stanowi 100,0% planu rocznego. Środki te zapewniają funkcjonowanie i obsługę komisji poborowych.

na **pozostałe wydatki obronne zaplanowano** kwotę 2 500 zł, wydatkowano **2 493,93 zł**, na organizację i przeprowadzenie szkoleń obronnych .

na utrzymanie **Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8 575 334 zł, z czego zrealizowano w kwotę **8 481 023,48 zł**, co stanowi 100,0% planu. Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie KM PSP w Zamościu to wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i składki od wynagrodzeń w kwocie 6 910 417,32 zł, wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń w kwocie 290 936,20 zł, na pozostałe wydatki na zadania statutowe wydano 1 279 669,96 zł. W KM PSP w Zamościu zatrudnienie wynosi 128 strażaków, 3 członków korpusu służby cywilnej oraz 1 etat pomocniczy. Wydatki majątkowe wyniosły **89 998,00 zł**. Tabela Nr 6 i opis Wydziału. Inwestycji i Rozwoju Miasta.

na **usuwanie kłęsk żywiołowych** wydano **610,00 zł** na zakup paliwa,

na **składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatkowano w 2012 roku **6 889 724,26 zł** co stanowi 99,7% rocznego planu, Składki opłacono za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz podopiecznych domów opieki społecznej w kwocie **23 821,20 zł**, oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie **6 865 903,06 zł**. Środki finansowe na to zadanie przekazywane są w oparciu o składane miesięczne wnioski do Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie i realizowane w zależności od potrzeb.

na **bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu** przyznana dotacja wynosi 373 000 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi **372 993,98 zł**, tj.100,0% planu. Wydatek majątkowy zaplanowany w kwocie 60 000 zł na zakup i montaż platformy przychodowej lub podnośnika osobowego dla osób niepełnosprawnych nie został zrealizowany z uwagi na warunki techniczne obiektu uniemożliwiające realizację zadania.

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jego świadczeń psychoterapii i terapii farmakologicznej a także rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponuje 30 miejscami. Na dzień 31.12.2012 r. aktualne decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS posiadało 32 osoby. Średnia dzienna ilość uczestników w okresie styczeń – grudzień 2012 r wyniosła 23,52 uczestników. Wskaźnik wykorzystania miejsc ukształtował się na poziomie 77,93%.

na realizację **zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej przyznano środki w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Wydatkowano kwotę **4 998,34 zł** Program był prowadzony w Zakładzie Karnym, wzięło w nim udział 12 uczestników.

na **utrzymanie Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawność** i – w 2012 r. wydatkowano kwotę **303 675,02 zł**, co stanowi 100% planu. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu w 2012 r. wydał **2 620 orzeczeń**, w tym **334** dla osób do 16 roku życia oraz **2 286** orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Koszt jednego orzeczenia ukształtował się na poziomie **115,91 zł** Do obsługi zadań merytorycznych w Zespole pracuje 5 osób zatrudnionych na 4 etatach oraz sprzątaczką zatrudnioną na umowę zlecenie Ponadto w skład zespołu wchodzi jedenastu członków zespołów orzekających oraz sprzątaczką wykonującą pracę na podstawie umów cywilno – prawnych.

Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu.

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

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień zostały zaplanowane w kwocie 461 806 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **409 606,70 zł**, t.j. 88,7% planu. W oparciu o umowy i porozumienia z innymi jednostkami i samorządami zaplanowane w budżecie środki na realizację następujących zadań :

sfinansowanie kosztów utrzymania 8 dzieci pochodzących z terenu miast Zamość przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie czterech powiatów zaplanowano w kwocie 240 476 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **217 532,17 zł** co stanowi 90,5 % planu.

sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci pochodzących z terenu miast a Zamość przebywających w **rodzinach zastępczych** na terenie innych powiatów na kwotę **52 481,06 zł**, co stanowi 64,2 % planu.

sfinansowanie zgodnie z porozumieniami z innymi jst. **pobytu dzieci z ich terenu w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Zamość** w kwocie **47 950 zł**, co stanowi 100,0% planu. Wykaz i kwoty przekazanych dotacji Tabela Nr 5 z opisem.

zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym kwota **19 643,47 zł**, (co stanowi 99,8 % planu) przeznaczona jest na **obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** przez Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

na dofinansowanie **kosztów funkcjonowania Książnicy Zamojskiej** przez Starostwo Powiatowe przekazano **72 000,00 zł**, czyli 100% dotacji

Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej

W tej grupie zadań zaplanowano realizację na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej zadanie na kwotę **20 623 zł**. Zaplanowane środki w 100 % wydatkowane zostały przez Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu. na realizację programu pn”**Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej**”.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności :dział, rozdział, grupa wydatków z podziałem na rodzaje zadań przedstawia załączona **Tabela nr 2**

Rozchody

W rozchodach budżetu miasta zaplanowane środki w wysokości 13 702 000 zł, i są one przeznaczone na spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz na wykup papierów wartościowych. W 2012 roku z zaplanowanej kwoty rozchodów wydatkowano **11 920 654,07 zł** t.j. 87,0% planu. Są to spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne, pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz wykup obligacji komunalnych miasta .

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki w 2012 roku wg stanu na 31 grudnia 2012 r. przedstawia załączona **Tabela nr 3**

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2012 roku w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w/g stanu na 31 grudnia 2012 roku - Tabela Nr 4.

Zobowiązania i należności

Zobowiązania wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą łącznie **88 262 482,34 zł**, z tego: emisja obligacji kwota 85 500 000,00 zł, kredyty i pożyczki kwota 2 721 529,77 zł oraz wymagalne zobowiązania kwota **40 952,57 zł**.

W grupie **zobowiązań wymagalnych** występują następujące rodzaje zobowiązań: zobowiązania jednostek budżetowych w kwocie 250,89 zł, nadpłaty w podatkach w kwocie 26 128,24 zł, nadpłaty w dochodach z majątku gminy w kwocie 9 024,80 zł, nadpłaty z urzędów skarbowych w kwocie 5 387,87 zł, oraz nadpłata w Skarbie Państwa w kwocie 160 77 zł.

Należności według tytułów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą łącznie **37 617 681,16 zł**, z tego: gotówka i depozyty to kwota 24 779 473,37 zł, wymagalne należności to kwota **10 622 275,45 zł** oraz pozostałe należności to kwota 2 215 932,34 zł.

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się: należności samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 6 260 023,57 zł, należności z tytułu podatków w kwocie 2 720 304,90 zł, należności z mienia gminy w kwocie 357 291,32 zł, należności Skarbu Państwa w kwocie 162 851,64 zł, należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 301 972,28 zł, należności Urzędu Miasta w kwocie 768 522,05 zł, należności miasta jako organu w kwocie 542,90 zł, należności zakładu budżetowego w kwocie 50 560,57 zł oraz należności budżetowe w kwocie 206,22 zł.

Informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta na cele publiczne w roku 2012.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne gminy

DZIAŁ DCCCL. – OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział 80101. – Szkoły podstawowe

Plan – 1 235 566 zł, wykonanie – 1 235 566 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio prowadzonej przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której w 2012 roku uczęszczało średniorocznie 162 uczniów.

Rozdział 80110. – Gimnazja

Plan – 856 525 zł, wykonanie – 856 525 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym gimnazjum – Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio prowadzonym przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do którego w 2012 roku uczęszczało średniorocznie 99,17 uczniów.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154. – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Ważną kategorię wydatków w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiły dotacje dla samorządowych instytucji kultury w kwocie **70 000 zł**. na realizację na realizację dwu projektów: „Stacja Kreatywna” (Zamojski Dom Kultury), „Książka uczy, bawi, inspiruje” (Książnica Zamojska).

Zamojski Dom Kultury wykorzystał dotację w wysokości **39 025,00 zł**, na realizację projektu „Stacja Kreatywna”. Stacja Kreatywna to cykliczne warsztaty plastyczne, teatralne, kuglarskie, taneczne breakdance i hip-hop, Klub Fantastyki – ogółem 140 dzieci i młodzieży zamojskich szkół. Innowacyjnym przedsięwzięciem w ramach projektu był punkt wsparcia grup nieformalnych „SOS dla młodzieżowych inicjatyw”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem. Wsparto 4 inicjatywy kulturalne przygotowane przez młodzież: Turniej MtG, Spektakle Teatralnej Sekcji „Trupa” („Mistrz i Małgorzata” i „Przepraszam

Cię Dante czyli Boskie przedstawienie), Zamojska Bitwa – 15 urodziny grupy Side by Side - zawody beatbox i breakdance, Świat tańca – cykl warsztatów tanecznych i jogi.

Książnica Zamojska wykorzystwała **30 975,00 zł** na realizację projektu „Książka uczy, bawi, inspiruje”. Projekt to szereg działań, w tym cykliczne spotkania dla dzieci „Lato z klasyką”, konkurs plastyczny „Mam wybór” i wystawa pokonkursowa, spotkania autorskie, spektakle profilaktyczne oraz zajęcia edukacyjne na temat zdrowego stylu życia, warsztaty biblioterapeutyczne. W cyklicznych zajęciach wzięło udział 1128 osób.

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

DZIAŁ CMXXVI.
_ KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601.
– Obiekty sportowe

Dotacja celowa w wysokości **60 000 zł**, przekazana do samorządowego zakładu budżetowego, wykonana w kwocie 59 975,49 zł tj. 99,96% planu, została wykorzystana na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano montaż trybun wraz z umocnieniem skarpy i wykonaniem dojścia do trybun.

Rozdział 92604.
– Instytucje kultury fizycznej

W omawianym okresie sprawozdawczym zakład budżetowy uzyskał z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości **2 411 400 zł**. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych.

Również dotację celową w wysokości 80 000 zł, przekazano do OSiR, na remont zalewu miejskiego w Zamościu. Została wykorzystana w kwocie 79 970,75 zł, tj. 99,96 % planu. W ramach tej dotacji opracowano projekt wykonawczy dotyczący remontu zbiornika wodnego, przeprowadzono remont zamknięć piętrzących jazu na rzece Topornicy, remont komory śluzy wałowej, , remont budowli – spust powierzchniowy wody na rotundę, odwodnienie rowu oraz wymianę pokładu drewnianego moła na powierzchni 217 m².

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

DZIAŁ DCCCI.
– OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80103.
– Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 10 000 zł, wykonanie – 5 759,46 zł, tj. 57,6% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów utrzymania dziecka, zamieszkałego na terenie Miasta Zamość, w Oddziale Przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Kornelówce (gm. Sitno) w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku.

Rozdział 80104.
– Przedszkola

Plan – 40 000 zł, wykonanie – 30 131,94 zł, tj. 75,33% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zamość w publicznym i niepublicznych przedszkolach w Tomaszowie Lubelskim oraz gminach Sitno i Zamość.

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

DZIAŁ DCCXX.
– INFORMATYKA
Rozdział 72095.
– Pozostała działalność

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

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

Plan dotacji w omawianym okresie wynosił 1 600 zł. jako wkład własny, a realizacja 1 592,90 zł, co stanowi 99,56 % planu. W ramach tej kwoty współfinansowano przełącznik sieciowy - switch, elementy promocyjne projektu, w tym tablica informacyjna o jego realizacji, konwersje danych UM Zamość do BIP projektu WL,4. Router Cisco 1921 do stworzenia kanału VPN łączącego UM Zamość z Lokalną Szyną Danych projektu, projekt integracji z platformą WL.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne gminy

DZIAŁ DCXXX.
- TURYSTKA
Rozdział 63003.
– Zadana w zakresie upowszechniania turystyki

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowana została kwota **10 000 zł**, która wydatkowana została w 100%. W/w wydatki stanowiły dotacje dla organizacji pozarządowych na organizację imprez turystyki kwalifikowanej. W wyniku postępowania konkursowego przekazana została dotacja dla n/w podmiotów w następującej wysokości:

Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks”, otrzymało dotację w kwocie 1 200 zł na organizację XIII Integracyjnego Rajdu po Roztoczu – zadanie zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem - nocleg i wyżywienie i zawartą umową nr 298/2012

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny, otrzymała dotację w kwocie 3 200 zł na organizację zadania pn. „Nasza trasa 2012”. Zadanie zrealizowane poprzez organizację następujących przedsięwzięć: XXVIII Hufcowy Rajd Ekologiczny; VIII Złot Gromad, Drużyn i Kadr Hufca ZHP Zamość; VII Rajd Historyczny; IV Nocny Rajd Listopadowy. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z przeznaczeniem - pokrycie kosztów transportu i podpisaną umową 285/2012.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu, otrzymało dotację w wysokości 5 600 zł, na organizację imprez turystyki kwalifikowanej o charakterze miejskim i regionalnym. W skład zadania weszły następujące imprezy turystyki kwalifikowanej: 38 Rajd „Spotkanie z Wiosną”; 36 Rajd „Czerwony Kapturek”; 55 Rajd „Nocny im. Władysławy Podobińskiej”; 38 Rajd Miłośników Roztocza; 43 Rajd „Rydz na Patelni”; 43 Rajd „Pieczony Ziemniak”; 14 Rajd Mikołajkowy”

DZIAŁ DCCCI.
– OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101.
– Szkoły podstawowe

Plan – 961 524 zł, wykonanie – 961 524 zł, tj. 100% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania w dwóch niepublicznych szkołach podstawowych do których uczęszczało średniorocznie 171 uczniów, w tym 2 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80103.**- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan – 200 545 zł, wykonanie – 200 545 zł, tj. 100% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w klasie 0 przy niepublicznej szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. W 2012 roku udział w zajęciach brało średniorocznie 32 uczniów.

Rozdział 80104.**- Przedszkola**

Plan – 1 111 681 zł, wykonanie – 1 111 681 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach, w których średnioroczna liczba dzieci wyniosła 176.

Rozdział 80105.**- Przedszkola specjalne**

Plan – 1 146 267 zł, wykonanie – 1 146 267 zł, tj. 100% 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 w 2012 roku uczęszczało średniorocznie 43 wychowanków, w tym 11 dzieci z opinią o potrzebie kształcenia specjalnego, 17 dzieci z jedną niepełnosprawnością oraz 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80106.**- Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan – 81 972 zł, wykonanie – 81 972 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Zamościu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w punkcie przedszkolnym, średnioroczna liczba wychowanków wyniosła 24.

Rozdział 80110.**- Gimnazja**

Plan – 1 083 674 zł, wykonanie – 1 083 674 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w trzech niepublicznych gimnazjach, w których naukę pobierało średniorocznie 198 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80113.**- Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 100 000 zł, wykonanie – 82 677,25 zł, tj. 82,68% 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 773/2011 i 774/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r.

DZIAŁ DCCCLI.**- OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85153.****- zwalczanie narkomanii**

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano dotację w wysokości **24 984 zł**, dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydatkowano 100% planu, na realizację dwu zadań: w tym:

Prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych zlecono **Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego**. Dotacja w wysokości **10 000 zł**, została wykorzystana na zrealizowanie 35 dyżurów w trakcie których punkt odwiedziło 11 osób. Porad i konsultacji udzielało 2 certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Sienkiewicza 22.

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego otrzymało także dotację w wysokości **14 984 zł** na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków „FRED”. Program jest rekomendowany przez Komisję Zdrowia UE oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach zadania przeprowadzono 46 konsultacji indywidualnych, zakwalifikowano do udziału w zajęciach grupowych 34 osoby, zrealizowano 4 edycje zajęć grupowych, które ukończyło 21 osób. Innowacyjnym elementem projektu w 2012 r. był wyjazd integracyjny dla absolwentów programu „FRED” w którym wzięło udział 16 osób.

Rozdział 85154.

– przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 r. zaplanowano dotację w kwocie 580 260 zł, którą wykorzystano w wys. 576 904,92 zł. tj. 99,42% planu, zgodnie z przeznaczeniem.

W trybie otwartego konkursu ofert na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wydatkowano dotacje w wysokości 544 323,14 zł, w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy wydatkowano kwotę 32 581,78 zł. Przyznane dotacje dotyczą realizacji 13 zadań.

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

Klub Abstynenta „Wiarus” otrzymał dotację w wysokości **23 326,00 zł**. W ramach zleconego zadania prowadzono działalność informacyjną o dostępnych formach pomocy i możliwości podjęcia leczenia odwykowego. Na bazie Klubu spotykały się 2 grupy wsparcia. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych w placówkach oświatowych. Zorganizowano: 10 imprez integracyjnych, 10 imprez okolicznościowych, 12 rocznic trzeźwościowych, lokalny etap Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski, wyjazd integracyjny na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe do Lichenia. Udzielono 157 porad o charakterze konsultacyjno – interwencyjnym osobom dotkniętym problemem alkoholowym i członkom ich rodzin. W Klubie został zrealizowany program zajęć psychoedukacyjnych o charakterze warsztatowym dotyczących nabywania umiejętności służących zdrowieniu przez osoby uzależnione i współuzależnione. Szczególnym wydarzeniem były uroczyste obchody XXV rocznicy powstania Stowarzyszenia.

Klub Abstynenta „QUO VADIS” otrzymał dotację w kwocie **2 400,00 zł**. Dotacja została wykorzystana głównie na pokrycie kosztów utrzymania klubu abstynenta jako miejsca spotkań i wspólnego spędzania wolnego czasu, szczególnie rozwinęła się sekcja brydża sportowego. Na bazie Klubu funkcjonowały 2 grupy samopomocowe. Zorganizowano 2 spotkania integracyjne i 1 spotkanie okolicznościowe.

Realizacja programu interwencyjno – motywującego dla osób bezdomnych, obejmującego wyjazd integracyjno - terapeutyczny

Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Zamojskie otrzymało dotację w wysokości **5 000,00 zł**. Rozmowy kwalifikacyjne do programu przeprowadzono z 25 osobami, zakwalifikowano 10, a uczestniczyło w nim 9 osób, w tym 5 po raz pierwszy. Udział w programie został uwzględniony w indywidualnych programach wychodzenia z bezdomności, które zawarto z 4 uczestnikami projektu. Integralną częścią przedsięwzięcia był wyjazd integracyjny do Kalwarii Paławskiej.

Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych jako specjalistycznych placówek wsparcia dziennego

Katolickie Stowarzyszenie Służba Człowiekowi wykorzystało dotację w wysokości **59 000,00 zł** na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Dofinansowanie z budżetu miasta dotyczyło 12 miesięcy działalności placówki, która pracowała przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Zajęcia socjoterapeutyczne realizowano w 3 grupach wiekowych. Obok tych form odbywały się zajęcia profilaktyczne, opiekuńczo – wychowawcze obejmujące m.in. rozwój zainteresowań. Do placówki uczęszczało 35 dzieci i młodzieży.

Realizacja programów obejmujących w szczególności zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne i psychoprofilaktyczne dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka

w szczególności z problemem alkoholowym wraz z dożywianiem uczestników w innych formach placówek wsparcia dziennego

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu otrzymało wsparcie w wysokości **72 000,00 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 profilaktyczno – specjalistycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Dotacja obejmowała także zajęcia warsztatowe dla rodziców i opiekunów dzieci, organizację imprez okolicznościowych, dożywianie oraz doposażenie w drobny sprzęt. W programie uczestniczyło 133 dzieci, a realizowano go przez okres 8 miesięcy 2012 r.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości **54 000,00 zł** na wsparcie realizacji zadania w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt” (Lwowska 15), „Słoneczny Promyk” (Obrońska 15). Opieką i dożywianiem objęto łącznie 70-osobową grupę dzieci i młodzieży, która uczestniczyła (w różnym wymiarze w zależności od placówki) w zajęciach profilaktycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, informatycznych, edukacyjno - zdrowotnych i psychoedukacyjnych. W ramach zleconego programu zorganizowano imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina, wycieczkę oraz warsztaty dla rodziców. Program był realizowany przez 8 miesięcy .

Realizacja przez uczniowskie kluby sportowe środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” otrzymał dotację w wysokości **9 600,00 zł**. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w tym: lekkoatletyka, zespołowe gry sportowe, badminton, tenis stołowy. W okresie marzec – czerwiec uczestniczyło w projekcie 120 osób, a na etapie wrzesień – grudzień 161. Zadanie realizowano przez 8 miesięcy.

Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION” otrzymał dotację w wysokości **7 000,00 zł** na dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w następujących dyscyplinach: piłka nożna, piłka siatkowa, pływanie oraz zajęcia rekreacyjno – sportowe i tenis stołowy. W działaniach cyklicznych uczestniczyły 163 osoby. W ramach zleconego zadania podmiot brał udział w licznych zawodach sportowych oraz był ich organizatorem. Program realizowano przez 9 miesięcy.

Uczniowski Klub Sportowy „KIKO” otrzymał dotację w wysokości **9 000,00 zł** na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w pięciu dyscyplinach: koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton, narciarstwo biegowe oraz organizację i udział w imprezach sportowych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło ponad 120 osób w 8 grupach ćwiczebnych. Zadanie było realizowane przez 8 miesięcy ubiegłego roku.

Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” otrzymał dotację w kwocie **4 200,00 zł** na wsparcie programu obejmującego prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych (piłka siatkowa i piłka nożna) wraz z organizacją i udziałem w turniejach sportowych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyły 72 osoby. Program realizowano przez 8 miesięcy .

Uczniowski Klub „OPTIMA” otrzymał dotację w wysokości **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zajęć rekreacyjno - sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis, tenis stołowy). W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 112 uczniów. Elementem programu był IV Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Program został zrealizowany w wymiarze 8 miesięcy .

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” otrzymał dotację w kwocie **7 900,00 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia rekreacyjno - sportowe. W pierwszym etapie zadania w cyklicznych zajęciach uczestniczyło 68 osób, w drugim - 75. Klub był także organizatorem lub współorganizatorem 4 imprez rekreacyjno – sportowych oraz uczestniczył w 26 turniejach i zawodach. Finansowanie obejmowało okres 8 miesięcy.

Uczniowski Klub Sportowy „ATOMIC” prowadził program pozalekcyjnych zajęć sportowych obejmujący piłkę siatkową dziewcząt przez okres 8 miesięcy. W cyklicznych zajęciach uczestniczyły 33 osoby. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **8 200,00 zł**. Przedmiotem dofinansowania był także udział w turnieju sportowym oraz organizacja VI Mikołajkowego Turnieju Czwórek Siatkarskich Dziewcząt.

Uczniowski Klub Sportowy „Integracja” otrzymał dotację w wysokości **6 000,00 zł** na wsparcie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych. W programie realizowanym przez 8 miesięcy uczestniczyło 110 osób. Ważnym wydatkiem w ramach przyznanej dotacji był zakup stołu do biliarda.

Uczniowski Klub Sportowy „TIME” zrealizował program środowiskowych zajęć sportowo - rekreacyjnych (karate) w ramach dotacji w wysokości **5 600,00 zł** przez okres 8 miesięcy. W programie uczestniczyło 80 osób. Elementem zleconego zadania były dwie imprezy sportowe.

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

Chorągiew Lubelska ZHP Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny otrzymała dotację w wysokości **15 600,00 zł** na projekt p. „*Klub Harcerski Wiking – Wspólna odpowiedzialność*”. Wzorem roku poprzedniego obejmował działania w dwu obszarach: edukacji obywatelskiej oraz rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży. W programie wzięło udział: w I półroczu 58 osób, w II półroczu 70. Podmiot był organizatorem 6 przedsięwzięć kulturalnych, otwartych również dla dzieci i młodzieży niezorganizowanej.

Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” otrzymało dotację w kwocie **7 360,00 zł**, na wsparcie projektu pt. „*Sztuka wyboru – wybory poprzez sztukę*”. Głównym elementem zadania była organizacja czasu wolnego w formie zajęć teatralno - muzycznych oraz rzeźbiarskich. Uczestniczyło w nich 29 osób pod kierunkiem 3 instruktorów.

Uczniowski Klub Sportowy „Profil” na wsparcie projektu „*Sport alternatywą dla używek 2012*” otrzymał dotację w wysokości **4 940,00 zł**. Program adresowany był do młodzieży uczącej się w Gimnazjum dla Młodzieży i Zasadniczej Szkole Zawodowej (placówki prowadzone przez Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży). Zorganizowano: 8 festynów rekreacyjno – sportowych, 4 wyjścia na imprezy kulturalne, 14 warsztatów profilaktycznych, 4 konkursy wiedzy profilaktycznej, 56 godzin zajęć sportowo - rekreacyjnych. W pierwszym etapie projektu udział wzięło 48 osób, a w drugim 60.

Stowarzyszenie ART. AVANTI otrzymało dotację w wysokości **12 100,00 zł** na realizację zadania ph. „*Zmalować mury*”. Projekt obejmował różnorodne działania: warsztaty artystyczne z artystą graffiti i specjalistą plastykiem (14 osób), zajęcia informacyjno – edukacyjne dla młodzieży z pedagogiem specjalistą (112 osób), oraz akcję/happening artystyczny „*Bez Kaptura*”. Efekty artystyczne projektu można nadal obserwować na murach Osiedlowego Domu Kultury „Okrągłak”.

Organizacja lokalnych imprez promujących zdrowy i trzeźwy styl życia oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobów spożywania napojów alkoholowych

Stowarzyszenie „Jestem” im. Św. Jana Bosko zrealizowało zadanie, którego główny elementem była impreza - Historyczna Gra Miejska wraz punktem konsultacyjnym i dystrybucją materiałów informacyjno – edukacyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (11.11.2012 r.). Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **1 500,00 zł** w trybie pozakonkursowym.

Stowarzyszenie Art. Avanti otrzymało dotację w wysokości **9 688,00 zł**, w trybie pozakonkursowym na realizację projektu pn. Festyn „*W Starym Grodzie*” (23.09.2012 r). W festynie wzięło udział ok. 400 osób. Elementem projektu był punkt poradnictwa rodzinnego.

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu to organizator 12 dniowego wypoczynku letniego w Jarosławcu dla 29 dzieci. Wsparcie realizacji zadania z budżetu miasta w ramach MPPiRPA zgodnie z zawartą umową wyniosło **23 316,00 zł**.

Stowarzyszenie SALVETE zorganizowało 12 dniowe kolonie w Chęcinach, w którym uczestniczyło 45 dzieci i młodzieży. Dofinansowanie z budżetu wyniosło **33 030,50 zł**.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze „zabrało” grupę 48 osobową na 14 dniowe kolonie letnie do Łeby w okresie letnim. Natomiast druga grupa 34 osobowa przebywała na 14 dniowym wypoczynku w Wiśle. Na wsparcie realizacji zadania Towarzystwo otrzymało dotację w wysokości **76 916,00 zł**. 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 wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w mieście 2012”

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało środki finansowe w wysokości **10 200,00 zł** na realizację półkolonii w ramach dwu 10 dniowych turnusów. Ogółem uczestniczyło w wypoczynku 90 dzieci i młodzieży, w tym 60 zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA.

Uczniowski Klub Sportowy „Profil” zorganizował półkolonie pod hasłem „Alternatywa 2012” na bazie Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy ul. Kilińskiego 86a. Przedsięwzięcie było realizowane od 2 do 10 sierpnia 2012 r. w formie trzech 10 dniowych turnusów. Organizator zabezpieczył 90 miejsc. Ze środków budżetu miasta dofinansowywano projekt w kwocie **15 300,00 zł**.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci otrzymało wsparcie finansowe w kwocie **18 694,64 zł**, na organizację półkolonii w postaci dwu 11 dniowych turnusów w okresie od 2 do 28 lipca 2012 r. Uczestniczyło w nich 102 dzieci zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA. Bazą półkolonii było Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. Zamojskiego 32 B.

Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował półkolonie w Klubie Harcerskim „Viking” w terminie od 6 do 24.08.2012 r. dla 35 osobowej grupy. Program edukacyjny wypoczynku uwzględniał obchody 20-lecia wpisu Zamościa na Listę UNESCO. Dotacja z budżetu miasta wynosiła **8 330,00 zł**.

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

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego zorganizowało „IX Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe–Roztocze 2012” w Krasnobrodzie. W 5-dniowym wyjeździe o charakterze terapeutyczno – rehabilitacyjnym uczestniczyło 50 mieszkańców miasta. Zajęcia odbywały się w 6 grupach: 2 grupy dla osób uzależnionych, 2 grupy dla osób współuzależnionych, grupa dla młodzieży oraz grupa dla dzieci. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **26 250,00 zł**.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Quo Vadis” w trybie pozakonkursowym otrzymał dotację w wysokości **10 000,00 zł** na organizację obozu terapeutycznego dla 25 osób w Janowie Lubelskim.

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

Stowarzyszenie Salvete wykorzystało dotację w wysokości **2 904,80 zł** na realizację zajęć warsztatowych dla rodziców na terenie dwu zamojskich gimnazjów. Warsztaty zrealizowano w wymiarze 10 godzin uczestniczyło w nich ogółem 32 osoby. Dotację przyznano w trybie pozakonkursowym.

Fundacja Dzieci i Ojców im. św. Jana Bosko uzyskała dotację w kwocie **5 060,00 zł**. na powierzenie realizacji zadania „Akademia trzeźwego kierowcy”. W ramach zadania zrealizowano dwa odrębne programy: zajęcia edukacyjne w wymiarze 10 godzin dla 16 osób oraz zajęcia psychokorekcyjne w wymiarze 15 godzin dla 20 osób.

Realizacja innych programów/projektów w zakresie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej adresowanych do dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” wykorzystało dotację **8 488,98 zł** na prowadzenie Klubu Byłych Wychowanków. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób (w wieku 18 – 25 lat). Uczestniczyły one w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęciach mających na celu naukę poruszania się po rynku pracy oraz naukę pisania pism urzędowych oraz zajęciach z autoprezentacji i negocjacji. Dotacji udzielono w trybie pozakonkursowym.

Realizacja programu reintegracji społecznej z elementami zawodowej dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie opieki zdrowotnej

Zadanie realizowała **Spółdzielnia Socjalna „Casus”**. Uczestniczyło w nim 6 osób. W ramach reintegracji społecznej zrealizowano treningi kompetencji i umiejętności życiowych oraz zorganizowano 5 spotkań integracyjno – okolicznościowych. Na płaszczyźnie reintegracji zawodowej uczestnicy projektu

brali udział w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w warsztatach zawodowych. Spółdzielnia wykorzystwała dotację w wysokości **10 000,00 zł**.

**DZIAŁ DCCCLII.
– POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85295.

Realizacja zadania pn. „Działania na rzecz osób bezdomnych”

Dotacja przekazana do **Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu** w kwocie 120 000 zł (100,0 % planu) przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz na świadczeniu na rzecz bezdomnych działań kompensujących zjawisko bezdomności. Zapewniono schronienie, wyżywienie, środki czystości i higieny osobistej dla średnio 30 mężczyzn. Udzielono również pomocy doraźnej dla 140 osób w formie posiłków, kąpieli i noclegów osobom ubogim i zagrożonym bezdomnością, nie przebywającym w Schronisku. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Realizacja zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Plan dotacji dla **Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu** wynosił 30 770 zł, dotacja wykorzystana wyniosła 30 346,27 zł i stanowiła 98,62 % planu. Dotacja przeznaczona była na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej. W zajęciach Klubu uczestniczyło 30 osób objętych kontraktami socjalnymi, wobec których zastosowano instrumenty reintegracji społecznej (zajęcia integracyjno – edukacyjne i doradztwo) oraz reintegracji zawodowej (aktywizacja indywidualna i grupowa, w tym prace społecznie użyteczne i praktyki zawodowe).

Realizacja zadania pn. Działalność na rzecz walki z ubóstwem

Dotacja przekazana do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu kwocie 36 870 zł przeznaczona była na sfinansowanie kosztów związanych z wydawaniem artykułów żywnościowych w ramach Programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W 2012 roku Programem objętych zostało z terenu miasta Zamość 746 rodzin – tj. ponad 2 200 osób. Rodziny te otrzymały łącznie około 170 ton żywności o wartości około 900 tys. zł w cenach rynkowych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

**DZIAŁ DCCCLIII.
– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85305.

– Żłobki

W ramach dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Zamość zaplanowano kwotę 6 000 zł nie została wydatkowana z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych prowadzeniem tego rodzaju form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85306.

– Kluby dziecięce

W ramach dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie miasta Zamość zaplanowano kwotę 12 000 zł nie została wydatkowana z uwagi na brak podmiotów zainteresowanych prowadzeniem tego rodzaju form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105.

- Pozostałe zadania w zakresie kultury

W wyniku postępowania konkursowego na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zaplanowane środki finansowe w kwocie 120 000 zł przyznano, w drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego, 7 organizacjom pozarządowym realizującym cykliczne plenerowe przedsięwzięcia kulturalne wpływające na atrakcyjność turystyczną miasta. Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112 000 zł, co stanowi 93,3 % planu rocznego. Pozostała

kwota 8 000 zł nie została wydatkowana w związku z rezygnacją oferenta z realizacji zadania. W wyniku postępowania konkursowego środki na realizację zadań otrzymały:

Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” – 25 000 zł

VII Przegląd Twórczości Nieetatowych Orkiestr Wojskowych i innych Orkiestr Dętych – Zamość 2012 – 3 000 zł. W Przeglądzie zorganizowanym na Rynku Wielkim uczestniczyło pięć orkiestr (140 muzyków) z terenu województwa lubelskiego, które obejrzało około 1500 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: wyżywienia muzyków oraz transportu orkiestr.

Organizacja oprawy muzycznej rocznic i świąt państwowych z udziałem Nieetatowej Orkiestry Wojskowej – 22 000 zł. Nieetatowa Orkiestra Wojskowa zabezpieczyła oprawę artystyczną z ceremoniałem wojskowym 6 rocznic i świąt państwowych. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: osobowych członków Orkiestry, transportu muzyków i instrumentów.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” – 26 000 zł

W XI Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Folklorystycznych - „Eurofolk – Zamość 2012” uczestniczyło 8 zespołów, 240 tancerzy i muzyków z 8 państw: Ekwadoru, Hiszpanii, Francji, Litwy, Portugalii, Rumunii, Rosji, USA oraz 200 członków Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. 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 20 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników Festiwalu.

Stowarzyszenie na Rzecz Chóru „Rezonans” – 7 000 zł

Trzech koncertów muzyki sakralnej zrealizowanych w ramach IX Triduum Caecilianum – Zamość 2012 wysłuchało łącznie około 2 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów wykonawców.

Zamojskie Bractwo Rycerskie – 26 000 zł

W widowiskach historycznych „Szturm Twierdzy Zamość A.D.1656–Legenda Stołu Szwedzkiego” uczestniczyło 21 bractw rycerskich z kraju i zagranicy. Dwudniowe inscenizacje historyczne zrealizowane w ramach Szturmu (bitwa z udziałem konnicy, bitwa artyleryjska, legenda stołu szwedzkiego) obejrzało około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: materiałów pirotechnicznych, wyżywienia, transportu uczestników i materiałów, materiałów do realizacji widowiska.

Stowarzyszenie Wszystko Gra – 8 000 zł

Podczas trzech dni Festiwalu pn „Wszystko gra w Zamościu 2012” odbyły się wydarzenia z dziedziny muzyki, filmu, fotografii, sztuk artystycznych i manualnych, w tym 24 koncerty, 22 warsztaty, projekcje, pokazy, wydarzenia specjalne. W wydarzeniach zrealizowanych w ramach Festiwalu uczestniczyło 2 200 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: występów, organizacji warsztatów i projekcji, obsługi technicznej sceny.

Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza – 20 000 zł

Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów dla wykonawców biorących udział w Festiwalach Jazzowych: „30 Festiwal „Jazz na kresach” Zamość 2012, 9 Jazz Festiwal „New cooperation” Zamość 2012, 39 Międzynarodowe Spotkania Wokalistów Jazzowych Zamość 2012. W ramach Festiwalu zrealizowano 12 koncertów, w tym 6 plenerowych dla około 1 400 osób. Dotacje przyznane z budżetu miasta wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ CMXXVI.

- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605.

– Zadania w zakresie kultury fizycznej

W roku 2012 dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano w łącznej kwocie **2 002 400 zł**. Dotacja została wykorzystana w 100 %, zgodnie z podpisanymi umowami i przekazana do następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

Klub Sportowy „Agros” Zamość otrzymał dotację w kwocie 698 000 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. KS Agros w 2012 r. zdobył 728,66 punktów zaliczanych do współzawodnictwa sportowego i zajął 14 miejsce w Polsce na 3 315 sklasyfikowane kluby.

Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości 400 400 zł. Dotacja przeznaczona została na wsparcie organizacji szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna. Klub prowadził 10 grup szkoleniowych od trampkarzy do seniorów około 250 zawodników. Wszystkie zespoły AMSPN Hetman brały udział w rozgrywkach systemowych prowadzonych przez Związki Piłki Nożnej.

Autonomiczna Sekcja Bokserska „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości 55 000 zł. Dotacja została wykorzystana na realizację szkolenia w sekcji bokserskiej oraz na organizację imprez sportowych jak: IV Memoriał im. Henryka Paski, XIV Memoriał im. Jerzego Suchodoła itp. W Klubie trenuje 75 zawodników i zawodniczek, zajęcia prowadzone były w 2 grupach szkoleniowych.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość otrzymał dotację w kwocie 135 000 zł na prowadzenie szkolenia w sekcji piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz organizację zawodów, lig wojewódzkich. Klub prowadzi 7 grup treningowych, które uczestniczyły w systemie rozgrywek prowadzonych przez polskie związki sportowe. Klub prowadził również szkolenie z grupami naborowymi. MKS Padwa współpracuje z Polonią z terenu Ukrainy organizując zawody, spotkania i wymianę młodzieży. Zorganizował m.in. III Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego.

Klub Sportowy „Technik” Zamość na zajęcia strzeleckie i udział w zawodach na szczeblu wojewódzkim otrzymał dotację w kwocie 15 000 zł. Klub prowadził zajęcia strzeleckie dla 20 zawodników, trzy razy w tygodniu. Zawodnicy klubu startowali w Mistrzostwach województwa zajmując czołowe miejsca.

Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” przy Szkole Podst. Nr 4 otrzymał dotację w kwocie 110 000 zł. Dotacja wykorzystana została na prowadzenie zajęć specjalistycznych w sekcji badmintonu. Zajęcia prowadzone były w 11 grupach szkoleniowych i objęły 182 zawodników. Zawodnicy Klubu brali udział w Krajowych Turniejach Klasyfikacyjnych, Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz Międzynarodowych Turniejach Badmintonu /Niemcy, Łotwa i Rosja/. Do rankingu Współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży zawodnicy klubu zdobyli 86,5 pkt.

Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return,, Zamość na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych zgodnie z kalendarzem imprez otrzymało dofinansowanie z budżetu w kwocie 60 000 zł. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone było w 12 grupach szkoleniowych, razem 59 godzin miesięcznie. Zajęcia były prowadzone przez 4 szkoleniowców. W ramach „wakacje z tenisem” dla dzieci i miasta, klub bezpłatnie udostępnił 7 kortów tenisowych w godzinach od 12-14 wraz z możliwością nieodpłatnego korzystania z nauki gry w tenisa.

Uczniowski Klub Sportowy „Orka” na realizację szkolenia w sekcji pływackiej otrzymał dotację w wysokości 140 000 zł. Ogólna liczba zawodników Klubu wynosi około 120 osób, dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 16 lat. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, Mistrzostwach Polski łącznie zdobywając 62 pkt. w rankingu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.

LUKS „Trefl” otrzymał dotację w kwocie 43 000 zł. na organizację treningów w sekcji tenisa stołowego i udział w zawodach. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego, Mistrzostwach Polski zdobywając łącznie 115 punktów rankingowych Współzawodnictwa Sportowego dzieci i Młodzieży. Klub uczestniczy w rozgrywkach I ligi krajowej .

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego i udział imprezach sportowych otrzymał dofinansowanie w kwocie 15 000 zł. Dotacja wykorzystana została na szkolenie około 130 zawodników w 7 grupach treningowych. Szkolenie prowadziło 3 instruktorów. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w Mistrzostwach Województwa, Pucharze Polski, Pucharze Roztocza, Mistrzostwach Polski.

Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” otrzymał dotację w kwocie 15 000 zł na realizację szkolenia i imprez sportowych w sekcji taekwondo olimpijskie. Klub prowadził zajęcia treningowe w sekcji

taekwondo, kick-boxingu w dwóch grupach szkoleniowych dla 30 osób. Zawodnicy klub startowali w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostwach Polski oraz Międzynarodowym Turnieju w taekwondo.

UKJ „Legion” na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo oraz udział w zawodach mistrzowskich otrzymał dotację w kwocie 48 500 zł. W Klubie trenuje 60 osób, są to uczniowie zamojskich szkół podstawowych i średnich. Zawodnicy brali udział w 30-tu wyjazdowych zawodach krajowych, 5-ciu kilkudniowych konsultacjach szkoleniowych.

Zamojski Klub Karate „Kyokushin” otrzymał dotację w kwocie 10 000 zł. Dotacja została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate „kyokushin”. W treningach systematycznie bierze udział około 90 zawodników. Do egzaminów na wyższe stopnie szkoleniowe przystąpiło 30 członków klubu. Zawodnicy Klubu startowali w turniejach wojewódzkich i międzywojewódzkich oraz w Mistrzostwach Polski w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Zamojski Sportowy Klub Taekwon-do na prowadzenie zajęć szkoleniowych w sekcji taekwon-do itf otrzymał dofinansowanie kwocie 5 000 zł. Klub prowadził zajęcia dla 40 osób w 4 grupach szkoleniowych. Zajęcia prowadzi jeden instruktor. Przeprowadzono 2 egzaminy szkoleniowe na stopnie kup.

UKS III LO otrzymał dotację w kwocie 15 000 zł. Dotacja została wykorzystana na prowadzenie zajęć, udział w turniejach piłki siatkowej chłopców i rozgrywkach ligowych. Zespół uczestniczył w rozgrywkach piłki siatkowej do Mistrzostw Polski Juniorów i zajął III miejsce w grupie B. W finałach Ogólnopolskiej Licealiady drużyna piłki siatkowej zajęła VII miejsce wśród reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych w Polsce.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotację w kwocie 20 000 zł na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa. Zadanie zrealizowano poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych jak: Indywidualne Mistrzostwa Miasta Zamość w lekkiej atletyce, szachach, w tenisie, Otwarte Biegi Uliczne z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Zamojska Liga Piłki Siatkowej LZS Dziewcząt, Kobiet i Mężczyzn itp.

UKS "Atomic" w Zamościu na prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dziewcząt otrzymał dotację w kwocie 15 000 zł. Zajęcia prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godz. Realizatorem zajęć był instruktor piłki siatkowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 92 godziny. Zawodniczki Klubu uczestniczyły w rozgrywkach ligi Wojewódzkiej, Ligi Powiatowej LZS.

UKS "Optima-Albert" otrzymał dotację w kwocie 6 500 zł na przygotowanie zawodników do rozgrywek w tenisie stołowym. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w systemie rozgrywek Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. W okresie realizacji zadania zrealizowano łącznie 317 godzin jednostek treningowych dla 30 zawodników. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w 11 turniejach i zawodach tenisa stołowego.

Zamojski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu otrzymał dotację w kwocie 20 000 zł na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Gimnazjadzie, Licealiadzie udział wzięło około 4 500 dzieci i młodzieży ze wszystkich rodzajów szkół Miasta Zamościa. Przeprowadzono 52 imprezy sportowe o charakterze mistrzostw Miasta Zamość. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w sumie 32 szkoły.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację imprez sportowych oraz realizację Miejskiego Programu Powszechnej Nauki Pływania otrzymało dotację w wysokości 110 000 zł. Program Powszechnej Nauki Pływania odbywał się w 2 edycjach na obiekcie Krytej Pływalni. W edycji wiosennej i jesiennej odnotowano 9 000 wejść na pływalnię dzieci klas I i II szkół podstawowych z terenu miasta. Programem zajęć pływackich objęto także grupę dzieci z przedszkoli miejskich. Zorganizowano 9 imprez rekreacyjnych i sportowych m.in. Międzynarodowy Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Czwartki Lekkoatletyczne, Kresowy festiwal Polonijny Młodzieży Szkolnej

Diecezjalny KS Gaudium otrzymał dotację w kwocie 10 000 zł na prowadzenie zajęć sekcji piłka nożna. Klub prowadzi zajęcia w 4 grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców. Zawodniczki Klubu brały udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej prowadzonej przez Lubelski Związek Piłki Nożnej. Klub był organizatorem turnieju piłki nożnej „Małe Euro 2012 w Zamościu.

UKS „Profil” na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych otrzymał dotację w kwocie 7 000 zł. W ramach zadania Klub zrealizował 132 godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych, 17 zajęć w formie turniejów i festynów oraz 2 rajdy autokarowo-pieszne.

UKS „Skorpion” na prowadzenie zajęć sportowych otrzymał dotację w kwocie 5 000 zł. Klub prowadził zajęcia w sekcjach piłka nożna, pływanie i tenis stołowy. W zajęciach uczestniczyło 55 osób.

Zamojski Klub Sportowy „TIME” na organizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego otrzymał dotację w wysokości 15 000 zł. Adresatami zadania byli uczniowie zamojskich szkół podstawowych i gimnazjów w licznie 100 osób. Klub zorganizował systematyczne zajęcia sportowe karate shotokan dziewcząt i chłopców.

UKS Sorga otrzymał dotację w kwocie 6 000 zł. na organizację szkolenia sportowego w sekcji sumo. Klub prowadził szkolenie w sumo dla 20 zawodników. Zawodnicy startowali w 19 krajowych turniejach i 6 zagranicznych.

Akademia Sztuk Walki na prowadzenie zajęć sportowych otrzymała dotację w kwocie 5 000 zł. Zorganizowano 3 grupy szkoleniowe w sekcji karate około 70 osób. Przygotowano zawodników do startu w zawodach m.in. do Pucharu Małych Mistrzów, Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Karate, Mistrzostw Polski.

Lub. Stowarzyszenie Sportowe Sprawni Razem na prowadzenie zajęć sportowych otrzymało dotację w kwocie 5 000 zł. Stowarzyszenie prowadziło zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, wyłoniono reprezentację miasta w pływaniu, lekkoatletyce i halowej piłce nożnej.

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego na prowadzenie zajęć sportowych w sekcji karate otrzymał dotację w kwocie 3 000 zł. Klub zorganizował zajęcia w sekcji karate w 4 grupach szkoleniowych dla 85 osób. Na wyższy stopień w karate pozytywne egzaminy złożyło 107 zawodników.

Zamojska Akademia Ruchu Aikido –otrzymała dotację w kwocie 5 000 zł na organizację zajęć sportowych w zakresie aikido. Klub zorganizował zajęcia dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny dla grupy 35 osób w zakresie aikido i kudo.

Klub Sportowy VIS - otrzymał dotację w kwocie 5 000 zł na udział w zawodach strzeleckich. reprezentacja Klubu uczestniczyła w zawodach w sporcie strzeleckim tj. Puchar Polski w Białymstoku – I runda, w Bydgoszczy –II runda i w Starachowicach –III runda oraz w Mistrzostwach Polski.

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

DIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103.

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 74 744 zł, wykonanie – 74 744 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność klasy „0” przy niepublicznej szkole podstawowej oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zamieszkałych w gminach Zamość, Szczebrzeszyn, Nielisz, Łabunie, Sitno i Tomaszów Lubelski, średnioroczna liczba wyniosła 12 wychowanków.

Rozdział 80104.

- Przedszkola

Plan – 332 659 zł, wykonanie – 332 659 zł, tj. 100% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Miasta Zamość, zamieszkałych w gminach: Zamość, Sitno, Nielisz, Stary Zamość, Łabunie, Skierbieszów, Miączyn, Adamów, Szczebrzeszyn, Krynice, Krasnobród i Zwierzyniec, w których przebywało średniorocznie 53 wychowanków.

Rozdział 80106.**- Inne formy wychowania przedszkolnego jednostki systemu oświaty**

Plan – 2 807 zł, wykonanie – 2 807 zł, tj. 100% planu. W rozdziale tym dotowano działalność niepublicznego punktu przedszkolnego. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 3 dzieci, w punkcie przedszkolnym, zamieszkałych na terenie gmin Zamość i Stary Zamość.

Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej**DZIAŁ DCCCLIII.****- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział .****- 85395 – Pozostała działalność**

Na realizację Projektu Systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działanie 7.1.1 pt.” Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa” przekazano dotację w wysokości 315 000 zł, a wykorzystano 312 568,62 tj. 99,23 % planu, dla następujących podmiotów:

Spółdzielnia Socjalna „CASUS” w Zamościu. Dotacja w kwocie 60.000 zł przeznaczona była na realizację programu integracji społecznej i zawodowej osób chorych psychicznie. Utworzony został Klub samopomocy, w którym uczestniczyło 20 osób . W ramach Klubu prowadzone było poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji społeczno-zawodowych, odbywały się treningi kompetencji życiowych, zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wizyta studyjna. Uczestnicy byli objęci opieką animatora, pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa, lekarza psychiatry oraz asystentów osób niepełnosprawnych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu. Dotacja w kwocie 70 000 zł przeznaczona była na wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Zadaniem objętych zostało 20 osób w wieku aktywności zawodowej z terenu miasta Zamościa. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje poprzez udział w klubie, uczestnictwo w treningach kompetencji i umiejętności społecznych, zdobyli umiejętności lepszej komunikacji w środowisku przy pomocy indywidualnych opiekunów osób niepełnosprawnych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie SALVETE w Zamościu. Plan dotacji wynosił 48 000 zł. Stowarzyszenie wykorzystało środki w kwocie 45.568,62 zł, która stanowiła 94,93 % planu. Dotacja przeznaczona była na wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej młodzieży niepełnosprawnej. Zadaniem objęto 16 młodych osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zamościa. Uczestnicy brali udział w zajęciach podnoszących poziom kompetencji społeczno- zawodowych, warsztatach zawodowych, zajęciach z pedagogiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz byli obejmowani wsparciem asystentów osób niepełnosprawnych

Katolickie Stowarzyszenie „Służba Człowiekowi” w Zamościu. Dotacja w kwocie 50 000 zł przeznaczona na realizację Programu Aktywności Lokalnej - wsparcie osób dorosłych – „Bez barier”. W programie uczestniczyło 20 osób w wieku 50+. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga. Uczestniczyli w zajęciach sportowych, wyjazdach integracyjnych, wycieczkach, wizytach studyjnych. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu. Dotacja w kwocie 39 000 zł przeznaczona była na realizację przez Stowarzyszenie Programu Aktywności Lokalnej - wsparcie osób pozostających bez pracy – „Przeciw wykluczeniu”, W programie uczestniczyło 13 osób w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy mieli zapewnione wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga, realizowali prace społecznie użyteczne, byli uczestnikami Klubu Integracji Społecznej. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu. Dotacja w kwocie 48 000 zł przeznaczona była na realizację Programu Aktywności Lokalnej wsparcie młodzieży – „Ku dorosłości” W programie uczestniczyło 16 osób w wieku do 24 lat mieszkańców Miasta Zamość. Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu edukacji obywatelskiej, zajęciach kulinarnych, treningach umiejętności społecznych, wyjazdach integracyjnych, wycieczkach. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

POWIAT**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Wydatki na zadania własne**DZIAŁ DCCLIV.
- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA
Rozdział 75404.
- Komendy wojewódzkie Policji**

Kwota **2 000 zł.** przekazana na Fundusz Wsparcia Policji została wykorzystana na zakup paliwa do samochodów służbowych Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Realizacja zadania odbywała się w oparciu o Aneks Nr 1/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku do Porozumienia Nr 36/2012 z dnia 17 maja 2012 roku zawartego pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. Otrzymane środki finansowe pozwoliły Komendzie Miejskiej Policji w Zamościu na utrzymanie w stałej dyspozycji i gotowości posiadanego sprzętu transportowego celem realizacji zadań ustawowych. Wpłynęło to na poprawę realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia ładu i porządku mieszkańcom miasta Zamość.

Kwota **30 000 zł** przekazano na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Środki finansowe zgodnie z Aneksem z dnia 15 listopada 2012 roku do Porozumienia Nr 35/2012 zawartego w dniu 17 maja 2012 roku pomiędzy Miastem Zamość a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie zostały przeznaczone na przeprowadzenie remontu sanitariatów w budynku Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 2. Trudna sytuacja finansowa policji nie pozwoliła na prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej. Priorytetem kierownictwa było stworzenie właściwego zaplecza socjalno-bytowego podległym funkcjonariuszom co byłoby częściową rekompensatą za trud ponoszony podczas codziennej służby.

Rozdz. 75406 – Straż graniczna

Kwota **2 000 zł** została przekazana dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie i wykorzystana w całości na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Wyżej wymieniona kwota została zgodnie z Umową Nr 325/2012 z dnia 16.05.2012 roku zawartą pomiędzy Miastem Zamość a Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej w Chełmie przeznaczona na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych dla Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie. Udzielenie wsparcia finansowego we wspomnianej wielkości spowodowało utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby mobilnych patroli pełniących służbę na terenie miasta Zamość.

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele**

W omawianym okresie orkiestra symfoniczna im. Karola Namysłowskiego otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **3 263 990 zł**, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości 2 852 700 zł. przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej;

dotacje celowe w ogólnej kwocie 366 290 zł wydatkowane na: realizację zamojskiego festiwalu kultury – arte, cultura, musica, e ...”. czterodniowe prezentacje festiwalowe: spektakl baletowy romeo i julia, koncerty muzyki pop z towarzyszeniem zamojskiej orkiestry symfonicznej, pokazy „woda – światło – dźwięk”, widowisko „arlekinada zamojska” obejrzało ok. 13 tysięcy widzów z dotacji w wysokości 350 000 zł. pokryto honoraria wykonawców zewnętrznych oraz zabezpieczenie techniczno - organizacyjne festiwalu. kwotę dotacji w wysokości 16 290 zł wydatkowano na realizację reportażu telewizyjnego z 6 edycji zamojskiego festiwalu kultury oraz konferencji naukowej „przeszłość – przyszłość. zarządzanie dziedzictwem kultury” zorganizowanej w 20 rocznicę wpisu zamościa na listę unesco reportaż, zarejestrowany przez telewizję polską oddział w lublinie, emitowany był wielokrotnie na antenie telewizji regionalnej.

dotację celową na zadanie inwestycyjne w wysokości 45 000 zł, przeznaczono na zakup samochodu osobowego mini vana do przewozu osób i sprzętu muzycznego.

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym zamojski dom kultury otrzymał z budżetu miasta dotację w kwocie **1 479 080,00 zł** z tego na:

dotację podmiotową w wysokości 1 141 080 zł. którą wykorzystał w 100% i przeznaczył na dofinansowanie działalności bieżącej.

dotacja celowa w ogólnej kwocie 120 000 zł wydatkowana została na realizację następujących przedsięwzięć: 37 edycję zamojskiego lata teatralnego. środki w kwocie 100 000 zł pokryły koszty zakupu 9 spektakli prezentowanych w ramach lata, dla ok. 9 000 widzów oraz realizację widowiska pn. arlekinada zamojska z udziałem 200 wykonawców /aktorzy, zonglerzy, szcudlarze, tancerze/ prezentowanego podczas zamojskiego festiwalu kultury. z dotacji w wys. 20 000 zł pokryto m.in. honoraria wykonawców zewnętrznych oraz koszty wypożyczenia strojów.

dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ogólnej kwocie 218 000 zł, przeznaczono na: remont garderób, pomieszczeń biurowych i sal z wyposażeniem. wydatkowano na ten cel kwotę 180 000 zł. w ramach tej dotacji wykonano remont pomieszczeń zamojskiego domu kultury, tj: parter (strona zachodnia): garderoby–2 pomieszczenia, korytarz przy garderobach, toalety parter (strona wschodnia) – pokoje biurowe, 3 pomieszczenia oraz sekretariat, korytarz, toalety piętro (strona wschodnia) – sala klubowa, sala baletowa, korytarz, sala nr 15 wyposażenie pomieszczeń zdk. kwotę dotacji w wysokości 14 000 zł. przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem /4 komputery, notebook i 5 monitorów z oprogramowaniem/ niezbędnym do działalności bieżącej instytucji, oraz zakup sprzętu ekspozycyjnego na potrzeby instytucji w kwocie 24 000 zł. /20 szt. namiotów oraz 30 szt. stołów/, sprzęt niezbędny jest przy organizacji plenerowych przedsięwzięć kulturalnych: jarmark hetmański, eurofolk, kiermasze: wielkanocny i bożonarodzeniowy, giełdy kolekcjonerskie itp.

rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

W 2011 roku z budżetu miasta bwa- galeria zamojska otrzymała dotację podmiotową w wysokości **416 340 zł.** którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności statutowej.

rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dla księżnicy zamojskiej dotację z budżetu miasta w wysokości **2 379 560 zł.** którą wykonała w 100 % zł, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości 2 333 560 zł którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności bieżącej;

dotację celową na zadania bieżące w wysokości 20 000 zł, z przeznaczeniem na wzbogacenie zbiorów bibliotecznych - zakup nowości wydawniczych, w tym książek popularno-naukowych i specjalistycznych.

dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 26 000 zł, przeznaczono na przeprowadzenie remontu pomieszczeń filii nr 2 księżnicy zamojskiej przy ul. wiejskiej 17 w zamościu oraz zakup regałów. dotację celową przekazano na konto księżnicy zamojskiej im. stanisława kostki zamoyskiego w zamościu z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji przedsięwzięcia.

rozdział 92118 - Muzea

W omawianym okresie muzeum zamojskie otrzymało dotacje z budżetu miasta w wysokości **1 964 487 zł,** które wykorzystało w 100% planu i przeznaczyło na:

dotację podmiotową w wysokości 1 813 690 zł, na dofinansowanie działalności bieżącej;

dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 100 797,34 zł, z tego: środki w kwocie 19 997,34 zł przeznaczono na zakup konstrukcji ekspozycyjnych, druk plansz i materiałów promocyjnych w ramach wystawy plenerowej towarzyszącej konferencji naukowej „przeszłość – przyszłość. zarządzanie miastami wpisanymi na listę światowego dziedzictwa kultury unesco” zorganizowanej w rocznicę 20- lecia wpisu zamościa na listę unesco. dotację w kwocie 80 800 zł. przeznaczono na zagospodarowanie obiektu zabytkowego przy ulicy łukasieńskiego, przekazanego w administrowanie muzeum. środki wydatkowane zostały na zakup sprzętu komputerowego z programowaniem, router wifi, telewizor led, fortepian cyfrowy, wyposażenie pomieszczeń ekspozycyjnych, biurowych i zaplecza socjalnego /regały, biurka, krzesła, kubiki, szafy, stoły, stojaki reklamowe, fotoramy/.

dotacje celowe na zadania inwestycyjne w wysokości 50 000 zł przeznaczono na osuszenie i zabezpieczenie przed podciąganiem kapilarnym piwnic i parterów budynków muzeum zamojskiego przy ulicy ormiańskiej 24–30 oraz ulic pereca 25- 29 bezinwazyjną metodą grawomagnetyzacji. powierzchnia osuszenia około 1000 m2 przy grubości 1m. zainstalowano w obiekcie mieszczącym się w muzeum zamojskim ul. ormiańska 30 w zamościu element systemu urządzenia aquapol typ appile s17–k– p;a9. dotację celową przekazano na konto instytucji kultury muzeum zamojskie w zamościu

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 zlecone zadania. jak wynika z analizy przedłożonych sprawozdań instytucji, środki finansowe zostały wydatkowane 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 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201.

– Placówki opiekuńczo – wychowawcze. 240 476 zł, 217 532,17 zł

Rozdział 85204.

– Rodziny zastępcze. 81 700 zł, 52 481,06 zł

DZIAŁ CMXXI.

– **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Rozdział 92116.

– Biblioteki

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

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Zamościu, w kwocie **7 000 zł.** wydatkowana została na zakup nowości wydawniczych

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne powiatu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102.

– Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 1 656 859 zł, wykonanie – 1 656 859 zł, tj. 100% 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 38 uczniów średniorocznie, w tym 10 uczniów z niepełnosprawnością ruchową i 28 uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80111.

– Gimnazja specjalne

Plan – 616 601 zł, wykonanie – 616 601 zł, tj. 100% planu. Kwota dotacji została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Do gimnazjum uczęszczało 14 uczniów średniorocznie, w tym 4 z orzeczoną niepełnosprawnością ruchową i 10 z niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80120.

– Licea ogólnokształcące

Plan – 4 819 592 zł, wykonanie – 4 819 592 zł, tj. 100% planu. W tym rozdziale w 2012 roku dotowano działalność 11 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średniorocznie 1 442 uczniów, w tym 3 uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80130.

– Szkoły zawodowe

Plan – 11 784 057 zł, wykonanie – 11 784 057 zł, tj. 100% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 22 niepublicznych szkołach zawodowych, do których uczęszczało średnio 3 056 uczniów, w tym 1 uczeń niepełnosprawny.

Rozdział 80134.**- Szkoły zawodowe specjalne**

Plan – 494 333 zł, wykonanie – 494 333 zł, tj. 100% planu. W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Środki wydatkowane stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której uczęszczało średniorocznie 9 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

DZIAŁ DCCCLI.**- OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85149.****- Programy polityki zdrowotnej**

Z budżetu miasta na realizację programów polityki zdrowotnej przyznano dotację w wysokości **30 000 zł**. Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki finansowe na wsparcie realizacji zadań wykorzystywały je w 100% i zgodnie z przeznaczeniem. Dotację otrzymało 8 organizacji pozarządowych:

Polski Związek Niewidomych w kwocie **4 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. Inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych. W ramach zadania zrealizowano 100 godz. zajęć indywidualnych z zakresu orientacji przestrzennej i nauki poruszania się z białą laską z osobami niewidomymi i słabo widzącymi. Ogółem w okresie realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem prowadzonej rehabilitacji skorzystały 3 osoby niepełnosprawne.

Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” w kwocie **6 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Kocham cię życie”. Celem działań stowarzyszenia jest zwiększanie świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez edukację onkologiczną oraz motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych. Natomiast dla kobiet po mastektomii organizowane były różnego rodzaju formy rehabilitacji psychofizycznej oraz profilaktyka przeciwozrzękowa.

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku w kwocie **3 500 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Bądź aktywnym seniorem”. Zakładane cele zostały zrealizowane poprzez organizowanie wykładów o tematyce zdrowotnej, prowadzeniu zespołów zainteresowań: Studium Wiedzy o Sztuce (wykłady, zwiedzanie wystaw oraz seminaria), Studium Wiedzy o Regionie (wycieczki po regionie), Zespół Malarski, Zespół Rękodzieła Artystycznego oraz warsztaty sprawnościowe. W programie uczestniczyło ok. 300 osób.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu TKKF w kwocie **2 500 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Działalność Ośrodka Terapii Ruchowej dla Osób III Wieku”. W programie udział wzięło 30 osób. Organizowane były zajęcia na sali gimnastycznej, basenie, spotkania integracyjne, wycieczki.

Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych „Przebudzenie” w kwocie **4 500 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci autystycznych – obudzić autyzm 2”. W programie udział wzięło 16 dzieci oraz ich rodzice. Projekt miał na celu poprawę funkcjonowania dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu w kwocie **3 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Akademia Walki z Rakiem”. Projekt miał na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób nowotworowych. Pomoc terapeutyczną dla osób z chorobą nowotworową i ich rodzin. W projekcie wzięło udział 38 osób (23 osoby z diagnozą nowotworową oraz 15 osób wspierających).

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu w kwocie **3 000 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Inne działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych”. Zadanie polegało na aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie usług opiekuna osoby niepełnosprawnej. W programie udział wzięło 5 osób.

Stowarzyszenie Abrakadabra w kwocie **3 500 zł** na wsparcie realizacji zadania pn. „Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez kompensację społeczną i wyrównywanie szans”. W ramach zadania realizowane były zajęcia z dogoterapii, onoterapii oraz zajęcia logopedyczne. W projekcie udział wzięło 5 dzieci.

DZIAŁ DCCCLII.
- POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85201.

- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym – plan dotacji 180 264 zł, wykonanie w 100,0 % planu. Zadanie realizowały dwa podmioty:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Dotacja w kwocie 118.104 zł przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu pięciu placówek wsparcia dziennego dla 133 dzieci. Opieką objęto 133 osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania. Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe, imprezy okolicznościowe, konkursy, wycieczki. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji. Zorganizowano również paczki z żywnością i odzieżą dla rodzin potrzebujących. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu. Dotacja w kwocie 62 160 zł, przeznaczona była na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu trzech placówek wsparcia dziennego dla 70 dzieci. Opieką objęto 70 – osobową grupę dzieci i młodzieży, która była objęta również pomocą w formie dożywiania. Zorganizowano różnorodne zajęcia sportowe i ruchowe, konkursy, wycieczki, wyjścia na imprezy. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

Rozdział 85202.

- Domy pomocy społecznej

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonek Maryi dla 52 pensjonariuszek niepełnosprawnych intelektualnie. Dom pomocy w roku 2012 otrzymał dotację w wysokości **1 047 000 zł**, z czego kwota 960 000 zł pochodziła z budżetu Wojewody, kwota 87 000 zł ze środków miasta. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami prawnymi – Dom Pomocy Społecznej na opłacenie kosztów funkcjonowania przeznacz również odpłatność wnoszoną przez mieszkanki. W 2012 roku wydatki poniesione z odpłatności wyniosły 580 330,73 zł. W roku 2012 wszystkie miejsca w Domu Pomocy były wykorzystane, w placówce przebywały 52 mieszkanki, z tego 7 zostało skierowanych do DPS po 1 stycznia 2004 roku. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca obowiązujący w 2012 roku wynosił 2 574 zł.

DZIAŁ DCCCLIII.

- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85311.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił **132 890 zł**, dotacja wykorzystana została w 100,0% planu. Środki powyższe stanowią 10 % udziału miasta Zamość w finansowaniu WTZ, liczonego za uczestników pochodzących z własnego terenu tj: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu 46 032 zł. – dopłata do kosztów działania i pobytu 28 uczestników; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu 54 252 zł.– dopłata do kosztów działania i pobytu 33 uczestników; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem,, w Zamościu 32 606 zł. – dopłata do kosztów działania i pobytu 20 uczestników. Dotacje udzielone zostały na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

DZIAŁ DCCCLIV.

- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85407.

- Placówki wychowania pozaszkolnego

Dotacja podmiotowa w wysokości **39 780 zł**, wykonana została w 100% planu. Przeznaczona była dla Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Zamościu. Powyższą kwotę przeznaczono na dopłatę do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej. Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży prowadzi różne formy zajęć, takie jak m. in. plastyczne,

teatralne, katechetyczne i sportowe, ponadto każde dziecko może otrzymać pomoc przy odrabianiu lekcji, z takich usług w 2012 roku korzystało średnio 170 wychowanków ośrodka.

Rozdział 85419.

- Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze

Dotację podmiotową w kwocie **2 468 752 zł**, wydatkowano w 100% planu. Dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno – Rehabilitacyjno – Wychowawczego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Zamościu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej, do której uczęszczało w 2012 roku średnio 51 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 4 dzieci objętych programem wczesnego wspomagania rozwoju. W ośrodku dzieci z poważnymi niepełnosprawnościami korzystają z nowoczesnych metod edukacyjnych, a dzięki zindywidualizowanemu podejściu stymulują swój rozwój i otrzymują specjalistyczną terapię.

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

DZIAŁ DCCCLIII.

- 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 **47 950 zł**, dotacja wykorzystana w 100% planu. Środki powyższe przekazują powiaty: Zamojski (Ziemski) i Krasnostawski, jako 10 % udział w finansowaniu WTZ, liczony za uczestników pochodzących z ich terenu tj: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała w Zamościu 8 220 zł – dopłata do kosztów działania za pobyt 5 uczestników; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zamościu 19 728 zł – dopłata do kosztów działania za pobyt 12 uczestników; Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem”, w Zamościu 20 002 zł – dopłata do kosztów działania za pobyt 12 uczestników.

Dotacje przekazane z budżetu w 2012 roku były wydatkowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze. Kontrole w jednostkach dotowanych były przeprowadzane zgodnie z planem kontroli na 2012 rok, ich przedmiotem była faktyczna liczba uczniów, która stanowi podstawę naliczenia dotacji. Ponadto każdy podmiot obowiązany jest (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/269/2000 Rady Miejskiej Zamościa z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie zasad udzielania dotacji publicznym i niepublicznym: przedszkolom, punktom przedszkolnym, zespołom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom działającym na terenie Miasta Zamość oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji z późn. zm.) do comiesięcznego składania rozliczenia wykorzystania otrzymanej dotacji, z której wynika kwota pochodząca z dotacji przeznaczana na pokrycie wydatków bieżących. Informacja ta służy monitorowaniu prawidłowości wykorzystania środków publicznych, przekazanych placówkom oświatowym.

Również pozostałe zadania wspierane z budżetu miasta w 2012 roku realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, kontrolowano na bieżąco pod względem terminowości, rzetelności, efektywności i jakości wykonywania zadania oraz co do prawidłowości wykorzystania środków publicznych, zgodnie z podpisanymi umowami.

Łącznie zaplanowane w budżecie miasta **dotacje na cele publiczne**, związane z realizacją zadań miasta, stanowiły po zmianach kwotę **46 379 962 zł.**, natomiast wykorzystano zgodnie z podpisanymi umowami **kwotę 46 264 517,88 zł tj. 99,75% planu.** Pozostała część niewykorzystanych dotacji zostanie zwrócona do budżetu. Wykonanie dotacji na poszczególne rodzaje zadań przedstawia Tabela Nr 5.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROK

Plan wydatków majątkowych 2012 roku po zmianach wynosił 57 343 346 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 51 708 912,79 zł, co stanowi 90,17% planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Zamość. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zanotowano zobowiązań finansowych, wszystkie poniesione i zafakturowane wydatki zostały uregulowane.

Przedsięwzięcia finansowane ze środków własnych realizowano planowo, zgodnie z harmonogramami do zawartych umów. W wykonaniu wydatków majątkowych występują różnice pomiędzy planem wydatków a faktycznym wykonaniem. Jest to wynikiem pomiędzy wartością przedsięwzięcia planowaną w oparciu o kosztorysy inwestorskie a wartością uzyskaną po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. Taka sytuacja wystąpiła przy realizacji następujących przedsięwzięć:

Opracowanie dokumentacji technicznej,

Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok II etap- przedsięwzięcie wieloletnie realizowane zgodnie z zawartą umową w latach 2012-2013,

Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Grunwaldzkiej, przedsięwzięcie wieloletnie, zgodnie z zawartą umową realizowane w latach 2012-2013,

Zakup dedykowanego serwera telefonii VoIP UM wraz z licencjami migracyjnymi numerów telefonicznych,

Zakup serwera do budowy i wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta Zamość,

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, przebudowa zewnętrznych obiektów sportowych,

Przedszkole Miejskie Nr 1, wykonanie dwóch hydrantów wewnętrznych na każdej kondygnacji budynku Przedszkola

Instalacja urządzeń służących do treningu sportowego (siłowni plenerowej) na terenie przylegającym do Parku Miejskiego,

OŚ. Karolówka, budowa oświetlenia ulic Matejki, Moniuszki, Kopernika i Traugutta,

OŚ. Majdan, budowa oświetlenia ulicy Północnej przy wiadukcie,

OŚ. Majdan, oświetlenie ulic dojazdowych od ulicy Majdan do posesji,

OŚ. Promyk, budowa oświetlenia ulic Buczka i Wiśniowej,

Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ,

Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Zamość,

Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu, I etap.

Nadmienia się, że Miasto Zamość od 2010 roku korzysta z odliczeń podatku od towarów i usług VAT. Majątek powstały w wyniku budowy sieci kanalizacji sanitarnych przekazywany jest aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Zamościu w zamian za udziały. Wartość inwestycji w budżecie planuje się w wysokości brutto w związku z koniecznością zapewnienia środków celem ogłoszenia przetargu, wyboru wykonawcy i uregulowania zobowiązań z wykonawcami robót i usług. Rozliczenie zadania następuje zaś w wysokości netto. Odzyskany VAT w okresie sprawozdawczym z tytułu budowy sieci kanalizacji sanitarnych wyniósł 88 689,26 zł. Część podatku należnego za 2012 rok z tytułu budowy kanalizacji sanitarnych zostanie odzyskana w styczniu 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji następujących przedsięwzięć:

Dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA „pl. ID polska karta ID” oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU- z racji ustawowego przeniesienia terminu realizacji projektu ZMOKU na lata 2015-2016 w grudniu 2012 roku, dostosowanie systemu USC do tych wymagań stało się w okresie sprawozdawczym bezzasadne.

Dostosowanie elektronicznego obiegu dokumentów UM Zamość do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.10.2011r. - z racji zakupu dla partnerów projektu Wrota Lubelszczyzny systemów elektronicznego zarządzania dokumentem (EZD) zrezygnowano z posiadanego systemu ALAN oraz jego aktualizacji.

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej UM – brak wykonanie przedmiotowego zadania spowodowany został wystąpieniem nieoczekiwanych trudności w pracach podziemnych, koniecznych do zbudowania trakcji i przepustów światłowodowych dla rozbudowywanej sieci teleinformatycznej.

Opracowanie dokumentacji zagospodarowania placu przed Katedrą – w okresie sprawozdawczym nie zlecano prac projektowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy, zakup i montaż platformy przyschodowej lub podnośnika osobowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zadanie nie wykonane z uwagi na warunki techniczne obiektu uniemożliwiające zainstalowanie platformy (za wąska klatka schodowa).

Realizacja programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych w 2012 roku w większości projektów przebiegała zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. W 2012 r. zakończona została realizacja projektów: „Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap”, „Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi”, „Przebudowa ul. Legionów (DK17, 74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74)”.

Problemy wystąpiły przy realizacji projektów:

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu

W 2011 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie wstrzymał prace na obiekcie „Pod Wałem”. W związku z nieuzyskaniem ostatecznej dokumentacji projektowej, nadal nie prowadzono prac na obiekcie. W sierpniu biuro projektowe REDAN przedstawiło dokumentację projektową zamienną. W oparciu o te dokumenty prowadzono prace nad uzgodnieniem z wykonawcą robót zamiennych i dodatkowych. Z racji przedłużających się prac nad dokumentacją zamienną zaistniała obawa, że projekt nie zostanie zrealizowany w przewidzianym czasie. W związku z tym wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu. Zgoda na powyższą prośbę została udzielona. Do końca 2012 roku trwały prace nad przygotowaniem aneksu, które zostały przesunięte na 2013 rok.

Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki

Wstrzymane zostały prace dotyczące Bastionu II i III do momentu uzyskania projektów zamiennych wykonania murów oporowych. Przedłużający się termin uzyskania powyższych dokumentów stał się podstawą do wniosku do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie terminu realizacji projektu. Aneks przedłużający termin realizacji umowy został podpisany w październiku 2012 roku. Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2013 rok.

Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu Zoologicznego w Zamościu

Wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe, lata realizacji 2009-2014. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została w październiku 2011 roku. Ze względów oszczędnościowych nie prowadzono postępowania przetargowego na roboty budowlane a dalsza realizacja projektu przesunięta została na 2013 rok.

Europejska Przystań Kultur – rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu

W ramach II naboru wniosków w trybie konkursowym do działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym” XI priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, złożony został w II kwartale 2012 roku wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej projekt został zakwalifikowany na listę rankingową projektów na pozycji 4, ze statusem rezerwowym. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wniosku aplikacyjnego z załącznikami.

Programy i projekty realizowane z udziałem innych środków zagranicznych

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej, program wieloletni, lata realizacji 2011-2018. W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Akademii Zamojskiej. W kwietniu 2012 roku została podpisana umowa z firmą PAS Projekt Archi Studio, Golonko Sławomir. Jednakże w związku z uzyskaniem nowych warunków konserwatorskich,

powodujących rozszerzenie zakresu uzupełniających badań architektonicznych oraz badań na wystąpienie polichromii, zawarty został aneks do umowy, przedłużający termin realizacji prac projektowych do 30 lipca 2013 roku. Powyższy fakt spowodował nie wykonanie planu finansowego.

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Drogi publiczne gminne

Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym kontynuowano budowę infrastruktury teletechnicznej w mieście. Ponadto wybudowano urządzenia monitoringu wizyjnego w Ratuszu oraz bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie Niepublicznego Szpitala Miejskiego z infrastrukturą zarządzającą, umożliwiającą wpięcie do przestrzeni publicznej systemu zarządzania hot - spotami w Ratuszu dla potrzeb ochrony obiektów zabytkowych oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej. Na podstawie decyzji ZDG poniesione zostały koszty za umieszczenie nowych rurociągów teletechnicznych w pasie drogowym przy kolejnych ulicach miasta. Plan 200 000zł. Wykonanie 199 257,20zł.

Opracowanie dokumentacji technicznej (UM) – opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Szarych Szeregów, ulicy Żubrowej, chodnika przy ulicy Lazurowej. Plan ogółem 34 625zł. Wykonanie 28 421,00zł

Przebudowa Małej Obwodnicy Słoneczny Stok, II etap - wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe, lata realizacji 2012-2013. Zakres prac obejmuje przebudowę – budowę jednojezdniowej ulicy (od ulicy Spadek do Ulicy Hrubieszowskiej) o długości 814 m, szerokości 5.50; 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego z włączeniem do istniejących ulic, budowę chodników, parkingów, kanalizacji deszczowej, sieci teleinformatycznej, przebudowę oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót zlecone jest wykonawcy wyłonionemu z zastosowaniem procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Termin zakończenia 28 czerwca 2013 rok. Zaawansowanie robót od początku budowy do końca okresu sprawozdawczego wynosi 32,64%. Wybudowano odcinek drogi długości 280 m, od strony ulicy Spadek, o nawierzchni z asfaltobetonu, sieć teleinformatyczną , kanalizację deszczową oraz przyległe parkingi z kostki brukowej. Plan 1 000 000 zł. Wykonanie 954 522,57 zł.

Ulica Drzymały – budowa drogi. Wybudowano ulicę o długości 166,96 m o szerokości 6,00 m, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, wybudowano obustronne chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną, dokonano przebudowy oświetlenia ulicznego. Plan 472 780zł. Wykonanie 472 779,14zł.

Budowa ulicy Sochaniewicza, odcinek Orla – Jutrzenki, budowa drogi – w okresie sprawozdawczym wybudowano ulicę Sochaniewicza od skrzyżowania z ulicą Orlą do skrzyżowania z ulicą Jutrzenki o długości 323,40m, szerokości 5 m, nawierzchnia z betonu asfaltowego łącznie z bocznym odgałęzieniem od ulicy Orlej, które stanowi przedłużenie ulicy Sochaniewicza o długości 30,40m oraz boczne odgałęzienie ulicy Sochaniewicza o długości 79,35m. Wybudowano jednostronny chodnik, kanalizację deszczową oraz kanalizację teleinformatyczną, usunięto kolizje telekomunikacyjne. Plan ogółem 877 540 zł. Wykonanie 877 540,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej –wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe. Lata realizacji 2011/2013. W okresie sprawozdawczym opracowano i złożono wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedsięwzięcia w wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 rok o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Umowę o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 31 lipca 2012 roku. Ponadto w drodze przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy robót. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej tj. 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 498,6m² oraz przynależne pomieszczenia gospodarcze.

Zaawansowanie budowy od początku realizacji do końca okresu sprawozdawczego wynosi 25,18%. Plan 1 000 000 zł. Wykonanie 418 822,12 zł.

Modernizacja izolacji przeciwwodnej budynku Nadszańca K-2 w Zamościu, II etap – wykonano modernizację przeciwwodną dachu nasypowego budynku Nadszańca K-2 w Zamościu oraz usprawnienie systemu odwadniającego nasyp. Plan 314 000 zł. Wykonanie 311 522,28 zł.

Rozbiórka składników budowlanych – środki finansowe wydatkowane na rozbiórkę składników budowlanych na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość, na opracowanie operatów szacunkowych wartości składników porozbiórkowych, na wykonanie dokumentacji budowlanej projektu prac rozbiórkowych oraz na opłacenie pełnienia funkcji kierownika budowy przy pracach rozbiórkowych. Plan 50 000 zł. Wykonanie finansowe 44 822,50 zł.

Wykup terenów pod inwestycje miejskie – środki wydatkowane na nabycie nieruchomości w celu odtworzenia gminnego zasobu nieruchomości oraz na wykup terenów pod inwestycje drogowe jak również wszelkie czynności z tym związane (operaty szacunkowe i akty notarialne), a także na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów podziałów nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność miasta Zamościa, a także na wypłatę odszkodowań w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Plan ogółem 680 000 zł. Wykonanie 583 639,09 zł.

Administracja publiczna

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej UM – brak wykonanie przedmiotowego zadania spowodowany został wystąpieniem nieoczekiwanych trudności w pracach podziemnych, koniecznych do zbudowania trakcji i przepustów światłowodowych dla rozbudowywanej sieci teleinformatycznej. Plan 38 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Dostosowanie elektronicznego obiegu dokumentów UM Zamość do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.10.2011r. - z racji zakupu dla partnerów projektu Wrota Lubelszczyzny systemów elektronicznego zarządzania dokumentem (EZD) zrezygnowano z posiadanego systemu ALAN oraz jego aktualizacji. Plan 30 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA „pl. ID polska karta ID” oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU- z racji ustawowego przeniesienia terminu realizacji projektu ZMOKU na lata 2015-2016 w grudniu 2012 roku, dostosowanie systemu USC do tych wymagań stało się w okresie sprawozdawczym bezzasadne. Plan 12 600 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Zakup dedykowanego serwera telefonii VoIP UM wraz z licencjami migracyjnymi numerów telefonicznych - wymieniono przestarzały serwer obsługujący system telefonii cyfrowej VoIP poprzez zakup i uruchomienie nowego urządzenia CUCM firmy Cisco. Plan 30 000 zł. Wykonanie 28 936,98 zł.

Zakup serwera do budowy i wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta Zamość – zakupiono serwer do budowy i wdrażania systemu informacji przestrzennej GISPLAN dla Miasta Zamość. Plan 10 000 zł. Wykonanie 7 489,47 zł.

Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, przebudowa zewnętrznych obiektów sportowych – wykonano boisko do gry w siatkówkę z nawierzchnią z poliuretanu, wyposażone w słupki i siatkę do gry i piłkochwyty o wysokości 6m oraz boisko do gry w kometkę z nawierzchnią z poliuretanu wyposażone w słupki i siatkę. Plan 116 520 zł. Wykonanie 108 476,69 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 1, wykonanie dwóch hydrantów wewnętrznych na każdej kondygnacji budynku Przedszkola – wykonano dwa hydranty wewnętrzne z instalacją, zgodnie z zaleceniami Komendy Straży Pożarnej. Plan 5 300 zł. Wykonanie 5 227,50 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 15 ul. Zamoyskiego 4a -modernizacja przedszkola w zakresie ochrony p.poż. - w okresie sprawozdawczym opracowano projekt przebudowy i przystosowania budynku Przedszkola do warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzono prace remontowe – budowlane w zakresie przystosowania budynku przedszkola do wymogów warunków

technicznych w zakresie p.poż., wykonano oświetlenie ewakuacyjne i oddymianie klatek schodowych. Plan 65 452 zł. Wykonanie 65 451,57 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 14 ul. Olchowa, remont sanitariatów – przeprowadzono remont dwóch sanitariatów Plan 43 162zł. Wykonanie 43 161,54 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 2 ulica Reja, remont kapitalny 3 łazienek – w okresie sprawozdawczym wykonano kompletny remont trzech łazienek. Plan 103 480 zł. Wykonanie 103 479,90 zł.

Ochrona zdrowia

Instalacja urządzeń służących do treningu sportowego (siłowni plenerowej) na terenie przylegającym do Parku Miejskiego – wykonano siłownię plenerową w Parku Miejskim. Plan 40 000zł. Wykonanie 24 373,07zł.

Sfinansowanie zakupu stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A2.0 dla KM w Zamościu – przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie na zakup sprzętu do badania zawartości alkoholu dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Plan 11 000zł. Wykonanie 11 000,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Żłobek, elewacja budynku i przystosowanie obiektu do wymogów p.poż. - opracowano projekt wykonawczy przystosowania budynku Żłobka do wymogów przeciwpożarowych oraz wykonano remont elewacji od strony południowej i wschodniej budynku. Plan 74 684 zł. Wykonanie 74 683,74 zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Opracowanie projektu modernizacji schroniska dla zwierząt – opracowano projekt budowlany dotyczący modernizacji obiektu. Plan 7 600zł. Wykonanie 7 550,00zł.

Wykonanie chłodni do przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - wykonano chłodnię w schronisku dla zwierząt. Plan 54 400zł. Wykonanie 54 307,47zł.

OŚ. Karolówka, budowa oświetlenie ulic Matejki, Moniuszki, Kopernika i Traugutta – wybudowano 5 słupów oświetleniowych z oprawami w ulicy Matejki, 9 szt słupów oświetleniowych z oprawami przy ulicy Moniuszki i Traugutta. Plan 61 150 zł. Wykonanie 27 329,86 zł.

OŚ. Majdan, budowa oświetlenia ulicy Północnej przy wiadukcie – wykonano montaż 4 słupów oświetleniowych z oprawami i szafy oświetleniowej przy ulicy Majdan i ulicy Powiatowa za wiaduktem. Plan 15 000 zł. Wykonanie 13 118,80 zł.

OŚ. Majdan, oświetlenie ulic dojazdowych od ulicy Majdan do posesji – wybudowano 15 słupów oświetleniowych z oprawami przy ulicy dojazdowej (Kilińskiego) do ulicy Majdan. Plan 30 000 zł. Wykonanie 28 499,97 zł.

OŚ. Partyzantów, oświetlenie ul. Młodzieżowej – wykonano rozbudowę oświetlenia ulicy Młodzieżowej obejmujący 3 słupy z oprawami oraz linię kablową YAKY 4x35mm² o długości 99m. Plan 30 000 zł. Wykonanie 21 983,91 zł.

OŚ. Promyk, budowa oświetlenia ulic Buczka i Wiśniowej – wybudowano linię kablową YAKY 4x35mm² o długości 222m, wykonano montaż 7 szt. fundamentów i słupów oświetleniowych z oprawami w ulicy Buczka. Plan 21 850 zł. Wykonanie 21 397,32 zł.

Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ – zrealizowano oświetlenie ulicy Waryńskiego od ulicy Ogrodowej do ulicy Gminnej obejmujący 4 punkty świetlne oraz linię kablową YAKY 4x35mm² o długości 133m. Opracowano projekt budowlany - wykonawczy oświetlenia ulic: Sienkiewicza, Adama Asnyka, Małgorzaty Fornalskiej, Joachima Lelewela, Marii Skłodowskiej - Curie, Piotra Ściegiennego, Jana Długosza, Spółdzielcza, Kpt. Leszczowa, Marii Konopnickiej. Dokonano montażu 5 słupów z oprawami przy ulicy Powiatowej, wybudowano linię kablową YAKY 4x35mm² o długości 31m w ulicy Buczka. W zakresie realizacji oświetlenia dróg dojazdowych do ulicy Majdan wybudowano 307m linii kablowej YAKY 4x35mm² oraz 9 fundamentów i słupów oświetleniowych z oprawami. Plan 100 000zł. Wykonanie 86 195,14zł.

Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami – dokonano zakupu programu komputerowego. Plan 20 000zł. Wykonanie 19 922,93zł

Podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o w Zamościu – przekazano udziały na uzupełnienie kapitału zakładowego. Plan 228 zł. Wykonanie 227,79zł.

OŚ. Janowice, kanalizacja sanitarna w ulicy Włociańskiej – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości 211,9mb od S8 do S3, 200mm klasy SN 8, 5 studni betonowych o średnicy 1200mm oraz 7 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej /tylko do granicy działki/ o średnicy 160mm o łącznej długości 77m. Plan 400 000 zł. Wykonanie 114 571,11 zł.

OŚ. Karolówka, kanalizacja sanitarna w ulicy Rolniczej - wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o długości 450 mb, od P2 do S17, 14 studni betonowych o średnicy 1200mm oraz 18 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej /tylko do granicy działki/ o średnicy 160mm o łącznej długości 115 m. Plan 500 000 zł. Wykonanie 313 554,40zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

OŚ. Nowe Miasto, budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kresowa i przyległe – wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami o łącznej długości 479,75 mb , 20 studni betonowych o średnicy 1 200 mm; oraz 20 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej /tylko do granicy działki/ o średnicy 160 mm o łącznej długości 109,9 m. Plan 300 000 zł. Wykonanie 231 684,31 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Opracowanie dokumentacji zagospodarowania placu przed Katedrą – w okresie sprawozdawczym nie zlecano prac projektowych. Plan 50 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

ZOO – dokonano zakupu ciągnika jednoosiowego z osprzętem. Plan 30 000 zł. Wykonanie 29 975,10 zł.

Opracowanie projektu modernizacji toalety dla zwiedzających Ogród Zoologiczny – opracowano projekt budowlano wykonawcze na modernizację toalety dla osób zwiedzających Ogród Zoologiczny. Plan 13 000 zł. Wykonanie 13 000,00 zł.

Kultura fizyczna

OSiR – budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, II etap – wykonano montaż trybun przy boisku sportowym piłkarskim o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z umocnieniem skarpy i wykonaniem dojścia do trybun. Plan 60 000zł. Wykonanie 59 975,49 zł.

Remont zalewu miejskiego w Zamościu – opracowano projekt wykonawczy dotyczący remontu zbiornika wodnego, przeprowadzono remont zamknięć piętrzących jazu na rzece Topornicy, remont komory śluzy wałowej, , remont budowli – spust powierzchniowy wody na rotundę, odwodnienie rowu oraz wymianę pokładu drewnianego mola na powierzchni 217 m2. Plan ogółem 80 000zł. Wykonanie 79 970,75zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lokalny transport zbiorowy

Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu II etap - przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet V Transport, Działanie 5.3. W okresie sprawozdawczym, zgodnie z umową firma MAN TRUCK&BUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy dostarczył 6 szt. nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, marki MAN Lion's City A21 CNG. . Prowadzono działania promujące realizację projektu. Autobusy przekazano aportem do MZK spółka z o.o. w Zamościu w zamian za udziały. Plan ogółem 5 497 996 zł. Wykonanie 5 495 295,00zł.

Drogi publiczne gminne

Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi - projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich. Projekt zrealizowany został zgodnie z harmonogramem rzeczowym. Prace budowlane w ramach projektu obejmujące: szalet miejski, Przedszkole Miejskie Nr 2, kwaterę południowo - wschodnią, ulicę Gminną, Styczniową, Spadek, Waryńskiego, Zarwanica, Nowy Rynek oraz parking przy ulicy Styczniowej zostały zakończone pod koniec października 2012 roku. Równoległe do ww. prac prowadzone były działania promocyjne projektu. Plan ogółem 8 279 243 zł. Wykonanie 7 270 966,85 zł.

Informatyka

Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji - celem strategicznym projektu jest rozwój infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w Województwie Lubelskim oraz Mieście Zamościu jako elementu gospodarki opartej na wiedzy, zwiększenie dostępności do jednostek publicznych dla mieszkańców oraz efektywności wykorzystywania środków publicznych. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet 4 Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Finansowanie udziału Miasta Zamość jako Partnera projektu Wrota Lubelszczyzny zostało wykonane zgodnie z notami księgowymi dostarczonymi sukcesywnie od Lidera projektu – Marszałka Województwa Lubelskiego. Plan 1 600zł. Wykonanie 1 592,90zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu, wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe – okres realizacji 2009–2014. Kontynuacja zadania. Zakres rzeczowy obejmuje rewitalizację obiektów zabytkowego zespołu staromiejskiego: Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenálu, Arsenál, Prochownię oraz budowę ulicy Zamkowej. Realizacja przedsięwzięcia jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace w obiektach: Arsenale i Prochowni. Do końca czerwca, w związku z nieuzyskaniem ostatecznej dokumentacji projektowej, nadal nie prowadzono prac na obiekcie "Pod Wałem". W sierpniu biuro projektowe REDAN przedstawiło dokumentację projektową zamienną. W oparciu o te dokumenty prowadzono prace nad uzgodnieniem z wykonawcą robót zamiennych i dodatkowych. Z racji przedłużających się prac nad dokumentacją zamienną zaistniała obawa, że projekt nie zostanie zrealizowany w przewidzianym czasie. W związku z tym wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu. Zgoda na powyższą prośbę została udzielona. Do końca 2012 roku trwały prace nad przygotowaniem aneksu, które zostały przesunięte na 2013 rok. Plan ogółem 1 501 300 zł. Wykonanie 1 383 592,53 zł.

Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki - okres realizacji 2009–2013. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Priorytetu VI „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, Działanie 6.4. „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi na obiekcie wojskowym na lunecie, obiekcie wojskowym przed bastionem VII, Kazamacie Bastionu II oraz Kazamacie Bastionu IV oraz moście Bramy Szczebrzeskiej. Ponadto wykonano rekompozycję słoniczoła przed Bastionem III, rekompozycję rewelinu II/III, parking południowy przed czołem Bastionu II, parking dla samochodów osobowych i autokarów przed rewelinem I – VII, parking północno- wschodni przy czole lunety VI/VII oraz parking przy wejściu do Parku Miejskiego, rekompozycję rewelinu I-II, słoniczoło i enwелоpa Bastionu I oraz zakończono prace na terenie rewelinu I/VII. Wykonano rekompozycję układu parkowego przed czołem Bastionu VII, rekompozycję lunety przed kurtyną VI/VII, rekompozycję lunety przed kurtyną V/VI – amfiteatr. Zakończono obrys Bastionu V. Uczytelniono urządzenia obronne w fosie, między Bastionem VI i VII. Zaznaczono obrys Bastionu V, rekompozycję boiska Parku Miejskiego,

konserwację Bastionu IV. Wykonano ścieżki piesze i rowerowe, oświetlenie terenu oraz postawiono małą architekturę: wiaty przystankowe, altany, pulpity informacyjne, tablice informacyjne, latarnie, kosze, ławki, stojaki na rowery, słupki trasowania szlaku. Ponadto w okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z odtworzeniem murów Bastionu I. Wstrzymane zostały prace dotyczące Bastionu II i III do momentu uzyskania projektów zamiennych wykonania murów oporowych. Przedłużający się termin uzyskania powyższych dokumentów stał się podstawą do wniosku do Instytucji Zarządzającej o przedłużenie terminu realizacji projektu. Aneks przedłużający termin realizacji umowy został podpisany w październiku 2012 roku. Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2013 rok. Plan ogółem 29 213 320zł. Wykonanie 28 591 434,93zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu Zoologicznego w Zamościu- wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe. Lata realizacji 2009-2014. Projekt realizowany z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została w październiku 2011 roku. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pracę Menadżera projektu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Ze względów oszczędnościowych nie prowadzono postępowania przetargowego na roboty budowlane a dalsza realizacja projektu przesunięta została na 2013 rok. Plan ogółem 55 000zł. Wykonanie 38 683,50zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem innych środków zagranicznych

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej – lata realizacji 2011-2018, kontynuacja zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej spełniającej wymagania konserwatorskie oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich dotyczących rewitalizacji Akademii Zamojskiej. Planuje się, że projekt będzie współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. W okresie sprawozdawczym ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację Akademii Zamojskiej. W kwietniu 2012 roku została podpisana umowa z firmą PAS Projekt Archi Studio, Golonko Sławomir. Jednakże w związku z uzyskaniem nowych warunków konserwatorskich, powodujących rozszerzenie zakresu uzupełniających badań architektonicznych oraz badań na wystąpienie polichromii, zawarty został aneks do umowy, przedłużający termin realizacji prac projektowych do 30 lipca 2013 roku. Plan wydatków 2 000 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

CZĘŚĆ . POWIATOWA

Zadania realizowane ze środków własnych powiatu

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Skrzyżowanie Powiatowa-Wojska Polskiego-Namysłowskiego, rondo – w okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Plan 1 800zł. Wykonanie 1 800,00 zł.

Budowa parkingów na terenie miasta Zamość – w zakresie rzeczowym wykonano: -budowa parkingów przy ulicy Olchowej – wykonano parking o 10 miejscach postojowych, drogę manewrową i zjazd z ulicy Olchowej, nawierzchnia miejsc postojowych z płyt ażurowych , nawierzchnia zjazdu i drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej.

Budowa parkingu przy ulicy Orlej – wykonano parking o 23 miejscach postojowych, drogę manewrową, nawierzchnia miejsc postojowych i drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych. **Parking przy ulicy Kiepur** - wykonano parking o 23 miejscach postojowych, drogę manewrową, nawierzchnia miejsc postojowych i drogi manewrowej z płyt betonowych ażurowych. Plan 132 819 zł. Wykonanie 132 818,89 zł.

Budowa skrzyżowania ulicy Partyzantów z ulicą Jutrzenki – wykonano zjazd o nawierzchni bitumicznej oraz zatokę autobusową z kostki brukowej betonowej. Plan 49 623 zł. Wykonanie 49 622,47 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Remont siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu – dnia 29 maja 2012 roku przekazano środki finansowe na remont siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego. Plan 30 000 zł. Wykonanie 30 000,00 zł

Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta Zamość – zakupiono dwie syreny elektroniczne DSE-900S. Plan 20 000zł. Wykonanie 18 450,00zł.

Oświata i wychowanie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5,wymiana oryynnowania i wykonanie odwodnienia – wykonano odwodnienie i izolację pionową budynku głównego. Plan 25 872 zł. Wykonanie 25 827,90 zł

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego. Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb CKU w Zamościu, I etap – w okresie sprawozdawczym ukończono I etap remontu. W zakresie rzeczowym wykonano: roboty rozbiórkowe zabudowy lekkiej, c.o, stropu drewnianego i posadzek na piętrze, wykonano strop betonowy pomiędzy parterem a pierwszym piętrzem, strop podwieszany p. poz. na piętrze, podkłady pod posadzki na stropie parteru, kanały wentylacyjne, tynki na ścianach wewnętrznych, instalacje elektryczną, instalacje alarmowe, okablowanie sieci komputerowej. Plan 1 000 000 zł. Wykonanie 857 043,49 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakup samochodu osobowego Mini - Vana dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu fabrycznie nowego samochodu typu mini-van marki Dacia Logan MCV (7 miejsc). Plan – 45 000zł. Wykonanie –45 00 0,00zł.

ZDK – remont garderób, pomieszczeń biurowych, sali nr 15 z wyposażeniem – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację dotyczącą remontu pomieszczeń parteru i I piętra. Przeprowadzono remont oraz dokonano niezbędnego wyposażenia pomieszczeń. Plan 180 000 zł. Wykonanie 180 000,00 zł.

ZDK, zakup sprzętu ekspozycyjnego – w okresie sprawozdawczym zakupiono namioty w ilości 24 szt oraz stoły 30 szt. Plan – 24 000 zł. Wykonanie – 24 000,00 zł.

ZDK, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania. Plan 14 000 zł. Wykonanie 14 000,00 zł.

Książnica Zamojska, modernizacja filii Nr 2 – przeprowadzono remont pomieszczeń bibliotecznych oraz zakupiono drewniane regały biblioteczne w ilości 45 sztuk. Plan 26 000 zł. Wykonanie 26 000,00 zł.

Muzeum Zamojskie, osuszenie z funkcją izolacji poziomej kamienic – przeprowadzono prace przygotowawcze, pomiarowe, instalacyjne i uruchomienie systemu oraz monitorowanie skuteczności procesu osuszania, wykonano zabezpieczenie przed ponownym zawilgoceniem osuszonych już przegród. Plan wydatków 50 000 zł. Wykonanie 50 000,00 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej W Zamościu – KMPSP w Zamościu dokonała zakupu specjalistycznego samochodu specjalistycznego. Plan 90 000 zł. Wykonanie 89 998,00 zł.

Pomoc społeczna

Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy, zakup i montaż platformy przyschodowej lub podnośnika osobowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo – zadanie nie wykonane z uwagi na warunki techniczne obiektu uniemożliwiające zainstalowanie platformy (za wąska klatka schodowa). Plan 60 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Przebudowa ul. Legionów (DK17, 74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej (DK74) - zgodnie z podpisaną dnia 8 listopada 2010 roku umową o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Zamość, realizacja przedsięwzięcia wykonana została z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. Rozstrzygnięcie przetargów nieograniczonych w ramach zadania zmniejszyło zakres finansowy. W związku z powyższym podjęte zostały działania w celu zrealizowania brakującego odcinka drugiej jezdni na odcinku od ronda przy ul. Zamojskiego poprzez drugi przejazd przez tory do ul. Kilińskiego. W dniu 16.04.2012 r został podpisany Aneks , pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Miastem Zamość, rozszerzający zakres rzeczowy zadania i ustalający finansowanie zadania. Wartość projektu została ustalona na kwotę 24.167.830,63 zł., w tym wielkość dofinansowania 20 542 656,03 zł. Dofinansowanie 85%. Przedsięwzięcie zostało zakończone w całości i odebrane i przekazane do użytku 28 czerwca 2012r. Plan ogółem 1 900 000 zł. Wykonanie 1 868 185,50 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Europejska Przystań Kultur – rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej i Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu – Miasto Zamość, w ramach II naboru wniosków w trybie konkursowym do działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury o znaczeniu ponadregionalnym” XI priorytet „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , złożyło w II kwartale 2012 roku wniosek aplikacyjny do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej projekt został zakwalifikowany na listę rankingową projektów na pozycji czwartej, ze statusem rezerwowym. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz opracowanie wniosku aplikacyjnego z załącznikami. Plan 50 000 zł. Wykonanie 27 003,20 zł.

Książnica Zamojska, udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna - Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Priorytet IV Społeczeństwo informacyjne. Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne, w ramach projektu kluczowego Lubelska Biblioteka Wirtualna. Liderem Projektu jest Gmina Lublin, natomiast Miasto Zamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka publiczna w Lublinie są uczestnikami tego projektu, zgodnie z podpisaną 28 kwietnia 2011 roku umową partnerską. Dnia 26 stycznia 2012 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Liderem projektu – Miastem Lublin. Plan wydatków ogółem 21 402 zł. Wykonanie 726,92 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU.

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 110 223 966 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 57 687 888 zł do wysokości 52 536 078 zł w związku z:

Wprowadzeniem nowych projektów:

Akcja wyjazdy indywidualne uczniów COMENIUSA, (dział 801, rozdział 80120) – 12 850 zł,

Kierunek sukces, (dział 801, rozdział 80195) – 151 645 zł,

Dobre praktyki w obsłudze osób bezrobotnych, (dział 853, rozdział 85395) – 44 420 zł,

Europejska Przystań Kultur – rozbudowa budynku Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu, przy ulicy Partyzantów dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury, (dział 921, rozdział 92109) – 50 000 zł,

Zwiększeniem środków na realizację projektów (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji)

Zdrowa podróż, (dział 801, 80101) – 5 000 zł,

Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie, (dział 801, rozdział 80120) – 10 962 zł,

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość, (dział 853, rozdział 85395) – 1 410 926 zł,

Dziś uczeń – jutro specjalista, (dział 853, rozdział 85395) – 126 094 zł,

Pracownik miarą usług urzędu, (dział 853, rozdział 85395) – 252 zł,

Urząd dla klienta, (dział 853, rozdział 85395) – 1 973 zł,

Zmniejszeniem wydatków na projekty (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji)

Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap, (dział 600, rozdział 6004) – 1 359 065 zł,

Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu i jego otoczenia, (dział 600, rozdział 60016) – 1 260 000 zł,

Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji, – (dział 720, rozdział 72095) – 14 034 zł,

Książnica Zamojska – Udział w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna, (dział 921, rozdział 92116) – 2 293 750 zł,

Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu – II etap, (dział 926, rozdział 92601) – 6 000 000 zł.

Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu, (dział 926, rozdział 92604) – 3 150 200 zł,

Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy Krytej Pływalni – poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni, (dział 926, rozdział 92604) – 3 083 900 zł,

Kompleksowa modernizacja i unowocześnianie ogrodu zoologicznego w Zamościu, (dział 925, rozdział 92504) – 3 031 648 zł,

Mobilne zawody, (dział 853, rozdział 85395) – 242 533 zł,

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej, (dział 921, rozdział 92120) – 2 000 000 zł,

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu, (dział 921, rozdział 92120) – 28 265 797 zł,

Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, (dział 921, rozdział 92120) – 8 801 083 zł.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA DZIEŃ 31.12.2012r.

W przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Zamość za 2012 rok ujęto w formie tabelarycznej i opisowej informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) obejmujące: dochody i wydatki budżetu jednostki w szczególności uchwały budżetowej oraz zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Stopień zaawansowania realizacji poszczególnych programów wieloletnich przedstawia opis poniżej.

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap – (dział 600, rozdział 60004) realizowany w latach 2007 – 2012, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. W okresie realizacji projektu opracowano Zintegrowany Plan Rozwoju transportu publicznego w Mieście Zamościu na lata 2007 – 2015 (2007), dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich (2009 r.). W zakresie rzeczowym wybudowano pętlę autobusową przy ulicy Lwowskiej w Zamościu, zatokę autobusową przy ulicy Zamoyskiego oraz wymieniono lub postawiono 25 szt. nowych wiat przystankowych przy trasach linii komunikacji miejskiej w Zamościu. Ponadto w wyniku

przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zakupiono w firmie MAN TRUCK&BUS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolicy 12 szt. nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów miejskich zasilanych sprężonym gazem ziemnym CNG, marki MAN Lion's City A21 CNG. Prowadzono działania promujące realizację projektu. Autobusy przekazano aportem do MZK spółka z o.o. w Zamościu w zamian za udziały. Zaplanowane łączne nakłady finansowe programu w wysokości 12 722 147 zł. zostały zrealizowane na koniec 2012 roku w wysokości 11 564 602,99 zł, wydatki określone limitem poniesiono na kwotę 5 495 295 zł tj. 99,95% zakładanego planu.

Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi – (dział 600, rozdział 60016). Realizacja programu przebiegała w latach 2010 – 2012. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 21 czerwca 2011 roku projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Priorytet III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich. Projekt realizowany zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowym. Prace budowlane w ramach zadania obejmujące szalec miejski, Przedszkole Miejskie Nr 2 w Zamościu, kwartę południowo-wschodnią, ulicę gminną, Styczniową, Spadek, Waryńskiego, Zarwania, Nowy Rynek oraz parking przy ulicy styczniowej zostały zakończone pod koniec października 2012 r. Równoległe do prac budowlanych były prowadzone działania promocyjne projektu. Wartość kosztorysowa zadania wyniosła 11 668 216,93 zł, natomiast określony limit wydatków na 2012 rok został zrealizowany w wysokości 7 270 966,85 zł tj. 87,82 % planu.

Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji – (dział 720, rozdział 72095) Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Priorytet VIII Infrastruktura społeczna. Działanie 8.1. Edukacja i Sport. Celem strategicznym projektu jest rozwój infrastruktury i usług społeczeństwa informacyjnego w Województwie Lubelskim oraz mieście Zamościu jako elementu gospodarki opartej na wiedzy, a tym samym oddziaływanie na rozwój społeczno – gospodarczy miasta, zwiększenie dostępności do jednostek publicznych dla mieszkańców oraz zwiększenie efektywności wykorzystywania środków publicznych. Zadanie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie w latach 2010 – 2013. Wartość projektu wyniesie 17 250 zł. z czego na koniec grudnia 2012 roku zrealizowano – 2 081,18zł. tj. 12,06% planowanych kosztów (wydatki za rok 2012 - 1 592,90 zł tj.99,56% planu). Rzeczowa realizacja zadania to dostawa przełącznika sieciowego, udział w budowie sieci komputerowych, konwersje danych UM do BIP oraz udział w promocji projektu polegający na współfinansowaniu gadżetów promocyjnych.

Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenалу w Zamościu – (dział 921, rozdział 92120) realizowane w latach 2010 – 2014 w ramach działania 1.1.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2007 – 2013. Do końca okresu sprawozdawczego w dalszym ciągu nie uzyskano ostatecznej dokumentacji projektowej. Od momentu wstrzymania robót w kwietniu 2011 r. prace realizowane są jedynie w budynku Prochowni i Arsenálu. W budynku Arsenálu prowadzono prace polegające na wykonaniu izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych z wełny mineralnej, uzupełniono podkłady pod tynki zewnętrzne oraz wykonano posadzki cementowe. Natomiast w budynku Prochowni wykonano żelbetonowy ostrołuk od strony budynku Arsenálu, prowadzono prace instalacyjne, położono rurociągi z PCV, zamontowano wentylatory dachowe oraz przewody wentylacyjne. Ogółem w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 1 422 337,53 zł, tj. 91,97% zakładanego planu (z tego: 38 745 zł to wydatki bieżące i 1 283 592,53zł – wydatki majątkowe) Z racji przedłużających się prac nad dokumentacją zamienną zaistniała obawa, iż projekt nie zostanie zrealizowany w przewidzianym czasie. W związku z tym wystąpiono do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o wydłużenie terminu realizacji. Zgoda na powyższą prośbę została udzielona. Stopień zaawansowania realizacji planowanych środków projektu na koniec 2012 roku wyniósł 14,61%. Przy opracowywaniu harmonogramu realizacji zadania większość prac zaplanowano do wykonania na 2013 i 2014 rok.

Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki – (dział 921, rozdział 92120) okres realizacji 2009 – 2013, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach Priorytetu VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stopień zaawansowania planowanych kosztów ogółem w wysokości 71 434 118 zł. wyniósł 54 635 052,12 zł.

Zakończono prace związane z robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi na obiekcie wojskowym i lunecie, obiekcie wojskowym przed bastionem VII, Kazamacie bastionu II oraz Kazamacie bastionu Iloraz na moście Bramy Szczebrzeskiej. Ponadto wykonano rekonstrukcję murowanego narysu bastionowego bastionu III, zaznaczono w terenie reweliny I i VII. Wykonane zostały parkingi: przed rawelinem I-VII, przy czole lunety VI-VII oraz przed wejściem do Parku. Końca dobiegła integracja krajobrazu w obrębie Parku Miejskiego. Całość oddanych terenów wyposażono w małą architekturę: wiaty przystankowe, altany pulpity informacyjne, latarnie, kosze, ławki, stojaki na rowery, słupki trasowania szlaku. W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu prowadzone prace związane z odtworzeniem murów Bastionu I, ponadto wykonano obsypanie Kazamacie bastionu I, wykonano pulpit informacyjny, schody, alejki na wale za torami, zakończono montaż kładek nad torami oraz montaż oświetlenia Bastionu I. Poziom zaawansowania robót budowlanych na koniec 2012 roku stanowił 76,48% całości kontraktu, poniesione wydatki w kwocie 28 836 953,95 zł, stanowią 72,17% zakładanego limitu 2012 roku w tym (bieżące w wysokości 245 519,02 zł tj. 99,30% planu i majątkowe na kwotę 28 591 434,93 zł, tj. 97,87% planu). Harmonogram realizacji robót przewiduje w 2013 roku wykonanie pozostałych zadań projektu.

Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu – (dział 925, rozdział 92504) planowana do realizacji w latach 2010 – 2014. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego w dniu 19 kwietnia 2001 r. projekt pt. „Budowa pawilonu z wybiegami dla żyraf i innych zwierząt Afryki na terenie ZOO w Zamościu” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, Priorytet VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działalność 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki, Kategoria III Infrastruktura turystyki – projekty lokalne. W październiku 2011 roku podpisana została umowa z Zarządem Województwa Lubelskiego na dofinansowanie ze środków europejskich. W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę na pełnienie funkcji menadżera projektu oraz na nadzory autorskie. Z zaplanowanych na realizację projektu 8 000 000 zł. kosztów zrealizowano 644 500,50 zł tj. 8,06% planu, w tym w 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 38 683,50 zł, tj. 85,62% zakładanego limitu wydatków.

Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu – (dział 600, rozdział 60015) realizacja w latach 2010 – 2012. Zgodnie z podpisaną dnia 8 listopada 2010 roku umową o dofinansowanie Projektu, pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury, Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Zamość, realizacja przedsięwzięcia prowadzona była z udziałem środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T. Zgodnie z harmonogramem realizacji przebudowano łącznie 3,63 km nawierzchni dróg w w/w ulicach, wybudowano kanalizację deszczową, ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie uliczne i sieć teletechniczną, dwa ronda oraz 500 m ekranów akustycznych przy ulicy Hrubieszowskiej. Zaplanowano łączne nakłady finansowe na sumę 28 062 188 zł, natomiast wartość kosztorysowa projektu wyniosła 24 158 135 zł i została zrealizowana w 100%, zaplanowany limit wydatków na 2012 rok został zrealizowany na sumę 1 868 185,50 zł tj. 98,33%. Przedsięwzięcie zostało zakończone w całości i odebrane do użytku 28 czerwca 2012 r.

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej – (dział 921, rozdział 92120), realizacja w latach 2011 – 2018, współfinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014. Celem projektu będzie opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymagania konserwatorskie oraz przygotowanie programu prac konserwatorskich dotyczących rewitalizacji Akademii Zamojskiej wprowadzającej zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku. Rewitalizacja obiektu przełoży się na wzrost atrakcyjności miasta, zwłaszcza w dziedzinie kultury i turystyki. Stworzone zostaną warunki do efektywniejszego wykorzystania faktu wpisania Miasta Zamość na Listę UNESCO. Planowane koszty ogółem wyniosą 4 000 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na początku 2012 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Jednak w związku z uzyskaniem nowych warunków konserwatorskich, powodujących rozszerzenie zakresu uzupełniających badań architektonicznych oraz badań na wystąpienie polichromii, zawarty został aneks do umowy, przedłużający termin realizacji prac projektowych do końca lipca 2013 roku. W związku z powyższym zaplanowane wydatki w zakresie realizacji przedsięwzięcia nie zostały poniesione.

Książnica Zamojska – udział w projekcie „Lubelska Biblioteka Wirtualna” – (dział 921, rozdział 92116) obejmuje lata realizacji 2011 – 2018, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet IV Społeczeństwo Informacyjne. Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne w ramach projektu kluczowego Lubelska Biblioteka Wirtualna. Liderem

projektu jest Gmina Lublin, natomiast Miasto Zamość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, UMCS, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego są uczestnikami tego projektu, zgodnie z podpisaną 28 kwietnia 2011 r. umową partnerską. W okresie realizacji Lider Projektu – Gmina Lublin powołał Radę Programową i Komitet Sterujący. Zgodnie z harmonogramem uruchomione zostało biuro projektu, pomieszczenia pracowni i system informatyczny dla Lubelskiej Biblioteki Publicznej. Zaplanowane łączne koszty programu w wysokości 3 771 041 zł, zrealizowano w 0,23% co wynikało z działań - Lidera projektu tj. Miasta Lublin- związanych z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego. W roku 2012 wydatki zostały zrealizowane na kwotę 1 145,40 zł, tj. 3,65% zakładanego planu. Wydatki bieżące poniesione zostały zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym na uruchomienie biura projektu i systemu zarządzania projektem w ramach struktury Urzędu Miasta Lublin- lidera projektu. Środki inwestycyjne wydatkowane zostały na wdrożenia i funkcjonowanie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (specyfikacje techniczne sprzętu). Lata 2014 – 2018 przewidują utrzymanie trwałości projektu.

Dziś uczeń – jutro specjalista, - (dział 853, rozdział 85395) program realizowany w latach 2010 – 2012, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkoleń zawodowych. Koszt całego projektu wynosi 566 566 zł, wykonanie za okres od początku realizacji do 31 grudnia 2012 r. wyniósł 492 742,30 zł. tj. 86,97% planu. W ramach działań programu prowadzono zajęcia wyrównawcze dla uczniów, zakupiono niezbędny sprzęt (2 odtwarzacze, ekran, wkrętaki, kasę fiskalną, program do tablicy interaktywnej), książki, filmy edukacyjne. W ramach projektu zorganizowano wycieczki edukacyjne młodzieży z opiekunami do Zakopanego, Lublina i Puław podczas których zapewniono młodzieży wyżywienie, przewodnika, bilety wstępu oraz nocleg. Zaplanowane wydatki w roku 2012 zostały zrealizowane na kwotę 188 893,92 zł, tj. 71,90% .

Zdrowa podróż – (dział 801, rozdział 80101), finansowane ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” programu sektorowego COMENIUS w ramach Partnerskich Projektów Szkół Comenius. Jednostką realizującą przedsięwzięcie w latach 2011 -2013 jest szkoła Podstawowa Nr 2 w Zamościu. W 2011 roku przygotowano projekt i podjęto działania mające na celu podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie po zawarciu umowy zakupiono mikrofony i sprzęt nagłaśniający, reklamowano nowy program oraz sfinansowano wyjazd do Rumunii. W roku 2012 zaplanowane wydatki zrealizowano na kwotę 37 900,19 zł tj. 99,74% planu. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, koszty wyjazdów zagranicznych do Węgier, Łotwy i Turcji, szkolenia rodziców z zakresu zdrowego odżywiania oraz propagowania projektu. Dalsza realizacja programu przewiduje opracowanie książki kucharskiej, broszury przedstawiającej gry i zabawy w krajach partnerskich, opracowanie albumu fotograficznego, przygotowanie i wykonanie dokumentacji filmowej i fotograficznej zawodów sportowych, apeli i imprez związanych z projektem. Planowane łączne nakłady to 63 000 zł, na dzień 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w 76,03%.

Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie – (dział 801, rozdział 80120), projekt realizowany w latach 2011 – 2013 przez III Liceum ogólnokształcące w Zamościu. Planowane koszty ogółem oszacowano na kwotę 83 336 zł. Stopień zaawansowania projektu na koniec grudnia 2012 roku wyniósł w 83,55 %. Środki przeznaczono na sfinansowanie wyjazdu 3 osób do Zgorzelca i do o Turynu, ubezpieczenie grupy, zakup materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych do nauki języka włoskiego (książki). W 2012 roku wydatkowano 24 130,76 zł. tj. 64,62% planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany został niższym niż planowano kosztem wyjazdu do Turynu. Dalsza realizacja programu odbywa się zgodnie z założonych harmonogramem.

Urząd dla klienta – (dział 853, rozdział 85395), finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Realizacja zgodnie z umową od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2013. Zadaniem projektu jest usprawnienie obsługi osób bezrobotnych przez zatrudnienie pośredników pracy, doradców zawodowych oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego, podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pośredników pracy, doradców i specjalistę ds. rozwoju zawodowego oraz wzrost kompetencji poprzez szkolenia dla kluczowych pracowników urzędu. Wartość projektu zaplanowano w wysokości 864 000 zł, z czego w 2012 roku zrealizowano wydatki w wysokości 416 931,25 zł tj. (99,74 % planowanego limitu wydatków). Zatrudniono 12 osób (5 pośredników pracy, 5 doradców zawodowych, koordynatora projektu, asystenta koordynatora oraz

wypłacono dodatek specjalny dla specjalisty ds. rozliczeń finansowych). Zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, przeszkolono 26 osób, 9 osób rozpoczęło realizację studiów podyplomowych (1 osoba z zakresu doradztwa zawodowego i 5 osób z zakresu pośrednictwa pracy, 1 osoba studia magisterskie uzupełniające i 2 osoby studia licencjackie), dokonano zwrotu kosztów dojazdów na studia podyplomowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stopień zaawansowania realizacji programu wynosi 73,72%.

Liga zawodowców – (dział 853, rozdział 85395), realizowany od marca 2011 do marca 2012 a finansowany z programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” program szczegółowy Leonardo da Vinci. Celem przedsięwzięcia był rozwój zawodowy uczestników poprzez podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie się na zawód pokrewny oraz rozwój osobisty uczestników. Zakładał promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjności rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Od początku realizacji projektu staż w Niemczech wraz ze szkoleniem językowym i pedagogicznym odbyło 45 osób w przedziale wiekowym od 18 – 34 lat. Staże odbyły się w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, barman, kelner, robotnik budowlany, specjalista do spraw wykończeniowych w budownictwie, cieśla budowlany, elektryk, mechanik samochodowy, elektryk samochodowy, opiekun osób starszych, monter instalacji sanitarnej, florysta. Wspieraniem objęto osoby, które posiadały wykształcenie zasadnicze, średnie zawodowe lub wykształcenie ogólne poparte doświadczeniem zawodowym bądź umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach. Projekt gwarantował dojazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i tzw. kieszonkowe. Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia zaplanowano w kwocie 622 590 zł, z czego zrealizowano 86,36%. Wydatki w 2012 roku stanowią kwotę 8 336,25 zł tj. 70,21% zakładanego planu. Rezultatem projektu jest zdobycie nowych kwalifikacji, podniesienie posiadanych kwalifikacji bądź przekwalifikowanie się, potwierdzone certyfikatem

Pracownik miarą usług urzędu – (dział 853, rozdział 85395), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. Realizowany zgodnie z zawartą umową od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2012 r. Celem ogólnym projektu było wzmocnienie potencjału kluczowych pracowników Urzędu Pracy przyczyniając się do usprawnienia usług rynku pracy w powiecie zamojskim. W trakcie realizacji projektu zakupiono dysk przenośny USB, zostało zrealizowane utrzymanie zatrudnienia dla 5 pracowników (2 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych oraz koordynator projektu). Ogółem łączne nakłady finansowe projektu zaplanowano w wysokości 406 445 zł, z czego na 31 grudnia zrealizowano wydatki w 98,18%. Limit wydatków ustalony na 2012 rok w kwocie 165 481 zł, został zrealizowany na sumę 165 476,71 zł (100%).

Innowacje w ogrodzie – (dział 853, rozdział 85395) będące częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej – Uczenie się przez całe życie. Projekt ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zaplanowany na 2012 rok limit wydatków został poniesiony w wysokości 337 183,40 zł tj. 90,07%. W trakcie realizacji odbyły się 12 tygodniowe staże w Holandii dla 20 osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 18 – 28 lat. Wspieraniem zostały objęte osoby, które posiadały wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe rolnicze bądź ogrodnicze. Staże zostały poprzedzone szkoleniem z języka angielskiego oraz przygotowaniem pedagogicznym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2011 – 2012 przez Powiatowy Urząd Pracy, stopień zaawansowania realizacji łącznych nakładów finansowych wynosi 47,38%.

Mobilne zawody - (dział 853, rozdział 85395). Projekt realizowany w latach 2011 – 2013 przez Powiatowy Urząd Pracy, łączne nakłady finansowe wyniosą 598 080 zł. i będą to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Stanowi część nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej – Uczenie się przez całe życie. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu zawodowym ECVET, uznawanie certyfikatu EUROPASS- Mobility. W ramach realizacji zadania 41 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Zamościu, w przedziale wiekowym 18 – 34 lat odbyło 9-tygodniowe staże w Niemczech w zawodach: cukiernik, piekarz, kucharz, barman, kelner, robotnik budowlany, elektryk, mechanik samochodowy, opiekun osób starszych, monter instalacji sanitarnej, florysta. Wspieraniem objęto

osoby, które posiadały wykształcenie zasadnicze lub średnie zawodowe lub osoby mające wykształcenie ogólne poparte doświadczeniem zawodowym bądź umiejętnościami zdobytymi na szkoleniach. Staże poprzedzono szkoleniem językowym w ramach wkładu własnego oraz przygotowaniem pedagogicznym w kraju. Projekt gwarantował dojazd, wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie i tzw. Kieszonkowe. Suma poniesionych kosztów w 2012 roku wynosi 348 843,06 zł tj. 99,73% zakładanego limitu. Ogółem stopień zaawansowania realizacji zadania wynosi 58,33%.

Dobre praktyki w obsłudze osób bezrobotnych - (dział 853, rozdział 85395), przedsięwzięcie realizowane od 1 września 2012 do 30 czerwca 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.2 – Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Zadaniem projektu jest zatrudnienie doradców zawodowych w celu zwiększenia efektywności w kierowaniu osób bezrobotnych na wybraną formę wsparcia, zaplanowane są szkolenia zgodne z zakresem realizowanych zadań i potrzeb rynku pracy. Przyczyni się to do zwiększenia jakości obsługi osób bezrobotnych i efektywności zatrudnieniowej. Zaplanowane łączne nakłady finansowe projektu wyniosą 303 600 zł, stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia wynosi 14,59%. Zrealizowane wydatki w roku budżetowym 2012 to suma 44 285,84 zł, tj. 99,70% planu (sfinansowano zatrudnienie 3 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu). Jednostką organizacyjną realizującą program jest Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu.

Akcja wyjazdy indywidualne uczniów COMENIUSA – (dział 801, rozdział 80120), przedsięwzięcie realizowane ze środków Programu - Uczenie się przez całe życie, programu sektorowego COMENIUS w latach 2012 – 2013. Polega na zrealizowaniu wyjazdu i pobytu na okres 4 miesięcy w szkole w Turynie 2 uczennic III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu, połączonego z nauką w Liceum Umberto I. Planowany koszt przedsięwzięcia wyniesie 14 203 zł. w tym w roku 2012 zrealizowano limit wydatków na kwotę 9 562,44 zł tj. 74,42% planu. Zakupiono bilety lotnicze dla uczestniczek projektu, wypłacono „kieszonkowe” oraz zakupiono materiały biurowe. Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych na koniec grudnia 2012 roku wynosi 67,33%.

Kierunek sukces - (dział 801, rozdział 80195). Projekt realizowany w latach 2012 – 2013 przez Zespół Szkół Nr 3, łączne nakłady finansowe wyniosą 296 515 zł. i będą to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W ramach określonego limitu wydatków na 2012 rok w wysokości 151 645 zł wydatkowano środki w wysokości 88 866,38 zł tj. 58,60% planu. Sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe – wyrównawcze dla uczniów objętych programem, zakup tablic interaktywnych, laptopów, projektorów, telewizora, mini wieży, drukarki, zakup pomocy dydaktycznych (podręczników, testów, filmów i płyt). Wydatki na dalszą realizację projektu będą realizowane w 2013 roku. Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia stanowi 29,97%.

Pozostałe programy, projekty lub zadania

Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Grunwaldzkiej – (dział 700, rozdział 70005), W latach 2012 – 2013 planuje się budowę 12 lokali mieszkalnych oraz przynależnych pomieszczeń gospodarczych. Została zawarta umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowanego na realizację projektu w wysokości 30% wartości kosztów kwalifikowalnych. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Dalsza realizacja przedsięwzięcia będzie postępować zgodnie z założeniami. W 2012 roku wydatkowano środki w wysokości 418 822,12 zł tj. 41,88% zakładanego limitu. Zaawansowanie budowy na koniec grudnia 2012 roku wynosi 25,73%.

Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok- II etap, (dział 600, rozdział 60016) Celem projektu jest stworzenie prawidłowego, lokalnego układu komunikacyjnego, powiązanego z siecią istniejących odcinków ulic miasta. Poprawa ruchu transportowego i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie/budowie tzw. małej obwodnicy osiedla Słoneczny Stok w Zamościu od ulicy Spadek do ulicy Hrubieszowskiej, o łącznej powierzchni 0,895 km. W ramach budowy przewiduje się wykonanie jezdni o szerokości 5,50 m, parkingów i chodników wzdłuż ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci teleinformatycznej, przebudową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Realizacja inwestycji zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego pojazdów i pieszych, przyczyni się do uporządkowania przyległych terenów. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmie 2012 i 2013 rok. W omawianym okresie opracowano

przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wybudowano odcinek drogi o długości 280 m od strony ulicy Spadek, o nawierzchni z asfaltobetonu, sieć teleinformatyczną, kanalizację deszczową oraz przyległe parkingi z kostki brukowej. Określony limit wydatków w roku 2012 w wysokości 1 100 000 zł. został zrealizowany na kwotę 954 522,57 zł tj. 86,77% planu. Zaawansowanie robót wynosi 32,64%.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy

Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia – (dział 600, rozdział 60015 i 66016, dział 900, rozdział 90003 i 90004) Podejmowane działania obejmują utrzymanie zimowe dróg, remonty częściowe nawierzchni ulic w technologii mas z recyklera i masy bitumicznej na gorąco, oczyszczania miasta, przystanków autobusowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, konserwację sygnalizacji świetlnej oraz druk i sprzedaż biletów parkingowych. Umowy realizowane planowo, a środki finansowe wydatkowane zgodnie z określonym limitem 2 425 168 zł (wydatkowane w kwocie 2 262 587,53 zł tj. 93,29% planu). Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia stanowi 22,58%.

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, (dział 852, rozdział 85202), zadanie realizowane w latach 2009-2013. Środki w wysokości 1 047 000 zł tj. 99,71% zakładanego limitu wydatków na 2012 rok, przekazane na realizację zadania w ramach dotacji dla jednostek niepublicznych przeznaczone były na funkcjonowanie DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 mieszkanek, w tym 45 przyjętych z dniem 1 stycznia 2004 roku, na które Wojewoda Lubelski przekazuje dotację z budżetu państwa. Sfinansowane zostały koszty związane z zatrudnieniem pracowników (36,5) etatu, ponadto Dom Pomocy Społecznej przeznaczył na utrzymanie domu uzyskaną odpłatność od mieszkanek w kwocie 380 330,73 zł. Obowiązujący w 2012 roku koszt pobytu 1 mieszkańca wynosił 2 574 zł. Planowane łączne nakłady finansowe zadania w wysokości 5 287 000 zł zostały zrealizowane w 80,08%.

Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie miasta Zamość - (dział 852, rozdział 85228). Zadanie realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2009-2012. W ostatnim roku realizacji na usługi opiekuńcze na terenie miasta realizowane przez Polski Czerwony Krzyż wydatkowano kwotę 937 824,77 zł tj. 91,84% planowanego limitu (w tym 576 724,77 zł dotacji Wojewody Lubelskiego na realizację zadań zleconych oraz 361 100 zł, ze środków własnych miasta). W ramach wykonywanych zadań zapewniono 104 954 godzin usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 213 osób (samotnych, chorych, w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, wymagających pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych). Średni koszt 1 godziny usługi wyniósł 8,94 zł. Ogółem stopień zaawansowania zadania wynosi 75,83%.

Opracowanie zmiany Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zamość – (dział 710, rozdział 71004) przedsięwzięcie realizowane w latach 2011-2013 zgodnie z zawartymi umowami. Obecny etap prac obejmuje zakończenie zadania w maju 2013 roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku płatności z tytułu realizacji umowy wyniosły 22 140 zł tj. 100% zakładanego planu limitu wydatków. Ogółem stopień zaawansowania zadania wynosi 57,70%.

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zamość wraz z jednostkami organizacyjnymi, (dział 750, rozdział 75023) w I półroczu 2012 roku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowy ubezpieczeniowe: ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość (Urząd Miasta i jednostki organizacyjne). Określony limit wydatków na 2012 rok został zrealizowany na sumę 61 870,72 zł tj. 41,25% zakładanego planu. Stopień realizacji łącznych nakładów finansowych przedsięwzięcia stanowi 7,93%.

Gwarancje i poręczenia (dział 757, rozdział 75704) Udzielone przez Miasto Zamość poręczenie kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka zo.o. w Zamościu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych do 2042 r. oraz poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka zo.o. w Zamościu, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na przystosowanie autobusów komunikacji miejskiej do zasilania gazem do 2014 roku, wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

wydatki na ten cel nie były realizowane ponieważ Spółki regulowały swoje zobowiązania planowo we własnym zakresie.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK

W omawianym okresie sprawozdawczym samorządowy zakład budżetowy - **Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu** rozpoczął rok budżetowy stanem środków obrotowych w wysokości – **163 940,31** zł w tym środki pieniężne stanowiły kwotę 59 840,57 zł, należności 170 490,99 zł, pozostałe środki obrotowe 30 314,33 zł oraz zobowiązania 424 586,20 zł .

Przychody - Prowadząc działalność w zakresie kultury fizycznej sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wykonując zadania w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego uzyskał przychody w wysokości **4 997 268,03 zł** co stanowi 78,47 % zakładanego planu i pochodzą one ze źródeł jak niżej:

z budżetu miasta zgodnie z Uchwałą Nr XIV/154/2011 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2012 rok dla samorządowego zakładu budżetowego, zmienionej Uchwałą Nr XIX/201/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2012 r. - zakład otrzymał dotację przedmiotową na dofinansowanie dziennego kosztu utrzymania obiektów sportowych w wysokości 2 411 400 zł tj. 100 % planu.

wpływy ze świadczonych usług i różnych dochodów tj. przygotowanie i organizacja imprez sportowych, usługi transportowe, handlowe, noclegowe, usługi fitness, usługi wynajmu sprzętu sportowego, wpływy za korzystanie z basenu, dochody uzyskane ze sprzedaży materiałów informacyjnych i turystycznych, dochody uzyskane z organizacji imprez promocyjnych miasta, usług przewodnickich, sprzedaży biletów lotniczych, biletów na lodowisko, wpływy za prowadzenie kursów nauki pływania na Krytej Pływalni - ogółem na kwotę 2 496 177,26 zł. Uzyskane przychody z w/w wpływów pomimo wprowadzonych różnych promocji w celu zachęcenia do korzystania z usług są mniejsze od założonego planu, zmalały w stosunku do roku 2011 o 6,15 %. Przyczyną spadku realizowanych przychodów jest mniejsze zainteresowanie usługami świadczonymi przez zakład, wynika to także z poszerzającej się konkurencji w tej branży. Głównie dotyczy to korzystania z obiektów sportowych przez szkoły i kluby w innych jednostkach. Spadek wpływów odnotowano również w zakresie prowadzenia kursów nauki pływania Dochody z tytułu organizowania obozów sportowych i usług przewodnickich mają charakter sezonowy tj. świadczy się je od maja do września co również ma znaczenie na wysokość wpływów. Mniejsze niż planowano ich wykonanie było spowodowane zmniejszeniem ruchu turystycznego w mieście, spadkiem sprzedaży pamiątek ze względu na nowo powstałe punkty z pamiątkami na terenie Rynku Wielkiego, zmniejszeniem ilości usług przewodnickich całodniowych, spadkiem sprzedaży wydawnictw, przewodników, map spowodowane dostępnymi, bezpłatnymi informatorami turystycznymi zawierającymi podstawowe wiadomości oraz mapy.

pozostałe odsetki bankowe 8 008,62 zł,

dochody z najmu i dzierżawy – 79 682,15 zł (udostępnianie hal na koncerty, studniówki, imprezy sportowe, boisk, obiektów sportowych, pomieszczeń administracyjnych)

darowizny - 2 000 zł

Koszty - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę – **5 110 022,55 zł** z tego :

wynagrodzenia i składki wyniosły 2 891 755,82 zł, w tym sfinansowano wynagrodzenia osobowe na kwotę 2 249 674,29 zł co stanowi 92,96 % planu (przeciętne zatrudnienie stanowi 68 etatów a średnia płaca wynosi 2 625 zł). Proporcjonalnie do płac mniejsze są także pochodne od tych wynagrodzeń i wyniosły 464 319,55 zł. Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 235 036 zł przeznaczone zostały na wypłatę środków za usługi ratownicze, pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru technicznego w branży ogólnobudowlanej, za kompleksową obsługę techniczną sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu OSiR, za prowadzenie kursów nauki pływania, za usługi przewodnickie.

świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy tj. ubrania robocze, umundurowanie pracowników ZOIT i Recepcji, woda dla pracowników, wypłaty nagród dla uczestników Biegu Pokoju im. Dzieci Zamojszczyzny. Ogółem poniesiono koszty na sumę 51 444,11 zł.

pozostałe koszty związane z działalnością statutową na kwotę 2 123 958,83 zł obejmują: utrzymanie obiektów sportowych OSiR, Zamojskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, Zalewu Miejskiego, Krytej Pływalni, Lodowiska tj. poniesione koszty z ZFŚS, zakupy materiałów i wyposażenia w tym: (paliwa, części hydraulicznych, elektrycznych, materiałów do przeprowadzonych konserwacji i napraw, artykułów handlowych, informatorów, map, akcesoria do pływania, części zamiennych do wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych), zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, sfinansowanie usług remontowych obiektów w tym niecki basenowej i konserwacyjnych urządzeń, okresowe badania zdrowotne pracowników, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników, przeglądy okresowe samochodów, prowizje bankowe, prasa, pokrycie kosztów wyjazdów na targi turystyczne, szkolenia, opłacenie składek ubezpieczeniowych środków transportowych, ubezpieczeń majątkowych, za zarząd gruntami, podatki i opłaty lokalne, podatek od towarów i usług. Udział kosztów do zrealizowanych przychodów jest nieco wyższy ze względu na poniesione koszty związane z przygotowaniem nowego obiektu informacji turystycznej pn. „Forteczne Centrum Informacji Historycznej i Turystycznej”. W okresie sprawozdawczym zostało zakupione wyposażenie nowego obiektu, planowane otwarcie a co za tym idzie pozyskiwanie przychodów z tego obiektu szacuje się od miesiąca kwietnia 2013 roku.

inne zmniejszenia środków obrotowych 39 688,99 zł - pozostałe poniesione koszty operacyjne dotyczą umorzenia należności (po wyroku sądowym nieściągalne należności),

zaplanowane w wysokości 20 000 zł. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 3 174,80 zł na zakup pompy do zasilacza bicza wachlarzowego przy basenie rekreacyjnym,

Stan środków obrotowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wynosi – **276 694,83 zł** w tym: środki pieniężne w kwocie 61 708,99 zł, pozostałe środki obrotowe 24 996,64 zł, (towary przeznaczone do sprzedaży pomniejszone o odchylenia od cen ewidencyjnych towarów), należności w wysokości 147 889,24 zł i zobowiązania na sumę 511 289,70 zł

Należności to rozliczenie podatku VAT, rozliczenia z kontrahentami, odbiorcami i dostawcami (wymagalne 50 560,57 zł z tytułu dostaw i usług). Zobowiązania dotyczą rozrachunków publicznoprawnych z tytułu składek ZUS, składki na Fundusz Pracy, rozrachunków z budżetami, z tytułu sprzedaży i zakupu dóbr i usług oraz z tytułu wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne nie występują.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Uchwałą 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 o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych wskazano jednostki budżetowe, które utworzą wydzielony rachunek dochodów (załącznik nr 1) oraz określono wpływy gromadzone na rachunku.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r. wyniósł 33 566,21 zł, należności na kwotę 32 193,46 zł i zobowiązania w wysokości 68 558,18 zł. W okresie sprawozdawczym jednostki budżetowe zgromadziły dochody na wydzielonym rachunku dochodów ogółem na sumę **4 278 520,75 zł** tj. 81,2% zakładanego planu oraz dokonały wydatków w wysokości **4 280 235,27 zł** – 81,3 % planu. Koniec okresu sprawozdawczego zamknął się stanem środków pieniężnych w wysokości 31 851,69 zł w tym: należności na kwotę 74 092,53 zł i zobowiązania w sumie 76 168,57 zł.

Poniżej opis realizacji dochodów i wydatków nimi sfinansowanych poszczególnych jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów w 2012 roku :

Szkoła Podstawowa Nr 2 w okresie sprawozdawczym uzyskała dochody w wysokości **34 749,40 zł** tj. 72,93 % planu w tym pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, gabinet stomatologiczny, sale lekcyjne, garaż). Wydatki na kwotę **36 016,89 zł** tj. 75,6 % planu przeznaczone zostały na zakup energii, zakup wyposażenia, zakup usług i materiałów do remontów. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 51,37 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w analizowanym okresie 2012 r. prowadząc wydzielony rachunek dochodów, jednostka osiągnęła sumę wpływów w wysokości **16 746,12 zł**, tj. 99,86 % planu, które pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne , sala gimnastyczna , sklepik). Ogółem na wydatki przeznaczono kwotę **16 763,65 zł** tj. 99,96 % planu, głównie na zakup materiałów biurowych,

remontowych, zakup wyposażenia i akcesoriów komputerowych. Jednostka nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Szkoła Podstawowa Nr 4 od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uzyskała dochody w wysokości **33 971,84 zł**, tj. 97,06 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, gabinet stomatologiczny, sala gimnastyczna). Wydatki na kwotę **34 006,61 zł**, tj. 97,16 % planu przeznaczone zostały głównie na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do drobnych remontów i napraw, środków czystości, materiałów szkoleniowych, paliwa do kosiarki oraz sprzęt sportowy. Jednostka nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w okresie sprawozdawczym uzyskała na rachunku dochodów sumę **38 961,78 zł** tj. 100,02 % zakładanego planu stanowiła ona wpływy wynajmu pomieszczeń szkolnych (mieszkanie, sale lekcyjne) oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia dzieci, wykonanych duplikatów legitymacji szkolnych. Wydatki w wysokości **38 952,81 zł** tj. 100% planu zostały przeznaczone na zakup laptopów z oprogramowaniem, dysku zewnętrznego, mebli biurowych, krzeseł, materiałów do remontu oraz pomocy dydaktycznych. Na dzień 31.12.2012 r. jednostka posiadała środki pieniężne w wysokości 49,78 zł oraz zobowiązanie do budżetu w kwocie 49,78 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 7 w badanym okresie 2012 roku uzyskała dochody w wysokości **5 233,29 zł**, tj. 63,59 % planu w tym pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Wydatki w wysokości **5 261,50 zł** tj. 63,93% planu przeznaczone zostały głównie na wykonanie archiwizacji zbiorczej. Nie odnotowano należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych.

Szkoła Podstawowa Nr 8 w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów osiągnęła wpływy na kwotę **12 260,89 zł** – 97,60% zakładanego planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Omawiane wydatki na sumę **12 559,54 zł** zostały przeznaczone na uregulowanie podatku od nieruchomości, zakup materiałów i wyposażenia, komputera, kamery oraz materiałów biurowych. Stanowiły 99,98 % zakładanego planu. Ewidencja księgowa na koniec grudnia 2012 roku nie odnotowała należności, zobowiązań i środków pieniężnych.

Szkoła Podstawowa Nr 9 w okresie sprawozdawczym na utworzonym rachunku dochodów (dział 801, rozdział 80101) osiągnęła wpływy na kwotę **13 008,18 zł** tj. 97,72 % planu z wpływów z wynajmu pomieszczeń (w tym sal lekcyjnych, na sklepik szkolny, sala gimnastyczna, gabinet stomatologiczny). Omawiane wydatki to suma **13 029,85 zł** – 96,88% planu i zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, remontowe). Jednostka w roku budżetowym również utworzyła rachunek dochodów "świetlice szkolne" (dział 854, rozdział 85401) gdzie głównym źródłem dochodów są opłaty za wyżywienie i stanowią wielkość **2 622,27 zł** tj. 99,97 % planu. Wydatki w wysokości **2 622,27 zł** czyli 99,97 % planu zostały przeznaczone na zakup energii. Na koniec grudnia jednostka nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wydzielony rachunek dochodów osiągnął wpływy w wysokości **51 330,08 zł** tj. 69,67% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci. Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki z rachunku wydatkowane na kwotę **51 327,15 zł** tj. 69,67 % planu głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 18,05 zł, jednostka posiadała zobowiązania do budżetu na sumę 18,05 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 2 na wydzielonym rachunku zgromadziło dochody w wysokości **95 736,35 zł** tj. 73,92% planu. Pochodziły głównie z opłat za wyżywienie, za wynajem pomieszczenia i terenu. Niewykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Kwota **95 738,99 zł** tj. 73,92 % planu stanowiła wydatki na zakup żywności, zakup wyposażenia i materiałów, w tym artykuły biurowe i wydawnictwa. Na dzień 31.12.2012 r. środki pieniężne wyniosły 26,51 zł, należności 385 zł (opłaty rodziców za wyżywienie) a zobowiązania 26,51 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 4 w okresie sprawozdawczym rachunek dochodów osiągnął wpływy w kwocie **81 947,64 zł** tj. 76,39 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie oraz wynajem pomieszczenia. Nie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki wydatkowane na kwotę **81 955,60 zł** tj. 76,40% planu, głównie na zakup żywności, materiałów, wyposażenia. Stan gotówki na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 24,41 zł. Jednostka posiadała również należności w kwocie 448,40 zł (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie) i zobowiązania na sumę 24,41 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 5 w ciągu 2012 roku na wydzielonym rachunku zgromadzono dochody na sumę **115 810,45 zł** tj. 82,24% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i darowizna. Niewykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Wydatki w kwocie **115 810,07 zł** tj. 82,4 % planu przeznaczono głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 39 zł, zobowiązania w wysokości 39 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 6 - zgromadzone środki na rachunku dochodów stanowiły sumę **67 763 zł** tj. 70,82 % planu. Były to głównie opłaty pobierane za wyżywienie. Nie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją chorobową dzieci. Środki z rachunku dochodów wydatkowano na kwotę **67 755,71 zł** tj. 70,81% planu głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 35,86 zł, jednostka posiadała zobowiązania do budżetu w wysokości 35,86 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, w okresie sprawozdawczym rachunek dochodów własnych osiągnął wpływy w wysokości **61 888,10 zł** tj. 73,75 % planu. Głównym źródłem były opłaty za wyżywienie oraz otrzymano darowiznę. Nie wykonanie dochodów spowodowane jest absencją chorobową dzieci. Wydatki na sumę **61 890,99 zł** tj. 73,75% planu poniesiono w większości na zakup żywności. Na dzień 31.12.2012 r. stan środków pieniężnych wyniósł 17,37 zł, zobowiązania w wysokości 17,37 zł oraz należności w kwocie 181,20 zł (nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń).

Przedszkole Miejskie Nr 8 im. J. Brzechwy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na wydzielony rachunek dochodów wpłynęły środki w kwocie **117 437,18 zł** tj. 75,85 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie oraz wpływy z wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntu. Nie wykonanie dochodów było spowodowane absencją chorobową dzieci. Ze środków na rachunku sfinansowano zakup żywności, materiałów i wyposażenia oraz środków czystości ogółem na kwotę **117 265,83 zł** tj. 75,74 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 237,04 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 237,04 zł. oraz należności na sumę 526,80 zł (zaległości rodziców opłacie za wyżywienie oraz nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień).

Przedszkole Miejskie Nr 9 na rachunku dochodów osiągnęło dochody w kwocie **88 692,08 zł** tj. 94,24 % planu, w tym głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie dzieci. Poniesiono wydatki w wysokości **88 666,16 zł** tj. 94,21 % planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 25,92 zł, i zobowiązania do budżetu 25,92 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 10 na wydzielonym rachunku dochodów w ciągu 2012 roku zgromadzono dochody na sumę **113 259,09 zł** tj. 73,72 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki WRD wydatkowano w kwocie **111 465,27 zł** tj. 72,56% planu w tym głównie na zakup żywności. Stan gotówki na koncie w dniu 31.12.2012 r. wyniósł 1 829,83 zł, zobowiązania 1 829,83 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 12, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku rachunek dochodów osiągnął wpływy w kwocie **111 831,61 zł** tj. 89,62% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie i prowizje. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na sumę **111 772,99 zł** tj. 89,57% planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na koniec grudnia wyniósł 160,97 zł, zobowiązania w kwocie 160,97 zł. oraz należności w wysokości 594 zł (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie oraz nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczenia w miesiącu grudniu).

Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi na koniec okresu sprawozdawczego na wydzielonym rachunku dochodów odnotowało stan dochodów na kwotę **94 292,48 zł** tj. 97,96 % planu Wpływy pochodzą z opłat za wyżywienie. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **96 092,64 zł** tj. 99,83% planu, w tym głównie na zakup żywności. Na koniec okresu stan środków pieniężnych wyniósł 199,84 zł, zobowiązania w kwocie 199,84 zł.

Przedszkole Miejskie Nr 14 na wydzielony rachunek dochodów odprowadzono dochody w wysokości **115 079,46 zł** tj. 79,65 % planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Niskie wykonanie dochodów spowodowane było absencją chorobową dzieci. Zgromadzone środki wydatkowano głównie na zakup żywności ogółem na kwotę **115 073,35 zł** tj. 79,65 % rocznego planu. Stan gotówki na koniec okresu wyniósł 39,37 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 39,37 zł (zobowiązania do budżetu).

Przedszkole Miejskie Nr 15 w przeciągu 2012 roku rachunek dochodów (WRD) osiągnął dochody w kwocie **118 508,19 zł** tj. 96,14% planu. Głównym źródłem dochodów były opłaty pobierane za wyżywienie. Środki WRD wydatkowano na sumę **119 180,39 zł** tj. 96,69 % planu w tym głównie na zakup żywności. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 38,72 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w kwocie 38,72 zł i należności w wysokości 509,80 zł. (zaległości w opłatach rodziców za wyżywienie oraz nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczenia w miesiącu grudniu).

Gimnazjum Nr 1 Jednostka edukacyjna w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. na rachunku dochodów zgromadziła wpływy w wysokości **9 710,65 zł** tj. 99,8 % Pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, automat na słodycze). Poniesione wydatki w wysokości **9 721,39 zł** tj. 99,98% planu przeznaczono na zakup materiałów (biurowe, przemysłowe, akcesoria komputerowe), zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów biurowych, remontowych oraz środków czystości. Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano środków pieniężnych należności i zobowiązań.

Gimnazjum Nr 2 w 2012 roku wydzielony rachunek dochodów jednostki osiągnął wpływy w wysokości **17 914,03 zł** tj. 93,64 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **17 969,35 zł** tj. 93,93% planu w tym sfinansowano zakup nagród i pucharów, materiałów biurowych oraz florystycznych, zakup klimatyzatora, niszczarki oraz książek i paliwa. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 10,76 zł, zobowiązania do budżetu 10,76 zł.

Gimnazjum Nr 3, na rachunek dochodów jednostki wpłynęły środki na kwotę **14 804,47 zł** tj. 95,51 % planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny gabinet stomatologiczny, sale lekcyjne, stołówka, sala gimnastyczna), wpłat za duplikaty legitymacji oraz darowizn. Poniesiono wydatki na kwotę **15 480,23 zł** tj. 99,87 % planu z tego sfinansowano zakup materiałów biurowych, remontowych, artykułów przemysłowych oraz opłacono podatek od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 10 202,33 zł Jednostka nie posiadała należności, zobowiązań i środków pieniężnych.

Gimnazjum Nr 4 na początku okresu sprawozdawczym na wydzielonym rachunku dochodów znajdowały się środki pieniężne w kwocie 7,20 zł, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały odprowadzone do budżetu.

Gimnazjum Nr 5 zgromadziło wpływy w wysokości **1 786,58 zł** tj. 24,37 % zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu pomieszczenia szkolnego na sklepik oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów. Poniesione wydatki w wysokości **1 789,58** tj. 24,41 % planu przeznaczono na zakup drukarki, dozowników na papier i mydło, oraz zapłacono podatek od nieruchomości.

Gimnazjum Nr 6 - w ciągu analizowanego okresu sprawozdawczego wydzielony rachunek dochodów osiągnął dochody w wysokości **9 899,45 zł** tj. 98,01 % planu i pochodziły one z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **10 014,34 zł** tj. 99,15 % zakładanego planu, z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz nagród na konkursy szkolne, zakup kamery i wyposażenia z montażem do monitoringu wizyjnego sali gimnastycznej, przegląd techniczny Sali gimnastycznej oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości. Jednostka na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Zespół Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów zgromadził dochody na sumę **118 421,65 zł**. tj. 89,31 % planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych, miejsc parkingowych i garaży. Sfinansowano na kwotę **117 025,32 zł** tj. 88,25 % planu zakup materiałów i usług remontowych (wykonano remont łazienek uczniowskich i klatki schodowej), zakupiono materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie. Na koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji księgowej odnotowano środki pieniężne w wysokości 1 396,33 zł. oraz należności na sumę 300 zł z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń oraz zobowiązanie do budżetu na sumę 1 396,33 zł.

Zespół Szkół Nr 2 w okresie sprawozdawczym na rachunku dochodów zgromadził dochody na sumę **10 083,75 zł**. tj. 91,67 % planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, pomieszczenia kuchenne). Wydatki sfinansowano w wysokości **10 060,14 zł** tj. 91,46 % planu tj. zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz pomoce dydaktyczne (tablice multimedialne). Na

koniec okresu sprawozdawczego w ewidencji księgowej odnotowano środki pieniężne w wysokości 23,61 zł. oraz zobowiązania do budżetu na sumę 23,61 zł.

Zespół Szkół Nr 3 na rachunku dochodów, wpływy osiągnęły wielkość **18 035,15 zł** tj. 100,20% planu, główne ich źródło to wynajem pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, sala gimnastyczna, stołówka) oraz darowizna. Zgromadzone środki wydatkowano na zakup komputera, materiałów remontowych i biurowych oraz środków czystości, ogółem na kwotę **17 514,73 zł** tj. 97,30 %. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 520,42 zł, należności w wysokości 870 zł. (nieuregulowany czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych w miesiącu grudniu) oraz zobowiązania do budżetu w kwocie 520,42 zł.

Zespół Szkół Nr 4 w okresie sprawozdawczym jednostka pozyskała środki na sumę **20 338,38 zł**. Były to wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, sale lekcyjne, gabinet stomatologiczny) oraz prowizja z tytułu ubezpieczenia uczniów. Wydatki zrealizowano w 99,31% tj. na kwotę **20 338,38 zł**, z tego sfinansowano zakup komputerów, materiałów biurowych, remontowych i środków czystości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego stanowił sumę 29,52 zł, w tej samej wysokości były również zobowiązania względem budżetu jst.

Zespół Szkół Nr 5 na rachunku dochodów zaksięgowano wpływy środków z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik, sale lekcyjne, gabinet stomatologiczny) w wysokości **12 173,95 zł** tj. 98,98% zakładanego planu. Z tego zakupiono kserokopiarkę, projektor i komputer ogółem na kwotę **12 150,77 zł**. tj. 98,70% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 23,18 zł, oraz zobowiązania 23,18 zł.

Zespół Szkół Nr 6 w okresie sprawozdawczym jednostka zgromadziła dochody w wysokości **23 255,12 zł**, tj. 89,28% zakładanego planu. Głównym ich źródłem były wpływy z wynajmu pomieszczeń (sklepik szkolny, sale lekcyjne, gabinet stomatologiczny) oraz prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów. Zgromadzone środki przeznaczono na zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, ogółem wydano **23 202,97 zł**, tj. 89,08% planu. Na dzień 31.12.2012 r. stan środków pieniężnych to suma 52,15 zł, należności w wysokości 37,50 zł (czynsz za wynajem w miesiącu grudniu) oraz zobowiązania do budżetu w kwocie 52,15 zł.

I Liceum Ogólnokształcące. W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku uzyskano dochody na kwotę **27 525,93 zł** tj. 104,26 % zakładanego planu i pochodziły one głównie z wynajmu pomieszczeń. Wydatki poniesiono na kwotę **26 392,56 zł**, tj. 99,97 % planu z tego sfinansowano m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zapłacono podatek od nieruchomości. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1 147,29 zł, jednostka posiadała zobowiązania do budżetu w tej samej kwocie i nie posiadała należności.

II Liceum Ogólnokształcące w ciągu omawianego okresu sprawozdawczego na rachunek dochodów wpłynęły środki w wysokości **48 013,95 zł** tj. 99,84 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu pomieszczeń szkolnych (sklepik szkolny, szkoła tańca oraz kuchnia). Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **48 005,04 zł** tj. 99,82% planu. Z tego sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłacono podatek od nieruchomości i VAT. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 19 zł, jednostka posiadała zobowiązania do budżetu w tej kwocie i nie posiadała zobowiązań.

III Liceum Ogólnokształcące w analizowanym okresie zgromadziło wpływy w wysokości **216 429,31 zł** tj. 99,92% zakładanego planu. Pochodziły one z wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, sklepiku, kuchni, gabinetu stomatologicznego, powierzchni pod automaty oraz darowizny. Poniesione wydatki w wysokości **216 597,70 zł** tj. 100 % planu dotyczyły zakupu materiałów do remontów i napraw bieżących, paliwa, oraz materiałów biurowych i wyposażenia. Sfinansowano również opłaty za energię podatek VAT i usługi remontowe. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 921,76 zł, nie wystąpiły należności, zobowiązania do budżetu to suma 921,76 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - w ciągu okresu sprawozdawczego na wydzielony rachunek odprowadzono dochody na kwotę **8 441,63 zł** tj. 94,23% planu i pochodziły one głównie z wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz prowizji ubezpieczyciela. Poniesiono wydatki na kwotę **8 519,46 zł** tj. 95,09 % planu z tego sfinansowano m.in. obchody jubileuszu szkoły, jej promocję oraz zakup wyposażenia. Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne stanowiły kwotę 4,36 zł i zobowiązania do budżetu – 4,36 zł, należności nie wystąpiły.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W 2012 roku szkoła uzyskała wpływy w wysokości **54 216,41 zł** tj. 94,78 % planu i pochodziły one w większości z wynajmu mieszkań i garaży oraz wynajmu sali gimnastycznej, gabinetu stomatologicznego i komina . Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na kwotę **54 206,13 zł** tj. 94,76% planu, z tego sfinansowano zakup materiałów remontowych, wyposażenia, środków czystości, usług, zakup pomocy naukowych, wykonano materiały na promocję szkoły w mediach . Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 r. wyniósł 19,29 zł. Jednostka posiadała zobowiązania w wysokości 19,29 zł, należności w kwocie 4 415,99 zł dotyczące głównie wynajmu komina i sali gimnastycznej.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3. Na utworzonym rachunku dochodów zgromadzono środki, które pochodziły z wynajmu hali sportowej, gabinetu stomatologicznego, sklepiku szkolnego, dzierżawy dachu oraz sal lekcyjnych i powierzchni reklamowych. Ogółem dochody osiągnięto na kwotę **113 338,54 zł** tj. 88,02 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wynajmów. Środki zgromadzone na rachunku wydatkowano na sumę **113 396,08 zł** tj. 88,06% planu i przeznaczono je m.in. na zakup wyposażenia, paliwa, usług pozostałych oraz uregulowano podatek od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2012 r. stan środków pieniężnych na koncie wyniósł 77,71 zł, zobowiązania do budżetu 77,72 zł. oraz należności na kwotę 4 970 zł dotyczące niezapłaconych faktur za wynajmy pomieszczeń.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4. Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wynosi **30 729,77 zł** tj. 93,88% zakładanego planu. Do największych źródeł pozyskania ich należą dochody z wynajmu garaży oraz wynajmu sal lekcyjnych. W omawianym okresie wydatkowano **32 730,71 zł** tj. 100 % planu, środki finansowe przeznaczono na promocję szkoły i dostęp do portalu inforlex, zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, opłacono podatek od nieruchomości. Jednostka wg stanu na ostatni dzień grudnia 2012 r. na rachunku posiadała środki pieniężne w wysokości 1 651,06 zł, należności 1 588 zł z tytułu wynajmu Sali oraz zobowiązania do budżetu w wysokości 1 651,06 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5. Dochody w wysokości **150 298,24 zł** tj. 90,11 % planu uzyskano m.in. z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sali gimnastycznej, opłat młodzieży i pracowników za wyżywienie oraz wpłat mieszkańców internatu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wynajmów. Zgromadzone środki przeznaczono na zakup artykułów przemysłowych, zakup paliwa, żywności, materiałów do remontu pomieszczeń oraz zakup wyposażenia, ogółem na sumę **166 352,31 zł** tj. 99,73 % planu rocznego. Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 1 553,90 zł. Jednostka posiadała należności w wysokości 3 950 zł (wynajmy pomieszczeń), obowiązania do budżetu to kwota 1 553,90 zł.

Centrum Kształcenia Ustawicznego. Jednostka w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. roku na wydzielonym rachunku dochodów zgromadziła dochody w wysokości **148 459,49 zł** tj. 97,34 % planu. Do głównych źródeł dochodów należą opłaty za kursy eksternistyczne i szkolenia. Na realizację statutowych zadań wydatkowano środki w wysokości **148 482,33 zł** tj. 97,36 % zakładanego planu i przeznaczono je na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dotyczących realizacji umów zlecenia, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, pomocy naukowych i energii. Koniec okresu sprawozdawczego nie wykazał środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

Centrum Kształcenia Praktycznego w okresie sprawozdawczym na rachunku zgromadziło dochody na sumę **314 259,03 zł** tj. 37,41 % planu , z tego największe to wpływy z usług stacji kontroli pojazdów i pracowni obsługi metali oraz dochody z najmu. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z niższej niż planowano sprzedaży usług stacji diagnostycznej i nie przeprowadzenia zaplanowanych kursów, które jednostka organizowała na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy. Wykonanie wydatków ogółem wynosi **314 238,28 zł** tj. 37,40 % zakładanego planu. Z tej kwoty największy udział miały wypłaty wynagrodzeń bezosobowych ze składkami, zakup materiałów do remontów i napraw, zakup paliwa, środków czystości, usług, pomocy naukowych oraz odprowadzony podatek VAT. Na dzień 31.12.2012 r. środki pieniężne na rachunku wyniosły 32,87 zł, należności nie wystąpiły oraz zobowiązania na sumę 9 284,89 zł (dotyczą składek ZUS, podatku VAT oraz dostaw i usług).

Bursa Międzyszkolna Nr 1. Na rachunku pozyskano dochody w kwocie **687 514,31 zł** tj. 89,98 % planu, i były to wpływy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia mieszkańców bursy, grup sportowych i młodzieży przyjeżdżającej na zawody sportowe i obozy . Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest przyjęciem mniejszej ilości grup sportowych i młodzieży. Wydatki w wysokości **671 801,53 zł** tj. 87,92% planu zostały przeznaczone na zakup środków żywności, wyposażenia, naczyń kuchennych, usług pozostałych, opłacono energię, podatek VAT. Na rachunku na koniec okresu sprawozdawczego środki

pieniężne stanowiły kwotę 20 449,01 zł, zobowiązania na sumę 54 848,51 zł (faktury z tytułu dostaw towarów i usług), należności w wysokości 584 zł (wpłaty młodzieży za pobyt i wyżywienie).

Bursa Międzyszkolna Nr 2. Wykonanie dochodów na rachunku w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku zamknęło się kwotą **697 760,14 zł** tj. 98,26% planu. Do głównych źródeł ich pozyskania należą wpływy z tytułu przyjęcia grup młodzieży oraz wyżywienie i zakwaterowanie mieszkających w bursie. W tym okresie poniesiono wydatki na sumę **697 234,69 zł** tj. 98,19% planu, z tego największy udział miały zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych, podatek VAT. Zakupiono również kocioł warzelny, stanowiący wydatek inwestycyjny. Ewidencja księgową końca okresu sprawozdawczego wykazała stan środków pieniężnych na kwotę 928,28 zł, zobowiązania w wysokości 1 593,64 zł (nadpłaty wychowanków, podatek), należności 51 722,93 zł (należności za pobyt, z budżetu).

Młodzieżowy Dom Kultury w analizowanym okresie osiągnął dochody w wysokości **702,11 zł**, tj. 117,02% planu z wynajmu pomieszczeń. W kwocie **599,85 zł**, tj. 99,98% planu zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych. Środki w wysokości 103,11 zł, to środki pieniężne pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego, należności nie wystąpiły a zobowiązania do budżetu stanowią sumę 103,11 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w okresie sprawozdawczym zgromadził dochody w kwocie **127 473,03 zł** tj. 100,04% planu pochodziły głównie z wpłat za dożywianie uczniów, wynajmów pomieszczeń i darowizny. Wydatki w wysokości **127 419,26 zł** tj. 39,9% planu przeznaczono głównie na zakup obiadów, wyposażenia i zakup pomocy naukowych. Na dzień 31.12.2012 r. stan środków pieniężnych wyniósł 94,03 zł., należności w kwocie 4 008,91 zł dotyczące odpłatności za dożywianie i zobowiązania 94,03 zł, dotyczące budżetu.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4 Wykonanie dochodów za okres sprawozdawczy wyniosło **5 806,20 zł**, tj. 82,95% planu. Do ich źródeł pozyskania należą wpływy z opłat za pobyt w schronisku. Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z przyjęcia mniejszej ilości grup wakacyjnych niż planowano. W omawianym okresie wydatkowano **5 806,20 zł**, tj. 82,95% zakładanego planu, środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług. Jednostka wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała środków pieniężnych, należności i zobowiązań.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IM. K. NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.	%
I	Stan środków obr. na początek roku	x	-93 730	-93 729,65	100,0
1.	Zapasy		40 416	40 416,04	100,0
2.	Środki pieniężne		1 312	1 312,35	100,0
3.	Należności		6 320	6 320,28	100,0
4.	Zobowiązania		138 715	138 715,55	100,0
5.	Inne zmniejszenia		-3 036	3 062,77	100,0
II	Przychody ogółem, z tego	x	3 644 000	3 653 562,77	100,2
1.	Wpływy z usług koncertowych	0830	300 000	310 990,15	103,7
2.	Wpływy z różnych dochodów	0970	80 010	78 582,62	98,2
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2480	2 852 700	2 852 700,00	100,0
4.	Dotacja celowa otrz. z budżetu	2800	366 290	366 290,00	100,0
5.	Dotacja celowa otrz. z powiatu na inwestyc.	6620	45 000	45 000,00	100,0
III	Razem suma bilansowa	x	3 550 270	3 559 833,12	100,3
IV	Wydatki ogółem	x	3 658 912	3 655 985,34	99,9

A	Wynagrodzenia i pochodne	x	2 831 500	2 829 650,64	99,9
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 285 000	2 284 584,85	100,0
2.	Honoraria	4090	119 000	118 764,00	99,8
3.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000	11 426,00	95,2
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	371 000	370 493,43	99,9
5.	Składki na Fundusz Pracy	4120	44 500	44 382,36	99,7
B	Świadczenia na rzecz os. fizycznych	x	24 100	24 021,38	99,7
1.	Nagrody i wyd. osob. nie zalicz. do wynagr.	3020	24 100	24 021,38	99,7
C	Wydatki na zadania statutowe	x	758 312	757 313,32	99,9
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000	26 911,75	99,7
2	Zakup energii	4260	57 000	56 833,36	99,7
3	Zakup usług remontowych	4270	3 500	3 432,22	98,0
4	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 200	2 165,00	98,4
5	Zakup usług pozostałych	4300	497 999	497 536,67	99,9
6	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	1 800	1 784,36	99,1
7	Opł. Z tyt. zakupu usł. Tel. Komórkowej	4360	8 500	8 492,48	99,9
8	Opł. Z tyt. zakupu usł. Tel. Stacjonarnej	4370	1 250	1 203,96	96,3
9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	540	540,00	100,0
10	Opłaty za administrowanie i czynsz	4400	2 600	2 584,77	99,4
11	Podróże służbowe krajowe	4410	4 350	4 324,65	99,4
12	Różne opłaty i składki	4430	25 600	25 582,67	99,9
13	Odpis na Św. Socjalnych	4440	72 500	72 472,83	99,9
14	Pozostałe podatki na rzecz jst	4500	243	243,32	100,0
15	Pozostałe odsetki	4580	120	116,29	96,7
16	Szkolenia pracowników	4700	1 400	1 380,00	98,6
17	Amortyzacja	4720	51 710	51 708,99	100,0
D	Wydatki majątkowe	x	45 000	45 000,00	100,0
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	45 000	45 000,00	100,0
V	Stan środków obr. na koniec okresu spraw.	x	- 108 642	- 96 152,22	88,5
	Zapasy		34 000	34 411,40	101,2
	Środki pieniężne		0	7 821,94	0
	Należności		0	10 650,61	0
	Zobowiązania		102 642	108 969,57	106,1
	Inne (rozl. międz.)		0	1 864,89	0
	Inne (amortyzacja)		- 40 000	- 41 931,49	104,8

Podstawowym zadaniem instytucji artystycznej – Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu było zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego a także edukacja dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań opierała się na planie finansowym, który w ciągu roku był korygowany w związku z dodatkowymi środkami uzyskanymi z różnych źródeł i nieplanowanymi kosztami. W 2012 roku wystąpiły jeszcze inne okoliczności, które powodowały zmiany w planie .Otóż po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i zgodnie z ustawą o rachunkowości ,umorzenie środków trwałych nabytych przed 2012r. zgodnie z tabelą amortyzacyjną spowodowało zaniżenie wyniku finansowego. Dokładnie odzwierciedla to tabela w części wydatki na zadania statutowe. W poz. 17 części C ,wykazana amortyzacja roczna wyniosła 51.708,99 zł. z tego 9777,50 zł .zrównoważono przychodami. Pozostała kwota w wysokości 41.931,49 zł. zaniżyła wynik finansowy.

W 2012r. Orkiestra uzyskała przychody, które doprowadziły do likwidacji zaległości z roku poprzedniego, zwiększyły wartość kapitału własnego instytucji a także pokryły koszty utrzymania instytucji (niepełne)**Przychody** na rok 2012 zaplanowano w wysokości **3.644.000 zł.** wykonano w 100,2% tj. 3653 562,77 zł. Głównym źródłem, była dotacja podmiotowa w wysokości 2 852 700,00 zł. co stanowiło 78 ,1% przychodów.

Dotacja celowa organizatora wynosiła 366.290 zł. tj.10,0% przychodów. Dotacja ta była przeznaczona na organizację VI Zamojskiego Festiwalu Kultury wraz z nagraniem telewizyjnym reportażu.

Wpływy z usług koncertowych wyniosły 310 990,15 zł. oraz wpływy z różnych dochodów 78 582,62 zł. co łącznie stanowiło 10,7 %.W kwocie tej mieściły się wpływy od sponsorów na działalność Orkiestry w wysokości 45.916,89 zł. oraz wpływy na nagranie płyty z Zespołem PECTUS ,odsetki, amortyzacja.

Dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 45.000,00 zł. tj. 1,2 % przychodów.

Swoje podstawowe zadania Orkiestra realizowała poprzez organizację koncertów i audycji muzycznych. Łącznie w 2012r. Orkiestra wykonała 79 przedsięwzięć muzycznych ,w tym 35 koncertów a planowała wykonać 90. Jednak planowane wpływy z tytułu usług koncertowych uzyskała, a nawet przekroczyła o 3,7 %. W minionym roku , koncerty odbywały się jedynie na terenie kraju . Frekwencja na tych koncertach wyniosła 41530 słuchaczy. Najwięcej koncertów , bo 25 ,odbyło się jednak w Zamościu. W Sali Orkiestry 11 koncertów /1260 słuchaczy/ 6 koncertów na Rynku Wielkim /14050 słuchaczy/8 koncertów w innych wynajmowanych obiektach i salach /2320 słuchaczy/ a mianowicie :Katedra Zamojska, CKiS Stylowy, Centrum Handlowe Rewia Park, Klub Batalionowy, Państwowa Szkoła Muzyczna. Pozostałych 10 , to koncerty wyjazdowe z udziałem 23900 słuchaczy m.in. Tomaszowie Lub, Lubaczowie Rzeszowie, Łodzi , Werbkowicach. W ciągu całego roku występowali z Orkiestrą znani z programów telewizyjnych soliści, m.in: Piotr Cugowski, Robert Janowski , Magdalena Tul, Grzegorz Wilk , Michał Gasz, Katarzyna Łaska, Bogusław Morka , Dorota i Filip Szczepańscy. Występowały także zespoły „Tree Gees” z Rzymu, Teatr Tańca Caro Dance z Siedlec Monday Girls, Abba Family , Tomasz Bielski Quartet „The Songors” Uczestniczyli też różni dyrygenci , tacy jak: Rafał Rozmus, Miłosz Zarzycki, Michael Meissner/Meksykanin/ Koncerty wykonane w roku 2012 miały różnorodny repertuar . Orkiestra w 2012 roku rozpoczęła działalność noworocznym koncertem kolędowym w Katedrze Zamojskiej i tego samego dnia w kościele w Werbkowicach W ramach koncertów oratoryjnych , wykonano: Koncert muzyki barokowej w Tomaszowie Lub. , koncert Oratoryjny w Katedrze podczas 33-edycji ZDM i w Lubaczowie w Katedrze koncert „Pokolenie” pod patronatem Pani Prezydentowej Anny Komorowskiej – Pierwszej Damy RP. Odbyły się również koncerty z muzyką swingową z zespołem Tomasza Bielskiego . Koncerty Orkiestry z udziałem zespołu Monday Girls /dziewczyny/ zainspirowane kompozycjami ze znanych musicali filmowych m.in. Halo Szpicbródka czy New York New York. W roku poprzednim odbywały się również koncerty z programem symfonicznym między innymi, w Galerii Rewia Park „ Rewia Symfoniczna, od Lehara do Abby” koncert połączony z wystawą fotograficzną niezującego już Jona Lorda kompozytora zespołu Deep Purple. Koncert Orkiestry z jego udziałem, odbył się w Sali Kongresowej Warszawie w 2010 r. W koncercie symfonicznym z Orkiestrą wystąpiła też 13 letnia bardzo zdolna pianistka Ania Bednarczuk ,zagrała utwory Mozarta oraz Suitę z opery „Złoty Kogucik”. Z gatunku muzyki rozrywkowej odbyły się koncerty np. ”Perły Retro Rocka lat 60” z udziałem artystów TVP w Zamościu oraz inne koncerty z muzyką rozrywkową, między innymi w Łodzi z okazji otwarcia Centrum Handlowego. W Rzeszowie „Złote przeboje operetki” to koncert z udziałem Orkiestry i Bogusława Morki, zgromadził on dużą liczbę publiczności. Odbyły się także koncerty z muzyka filmową , oraz z repertuarem patriotycznym.

Wydarzeniem artystycznym, był Zamojski Festiwal Kultury, a jego 6 edycja była zarazem uwieńczeniem obchodów 20 rocznicy wpisania miasta Zamościa na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Specjalnie przygotowany program z tej okazji zapewnił uczestnikom festiwalu dużo atrakcji i niespodzianek, między innymi efektowne pokazy multimedialne „woda-światło-dźwięk”, widowisko plenerowe „Romeo i Julia”, koncert R.Janowskiego i zespołu Tree Gees z Włoch. Główną atrakcją był mapping na Zamojskim Ratuszu z muzyką wykonywaną na żywo przez naszą Orkiestrę do przygotowanej projekcji. Pokaz ten przedstawiał między innymi historię założenia naszego miasta. W 2012 roku dokonano również nagrań bajek symfonicznych (Czerwony Kapturek, Kot w butach i Kopciuszek) w celu wydania płyty pt. „Bajkowa Symfonia”. W grudniu ub.r. zrealizowano koncerty W.Disney „Magiczna Muzyka” we współpracy i na licencji The Walt Disney. Koncerty odbyły się w Zamościu i Werbkowicach. W 2012 roku koncerty symfoniczne prezentowała również Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Piotra Redela – Koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Wykonała w roku ubiegłym 5 koncertów które odbywały się w siedzibie Orkiestry, oraz w PSM w Zamościu. W szkołach i innych placówkach oświatowych, wokaliści Orkiestry prezentowali audycje szkolne, połączone z edukacją dzieci i młodzieży w zakresie śpiewu, znajomości instrumentów i historii muzyki.

W roku 2012 zatrudnienie w Instytucji artystycznej wynosiło 62,75 etatu. **Koszty** instytucji za ubiegły rok wynosiły **3 655 985,34 zł** i były większe od przychodów tylko o 2.422,57 zł. Kwota ta stanowiła niewielki ujemny wynik finansowy. Wynik finansowy powiększył się o koszty amortyzacji stanowiącą koszty niefinansowe czyli o kwotę 41.931,49 zł. Koszty instytucji zrealizowano w 99,9%.

Najwięcej wydatków stanowiły **wynagrodzenia** ogółem, stanowiące 77,4%. Szczegółowe rodzaje kosztów wykazano w tabeli. Wynagrodzenia osobowe zawierały wszystkie składniki stałe i zmienne pracowników. Średnia płaca za rok 2012/ bez Dyrektora/ wynosiła 2787 zł. Honoraria wypłacano artystom za udział w koncertach, porady prawne, aranżacje utworów, rekonstrukcje nut. Bezosobowy fundusz płac stanowiły wypłaty na umowę zlecenie za nadzór p. poż, bhp, przepisywanie utworów, porady informatyczne, obsługa festiwalu. Składki ZUS i na Fundusz Pracy naliczono od wynagrodzeń pracowników i odprowadzono na rachunek Oddziału z wyjątkiem miesiąca grudnia 2012r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – to 0,7% wydatków nie zaliczanych do wynagrodzeń m.in. na zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych, zakup wody do picia.

Wydatki na zadania statutowe stanowiły 20,7 %. Wydatki te były dokonywane zarówno na utrzymanie obiektu jak i działalność koncertową. Zakupiono materiały biurowe, akcesoria do sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiały do scenografii, energię elektryczną i ciepłą. Zauważalną kwotę stanowiły usługi zwłaszcza pozostałe gdzie były finansowane usługi koncertowe w wykonaniu zespołów muzycznych, transportowe, hotelarskie, reklamowe, zdrowotne. Poniesione były koszty zakupu usług telefonii komórkowej, niezbędne w celu organizacji koncertów oraz telefonii stacjonarnej i internetu. W związku z zatrudnianiem artystów obcokrajowców, poniesiono koszty za tłumaczenia. Dokonywano zwrotu diet pracownikom wyjeżdżającym w podróż służbową na terenie kraju. Opłaty czynszowe, poniesiono za wynajem lokalu na Starówce. W paragrafie różne opłaty i składki regulowano faktury za ubezpieczenie majątku, składki na rzecz ZaiKS i Zrzeszenie Filharmonii Polskich a także na PFRON (21 zł. miesięcznie) W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zakupu samochodu Dacia Logan na kwotę 45 000 zł. Wydatki stanowiły 1,2%.

Orkiestra na koniec okresu sprawozdawczego posiadała **zobowiązania** (niewymagalne) wobec ZUS -61 274,76 zł., US -3 903,00 zł. PKO BP 6 180,00 zł. FŚS 23 546,96 zł. Miasta – 2 285,00 zł. kontrahentów za usługi 8 222,27 i z tytułu wynagrodzeń 3 557,58 zł. Należności w kwocie 6 150,00 zł. za usługi reklamowe stały się wymagalne. Podjęto kroki w celu wyegzekwowania środków finansowych. Pozostałe należności z rozliczenia podatku Vat – 4 235,21 zł. pożyczek i składki ING- 265,40 zł. Powstałe zobowiązania wynikły z braku środków finansowych m.in. na nieprzewidziany wzrost 2% składki rentowej tj.43 462,43 zł. i na pokrycie kosztów technicznych Festiwalu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W 2012 ROKU

L.P.	Nazwa	Poz. §	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	Wskaźnik %
1	2	1	3	4	5

I.	Stan środków na początek roku	I.	15 700,00	15 456,93	98,45%
1	Zapasy	x	20 300,00	20 205,05	
2	środki pieniężne	x	8 000,00	7 868,43	
3	należności	x	18 000,00	17 981,25	
4	zobowiązania	x	30 600,00	30 597,80	
			1		
II.	Przychody ogółem	II.	878 398,00	1 863 452,28	99,20%
1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0 75	58 000,00	52 052,62	89,75%
2	wpływy z usług	0 83	289 593,00	281 899,34	97,35%
3	wpływy ze sprzedaży wyrobów i skł. majątkowych	0 84	7 000,00	6 482,93	92,61%
4	pozostałe odsetki	0 92	3 500,00	3 493,28	99,81%
5	otrzymane darowizny	0 96	2 000,00	1 235,00	61,75%
6	wpływy z różnych dochodów	0 97	200,00	184,11	92,06%
7	dotacja podmiotowa z budżetu	2480	141 080,00	1 141 080,00	100,00%
8	dotacja celowa z budżetu	2800	159 025,00	159 025,00	100,00%
9	dotacje celowe na zadania inwestycyjne	6220	218 000,00	218 000,00	100,00%
			1		
III.	Razem suma bilansowa (I+II)	III.	894 098,00	1 878 909,21	99,20%
			1 926 352,0		
IV.	Wydatki ogółem	IV.	0	1 910 315,80	99,18%
1	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 020	250,00	130,00	52,00%
2	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 010	913 500,00	910 107,57	99,63%
3	honoraria	4 090	55 000,00	53 436,14	97,16%
4	wynagrodzenia bezosobowe	4 170	45 000,00	44 295,79	98,44%
5	składki na ubezpieczenia społeczne	4 110	150 200,00	150 074,73	99,92%
6	składki na Fundusz Pracy	4 120	15 000,00	14 480,49	96,54%
7	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 040	3 600,00	3 589,55	99,71%
8	wpłaty na PFRON	4 140	2 200,00	2 156,00	98,00%
9	zakup materiałów i wyposażenia	4 210	75 000,00	73 602,05	98,14%
10	zakup energii	4 260	100 000,00	97 002,85	97,00%
11	zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4 270	7 000,00	6 696,05	95,66%
12	zakup usług zdrowotnych	4 280	250,00	190,00	76,00%
13	zakup usług pozostałych	4 300	270 000,00	269 512,69	99,82%
14	zakup usług dostępu do sieci internet	4 350	2 530,00	2 214,64	87,54%
15	opłaty zakupu usług telefonii komórkowej	4 360	2 600,00	2 487,15	95,66%
16	opłaty zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 370	3 800,00	3 572,98	94,03%
17	podróże służbowe krajowe	4 410	1 800,00	1 619,48	89,97%
18	różne opłaty i składki	4 430	17 000,00	15 955,42	93,86%
19	odpisy na ZFSS	4 440	33 500,00	33 076,77	98,74%

20	podatek od nieruchomości	4 480	92,00	92,00	100,00%
22	pozostałe odsetki	4 580	30,00	28,96	96,53%
23	podatek VAT	4 530	10 000,00	7 994,49	79,94%
24	wydatki na zakupy inwestycyjne	6140	218 000,00	218 000,00	100,00%
V.	Stan środków na koniec roku	V.	-32 254,00	-31 406,59	98,13%
1	zapasy	x	12 000,00	15 889,83	
2	środki pieniężne	x	1 000,00	3 253,03	
3	należności	x	5 000,00	4 552,07	
4	zobowiązania	x	50 004,00	55 101,52	
VI.	Razem suma bilansowa (IV +V)	VI.	1 894 098,00	1 878 909,21	99,20%

Zamojski Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury Miasta Zamościa. Prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.

ZDK w 2012r., zorganizował 86 przedsięwzięć własnych, w których uczestniczyło ok. 50 tys. widzów, w tym: 7 interdyscyplinarnych przedsięwzięć plenerowych – V Kolędowanie Zamojskie, 36. Kiermasz Wielkanocny, Adres: ulice poetyckie –To-Nacja Młodych, Leśmianowska Ulica Poetycka, XVIII Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”, 37 Zamojskie Lato Teatralne, Zamojska Arlekinada „Bal jakiego nie było”. 12 spektakli teatralnych min. w ramach cyklicznych działań pn. Sezam Teatralny i Jesień Teatralna. 17 koncertów zespołów zawodowych, amatorskich w ZDK i na terenie miasta min. WOŚP, VIII Eksplozja Zespołów Muzycznych, V Zamojskie Muzykalia, koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, koncert Lwowskiego Narodowego Akademickiego Dramatycznego Teatru oraz koncerty zespołów ZDK i z Zamościa. 7 przedsięwzięć literackich, spotkań autorskich w tym: Literacki Szlak Roztocza, Spotkanie na schodach, promocja książek Beaty Kozaczyńskiej, Mariusza Kargula, 40-lecie pracy twórczej Krzysztofa Konopy, wieczór literacki z Henrykiem Radejem. Stanisławem Jachymkiem i Adamem Kulikiem. 10 wystaw fotografii, rysunku i grafiki, malarstwa oraz happeningów w hollu ZDK, Galerii ZDK „Drugie Piętro Strefa Sztuki” oraz w przestrzeni miasta. 11 Giełd Kolekcjonerskich - cykliczne, w pierwszą niedzielę miesiąca spotkania kolekcjonerów. 10 konkursów i przeglądów z zakresu teatru i recytacji - 6, literatury - 2, muzyki - 1, twórczości ludowej - 1 w tym o zasięgu ogólnopolskim – 1, regionalnym i lokalnym – 9. 12 warsztatów artystycznych teatralne, literackie, taneczne, wokalne, plastyczne, rękodzieła artystycznego. W ramach organizowanych konkursów i przeglądów wypłacono nagrody pieniężne dla zwycięzców w wysokości 3 589,55.

Od kwietnia do grudnia 2012r., realizowany był projekt artystyczno – edukacyjny dla dzieci, młodzieży i studentów pn. „Stacja Kreatywna”, dofinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania realizowane były bezpłatne warsztaty artystyczne (plastyczne, rękodzieła artystycznego, teatralne, kuglarskie, taneczne) w których uczestniczyło 140 uczniów zamojskich szkół. Zorganizowano również 7 przedsięwzięć kulturalnych dla ok. 1 300 odbiorców. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt wsparcia młodzieżowych grup nieformalnych pn. „SOS dla młodzieżowych inicjatyw” – zrealizowano 4 przedsięwzięcia udzielając pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej.

W 13 stałych formach pracy ZDK, zespołach artystycznych, klubach zainteresowań (Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” - 7 grup oraz Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella All Antico”, Studio Piosenki Autorskiej, Grupa Teatralna Głosa, Klub Malucha, Stacja Kreatywna - 2 grupy zajęć plastycznych, Grupa „Utopia”, Klub Fantastyki „Czerwony Smok”, Klub Gier Karcianych „Magic”, Grupa Tańca „Bez Orientu Team”, Grupa Tańca Breakdance, Grupa Taneczna SBC), uczestniczyło 460 osób, w tym 370 dzieci i młodzieży. Zespoły artystyczne swoimi występami uświetniały zamojskie imprezy, promowały Zamość i region w kraju i poza jego granicami.

W ramach działalności wydawniczej w postaci Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego w 2012r., ukazały się 4 numery w nakładzie po 350 egz. ZKK jest jedynym w regionie czasopiśmie poświęconym

problemom kultury Zamojszczyzny, historii kultury, dziejom, myśli społecznej oraz aktualnym tematом dotyczącym życia kulturalnego Zamościa i Zamojszczyzny. Przychody ze sprzedaży Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego

W ramach współpracy i porozumienia ze stowarzyszeniami ZDK udostępniał odpłatnie pomieszczenia na zajęcia min. Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (grupa wokalna, gimnastyka, rękodzieło artystyczne), Szkoły M.i.J. Myków, Studia Tańca M-2, nauki gry na skrzypcach „Violinki”, Zamojskiego Bractwa Rycerskiego – ogółem ponad 300 stałych uczestników zajęć.

ZDK był współorganizatorem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, szkoły, uczelnie wyższe z Zamościa zapewniając wsparcie merytoryczne, pomoc organizacyjną, zabezpieczenie techniczne (nagłośnienie, oświetlenie), współfinansowanie, min. XI Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk” – Zamość 2012, Festiwal „Wszystko gra w Zamościu”, Akcja promocyjno-artystyczna „Warto wiedzieć, że – fundusze europejskie wokół nas”, X Zamojskie Spotkania z Fantastyką, Warsztaty Muzyki Gospel, Pomóż Dzieciom przetrwać zimę – koncert charytatywny, Wigilia dla mieszkańców Zamościa. ZDK zapewniał również obsługę (nagłośnienie, oświetlenie) miejskich imprez, uroczystości i świąt państwowych.

ZDK wynajmował (odpłatnie) pomieszczenia na działalność kulturalną agencjom artystycznym, instytucjom kultury, oświaty, stowarzyszeniom. Ogółem zorganizowano w ramach wynajmu 36 imprez (spektakle, koncerty), w tym 27 dla dzieci i młodzieży – ok. 12 tys. widzów.

Przychody jednostki w 2012r., kształtowały się następująco :

Przychody działalności statutowej 160 515,82 na które składają się: przychody ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez ZDK (spektakle, koncerty) w kwocie 50 058,06, przychody z prowadzonych zajęć (taneczne ZPiT „Zamojszczyzna”, teatralne, muzyczne, „Klubu Malucha”) w kwocie 33 877,59, przychody z współorganizacji imprez kulturalnych w kwocie 76 580,17. Przychody działalności wydawniczej wyniosły 6 482,93 Przychody pozostałej działalności 173 843,14 na które składają się przychody z najmu składników majątkowych – 52 052,62, środki pochodzące od sponsorów – 47 723,57, obsługa imprez – 15 098,41 oraz pozostałe przychody działalności gospodarczej – 58 561,54.

Na bieżącą działalność ZDK uzyskał dotację podmiotową – 1 141 080,00 oraz dotacje celowe na realizację zadań: „37 Zamojskie Lato Teatralne” – 100 000,00, „Zamojska Arlekinada” – 20 000,00, „Stacja Kreatywna” – 39 025,00. Ponadto jednostka otrzymała dotację celową na zadanie inwestycyjne: remont pomieszczeń wraz z wyposażeniem, zakup sprzętu komputerowego i ekspozycyjnego (stoły, ławy, namioty) – 218 000,00.

Koszty funkcjonowania ZDK 2012 kształtowały się następująco:

Wydatki osobowe w kwocie 1 000 863,36, na które składają się wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, honoraria, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, wpłaty na PFRON oraz nagrody niezaliczane do wynagrodzeń. Nagrody jubileuszowe wypłacono 3 pracownikom na kwotę 20 950,40. Zatrudnienie na dzień 31.12.2012r, to 30 pracowników co stanowi 27,07 etatu w tym 17 merytorycznych i 13 pracowników administracji. Średnia płaca w 2012 roku wyniosła 2 830,00. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacano za prowadzenie warsztatów tanecznych, teatralnych i innych, członkom kapeli za próby i występy, za obsługę techniczną imprez oraz za inne doraźne czynności wynikające z bieżących potrzeb ZDK.

W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupu materiałów do dekoracji i scenografii, tuszy do drukarek, materiałów biurowych, papierniczych i elektrycznych, paliwa i części do samochodów. W kwocie wykazanej w pozycji zakup usług pozostałych mieszczą się koszty zakupu spektakli teatralnych, noclegi i wyżywienie dla teatrów podczas Zamojskiego Lata Teatralnego, koszty druku materiałów reklamowych – koszulki reklamowe, plakaty, plansze i inne materiały oraz koszty druku Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego. Koszty poniesione w ramach różnych opłat i składek to ubezpieczenie imprez i mienia, opłaty ZAIKS, akredytacje, kursy instruktorskie. Koszty utrzymania obiektu w 2012r., wyniosły 166 324,32 i kształtowały się następująco:

Koszt ogrzewania budynku – 63 412,09, energia elektryczna – 23 087,76, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, konserwacje i monitoring oraz inne koszty – 79 824,47.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012r., wyniósł: zapasy – 15 889,83, środki pieniężne – 3 253,03, należności – 4 552,07 (w tym należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 374,71), zobowiązania – 55 101,52, w tym z tytułu podatków i ZUS – 21 095,58, z tytułu dostaw i usług – 28 516,58. Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 R. BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH-GALERII ZAMOJSKIEJ

**DZIAŁ CMXXI.
921 9211**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 r.	%
I	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3)		98	97,52	100
1	środki pieniężne		2 407	2 406,52	100
2	należności		0	0,00	
3	zobowiązania		2 309	2 309,00	100
II	Przychody ogółem (1-5)	x	425 346	425 346,10	100
1	Dotacje z budżetu JST	2480	416 340	416 340,00	100
2	Wpływy z usług	0830	2 500	2 500,00	100
3	Wpływy ze sprzed. wyrobów i składników majątkowych	0840	4 103	4 103,00	100
4	Pozostałe odsetki	0920	1 063	1 063,10	100
5	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 340	1 340,00	100
III	Razem (I+II) suma bilansowa	x	425 444	425 443,62	100
IV	Wydatki ogółem (V+VI)	x	424 187	424 187,05	100
V	Wynagrodzenia i skl.od nich nalicz.(1-4)		305 664	305 664,38	100
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	252 312	252 311,60	100
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	45 337	45 337,33	100
3	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 565	5 565,45	100
4	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 450	2 450,00	100
VI	Wydatki na zadania statutowe (1-10)		118 523	118 522,67	100
1	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 225	13 224,14	100
2	Zakup energii	4260	26 214	26 213,73	100
3	Zakup usług zdrowotnych	4280	490	490,00	100
4	Zakup usług pozostałych	4300	47 945	47 945,18	100
5	Zakup usług do sieci internetowej	4350	590	590,40	100
6	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych komórkowej telefonii	4360	1 071	1 070,81	100
7	Oplaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	4370	2 261	2 261,11	100
8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	350	350,00	100
9	Oplaty czynszowe za pomieszczenia	4400	19 923	19 923,10	100

	biurowe				
10	Podróże służbowe krajowe	4410	396	396,20	100
11	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	5 798	5 798,00	100
12	Szkolenie pracowników niebędących członkami	4700	260	260,00	100
VII	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3)	x	1 257	1 256,57	
1	środki pieniężne	x		463,57	
2	należności			793,00	
3	zobowiązania			0	
VIII	Razem (IV+VII) suma bilansowa	x	425 444	425 443,62	

Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury miasta Zamość pod nr 12. Celem działania Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej jest: edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki, promocja i prezentacja profesjonalnej twórczości plastycznej i fotograficznej w kraju i za granicą.

Budżet jednostki w roku 2012 wynosił 425 444 zł.

Jego realizacja przedstawia się następująco : stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosił 97,52 zł w tym: środki pieniężne na r-ku bankowym 2 406,52 zł,- należności 0,00 zł - zobowiązania 2 309 zł.

Dochody: 425 346,10 zł

Dotacje z budżetu JST - 416 340,00 zł

Dochody własne - 9 006,10 zł

Działalność głównie finansowana jest z dotacji organizatora, która w tym roku wyniosła 416 340 zł. pozostałe przychody uzyskano z: wypożyczania wystaw- 1340 zł, sprzedaży obrazów- 4103 zł, wpłaty sponsora- 2500 zł i odsetek kapitałowych- 1063,10 zł, łącznie w kwocie 9 006,10 zł. Na rok 2012 złożyliśmy do MKiDN cztery projekty z programów operacyjnych, niestety nie uzyskaliśmy żadnej dotacji na ten cel. Wykonanie dochodów własnych na tym poziomie wynika ze zbyt małego popytu na dzieła sztuki, bezpłatny wstęp do Galerii i wycofanie się sponsora. Skromne budżety innych jednostek rzutują na coraz mniejsze zainteresowanie wypożyczaniem naszych wystaw, a w związku z tym mniejsze dochody dla nas.

Wydatki:

Wykonanie wydatków 2012 r. wynosi **424 187,05 zł**, s ą to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 305 664,38 zł

Wynagrodzenia osobowe 252 311,60 zł. BWA-GZ zatrudnia 6 osób, co stanowi 5,3 etatu, z tego pracownicy merytoryczni 3 etaty, administracyjni – 1 etat prac. fizyczny – 1 etat i prac. księgowość 1/3 etatu. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto pracownika wynosi 3 504,33 zł. W roku 2012 podwyższono wynagrodzenia jedynie o 3% wskaźnik inflacji. Składki ZUS wyniosły 45 337,33 zł. Składki na Fundusz Pracy 5 565,45 zł. Wynagrodzenia bezosobowe 2 450,00 zł (za wykład i pokaz rysunkowy Edwarda Lutczyna w ramach obchodu jubileuszu Galerii, napisanie tekstu do katalogu i wykład na Plenerze). Pozycja "wynagrodzeń i pochodnych" w stosunku do ogółu wydatków stanowi 72 %.

Wydatki na zadania statutowe - 118 522,67 zł

Zakup materiałów i wyposażenia: - 39 437,87 zł, W ramach tych wydatków zakupiono na potrzeby działalności bieżącej Galerii środki czystości-815,41 (z uwagi na oszczędność etatów sprzątanie pomieszczeń wykonują pracownicy w ramach swoich godzin pracy), materiały biurowe, w tym zakup papieru i tuszu do drukarek , do sporządzania zaproszeń na wystawy oraz plakatów – 4 278,44, materiały niezbędne do organizacji imprez, kartony i materiały do oprawy wystaw, materiały plastyczne przeznaczone

dla dzieci w ramach działalności edukacyjnej, poczęstunek na wernisażach (słodycze i napoje) – 3 600,93, wydawnictwa fachowe i prenumeratę prasy – 978,49 , zakup sprzętu 1 017,51 i inne na kwotę 2 533,36 zł. Zakup energii to wydatek w kwocie 26 213,73 zł.: (elektryczna – 3 312,42 zł.; ciepła – 22 359,94 zł; woda i gaz – 541,37 zł.)

Usługi obce: 72 630,60 zł Są to: opłata za korzystanie z telefonów i Internetu- 3 922,32, usługi drukarskie- 21 490,86, w ramach działalności wydawniczej roku bieżącym wydano 3 katalogi, w tym prestiżowy „Czesław Miłosz...” towarzyszący wystawie ilustracji poplenerowej ,6 folderów i 2 karty pocztowe), usługi pocztowe tj. zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej, przede wszystkim zaproszeń na otwarcia wystaw, które każdorazowo wysyłamy do około 200 osób- 3 716,01, czynsze – 19 923,10 , wywóz nieczystości – 999,13, opłata za monitorowanie obiektu przez firmę AKON- 2 200,47, organizacja imprez to wydatek w kwocie 10 666,00 zł., przede wszystkim to organizacja 28-go już Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów, który odbył się w Zwierzyńcu na Roztoczu, uczestnikami jak zwykle byli ilustratorzy z kraju i za granicą w ilości ok.20 osób), usługi transportowe- 2 662,70 (z powodu braku własnego środka transportu zmuszeni jesteśmy wynajmować samochód w celu przywiezienia i odwiezienia wystaw prezentowanych w naszej Galerii z terenu całej Polski), abonamenty- 2 095,38, usługi zdrowotne 490,00, i inne 4 464,63 zł.

Pozostałe wydatki to : podróże służbowe krajowe- 396,20, szkolenia pracowników – 260,00. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota 5 798,00 zł. Pozycja „Wydatki na zadania statutowe” w stosunku do całości wydatków Galerii stanowi 27 %.

W 2012 r. Galeria zorganizowała 17 wystaw w siedzibie własnej. Ze zbiorów własnych poza Galerią zorganizowano 6 wystaw. Z okazji 45-lecia zamojskiego BWA odbyło się szereg imprez m.in. wystawa twórczości zamojskiego środowiska plastycznego, zajęcia plastyczne i pokaz rysowania w wykonaniu Edwarda Luteczyna, happening i koncert muzyczny. Frekwencja oglądających nasze wystawy w 2012 r. wyniosła 15644 osoby. W ramach działalności oświatowej odbywały się pogadanki, spotkania autorskie, zajęcia z dziećmi i warsztaty plastyczne. Z różnych form działalności edukacyjnej skorzystało 5875 osób.

Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku wynosi 1 256,57 zł, w tym: środki pieniężne na r-ku bankowym 463,57zł , należności 793,00 (są to : środki uzyskane w ramach uznanej reklamacji za usługi telefoniczne od Netii S.A. 20 zł. oraz omyłkowo dwukrotnie zapłacony rachunek za akwarele St. Pasicznego – 773 zł.) W m-cu styczniu 2013 r. należności zostały uregulowane. Zobowiązania wymagalne - brak. Kondycja finansowa dobra.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY FILMOWEJ ZA 2012R.

DZIAŁ CMXXI.

Rozdział 921124

Poz. §	Nazwa	Plan 2012 r	Wykonanie za 2012 r	Wskaźnik (4:3)
I.	Stan środków na początek roku	246 182	246 181,77	
	Zapasy	19 472	19 472,36	
	Środki pieniężne	281 658	281 657,62	
	Należności	82 895	82 895,42	
	Zobowiązania	141 322	141 322,13	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzokresowe czynne	3 479	3 478,50	
II.	Dochody - ogółem	3 512 000	3 483 880,99	99,20
	Dochody bieżące - razem	3 512 000	3 483 880,99	99,20
0830	Wpływy z usług	2 700 000	2 683 406,59	99,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000	788 562,59	98,60
0920	Pozostałe odsetki	12 000	11 911,81	99,30
III.	Razem suma bilansowa (I+II)	3 758 182	3 730 062,76	
IV.	Wydatki ogółem	3 651 323	3 516 853,32	96,30

1.	Wydatki bieżące	3 651 323	3 516 853,32	96,30
1.1.	Wynagrodzenia i pochodne	968 876	954 780,82	98,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 100	699 009,55	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 676	109 836,00	88,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800	129 702,14	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300	16 233,13	99,60
1.2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	800,00	80,00
3020	Wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	800,00	80,00
1.3	Wydatki związane z realiz. zadań statutowych	2 681 447	2 561 272,50	95,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000	632 777,26	97,30
4260	Zakup energii	295 000	292 600,07	99,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	774,00	77,40
4300	Zakup usług pozostałych	1 570 189	1 477 756,74	94,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 000	1 556,37	77,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel.komórkowej	2 000	1 615,62	80,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	4 000	3 472,40	86,80
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 208,74	64,20
4430	Różne opłaty i składki	127 752	123 005,26	96,30
4440	Odpisy na ZFŚSocjalnych	22 206	22 206,04	100,00
4700	Szkolenie pracowników	2 300	2 300,00	100,00
V.	Stan środków na 31.12.2012	106 859	213 209,44	
	Zapasy	15 000	26 204,45	
	Środki pieniężne	175 000	319 383,54	
	Należności	18 000	66 638,32	
	Zobowiązania	101 186	201 104,18	
	Inne zwiększenia-rozl.miedzokresowe czynne		2 087,31	
VI.	Razem suma bilansowa	3 758 182	3 730 062,76	

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2012 roku to 3 483 880,99 zł co stanowi 99,20% planowanych. W pierwszym półroczu 2012 roku w Polsce na seansach filmowych zanotowano 30 % spadek frekwencji. Jedną z głównych przyczyn jest brak głośnych premier filmowych.

W kwocie tej znajdują się następujące pozycje:

1. wpływy ze sprzedaży biletów i reklamy w wysokości - 2 683 406,59 zł,
2. wpływy z własnego bufetu w wysokości - 645 238,02 zł,
3. odsetki bankowe od środków na rachunku w wysokości - 11 911,81 zł
4. otrzymane środki PISF-u na dofinansowanie zakupu projektora cyfrowego 3D -113 442,00 zł
5. otrzymane środki z PISF-u na zakup i montaż wyposażenia Sali studyjnej - 15 000,00 zł
6. pozostałe przychody z wynajmu pomieszczeń, sal, współorganizacja imprez - 14 882,57

Wydatki za 2012 rok wyniosły kwotę **3 516 853,32 zł**, co stanowi 96,30 % planowanych. Zostały poniesione na niżej wymienione tytuły:

Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami w wysokości 844 944,82 zł. CKF "Stylowy" zatrudnia 26 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty to 18, ze średnią płacą 2 679,70 zł. Wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie pracowników do sprzątanía obiektu, umowy o dzieło przy organizacji imprez wyniosły 109 836,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 2 561 272,50 zł i zostały przeznaczone na: zakup materiałów i wyposażenia oraz towaru do własnego bufetu w kwocie 632 777, 26 zł , zakup energii w kwocie 292 600,07 zł , zakup usług pozostałych to wynajem kopii filmowych, usługi kurierskie, koszty organizacji imprez kulturalnych, usługi pocztowe, reklama i plakatowanie w kwocie 1 477 756,74 zł, opłaty za prawa autorskie , ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości to 123 005,26 zł, koszty zakupu usług telekomunikacyjnych i internetu w kwocie 6 644,39 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 22 206, 04 zł, szkolenie pracowników w kwocie 2 300,00 zł, i koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 3 208,74 zł, zakup usług zdrowotnych - 774,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 wynosi 213 209,44 zł i składa się z: środki pieniężne w wysokości 319 383, 54 zł, zapasy w wysokości 26 204,45 zł, zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 157 752,82 zł, podatek PIT- 4 za 12/2012 w wysokości 6 592,52 zł, tytułu składek do ZUS z m-ca 12/2012r. w wysokości 35 447,04 zł, oraz pozostałe w kwocie 1311,80 są to potrącenia z list plac za 12/20120r.

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Należności w kwocie 66 638,32 to: od US podatek VAT w kwocie 48 348,61 zł , i z tytułu świadczonych usług tj. ekspozycji reklamy, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów w kwocie 12 754,71 zł oraz należności wymagalne w wysokości 5 535,00 zł z tytułu ekspozycji reklamy od firmy MM Nieruchomości Mirosław Muła - których dochodzimy w sądzie.

Rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 2 087,31 zł to ostatnia rata za ubezpieczenie majątkowe. Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 R. KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ IM. ST.ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU

Lp	wyszczególnienie	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		93 306,00	93 306,27	
1	Zapasy		1 104,00	1 104,42	
2	Środki pieniężne		46 450,00	46 449,44	
3	Należności		54 152,00	54 152,74	
4	Zobowiązania		16 723,00	16 722,88	
5	Inne zwiększenia		12 220,00	12 219,74	
6	Inne zmniejszenia		3 897,00	3 897,19	
II	Przychody ogółem		2 711 864,00	2 711 818,02	100,00
1	Przychody bieżące		2 685 864,00	2 685 818,02	
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 425 560,00	2 425 560,00	100,00
1.2	Wpływy z usług	0830	173 400,00	173 356,72	99,98
1.3	dotacja celowa z budżetu - MKiDN	2800	46 844,00	46 844,00	100,00
1.4	Przychody z innych źródeł	0970	40 060,00	40 057,30	99,99
2	Przychody na wydatki majątkowe-inwestycyjne		26 000,00	26 000,00	100,00

2.1	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	26 000,00	26 000,00	100,00
III	Suma bilansowa (I+II)		2 805 170,00	2 805 124,29	100,00
IV	Rozchody ogółem		2 917 014,00	2 905 522,27	99,61
	Wydatki bieżące		2 891 014,00	2 879 522,27	99,60
1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 094 865,00	2 094 855,26	100,00
1.1	Wynagrodzenia osobowe	4010	1 740 310,00	1 740 306,45	100,00
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	36 845,00	36 842,27	99,99
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	284 545,00	284 544,65	100,00
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	33 165,00	33 161,89	99,99
2	Wydatki na rzecz osób fizycznych		2 570,00	2 568,94	99,96
2.1	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 570,00	2 568,94	99,96
3	Wydatki na zadania statutowe		793 579,00	782 098,07	98,55
3.1	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	62 540,00	62 539,94	100,00
3.2	Wpłaty na PFRON	4140	3 280,00	3 278,00	99,94
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 420,00	73 417,23	100,00
3.4	Zakup księgozbioru	4240	185 945,00	174 494,28	93,84
3.5	Zakup energii	4260	166 875,00	166 873,35	100,00
3.6	Zakup usług remontowych	4270	14 275,00	14 274,66	100,00
3.7	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 305,00	2 305,00	100,00
3.8	Zakup usług pozostałych	4300	48 906,00	48 905,62	100,00
3.9	Zakup dostępu do sieci Internet	4350	10 505,00	10 503,45	99,99
3.10	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	2 190,00	2 186,34	99,83
3.11	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	4 130,00	4 128,79	99,97
3.12	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	33 845,00	33 843,20	99,99
3.13	Podróże służbowe krajowe	4410	2 755,00	2 753,90	99,96
3.14	Różne opłaty i podatki	4430	8 425,00	8 421,02	99,95
3.15	Wieczyste użytkowanie terenu	4500	184,00	183,93	99,96
3.16	Podatek od towarów i usług	4530	1 524,00	1 523,60	99,97
3.17	Odsetki	4580			
3.18	Koszty szkoleń i konferencji	4700	4 555,00	4 552,91	99,95
3.19	Amortyzacja środków trwałych	4720	167 920,00	167 912,85	100,00
4	Wydatki i zakupy inwestycyjne		26 000,00	26 000,00	100,00
4.1	Wydatki inwestycyjne	6130	26 000,00	26 000,00	100,00
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		- 111 844,00	- 100 397,98	
1	Zapasy		850,00	844,92	
2	Środki pieniężne		1 000,00	902,38	

3	Należności		65 590,00	65 563,60	
4	Zobowiązania		15 664,00	10 152,38	
5	Inne zwiększenia		15 130,00	15 153,30	
6	Inne zmniejszenia		178 750,00	172 709,80	
VI	Suma bilansowa (IV+V)		2 805 170,00	2 805 124,29	

Informacja z wykonania planu finansowego Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamojskiego

w Zamościu za 2012 r.

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego w Zamościu jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 02 z datą wpisu 01 stycznia 1999 r. Dział: 921, rozdział: 92116 Tytuł zadania: upowszechnianie i promocja czytelnictwa.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2012 r. wynosi 93 306,27zł w tym:

Materiały 1 104,42zł, środki na rachunku bankowym 46 449,44zł, należności 54 152,74zł, inne zwiększenia 12 219,74zł, zobowiązania 16 722,88zł, inne zmniejszenia 3 897,19zł.

Planowane przychody na rok 2012 wyniosły 2 711 864,00zł w tym: dotacja na działalność bieżącą 2 333 560,00zł, dotacja na zadania biblioteki powiatowej 65 000,00zł, dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych łącznie 27 000,00zł (20 000,00zł środki organizatora i 7 000,00zł środki Powiatu Ziemskiego), dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 46 844,00zł oraz dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 26 000,00zł, przychody z innych źródeł 40 060,00 zł, pozostałe przychody 173 400,00zł. W roku 2012 wykonano przychody w wysokości 2 711 818,02 zł, co stanowi 100% planu:

Dotacja organizatora na działalność statutową 2 333 560,00 zł, zadania biblioteki powiatowej 65 000,00zł, dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych 27 000,00zł

Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn. „Książnica Zamojska modernizacja Filii nr 2” – 26 000,00zł

Dotacja celowa MKiDN na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 46 844,00zł

Przychody z innych źródeł wykonano w kwocie 40 057,30zł w tym: umowa 274/2012 Miasta Zamość na zadanie „Książka uczy, bawi, inspiruje” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30 975,00zł, umowa DOB/0697/2012/FO/100-7 w ramach programu „Akademia Orange dla Bibliotek” na pokrycie kosztów Internetu 6 582,30zł, umowa 17/2012/D/EE zawarta WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie XII edycji konkursu ekologicznego „Zadziwiający świat dzikich zwierząt Roztocza” 2 500,00zł

Przychody własne w wysokości 173 356,72zł. Główne źródła przychodów: wpływy za korzystanie z usług ksero 4 450,04zł, wpływy za legitymacje i druki biblioteczne 5 547,59zł, refundacja kosztów utrzymania przez MDK 46 634,50zł, wynajem pomieszczeń 27 738,74zł, wpływy za przetrzymanie książek 26 194,58zł, darowizna księgozbioru na kwotę 51 741,67zł, pozostałe przychody 11 049,60zł.

Udział poszczególnych przychodów w budżecie Książnicy Zamojskiej przeznaczonych na pokrycie działalności bieżącej w roku 2012 wynosi: dotacja organizatora 90,3%, przychody własne 6,5%, przychody z innych źródeł 1,5%, dotacja MKiDN – 1,7%.

Koszty funkcjonowania Książnicy Zamojskiej w roku 2012 związane z działalnością bieżącą wyniosły 2 879 522,27zł, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 094 855,26zł stanowią 72,8% całości kosztów działalności bieżącej. Wynagrodzenia osobowe 1 740 306,45zł (w tym: nagrody jubileuszowe 51 464,18zł dla 13 pracowników, nagroda z funduszu płac 20 029,00zł). W I półroczu 2012 roku przeprowadzono regulację wynagrodzeń: – z dniem 1 stycznia 2012 r. wdrożone zostały podwyżki dla 4 pracowników z minimalnym wynagrodzeniem do kwoty 1 500zł, tj. wzrost o 8,2%, – w miesiącu kwietniu,

z wyrównaniem od stycznia wprowadzona została regulacja wynagrodzeń dla pozostałych pracowników (bez dyrektora), o wskaźnik 2,9% w stosunku do roku 2011. Na dzień 31 grudnia 2012 roku w sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej zatrudnionych pozostawało ogółem 53 osoby (w tym 1 osoba urlop macierzyński, 1 osoba urlop wychowawczy) co stanowiło 53 etaty, tj.: 41½ etatu pracowników działalności podstawowej, 11½ etatu pracowników administracji i obsługi, przy średnim wynagrodzeniu brutto 2 765,95zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 36 842,27zł, w tym: 11 250,00zł to wynagrodzenia związane z realizacją zadań w ramach zadań finansowanych innymi umowami dotacji, 3 659,00zł umowy do zadania „Zamojskie Biesiady Literackie”, 21 933,27zł umowy zawarte na obsługę prawną i z własnymi pracownikami.

Ubezpieczenia społeczne 284 544,65zł oraz składki na Fundusz Pracy 33 161,89zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 568,94zł, są to wydatki dofinansowania pracownikom do okularów korekcyjnych i wydatki w ramach środków bhp dla pracowników.

Wydatki na zadania statutowe 782 098,07 zł, stanowią 27,2% kosztów, w tym: koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki 218 762,13zł (energia cieplna i elektryczna 165 047,59zł, czynsze 33 843,20zł, usługi komunalne 7 314,32zł, oraz pozostałe koszty 12 557,02zł); zużycie materiałów różnych i wyposażenia 69 029,10zł (w tym: wyposażenie 7 058,48zł, materiały do działalności edukacyjno-kulturalnej finansowane z własnych środków oraz ze środków pozyskanych z innych źródeł: PGE, Urząd Miasta 28 119,42zł, materiały różne 33 851,20zł); księgozbiór 174 494,28zł (księgozbiór 154 410,24zł oraz prenumerata prasy 20 084,04zł). Stan prenumeraty wyniósł ogółem 87 tytułów w 99 egzemplarzach. Z własnych środków na zakup księgozbioru wydatkowano 51 681,88zł, z dotacji MKiDN 46 844,00zł, z innych źródeł (PGE Dystrybucja SA, Miasto Zamość, Fundacja Orange) 3 942,69zł. Z darów pozyskano 3 425 jedn. na wartość 51 941,67zł.

Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. liczyły 253 371 jednostki, w tym: 239 222 wol. książek i czasopism oprawnych (232 950 wol. książek, 6 272 wol. czasopism oprawnych), 14 149 jedn. zbiorów specjalnych. Ogółem przybyło 8 846 (z zakupu 4 511) jedn. nowych zbiorów, w tym 7 595 (z zakupu 4 374) książek, 544 (z zakupu 6) czasopism oprawnych i 707 (z zakupu 131) jedn. zbiorów specjalnych. Wzrost ogółem do roku 2011 o 924 jednostki. Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 6,9 jedn. na 100 mieszkańców. Średnia cena zakupionych zbiorów wynosi 22,83 zł. Zakup zbiorów prowadzono w oparciu o *Ustawę o zamówieniach publicznych*. Zakup usług obcych 89 359,77zł (usługi remontowe 10 717,50zł, dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 16 818,58zł, udział w szkoleniach 4 552,91zł, usługi związane z organizacją XII edycji konkursu ekologicznego i akcji „Książka uczy, bawi, inspiruje” 7 371,40, opłaty licencyjne programów, prowadzenie strony internetowej 19 827,85zł, ubezpieczenia 7 705,00zł, krajowe podróże służbowe 2 753,90zł, pozostałe usługi 19 612,63zł). Pozostałe koszty działalności statutowej 62 539,94zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Koszt naliczonej amortyzacji środków trwałych 167 912,85zł.

W ramach dotacji na wydatki majątkowe – inwestycyjne w kwocie 26 000,00zł zrealizowano zadanie „Książnica Zamojska modernizacja Filii nr 2” zgodnie z umową nr 76/2012. W zakresie wykonywanych prac znalazły się: wymiana podłogi, malowanie, wymiana oświetlenia i mebli, montaż zasłon pionowych. Całość zadania wyniosła 26 080,01zł, ze środków własnych pokryto kwotę 80,01zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi minus 100 397,98zł, w tym: materiały 844,92zł, środki na rachunku bankowym 902,38zł, należności 65 563,60zł, inne zwiększenia 15 153,30zł, zobowiązania 10 152,38zł, inne zmniejszenia 172 709,80zł. Ujemny stan środków obrotowych spowodowany jest nową zasadą księgowania amortyzacji środków trwałych (koszty niefinansowe) wprowadzonej zmianą *Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*, jest to kwota 167 912,85zł co wykazano w innych zmniejszeniach środków obrotowych. Wykazane zobowiązania nie są wymagalnymi na dzień 31 grudnia 2012 roku. W realizacji wydatków w roku 2012 w stosunku do planu finansowego nie stwierdza się radykalnych rozbieżności w poszczególnych rodzajach wydatków.

Książnica Zamojska w roku 2012 wzorem lat ubiegłych pełni zadania biblioteki powiatowej. Wysokość dotacji na tę działalność wynosi 65 000,00zł. Zgodnie z zapisami w Umowie w zadaniach powiatowych znajduje się: obsługa czytelników (mieszkańców powiatu), prowadzenie na rzecz mieszkańców powiatu działalności informacyjno-bibliograficznej, prowadzenie działalności instrukcyjno-metodycznej na rzecz 33 samorządowych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego.

W sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej, w 2012 roku zarejestrowano ogółem 15 475 czytelników. Czytelnicy korzystający z bibliotek stanowią 23,6 % ogółu mieszkańców miasta. Rozczytanie środowiska w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszyło się 1,7%. W ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników, 2 174 stanowią dzieci i młodzież do lat 15. W roku 2012 odnotowano 334 828 wypożyczeń ogółem wszystkich zbiorów. Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców wynosi 509,5 jedn. Aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń książek „na zewnątrz” przypadająca na 1 czytelnika) wynosi 17,5 wol. Rozwój czytelnictwa osób specjalnej troski stanowił główny przedmiot działalności Ośrodka Czytelnictwa Niepełnosprawnych (OCN) Książnicy Zamojskiej (zarejestrowano 563 czytelników). W ramach działań edukacyjno-kulturalnych, w tym o charakterze biblioterapeutycznym zorganizował 76 tego typu przedsięwzięć dla 2 972 osób. Większość działań miała charakter cykliczny. Działalność Książnicy Zamojskiej na rzecz osób niepełnosprawnych wyróżniona została przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym *Krok za Krokiem* statuetką *Solidarny i odpowiedzialny społecznie*.

Odnotowano wysokie wykorzystanie INTERNETU głównie za sprawą całorocznego bezpłatnego dostępu i korzystania z tej usługi w bibliotekach Książnicy Zamojskiej, w ramach programu Fundacji Orange *Akademia Orange dla Bibliotek*.

W roku 2012 r. Książnica Zamojska podjęła się organizacji stałego cyklu wykładów dla słuchaczy Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach *Zespołu wiedzy o literaturze*.

Podstawową sieć biblioteczną uzupełnia działalność 3 punktów bibliotecznych: wspomagający pracę Filii Nr 3 przy Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk, funkcjonujący przy Oddziale Terenowym PZN w Zamościu, którego działalność skoncentrowana jest głównie na obsłudze czytelników niewidomych i niedowidzących oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Śląskiej 45 udostępniający książkę „mówioną”.

Książnica realizuje przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne służące promocji książki i czytelnictwa. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in.: seminarium *Biblioteka w służbie osobom specjalnej troski*, wykład otwarty *Jan Zamojski – ostatni ordynat*, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, II Zamojski Festiwal Książki, udział w obchodach XVIII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Zamościu, zorganizowano 6 spotkań w ramach Zamojskich Biesiad Literackich, 8 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, konkurs prasowo-czytelniczy *Co wiesz o Prusie*, konkurs *Zadziwiający świat dzikich zwierząt Roztocza*, oraz prowadzono działalność wystawienniczą trwająca przez cały rok. Przedsięwzięcia organizowane przez filie biblioteczne i Oddział dla Dzieci i Młodzieży: III edycja akcji *Czytam i rysuje z energią*, *Ferie w bibliotece*, *Puchatkowe spotkania* – cykliczne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, *Sobotnie spotkania z książką* dla dzieci i młodzieży szkolnej, głośne czytanie prowadzone przez bibliotekarzy w przedszkolach miejskich, *Cała Polska czyta dzieciom po angielsku* – akcja promująca głośne czytanie dzieciom, *Książka uczy, bawi, inspiruje* – program o charakterze biblioterapeutycznym. W 2012r zorganizowano ogółem 1 064 formy pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udział wzięło 26 171 uczestników.

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO W 2012 ROKU

Poz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2012	26 694	26 693,54	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	3 398	3 397,68	
	Należności	68 177	68 177,76	
	Zobowiązania	98 269	98 268,98	
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	2 220 570	2 145 192,35	96,6
1.	Przychody własne	256 080	180 705,01	70,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów	102 080	94 721,28	92,8

	o podobnym charakterze			
0830	Wpływy z usług	154 000	85 093,95	55,3
0920	Pozostałe odsetki	-	513,95	-
0970	Przychody z innych źródeł	-	375,83	-
2.	Dotacje razem	1 914 490	1 914 487,34	100,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu UM Zamość otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 813 690	1 813 690,00	100,0
2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych /Urząd Miasta Zamość/	100 800	100 797,34	100,0
3.	Przychody majątkowe razem	50 000	50 000,00	100,0
6220	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	
II.	Koszty razem (1+2+3)	2 086 697	2 074 752,06	99,4
1.	Wynagrodzenia i pochodne	1 516 000	1 509 727,68	99,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 000	1 261 617,90	99,7
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 000	212 774,33	99,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000	25835,45	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 500,00	95,0
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 697,35	97,0
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	9 697,35	
3.	Koszty związane z realizacją zadań statutowych	560 697	555 327,03	99,0
4140	Wpłaty na PFRON	8 500	8 391,00	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000	130 744,90	99,8
4260	Zakup energii	140 000	136 336,49	97,4
4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 876,65	98,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 350,00	90,0
4300	Zakup usług pozostałych	88 000	87 513,99	99,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500	3 240,00	92,6
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	12 200	12 171,13	99,8
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej	2 300	2 206,06	95,9
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 581	2 580,60	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600	6593,60	99,9
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100	3 007,58	97,0
4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 460,28	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 316	48 315,22	100,0
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	2 344,00	97,7
4720	Amortyzacja	95 200	95195,53	100,0
III	Wydatki majątkowe razem	50 000	50 000,00	100,0
1.	Wydatki majątkowe	50 000	50 000,00	

IV.	Wydatki/koszty razem (II + III)	2 136 697	2 124 752,06	99,4
	Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2011	44 000	44 163,00	
	Środki pieniężne na rachunku bankowym i w kasie	28 000	27 839,09	
	Należności	104 000	103 657,95	
	Zobowiązania	88 000	87 333,95	

Zasadnicze źródło finansowania działalności Muzeum Zamojskiego w 2012 roku stanowiły dotacje organizatora - podmiotowa oraz celowe.

Dotacja podmiotowa, której udział w bieżących przychodach stanowił 86 %, przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz części kosztów związanych z realizacją zadań statutowych Muzeum.

Dotacje celowe w łącznej wysokości 100 800 zł, przeznaczone zostały na realizację :

wystawy plenerowej pn. „Zamość – Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO” w wysokości 20 000 zł. Dotacja wykorzystana w wysokości 19 997,34 zł.

zadania pn. „Zagospodarowanie obiektu zabytkowego przy ul. Łukasińskiego, przekazanego Muzeum w administrowanie”, w wysokości 80 800 zł

Na realizację inwestycji w budżecie Muzeum zaplanowano wydatki w wysokości 50 000 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Osuszanie funkcją izolacji poziomej kamienic muzealnych”. Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum były środki z przychodów własnych, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum, sprzedaży pamiątek i wydawnictw, sprzedaży monet okolicznościowych „7 Bastionów” oraz z wynajmu pomieszczeń. Realizacja planowanych przychodów z tytułu najmu składników majątkowych oraz wpływu z usług, w tym biletów wstępu, była niższa od planu o 76 264,77 zł. Na obniżenie wykonania planu przychodów wpływ miały nieuregulowane należności z tytułu najmu pomieszczeń, oraz zmniejszenie liczby zwiedzających związane z sytuacją gospodarczą kraju. Ogółem przychody dotyczące działalności bieżącej Muzeum w 2012 roku wyniosły 2 095 192,35 zł i stanowiły 96,6% zakładanego planu. Wielkość środków planowanych oraz zrealizowanych przedstawia tabela 1.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego w 2012 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **2 074 752,06 zł.** Z analizy struktury kosztów wynika, iż dominują koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, które stanowią 72 % całkowitych kosztów działalności bieżącej.

Na wynagrodzenia złożyły się m.in.: wynagrodzenia wynikające z umów o pracę w wysokości 1 496 951,68 zł, nagrody jubileuszowe w wysokości 3 276,00 zł. Na koniec roku w Muzeum zatrudnione były 42 osoby. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 9 500,00 zł. Wydatki dotyczyły głównie umów cywilno-prawnych związanych z obsługą systemów informatycznych w Muzeum.

Koszty związane z pozostałymi usługami w wysokości 87 513,99 zł (15,8 % kosztów realizacji zadań statutowych) dotyczyły min.: druku zaproszeń, plakatów związanych z organizacją wystaw i imprez, opłat za usługi pocztowe, bankowe, usług komunalnych, monitorowania obiektów wynikające z konieczności ochrony przeciw włamaniowej i przeciwpożarowej, monitoringu wizyjnego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Na zakupy materiałów i wyposażenia Muzeum wydatkowało 130 744,90 zł, co stanowi 23,5% kosztów realizacji zadań statutowych. Zakupy dotyczyły m.in: materiałów na wystawy, zakupu oświetlenia wystaw, materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa, olejów do samochodów służbowych. prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, zakupu wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych.

Pozostałe koszty działalności statutowej Muzeum w wysokości 337 068,14 zł dotyczyły: obowiązkowych odpisów na ZFŚS – 48 315,22 zł, zakupu energii (elektrycznej, ciepłej, wody) – 136 336,49 zł, wydatków na zakup usług remontowych – 9 876,65 zł, składek na PFRON z tytułu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – 8 391,00 zł, różnych opłat i składek, w tym opłaty za ubezpieczenia środków transportu – 5 460,28 zł, pozostałych kosztów (opłat telekomunikacyjnych,

podróży służbowych, szkolenia pracowników, usług zdrowotnych,) – 30 912,37 zł, kosztów amortyzacji majątku trwałego – 95 195,53 zł, opłat czynszowych za budynki (Kojec) należność sporna – 2 580,60 zł.

W 2012 r. w Muzeum wypłacono pracownikom ekwiwalenty wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (pranie odzieży, korzystanie z własnej odzieży i obuwia) w wysokości 9 697,35 zł. Szczegółowe zestawienie kosztów za 2012 r. przedstawia tabela 1.

Stan środków pieniężnych na dzień 01-01-2012 r. – 3 397,88 zł. Należności na dzień 01-01-2012 r. 68 177,76 zł (- z tytułu dostaw i usług 26 911,15; podatków 1 643,13; z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych 39 623,48), w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 26 368,79 zł. Zobowiązania na dzień 01-01-2012 r. 98 268,98 zł. (z tytułu dostaw i usług 32 846,58; rozliczenia publiczno-prawne 57 000,40; pozostałe rozrachunki wewnątrzzakładowe 8 422), w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 23 657,97 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2012 r. – 27 839,09 zł, z tego: gotówka w kasie - 4 651,89 zł, bieżące rachunki bankowe – 22 763,75 zł, rachunek środków wyodrębnionych – 423,45 zł,

Należności na dzień 31-12-2012 r. 103 657,95 zł, z tego: z tytułu dostaw i usług - 15 909,94 zł, - odsetki od nieterminowych opłat – 1 243,61zł, podatków 6 380,08 zł (podatek VAT), z tytułu rozrachunków wewnątrzzakładowych - 80 124,32 zł, w tym: wymagalne dotyczące rozliczeń z tytułu dostaw i usług – 15 909,94 zł.

Zobowiązań ia na dzień 31-12-2012 r. – 87 333,95 zł (z tytułu dostaw i usług – 28 897,80 zł, podatek PIT, CIT - 9 496,00 zł, rozliczenia publiczno-prawne – 48 641,32 zł, pozostałe rozrachunki wewnątrzzakładowe 298,83zł). Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.

Miasto Zamość, do dnia 31 grudnia 2012 r., nabywało nieodpłatnie nieruchomości głównie na podstawie ustawy 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. „komunalizacyjnej”, oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), tzw. „powiatyzacyjnej”. Potwierdzenie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego (do 31 grudnia 1998 r. Wojewody Zamojskiego), na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. I to właśnie 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 czaso- oraz pracochłonny i nie zawsze w konsekwencji przynosi oczekiwane rezultaty. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) miała w swoim założeniu ułatwić ostateczne uregulowanie kwestii stanów prawnych nieruchomości, ale z różnych względów proces ten nie został zakończony. W zdecydowanej większości przypadków udokumentowanie bowiem tytułu własności Skarbu Państwa odbywa się w drodze zasiedzenia, w trybie cywilnoprawnym.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Miasto nabywało mienie również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 1,9347 ha, w tym:

1. 0,8437 ha - na podstawie wyżej cytowanej ustawy z dnia 10 maja 1990 r.,
2. 0,3961 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,
3. 0,3671 ha - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.),

4. 0,3278 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 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa wynosi 3033,1490 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na 31 grudnia 2012 r., 972,5821 ha (32,06 % ogółu powierzchni). Z tej liczby:

1. wieczystym użytkowaniu znajduje się 248,3048 ha
2. w trwałym zarządzie 228,7133 ha
3. w użytkowaniu 0,4239 ha,
4. w użyczeniu 6,9571 ha,
5. w dzierżawie 109,1083 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 133,4498 ha. Ponadto miasto Zamość jest właścicielem gruntów o pow. 7,28 ha, położonych w Chyżej, zajętych pod cmentarz komunalny, oraz 3,91 ha w Kol. Chyża /oczyszczalnia ścieków/.

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 209,8241 ha /oraz fundusz przedsiębiorstw komunalnych (ZOO) w wysokości 31.016.009 zł/, w tym:

1. zakład budżetowy - włada zabudowanym i niezabudowanym gruntem o łącznej pow. 54,8963 ha,
2. instytucje kultury - władają zabudowanym gruntem o pow. 3,0313 ha,
3. jednostki budżetowe - władają zabudowanym gruntem o pow. 151,8965 ha, w tym:
 - a) przedszkola i żłobek - o pow. 6,0806 ha,
 - b) szkoły podstawowe i gimnazja (zespoły szkół) - o pow. 14,4561 ha,
 - c) licea i zespoły szkół ponadgimnazjalnych - o pow. 124,4488 ha,
 - d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 6,9110 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. W ewidencji ZGL zarejestrowanych jest 228 budynków, o łącznej wartości 72 374 937 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 260) 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 75,5 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku 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 (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) 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 Sp. z o.o. w Zamościu-117 024 udziały-wartość 58.512.000 zł (100 % udz.),
2. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu-40 846 udziałów-wartość 20.423.000 zł (100 % udz.),
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Zamościu-12 355 udziałów-wartość 1.235.500 zł (100 % udz.),
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu-133 685 udziałów-wartość 13.368.500 zł (100%udz.),
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu-77 628 udziałów-wartość 4.657.680 zł (88,58 % udz.),
6. Dalkia Zamość Spółka z o.o. w Zamościu-50 udziałów-wartość 25 000 zł (0,11 % udz.).

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012

3. Użytkowanie wieczyste:

Miastu Zamość przysługuje prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, o pow. 0,0081 ha, położonej przy ul. Lwowskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

4. Dzierżawa:

1. Na podstawie umowy zawartej w dniu 9 maja 2002 r., aneksowanej w dniu 8 maja 2007 r., z PKP S.A. Oddział Nieruchomości Zakład w Lublinie Miasto dzierżawi nieruchomość o powierzchni 0,0266 ha, położoną przy ulicy Lubelskiej, oraz o pow. 1,4096 ha, położoną we wsi Sitaniec-Błonie, pod Obwodnicę Hetmańską.

2. Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 listopada 2012 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zs. 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:

1. dokonano sprzedaży nieruchomości o łącznej pow. 1,3397 ha,
2. sprzedano 5 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 0,3961 ha,
4. zawarto umowy dzierżawy na działki o łącznej pow. 22,4361 ha,
5. rozwiązano umowy dzierżawy na działki o pow. 1,8105 ha,
6. przekształcono prawo użytkowania wieczystego 46 działek, o łącznej powierzchni 3,4980 ha, w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
7. zwrócono 18 działek, o łącznej powierzchni 3,0386 ha, na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
8. dokonano zamiany działek o łącznej powierzchni 0,0431 ha na działki o pow. 0,0322 ha, z jednoczesną dopłatą wynikającą z różnicy wartości,
9. dokonano darowizny na rzecz Skarbu Państwa działki o pow. 0,1912 ha na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Zamościu.

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 2011 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2012 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.12 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 527 962,00	1 169 943,23	76,57
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	550 000,00	454 192,16	82,58
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100 000,00	210 143,81	210,14
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	1 848 376,65	80,36
5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	244,00	4,88

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 1015,3792 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. 164,7123 ha. Prowadzona analiza wpisów w ewidencji gruntów i budynków, w szczególności dotycząca dróg na terenie Miasta, wykazała, iż do skomunalizowania pozostało jeszcze 148,1609 ha, co stanowi 12,73 %. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191, poz. 1365 ze zm.) trwają intensywne prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Działania te mają niewątpliwie wpływ na komunalizację gruntów na terenie miasta Zamościa. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie prawnym, to znaczy takie, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Zakończenie tych procesów jest uzależnione od udokumentowania tytułu własności Skarbu Państwa, w trybie cywilnoprawnym, w drodze zasiedzenia. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gminne, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Wartość zasobu gruntów Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz jego zmiany zostały przedstawione w tabelach stanowiących załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej informacji.

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.12	Wzrost wartości brutto z tytułu innego niż budowa, zakup, ulepszenie	Zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			Nakłady na zakup	Stan na 31.12.12
			przekazania	sprzedaż	innego niż wymienione		
Grunty	171653	1105	0	547	2660	394	169945

tabela nr 1 (dane w tys. zł)

	Stan na 01.01.2012 r.	Stan na 31.12.2012 r.
zasób gruntów miasta Zamościa, w tym:	171 653 137,60	169 945 263,15
wartość gruntów nierozdysponowanych	49 059 340,36	49 294 581,91
wartość gruntów rozdysponowanych	102 158 530,68	100 302 471,86

wartość gruntów będących współwłasnością miasta i osób fizycznych	270 806,19	273 331,84
wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa	20 164 460,37	20 074 877,54

tabela nr 2 (dane w zł)

Prezydent Miasta Zamość

Marcin Zamoyski

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na 31.12.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok wg uchwały budżetowej	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2012 r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetowe - ogółem	382 003 363	333 002 381	347 065 896,16	104,22
		z tego:				
		Dochody bieżące	273 889 595	281 525 225	279 266 810,25	99,20
		Dochody majątkowe	108 113 768	51 477 156	67 799 085,91	131,71
		w tym:				
		część gminna - dochody ogółem	235 242 164	188 776 587	204 299 219,94	108,22
		z tego:				
		Dochody bieżące	150 313 911	156 321 055	155 059 151,52	99,19
		Dochody majątkowe	84 928 253	32 455 532	49 240 068,42	151,72
		w tym:				
		Dochody własne	88 715 563	86 916 912	86 554 486,66	99,58
		z tego :				
		Dochody bieżące	82 301 463	84 492 668	84 477 939,75	99,98
		Dochody majątkowe	6 414 100	2 424 244	2 076 546,91	85,66
		w tym:				
600		Transport i łączność	330 800	412 360	494 987,68	120,04
	60016	Drogi publiczne gminne	330 800	412 360	494 987,68	120,04
		- dochody bieżące	330 800	412 360	494 987,68	120,04
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	160	160,27	100,17
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	32	32,00	100,00
		wpływy z różnych opłat	330 500	411 342	493 959,32	120,08
		pozostałe odsetki	300	300	310,07	103,36
		wpływy z różnych dochodów	0	526	526,02	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 723 962	5 529 772	4 611 831,37	83,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 723 962	5 529 772	4 611 831,37	83,40
		- dochody bieżące	2 318 962	3 124 772	2 553 066,91	81,70
		opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckie	180 000	180 000	80 849,90	44,92
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 527 962	1 527 962	1 169 943,23	76,57
		wpływy z dywidend	0	805 710	805 710,00	100,00
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	551 000	551 000	456 684,63	82,88
		wpływy z różnych opłat	0	100	26,40	26,40
		pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	39 852,75	66,42
		- dochody majątkowe	6 405 000	2 405 000	2 058 764,46	85,60
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym	100 000	100 000	210 143,81	210,14
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000	2 300 000	1 848 376,65	80,36
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	5 000	244,00	4,88
750		Administracja publiczna	1 380 600	3 372 975	3 426 987,79	101,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	600	600	151,90	25,32
		- dochody bieżące	600	600	151,90	25,32
		wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	600	600	151,90	25,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000	50 875	80 784,42	158,79

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	31 000	41 875	73 145,97	174,68
		wpływy z zastępstw procesowych	25 000	25 000	22 086,00	88,34
		pozostałe odsetki	0	50	29,25	58,50
		wpływy z usług	5 000	5 000	7 880,19	157,60
		wpływy z różnych dochodów / refundacja z PUP za zatr.przy pracach interwencyjnych/	1 000	11 825	43 150,53	364,91
		- dochody majątkowe	9 000	9 000	7 638,45	84,87
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 000	9 000	7 638,45	84,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000	46 500	22 430,00	48,24
		- dochody bieżące	30 000	46 500	22 430,00	48,24
		wpływy z różnych dochodów	30 000	46 500	22 430,00	48,24
	75095	Pozostała działalność	1 310 000	3 275 000	3 323 621,47	101,48
		- dochody bieżące	1 310 000	3 275 000	3 323 621,47	101,48
		wpływy z różnych dochodów /rozliczenia z lat ubiegłych, różnice kursowe/	1 310 000	3 275 000	3 323 621,47	101,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 200	102 200	135 808,27	132,88
	75416	Straż gminna (miejska)	102 200	102 200	135 808,27	132,88
		- dochody bieżące	102 200	102 200	135 808,27	132,88
		pozostałe odsetki	2 000	2 000	3 899,20	194,96
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	100 000	100 000	131 678,61	131,68
		wpływy z różnych dochodów / z PUP/	200	200	230,46	115,23
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 066 570	72 877 042	73 191 942,05	100,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	106 000	106 000	119 587,36	112,82
		- dochody bieżące	106 000	106 000	119 587,36	112,82
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	105 000	105 000	118 563,98	112,92
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	1 023,38	102,34
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 166 300	21 176 300	21 765 662,56	102,78
		- dochody bieżące	20 166 300	21 176 300	21 765 662,56	102,78
		podatek od nieruchomości	19 100 000	20 100 000	20 634 762,76	102,66
		podatek rolny	2 700	2 700	6 052,09	224,15
		podatek od środków transportowych	820 000	820 000	862 760,20	105,21
		podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000	10 000	16 473,00	164,73
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US	50 000	240 000	242 129,29	100,89
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 600	2 600	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	3 485,22	348,52
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 607 200	9 157 200	9 617 477,15	105,03
		- dochody bieżące	9 607 200	9 157 200	9 617 477,15	105,03
		podatek od nieruchomości	6 050 000	6 050 000	6 364 420,45	105,20
		podatek rolny	146 000	146 000	158 100,72	108,29
		podatek od środków transportowych	830 000	830 000	873 064,09	105,19
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 920 000	1 500 000	1 536 390,12	102,43
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz rozliczeń z US	55 000	55 000	61 451,01	111,73
		podatek od spadków i darowizn	350 000	350 000	396 586,49	113,31
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200	200	2 600,00	1 300,00
		wpływy z różnych opłat	26 000	26 000	19 484,27	74,94
		wpływy z opłaty targowej	230 000	200 000	205 380,00	102,69
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 350 600	3 150 600	3 046 882,04	96,71
		- dochody bieżące	3 350 600	3 150 600	3 046 882,04	96,71

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z opłaty skarbowej	1 550 000	1 350 000	1 324 171,40	98,09
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 450 000	1 450 000	1 472 706,86	101,57
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	30,00	6,00
		wpływy z różnych opłat	350 100	350 100	249 973,78	71,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 836 470	39 286 942	38 642 332,94	98,36
		- dochody bieżące	40 836 470	39 286 942	38 642 332,94	98,36
		podatek dochodowy od osób fizycznych	38 736 470	37 186 942	36 154 790,00	97,22
		podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000	2 100 000	2 487 542,94	118,45
758		Różne rozliczenia	260 714	260 714	243 931,29	93,56
	75814	Różne rozliczenia finansowe	260 714	260 714	243 931,29	93,56
		- dochody bieżące	260 714	260 714	243 931,29	93,56
		pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	260 714	260 714	243 931,29	93,56
801		Oświata i wychowanie	1 881 656	1 921 894	1 454 285,86	75,67
	80101	Szkoły podstawowe	32 588	49 848	51 464,60	103,24
		- dochody bieżące	32 588	49 848	51 464,60	103,24
		wpływy z różnych opłat	500	500	372,00	74,40
		wpływy z różnych dochodów	3 978	5 538	6 391,97	115,42
		pozostałe odsetki	28 110	43 810	44 700,63	102,03
	80104	Przedszkola	1 833 320	1 844 593	1 375 624,43	74,58
		- dochody bieżące	1 833 320	1 834 449	1 365 480,43	74,44
		wpływy z usług	1 809 490	1 809 490	1 333 019,54	73,67
		pozostałe odsetki	23 830	24 630	31 609,70	128,34
		wpływy z różnych dochodów / m.in...sprzedaż złomu /	0	329	851,19	258,72
		- dochody majątkowe	0	10 144	10 144,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	10 144	10 144,00	100,00
	80110	Gimnazja	15 748	17 702	17 446,34	98,56
		- dochody bieżące	15 748	17 702	17 446,34	98,56
		wpływy z różnych dochodów	2 202	2 956	2 771,49	93,76
		pozostałe odsetki	13 546	14 746	14 674,85	99,52
	80195	Pozostała działalność	0	9 751	9 750,49	99,99
		- dochody bieżące	0	9 751	9 750,49	99,99
		wpływy z różnych dochodów	0	4 000	4 000,00	100,00
		wpływy środków gromadzonych na wydzielonym r-ku jedn.budżet.	0	5 751	5 750,49	99,99
851		Ochrona zdrowia	352 830	354 030	297 033,20	83,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 150	1 150	1 450,99	126,17
		- dochody bieżące	1 150	1 150	1 450,99	126,17
		wpływy z usług	500	500	412,60	82,52
		pozostałe odsetki	600	600	931,29	155,22
		wpływy z różnych dochodów	50	50	107,10	214,20
	85158	Izby wytrzeźwień	351 680	352 880	295 582,21	83,76
		- dochody bieżące	351 680	352 880	295 582,21	83,76
		wpływy z usług - Izba Wytrzeźwień	342 500	342 500	286 276,93	83,58
		wpływy z różnych opłat -Izba Wytrzeźwień	7 600	7 600	6 168,16	81,16
		odsetki bankowe	1 400	2 600	2 794,54	107,48
		wpływy z różnych dochodów	180	180	342,58	190,32
852		Pomoc społeczna	374 600	370 958	384 597,75	103,68
	85202	Domy pomocy społecznej	50 100	54 458	57 083,43	104,82
		- dochody bieżące	50 100	54 458	57 083,43	104,82
		odsetki od nieterminowych opłat	100	100	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	0	4 358	4 382,33	100,56
		opłata za pobyt osoby w DPS ponoszona przez rodzinę	50 000	50 000	52 701,10	105,40
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 000	155 000	146 644,83	94,61
		- dochody bieżące	195 000	155 000	146 644,83	94,61
		wpływy z tytułu odzyskanych od dłużników zaliczek alimentacyjnych	195 000	155 000	146 644,83	94,61
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1 500	1 500	250,00	16,67
		- dochody bieżące	1 500	1 500	250,00	16,67
		wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	250,00	16,67

1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000	45 000	44 956,47	99,90
		- dochody bieżące	63 000	45 000	44 956,47	99,90
		wpływy z usług	60 000	42 000	42 039,90	100,10
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	3 000	3 000	2 916,57	97,22
	85295	Pozostała działalność	65 000	115 000	135 663,02	117,97
		- dochody bieżące	65 000	115 000	135 663,02	117,97
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	2 100	2 100	2 100,00	100,00
		wpływy z usług	52 200	44 200	45 952,54	103,97
		wpływy z różnych dochodów	2 700	52 700	66 633,90	126,44
		pozostałe odsetki	8 000	16 000	20 976,58	131,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 631	193 981	174 284,31	89,85
	85305	Żłobki	142 400	160 750	162 952,03	101,37
		- dochody bieżące	142 400	160 750	162 952,03	101,37
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	3 000	3 350	3 350,00	100,00
		wpływy z usług	137 780	154 780	156 402,00	101,05
		pozostałe odsetki	1 320	2 320	2 813,78	121,28
		wpływy z różnych dochodów	300	300	386,25	128,75
	85395	Pozostała działalność	33 231	33 231	11 332,28	34,10
		- dochody bieżące	33 231	33 231	11 332,28	34,10
		wpływy z różnych dochodów / środ.z FP, refundacja z PUP /	33 231	33 231	11 332,28	34,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 100	186 086	265 023,23	142,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 100	100 100	200 572,80	200,37
		- dochody bieżące	15 100	100 100	200 572,80	200,37
		wpływy z usług	15 100	100 100	200 572,80	200,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000	26 000	21 390,44	82,27
		- dochody bieżące	26 000	26 000	21 390,44	82,27
		dochody z najmu i dzierżawy	19 950	19 950	16 629,15	83,35
		pozostałe odsetki	50	50	123,51	247,02
		wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	4 637,78	77,30
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	23 074,49	57,69
		- dochody bieżące	40 000	40 000	23 074,49	57,69
		opłaty produktowe za opakowania	40 000	40 000	23 074,49	57,69
	90095	Pozostała działalność	0	19 986	19 985,50	100,00
		- dochody bieżące	0	19 986	19 985,50	100,00
		sprzedaż rusztowań stalowych	0	19 986	19 985,50	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	984 900	1 334 900	1 873 773,86	140,37
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	984 900	1 334 900	1 873 773,86	140,37
		- dochody bieżące	984 800	1 334 800	1 873 773,86	140,38
		wpływy z usług	973 800	1 323 800	1 862 380,00	140,68
		pozostałe odsetki	4 000	4 000	6 819,56	170,49
		wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	4 574,30	228,72
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	5 000	5 000	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	100	100	0,00	0,00
		wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100	100	0,00	0,00
		Subwencje	45 241 084	45 081 202	45 081 202,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	45 241 084	45 081 202	45 081 202,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	45 241 084	45 081 202	45 081 202,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 108 079	36 786 497	36 786 497,00	100,00
		- dochody bieżące	37 108 079	36 786 497	36 786 497,00	100,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	37 108 079	36 786 497	36 786 497,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	161 700	161 700,00	100,00
		- dochody bieżące	0	161 700	161 700,00	100,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	161 700	161 700,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 194 865	5 194 865	5 194 865,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		- dochody bieżące	5 194 865	5 194 865	5 194 865,00	100,00
		kwota podstawowa	5 194 865	5 194 865	5 194 865,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	2 938 140	2 938 140	2 938 140,00	100,00
		- dochody bieżące	2 938 140	2 938 140	2 938 140,00	100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	2 938 140	2 938 140	2 938 140,00	100,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	0	54 546	54 298,79	99,55
		z tego :				
		Dochody bieżące	0	54 546	54 298,79	99,55
		w tym:				
	801	Oświata i wychowanie	0	5 546	5 299,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	5 546	5 299,00	0,00
		- dochody bieżące	0	5 546	5 299,00	0,00
		środki przekazane przez Organizację Międzynarodową Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie	0	5 546	5 299,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	49 000	48 999,79	100,00
	90095	Pozostała działalność	0	49 000	48 999,79	100,00
		- dochody bieżące	0	49 000	48 999,79	100,00
		dotacja z WFOS i GW w Lublinie na usuwanie azbestu	0	49 000	48 999,79	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	4 935 200	6 405 219	6 318 020,95	98,64
		z tego :				
		Dochody bieżące	4 704 300	6 405 219	6 318 020,95	98,64
		Dochody majątkowe	230 900	0	0,00	0,00
		w tym:				
	801	Oświata i wychowanie	230 900	4 224	2 772,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 900	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	230 900	0	0,00	0,00
		dotacja z rezerwy celowej na realizację Rządowego Programu pn: "Radosna szkoła "	230 900	0	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	4 224	2 772,00	65,63
		- dochody bieżące	0	4 224	2 772,00	65,63
		dotacje celowe na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	0	4 224	2 772,00	65,63
	852	Pomoc społeczna	4 704 300	5 635 328	5 598 717,61	99,35
	85206	Wspieranie rodziny	0	109 239	107 775,77	98,66
		- dochody bieżące	0	109 239	107 775,77	98,66
		dotacja na dofinansowanie resortowego programu "Asystent rodziny"	0	109 239	107 775,77	98,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62 300	76 000	71 283,59	93,79
		- dochody bieżące	62 300	76 000	71 283,59	93,79
		dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających z zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych	62 300	76 000	71 283,59	93,79
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 115 000	2 300 000	2 299 970,22	100,00
		- dochody bieżące	2 115 000	2 300 000	2 299 970,22	100,00
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	2 115 000	2 300 000	2 299 970,22	100,00
	85216	Zasiłki stałe	706 000	865 000	860 410,61	99,47
		- dochody bieżące	706 000	865 000	860 410,61	99,47
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	706 000	865 000	860 410,61	99,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	770 000	831 750	829 037,89	99,67
		- dochody bieżące	770 000	831 750	829 037,89	99,67
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	770 000	831 750	829 037,89	99,67
	85295	Pozostała działalność	1 051 000	1 453 339	1 430 239,53	98,41
		- dochody bieżące	1 051 000	1 453 339	1 430 239,53	98,41
		dotacje celowe na dożywianie uczniów w szkołach	1 051 000	1 453 339	1 430 239,53	98,41
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	125 466	125 466,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85305	Żłobki	0	125 466	125 466,00	100,00
		- dochody bieżące	0	125 466	125 466,00	100,00
		dotacja z budżetu państwa na organizację opieki nad dziećmi do 3 lat	0	125 466	125 466,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	640 201	591 065,34	92,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	640 201	591 065,34	92,32
		- dochody bieżące	0	640 201	591 065,34	92,32
		dotacje na świadczenia z zakresu pomocy materialnej - socjalnej	0	640 201	591 065,34	92,32
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	79 712 598	33 001 624	49 222 648,11	149,15
		z tego :				
		Dochody bieżące	1 429 345	2 970 336	2 059 126,60	69,32
		Dochody majątkowe	78 283 253	30 031 288	47 163 521,51	157,05
		w tym:				
600		Transport i łączność	11 825 488	6 957 520	9 447 405,71	135,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 673 140	4 673 140	4 670 843,92	99,95
		- dochody majątkowe	4 673 140	4 673 140	4 670 843,92	99,95
		dotacja ze środków Unii Europejskiej na "Modernizację systemu transportu publicznego w Zamościu II etap"	4 673 140	4 673 140	4 670 843,92	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	7 152 348	2 284 380	4 776 561,79	209,10
		- dochody majątkowe	7 152 348	2 284 380	4 776 561,79	209,10
		dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenami przyległymi" (z refundacją)	7 152 348	2 284 380	4 776 561,79	209,10
750		Administracja publiczna	0	0	393 492,76	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	393 492,76	0,00
		- dochody bieżące	0	0	393 492,76	0,00
		Refundacja na zadaniu pn: "Strefa Zamość - rozwój gospodarczy miasta na bazie inwestorów zastępczych".	0	0	393 492,76	0,00
801		Oświata i wychowanie	0	151 645	88 954,50	0,00
	80195	Pozostała działalność	0	151 645	88 954,50	58,66
		- dochody bieżące	0	151 645	88 954,50	58,66
		dotacja ze środków UE na projekt pn: "Kierunek sukces" w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013	0	151 645	88 954,50	58,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 390	1 651 558	1 399 208,35	84,72
	85395	Pozostała działalność	302 390	1 651 558	1 399 208,35	84,72
		- dochody bieżące	302 390	1 651 558	1 399 208,35	84,72
		dotacja z UE w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu..." - MCPR	287 187	1 568 519	1 328 857,10	84,72
		dotacja z U.Marsz. w ramach PO Kapitał Ludzki na zadanie pn: "Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu..." - MCPR	15 203	83 039	70 351,25	84,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 686 220	20 232 246	32 951 628,67	162,87
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 686 220	20 232 246	32 951 628,67	162,87
		- dochody majątkowe	53 559 265	19 065 113	32 774 157,68	171,91
		dotacja z budżetu państwa na współfinans. inwestycji pn: "Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki p.w	5 066 056	2 631 600	4 720 622,03	179,38
		dotacja ze środków UE na współfinans. inwestycji pn: "Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki " p.w	30 689 992	15 259 926	26 750 191,50	175,30
		dotacja celowa z funduszy unijnych na realizację projektu pn: "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i arsenału w Zamościu"	17 803 217	1 173 587	1 303 344,15	111,06
		- dochody bieżące	1 126 955	1 167 133	177 470,99	15,21

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja z funduszy unijnych na realizację wyd.bieżących w ramach projektu pn: "Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i arsenału w Zamościu"	705 226	705 226	28 133,06	3,99
		dotacja ze środków budżetu państwa na współfinans. inwestycji pn."Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki "	358 469	385 554	126 937,23	32,92
		dotacja ze środków budżetu państwa na współfinans. inwestycji pn."Zamość Miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki "	63 260	76 353	22 400,70	29,34
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 100 000	4 008 655	4 941 958,12	123,28
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 100 000	4 008 655	4 941 958,12	123,28
		- dochody majątkowe	2 100 000	4 008 655	4 941 958,12	123,28
		dotacja ze środków UE na zad.pn: "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację i unowocześnienie jedyne w woj. Lubelskim ogrodu Zoologicznego w Zamościu"	2 100 000	4 008 655	4 941 958,12	123,28
926		Kultura fizyczna	10 798 500	0	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 500 000	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	5 500 000	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na współfinansow. zadania inwestycyjnego pn."Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu	5 500 000	0	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 298 500	0	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	5 298 500	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na remont zbiornika wodnego w Zamościu	2 677 200	0	0,00	0,00
		dotacja ze środków UE na współfinansow. zadania inwestycyjnego pn."Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii ...na Krytej Pływalni "	2 621 300	0	0,00	0,00
		Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawowo	15 813 619	16 404 864	16 315 233,43	99,45
		z tego :				
		Dochody bieżące	15 813 619	16 404 864	16 315 233,43	99,45
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	8 617	8 615,27	99,98
	01095	Pozostała działalność	0	8 617	8 615,27	99,98
		- dochody bieżące	0	8 617	8 615,27	99,98
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego od oleju do produkcji rolnej	0	8 617	8 615,27	99,98
750		Administracja publiczna	465 726	508 754	508 754,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 726	508 754	508 754,00	100,00
		- dochody bieżące	465 726	508 754	508 754,00	100,00
		dotacja celowa na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe	465 726	508 754	508 754,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493	11 493	11 491,78	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 493	11 493	11 491,78	99,99
		- dochody bieżące	11 493	11 493	11 491,78	99,99
		dot.cel.otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie rejestrów wyborców	11 493	11 493	11 491,78	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- dochody bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		dotacja celowa na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony	2 000	2 000	2 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	637,55	45,54
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400	637,55	45,54
		- dochody bieżące	1 400	1 400	637,55	45,54

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja z rezerwy celowej na sfinansowanie kosztów wydawania dec. administracyjnych	1 400	1 400	637,55	45,54
852		Pomoc społeczna	15 333 000	15 872 600	15 783 734,83	99,44
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 680 000	14 970 000	14 938 642,72	99,79
		- dochody bieżące	14 680 000	14 970 000	14 938 642,72	99,79
		dotacja celowe z na wypłatę świadczeń rodzinnych	14 680 000	14 970 000	14 938 642,72	99,79
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000	100 500	100 174,01	99,68
		- dochody bieżące	30 000	100 500	100 174,01	99,68
		dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń	30 000	100 500	100 174,01	99,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000	6 000	5 193,33	86,56
		- dochody bieżące	3 000	6 000	5 193,33	86,56
		Dotacja celowa na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	3 000	6 000	5 193,33	86,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000	590 000	576 724,77	97,75
		- dochody bieżące	620 000	590 000	576 724,77	97,75
		dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000	590 000	576 724,77	97,75
	85295	Pozostała działalność	0	206 100	163 000,00	79,09
		- dochody bieżące	0	206 100	163 000,00	79,09
		dotacja z rezerwy celowej na realizację Rządowego Programu "Wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne".	0	206 100	163 000,00	79,09
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		w tym:				
710		Działalność usługowa	15 000	10 000	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		- dochody bieżące	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na grobownictwo wojenne	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	809 100	902 220	743 330,00	82,39
		z tego :				
		Dochody bieżące	809 100	902 220	743 330,00	82,39
		w tym:				
600		Transport i łączność	145 000	204 520	204 520,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 000	204 520	204 520,00	100,00
		- dochody bieżące	145 000	204 520	204 520,00	100,00
		dotacje od gmin korzystających z transportu lokalnego na rekompensatę kosztów poniesionych przez miasto Zamość	145 000	204 520	204 520,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	569 100	569 100	410 210,00	72,08
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 700	119 700	74 744,00	62,44
		- dochody bieżące	119 700	119 700	74 744,00	62,44
		dotacje z gmin na utrzymanie dzieci w oddziale "O" szkoły niepublicznej	119 700	119 700	74 744,00	62,44
	80104	Przedszkola	415 800	415 800	332 659,00	80,00
		- dochody bieżące	415 800	415 800	332 659,00	80,00
		dotacje celowe otrzymane od gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolu niepublicznym	415 800	415 800	332 659,00	80,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	33 600	2 807,00	8,35
		- dochody bieżące	33 600	33 600	2 807,00	8,35

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym TPD O/Zamość	33 600	33 600	2 807,00	8,35
851		Ochrona zdrowia	95 000	128 600	128 600,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	95 000	128 600	128 600,00	100,00
		- dochody bieżące	95 000	128 600	128 600,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane od Gmin na dofinansowanie kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień	95 000	128 600	128 600,00	100,00
		część powiatowa - dochody ogółem	146 761 199	144 225 794	142 766 676,22	98,99
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>123 575 684</i>	<i>125 204 170</i>	<i>124 207 658,73</i>	<i>99,20</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>23 185 515</i>	<i>19 021 624</i>	<i>18 559 017,49</i>	<i>97,57</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>Dochody własne</i>	<i>14 326 870</i>	<i>14 116 824</i>	<i>13 719 522,34</i>	<i>97,19</i>
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 326 870</i>	<i>14 063 852</i>	<i>13 665 812,54</i>	<i>97,17</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>52 972</i>	<i>53 709,80</i>	<i>101,39</i>
		<i>w tym:</i>				
600		Transport i łączność	352 650	382 130	414 471,76	108,46
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	352 650	382 130	414 471,76	108,46
		- dochody bieżące	352 650	382 130	414 471,76	108,46
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	92	92,61	100,66
		grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	131	131,00	100,00
		wpływy z różnych opłat	308 500	333 500	365 165,48	109,49
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000	35 000	33 656,05	96,16
		pozostałe odsetki	1 000	5 000	7 485,94	149,72
		wpływy z różnych dochodów	8 150	8 407	7 940,68	94,45
700		Gospodarka mieszkaniowa	625 877	625 877	655 623,35	104,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 877	625 877	655 623,35	104,75
		- dochody bieżące	625 877	625 877	655 623,35	104,75
		wpływy 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	625 877	625 877	655 623,35	104,75
710		Działalność usługowa	165 500	166 230	169 429,57	101,92
	71012	Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	165 000	165 200	168 293,55	101,87
		- dochody bieżące	165 000	165 200	168 293,55	101,87
		wpływy z usług	160 000	160 000	168 024,21	105,02
		wpływy z różnych opłat	0	200	132,00	66,00
		pozostałe odsetki	5 000	5 000	137,34	2,75
	71015	Nadzór budowlany	500	1 030	1 136,02	110,29
		- dochody bieżące	500	1 030	1 136,02	110,29
		wpływy z różnych dochodów	50	80	83,00	103,75
		pozostałe odsetki	450	950	1 053,02	110,84
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 150	24 150	37 317,00	154,52
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 150	24 150	37 317,00	154,52
		- dochody bieżące	24 150	24 150	37 317,00	154,52
		pozostałe odsetki	14 000	14 000	22 947,53	163,91
		wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	14 148,93	141,49
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	150	150	220,54	147,03
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 668 864	12 212 462	11 819 576,12	96,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 592 696	1 562 560	1 354 593,98	86,69
		- dochody bieżące	1 592 696	1 562 560	1 354 593,98	86,69
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 437 723	1 407 587	1 213 711,61	86,23

1	2	3	4	5	6	7
		opłata egzaminacyjna	4 973	4 973	4 668,48	93,88
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	136 213,89	90,81
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 076 168	10 649 902	10 464 982,14	98,26
		- dochody bieżące	11 076 168	10 649 902	10 464 982,14	98,26
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 656 168	10 229 902	9 945 962,00	97,22
		Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000	420 000	519 020,14	123,58
801		Oświata i wychowanie	159 418	349 621	271 940,34	77,78
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 940	12 640	13 881,61	109,82
		- dochody bieżące	8 940	12 640	13 881,61	109,82
		wpływy z usług	4 940	4 940	5 186,65	104,99
		pozostałe odsetki	3 500	6 700	7 507,96	112,06
		wpływy z różnych dochodów	500	1 000	1 187,00	118,70
	80120	Licea ogólnokształcące	16 236	27 313	28 707,80	105,11
		- dochody bieżące	16 236	27 313	28 707,80	105,11
		pozostałe odsetki	13 800	19 350	20 720,45	107,08
		wpływy z różnych dochodów	2 436	7 963	7 987,35	100,31
	80130	Szkoły zawodowe	32 662	97 581	98 093,11	100,52
		- dochody bieżące	32 662	48 896	49 408,31	101,05
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-k doch.wł)	5 018	13 480	11 679,16	86,64
		wpływy z usług	10 800	10 800	11 321,68	104,83
		pozostałe odsetki	16 844	24 616	26 407,47	107,28
		- dochody majątkowe	0	48 685	48 684,80	100,00
		sprzedaż złomu	0	48 685	48 684,80	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	101 580	184 271	103 442,10	56,14
		- dochody bieżące	101 580	184 271	103 442,10	56,14
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 250	85 250	8 482,64	9,95
		wpływy z usług	7 500	7 500	3 940,00	52,53
		wpływy z różnych dochodów	1 020	79 461	79 094,02	99,54
		pozostałe odsetki	7 810	12 060	11 925,44	98,88
	80195	Pozostała działalność	0	27 816	27 815,72	100,00
		- dochody bieżące	0	27 816	27 815,72	100,00
		wpływy z pozabudżetu (zlikw. r-ki doch.wł)	0	27 816	27 815,72	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 000	1 000	0,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	1 000	1 000	0,00	0,00
		- dochody bieżące	1 000	1 000	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 351	21 437	35 282,40	164,59
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	4 953	11 948	13 499,31	112,98
		- dochody bieżące	4 953	11 948	13 499,31	112,98
		pozostałe odsetki	3 890	4 376	4 679,55	106,94
		odpłatność rodziców	347	1 449	1 482,91	102,34
		wpływy z usług	0	400	111,27	27,82
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0	5 325	5 525,00	103,76
		wpływy z różnych dochodów	716	398	1 700,58	427,28
	85203	Ośrodki wsparcia	860	860	678,45	78,89
		- dochody bieżące	860	860	678,45	78,89
		wpływy 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	100	100	146,47	146,47
		pozostałe odsetki	700	700	494,98	70,71
		wpływy z różnych dochodów	60	60	37,00	61,67
	85204	Rodziny zastępcze	300	5 860	17 860,88	304,79
		- dochody bieżące	300	5 860	17 860,88	304,79
		wpływy z usług	100	3 100	3 817,32	123,14
		pozostałe odsetki	0	500	1 084,92	216,98
		wpływy z różnych dochodów i usług	200	2 260	12 958,64	573,39
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	238	2 769	3 243,76	117,15
		- dochody bieżące	238	2 769	3 243,76	117,15

1	2	3	4	5	6	7
		odpłatność za korzystanie z mieszkania chronionego	238	2 769	3 243,76	117,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	254 160	253 600	241 784,94	95,34
	85333	Powiatowe urzędy pracy	253 600	253 600	241 784,94	95,34
		- dochody bieżące	253 600	253 600	241 784,94	95,34
		pozostałe odsetki	13 200	13 200	11 766,23	89,14
		wpływy z różnych dochodów	240 400	240 400	230 018,71	95,68
	85395	Pozostała działalność	560	0	0,00	0,00
		- dochody bieżące	560	0	0,00	0,00
		pozostałe odsetki	500	0	0,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	60	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 900	80 317	74 096,86	92,26
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	66 000	66 000	58 356,45	88,42
		- dochody bieżące	66 000	66 000	58 356,45	88,42
		wpływy z usług	66 000	66 000	58 356,45	88,42
	85406	Poradnie psycholog.-pedagogiczne w tym porad.specjalistyczne	0	2 080	2 021,55	97,19
		- dochody bieżące	0	2 080	2 021,55	97,19
		wpływy z różnych dochodów	0	280	232,00	82,86
		pozostałe odsetki	0	1 800	1 789,55	99,42
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	1 950	2 657,60	136,29
		- dochody bieżące	600	1 950	2 657,60	136,29
		wpływy z różnych dochodów	100	100	159,00	159,00
		pozostałe odsetki	500	1 850	2 498,60	135,06
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 300	10 207	10 985,72	107,63
		- dochody bieżące	2 300	5 920	5 960,72	100,69
		pozostałe odsetki	2 100	5 500	5 569,90	101,27
		wpływy z różnych dochodów	200	420	390,82	93,05
		- dochody majątkowe	0	4 287	5 025,00	117,21
		sprzedaż złomu	0	4 287	5 025,00	117,21
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	80	75,54	94,43
		- dochody bieżące	0	80	75,54	94,43
		pozostałe odsetki	0	80	75,54	94,43
		Subwencje	86 863 287	87 757 316	87 757 316,00	100,00
		z tego :				
		Dochody bieżące	86 863 287	87 757 316	87 757 316,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	86 863 287	87 757 316	87 757 316,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	82 194 399	83 058 289	83 058 289,00	100,00
		- dochody bieżące	82 194 399	83 058 289	83 058 289,00	100,00
		część oświatowa subwencji ogólnej	82 194 399	83 058 289	83 058 289,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	30 136	30 136,00	100,00
		- dochody bieżące	0	30 136	30 136,00	100,00
		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0	30 136	30 136,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 664 489	1 664 489	1 664 489,00	100,00
		- dochody bieżące	1 664 489	1 664 489	1 664 489,00	100,00
		kwota podstawowa	1 664 489	1 664 489	1 664 489,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 004 399	3 004 402	3 004 402,00	100,00
		- dochody bieżące	3 004 399	3 004 402	3 004 402,00	100,00
		część równoważąca subwencji ogólnej	3 004 399	3 004 402	3 004 402,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	960 000	1 003 738	1 003 577,73	99,98
		z tego :				
		Dochody bieżące	960 000	1 003 738	1 003 577,73	99,98
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	0	3 432	3 300,00	96,15
	80195	Pozostała działalność	0	3 432	3 300,00	96,15
		- dochody bieżące	0	3 432	3 300,00	96,15
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej	0	3 432	3 300,00	96,15

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	960 000	1 000 306	1 000 277,73	100,00
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	0	7 500	7 500,00	100,00
		- dochody bieżące	0	7 500	7 500,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 500	7 500,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	960 000	960 000	960 000,00	100,00
		- dochody bieżące	960 000	960 000	960 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	960 000	960 000	960 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0	32 806	32 777,73	99,91
		- dochody bieżące	0	32 806	32 777,73	99,91

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	32 806	32 777,73	99,91
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	846 359	875 854	874 334,54	99,83
		z tego :				
		Dochody bieżące	846 359	875 854	874 334,54	99,83
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	4 509	3 000	2 662,98	88,77
	80130	Szkoły zawodowe	4 509	3 000	2 662,98	88,77
		- dochody bieżące	4 509	3 000	2 662,98	88,77
		dotacje z WFOŚiGW na realizację projektu w zakresie Edukacji Ekologicznej - ZSzP Nr 1	4 509	3 000	2 662,98	88,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	832 200	865 854	865 146,56	99,92
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	90 654	89 946,56	99,22
		- dochody bieżące	57 000	90 654	89 946,56	99,22
		środki z PFRON na obsługę funduszu - 2,5% dotacji przewidywanej na zadania PFRON -u	57 000	90 654	89 946,56	99,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy	775 200	775 200	775 200,00	100,00
		- dochody bieżące	775 200	775 200	775 200,00	100,00
		Środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą dla PUP	775 200	775 200	775 200,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 650	7 000	6 525,00	93,21
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 000	4 500	4 500,00	100,00
		- dochody bieżące	6 000	4 500	4 500,00	100,00
		dotacje z WFOŚ i GW na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży	6 000	4 500	4 500,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	3 650	2 500	2 025,00	81,00
		- dochody bieżące	3 650	2 500	2 025,00	81,00
		dotacje z WFOŚ i Gw na edukację ekologiczną dla dzieci i młodzieży	3 650	2 500	2 025,00	81,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	24 910 263	20 486 456	19 496 293,26	95,17
		z tego:				
		Dochody bieżące	1 724 748	1 667 804	1 080 983,57	64,81
		Dochody majątkowe	23 185 515	18 818 652	18 415 309,69	97,86
		w tym:				
600		Transport i łączność	21 209 136	18 811 780	18 408 437,95	97,86
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 209 136	18 811 780	18 408 437,95	97,86
		- dochody majątkowe	21 209 136	18 811 780	18 408 437,95	97,86
		dotacje do zadań inwestycyjnych ze środków UE	21 209 136	18 811 780	18 408 437,95	97,86
801		Oświata i wychowanie	26 378	39 228	12 212,29	31,13
	80120	Licea ogólnokształcące	26 378	39 228	12 212,29	31,13
		- dochody bieżące	26 378	39 228	12 212,29	31,13
		dotacja celowa ze środków UE na realizację projektu pn: "Akcja wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa " w ramach progr. "Uczenie się przez całe życie " Comenius	26 378	39 228	12 212,29	31,13
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 370	1 628 576	1 068 771,28	65,63
	85395	Pozostała działalność	1 698 370	1 628 576	1 068 771,28	65,63
		- dochody bieżące	1 698 370	1 628 576	1 068 771,28	65,63
		dotacja z UE na zadanie pn: "Dobre praktyki w obsłudze bezrobotnych "w ramach PO KL 2007-2013 - WSOiZK	0	39 150	39 150,00	100,00
		dotacja z UE na zadanie pn: "Innowacje w ogrodzie " w ramach progr. Uczenie się przez całe życie " - WSOiZK	374 360	374 360	62 136,29	16,60

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja z UE na zadanie pn: "Mobilne zawody " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	592 317	349 784	101 375,66	28,98
		dotacja z UE na zadanie pn: "Liga zawodowców " w ramach progr. Uczenie się przez człe życie " - WSOiZK	11 873	11 873	97 561,47	821,71
		dotacje na finansowanie projektu -z udziałem srodków z UE- pn:"Dziś uczeń - jutro specjalista "- WEiS	117 852	241 110	166 694,22	69,14
		dotacja z UE na realizację projektu "Pracownik miara usług urzędu"- WSOiZK	147 328	147 368	147 321,70	99,97
		dotacja z UE na realizację projektu "Urząd dla klienta "- WSOiZK	358 868	360 841	372 184,00	103,14
		dotacja z FP na zadanie pn: "Dobre praktyki w obsłudze bezrobotnych "w ramach PO KL 2007-2013 - WSOiZK	0	5 270	5 136,00	97,46
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu "Pracownik miara usług urzędu"- WSOiZK	17 901	18 113	18 111,94	99,99
		dotacja z Funduszu Pracy na realizację projektu "Urząd dla klienta "- WSOiZK	59 100	59 100	59 100,00	100,00
		3 dotacje od Marszałka Województwa na współfinansowanie projektów u z udziałem srodków z UE - WEiS	18 771	21 607	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 379	6 872	6 871,74	100,00
	92116	Biblioteki	1 976 379	6 872	6 871,74	100,00
		- dochody majątkowe	1 976 379	6 872	6 871,74	100,00
		Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn:Książnica zamojska - udział w Proj.Lubelska Biblioteka Wirtualna	1 976 379	6 872	6 871,74	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	16 160 346	17 091 443	17 004 821,03	99,49
		z tego :				
		Dochody bieżące	16 160 346	16 941 443	16 914 823,03	99,84
		Dochody majątkowe	0	150 000	89 998,00	60,00
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000	114 000	113 994,62	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	114 000	113 994,62	100,00
		- dochody bieżące	114 000	114 000	113 994,62	100,00
		dotacje celowe na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	114 000	114 000	113 994,62	100,00
710		Działalność usługowa	465 031	482 931	482 893,55	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		- dochody bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymane na oprac. geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	430 031	447 931	447 893,55	99,99
		- dochody bieżące	430 031	447 931	447 893,55	99,99
		dotacje celowe na utrzymanie Państw.Insp.Nadzoru Budowl.	430 031	447 931	447 893,55	99,99
750		Administracja publiczna	256 815	262 419	262 415,85	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 815	241 047	241 047,00	100,00
		- dochody bieżące	225 815	241 047	241 047,00	100,00
		dotacja celowa na bieżące utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe	225 815	241 047	241 047,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	21 372	21 368,85	99,99
		- dochody bieżące	31 000	21 372	21 368,85	99,99
		dotacja celowa na bieżące utrzym. komisji poborowych	31 000	21 372	21 368,85	99,99
752		Obrona narodowa	2 500	2 500	2 493,93	99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 493,93	99,76
		- dochody bieżące	2 500	2 500	2 493,93	99,76
		dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej UM Zamość	2 500	2 500	2 493,93	99,76

1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 000	8 575 944	8 571 631,48	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 436 000	8 575 334	8 571 021,48	99,95
		- dochody bieżące	8 436 000	8 485 334	8 481 023,48	99,95
		dotacje celowe na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8 436 000	8 485 334	8 481 023,48	99,95
		- dochody majątkowe	0	90 000	89 998,00	100,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki majątkowe	0	90 000	89 998,00	100,00
	75478	Usuwanie skótków kłesk żywiolowych	0	610	610,00	100,00
		- dochody bieżące	0	610	610,00	100,00
		dotacja na koszty usuwania skutków kłesk żywiolowych	0	610	610,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
		- dochody bieżące	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
		dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w Biurze Pracy	6 233 000	6 883 969	6 865 903,06	99,74
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD i PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	28 000	28 000	23 821,20	85,08
852		Pomoc społeczna	372 000	438 000	377 992,32	86,30
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	433 000	372 993,98	86,14
		- dochody bieżące	367 000	373 000	372 993,98	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Środow. Domu Samopomocy)	367 000	373 000	372 993,98	100,00
		- dochody majątkowe	0	60 000	0,00	0,00
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki majątkowe	0	60 000	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 998,34	99,97
		- dochody bieżące	5 000	5 000	4 998,34	99,97
		dotacja celowa na zadania bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 998,34	99,97
853		Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej	253 000	303 680	303 675,02	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawn.	253 000	303 680	303 675,02	100,00
		- dochody bieżące	253 000	303 680	303 675,02	100,00
		dotacje celowe na zadania bieżące (utrzymanie Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności)	253 000	303 680	303 675,02	100,00
		<i>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>20 623</i>	<i>20 623,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>20 623</i>	<i>20 623,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	0	20 623	20 623,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0	20 623	20 623,00	100,00
		- dochody bieżące	0	20 623	20 623,00	100,00
		dotacje celowe na podstawie porozumień na realizację programu pn: "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"	0	20 623	20 623,00	100,00
		<i>Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego</i>	<i>2 694 074</i>	<i>2 873 540</i>	<i>2 890 188,32</i>	<i>100,58</i>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 694 074</i>	<i>2 873 540</i>	<i>2 890 188,32</i>	<i>100,58</i>
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	516 820	687 620	704 304,85	102,43
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	419 100	589 900	603 142,39	102,24
		- dochody bieżące	419 100	589 900	603 142,39	102,24

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu tych jst w placów. opiek.-wychow. m.Zamość	419 100	589 900	603 142,39	102,24
	85204	Rodziny zastępcze	97 720	97 720	101 162,46	103,52
		- dochody bieżące	97 720	97 720	101 162,46	103,52
		dotacja celowa z terenu innego powiatu na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie m.Zamość	97 720	97 720	101 162,46	103,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 097 254	2 113 920	2 113 883,47	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 964	47 950	47 950,00	100,00
		- dochody bieżące	50 964	47 950	47 950,00	100,00
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Zamościa na działalność WTZ	49 320	47 950	47 950,00	100,00
		dotacja celowa od Starosty Powiatowego z Krasnegostawu na działalność WTZ	1 644	0	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	19 680	19 643,47	99,81
		- dochody bieżące	0	19 680	19 643,47	99,81
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na obsługę administracyjno- biurową zadań PRRON	0	19 680	19 643,47	99,81
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 046 290	2 046 290	2 046 290,00	100,00
		- dochody bieżące	2 046 290	2 046 290	2 046 290,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na współfinansowanie zadań Pow. Urzędu Pracy	2 046 290	2 046 290	2 046 290,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	72 000	72 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		- dochody bieżące	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie Książnicy Zamojskiej	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		Dochody ogółem	382 003 363	333 002 381	347 065 896,16	104,22
		<i>Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość</i>	<i>10 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>	<i>920 000</i>	<i>920 000</i>	<i>337 000,00</i>	<i>36,63</i>
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	392 923 363	338 922 381	347 402 896,16	102,50

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na dzień 31.12.2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2012 rok wg uchwały budż.	Plan wydatków na po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2012 r.	% (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	379 221 363	325 220 381	313 370 518,76	96,36
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>257 541 906</i>	<i>267 877 035</i>	<i>261 661 605,97</i>	<i>97,68</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>121 679 457</i>	<i>57 343 346</i>	<i>51 708 912,79</i>	<i>90,17</i>
		w tym:				
		część gminna - wydatki ogółem	254 612 673	201 821 263	191 085 651,04	94,68
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>139 730 368</i>	<i>148 198 433</i>	<i>142 817 214,62</i>	<i>96,37</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>114 882 305</i>	<i>53 622 830</i>	<i>48 268 436,42</i>	<i>90,01</i>
		w tym:				
		<i>Wydatki na zadania własne</i>	<i>133 660 888</i>	<i>135 737 159</i>	<i>129 225 238,56</i>	<i>95,20</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 951 288</i>	<i>128 662 788</i>	<i>123 738 367,85</i>	<i>96,17</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>12 709 600</i>	<i>7 074 371</i>	<i>5 486 870,71</i>	<i>77,56</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 500	3 500	3 286,79	93,91
	01030	Izby rolnicze	3 500	3 500	3 286,79	93,91
		- wydatki bieżące	3 500	3 500	3 286,79	93,91
		wydatki na zadania statutowe	3 500	3 500	3 286,79	93,91
020		Leśnictwo	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000	10 000	10 000,00	100,00
600		Transport i łączność	13 524 000	9 859 357	9 693 741,55	98,32
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 060 000	6 260 000	6 259 250,00	99,99
		- wydatki bieżące	5 060 000	6 260 000	6 259 250,00	99,99
		wydatki na zadania statutowe	5 060 000	6 260 000	6 259 250,00	99,99
	60016	Drogi publiczne gminne	8 441 000	3 576 357	3 411 493,51	95,39
		- wydatki bieżące	836 000	891 412	878 973,60	98,60
		wynagrodzenia i składki	6 000	0	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	830 000	891 412	878 973,60	98,60
		- wydatki majątkowe	7 605 000	2 684 945	2 532 519,91	94,32
		-wydatki inwestycyjne	7 605 000	2 684 945	2 532 519,91	94,32
	60017	Drogi wewnętrzne	23 000	23 000	22 998,04	99,99
		- wydatki bieżące	23 000	23 000	22 998,04	99,99
		wydatki na zadania statutowe	23 000	23 000	22 998,04	99,99
630		Turystyka	150 400	150 400	137 807,27	91,63
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000	10 000	10 000,00	100,00
		dotacje	10 000	10 000	10 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	140 400	140 400	127 807,27	91,03
		- wydatki bieżące	140 400	140 400	127 807,27	91,03
		wynagrodzenia i składki	18 000	18 000	9 200,00	51,11
		wydatki na zadania statutowe	122 400	122 400	118 607,27	96,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 269 000	3 440 800	2 642 779,17	76,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 949 000	3 370 800	2 633 753,68	78,13
		- wydatki bieżące	1 405 000	1 326 800	1 274 947,69	96,09
		wydatki na zadania statutowe	1 405 000	1 326 800	1 274 947,69	96,09

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	1 544 000	2 044 000	1 358 805,99	66,48
		-wydatki inwestycyjne	1 544 000	2 044 000	1 358 805,99	66,48
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	250 000	0	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	250 000	0	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	70 000	70 000	9 025,49	12,89
		- wydatki bieżące	70 000	70 000	9 025,49	12,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 100	32 100	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	37 900	37 900	9 025,49	23,81
710		Działalność usługowa	236 750	226 750	117 829,29	51,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	147 250	137 250	48 064,28	35,02
		- wydatki bieżące	147 250	137 250	48 064,28	35,02
		wynagrodzenia i składki	7 250	7 250	2 929,52	40,41
		wydatki na zadania statutowe	140 000	130 000	45 134,76	34,72
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	7 000	1 230,00	17,57
		- wydatki bieżące	7 000	7 000	1 230,00	17,57
		wydatki na zadania statutowe	7 000	7 000	1 230,00	17,57
	71035	Cmentarze	31 500	31 500	24 997,61	79,36
		- wydatki bieżące	31 500	31 500	24 997,61	79,36
		wynagrodzenia i składki	1 500	1 500	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	30 000	30 000	24 997,61	83,33
	71095	Pozostała działalność	51 000	51 000	43 537,40	85,37
		- wydatki bieżące	51 000	51 000	43 537,40	85,37
		wydatki na zadania statutowe	51 000	51 000	43 537,40	85,37
750		Administracja publiczna	15 806 293	15 892 283	13 664 184,03	85,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 008	368 008	347 175,98	94,34
		- wydatki bieżące	368 008	368 008	347 175,98	94,34
		wynagrodzenia i składki	700	700	250,00	35,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 380	339 380	334 967,69	98,70
		wydatki na zadania statutowe	27 928	27 928	11 958,29	42,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 445 981	14 434 849	12 378 369,57	85,75
		- wydatki bieżące	14 335 381	14 314 249	12 341 943,12	86,22
		wynagrodzenia i składki	10 467 459	10 471 574	9 617 717,91	91,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 172	27 172	10 917,46	40,18
		wydatki na zadania statutowe	3 840 750	3 815 503	2 713 307,75	71,11
		- wydatki majątkowe	110 600	120 600	36 426,45	30,20
		-wydatki inwestycyjne	110 600	120 600	36 426,45	30,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 400	600 275	583 054,09	97,13
		- wydatki bieżące	533 400	600 275	583 054,09	97,13
		wynagrodzenia i składki	34 000	6 000	6 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	499 400	594 275	577 054,09	97,10
	75095	Pozostała działalność	458 904	489 151	355 584,39	72,69
		- wydatki bieżące	458 904	489 151	355 584,39	72,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 595	2 595	2 400,00	92,49
		wydatki na zadania statutowe	456 309	486 556	353 184,39	72,59
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 082 552	1 382 552	1 366 088,09	98,81
	75414	Obrona cywilna	5 514	4 514	4 467,54	98,97
		- wydatki bieżące	5 514	4 514	4 467,54	98,97
		wydatki na zadania statutowe	5 514	4 514	4 467,54	98,97
	75416	Straż gminna (miejska)	1 377 038	1 377 038	1 360 620,55	98,81
		- wydatki bieżące	1 377 038	1 377 038	1 360 620,55	98,81
		wynagrodzenia i składki	1 203 523	1 203 523	1 192 614,40	99,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	28 000	26 665,14	95,23
		wydatki na zadania statutowe	138 515	145 515	141 341,01	97,13

1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	700 000	1 000	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	700 000	1 000	1 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	700 000	1 000	1 000,00	100,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	700 000	0	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	6 085 442	5 529 007	5 375 656,48	97,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	5 456 442	5 529 007	5 375 656,48	97,23
		- wydatki bieżące	5 456 442	5 529 007	5 375 656,48	97,23
		obsługa długu jedn. samorz.teryt.	5 456 442	5 529 007	5 375 656,48	97,23
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	629 000	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	629 000	0	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	629 000	0	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000	950 930	30 929,73	3,25
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	30 930	30 929,73	100,00
		- wydatki bieżące	0	30 930	30 929,73	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	30 930	30 929,73	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	920 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 000 000	920 000	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 000 000	920 000	0,00	0,00
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	1 000 000	920 000	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	57 823 356	61 817 288	61 687 955,29	99,79
	80101	Szkoły podstawowe	21 247 622	24 358 074	24 314 804,81	99,82
		- wydatki bieżące	20 957 622	24 241 554	24 206 328,12	99,85
		wynagrodzenia i składki	14 493 539	18 405 143	18 391 077,29	99,92
		dotacje	2 664 794	2 197 090	2 197 090,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 815	169 583	156 221,76	92,12
		wydatki na zadania statutowe	3 619 474	3 469 738	3 461 939,07	99,78
		wydatki majątkowe	290 000	116 520	108 476,69	93,10
		-wydatki inwestycyjne	290 000	116 520	108 476,69	93,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 587	200 545	200 545,00	100,00
		- wydatki bieżące	377 587	200 545	200 545,00	100,00
		dotacje	377 587	200 545	200 545,00	100,00
	80104	Przedszkola	16 941 444	16 454 524	16 430 907,03	99,86
		- wydatki bieżące	16 721 444	16 237 130	16 213 586,52	99,86
		wynagrodzenia i składki	12 981 091	13 061 008	13 053 422,01	99,94
		dotacje	1 455 300	1 111 681	1 111 681,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 352	23 149	23 073,32	99,67
		wydatki na zadania statutowe	2 262 701	2 041 292	2 025 410,19	99,22
		- wydatki majątkowe	220 000	217 394	217 320,51	99,97
		-wydatki inwestycyjne	220 000	217 394	217 320,51	99,97
	80105	Przedszkole specjalne	1 377 309	1 373 463	1 373 460,69	100,00
		- wydatki bieżące	1 377 309	1 373 463	1 373 460,69	100,00
		wynagrodzenia i składki	195 632	207 862	207 860,01	100,00
		wydatki na zadania statutowe	24 181	18 978	18 977,68	100,00
		dotacje	1 157 140	1 146 267	1 146 267,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	356	356	356,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	67 200	81 972	81 972,00	100,00
		- wydatki bieżące	67 200	81 972	81 972,00	100,00
		dotacje	67 200	81 972	81 972,00	100,00
	80110	Gimnazja	16 557 899	18 895 242	18 859 465,65	99,81
		- wydatki bieżące	16 557 899	18 895 242	18 859 465,65	99,81
		wynagrodzenia i składki	11 444 164	14 503 590	14 489 195,54	99,90
		dotacje	2 470 740	1 940 199	1 940 199,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 749	236 336	234 069,07	99,04

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	2 530 246	2 215 117	2 196 002,04	99,14
80113	Dowożenie uczniów do szkół	86 000	100 000	82 677,25	82,68	
	- wydatki bieżące	86 000	100 000	82 677,25	82,68	
	dotacje	86 000	100 000	82 677,25	82,68	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 207	220 267	217 469,85	98,73	
	- wydatki bieżące	215 207	220 267	217 469,85	98,73	
	wydatki na zadania statutowe	215 207	220 267	217 469,85	98,73	
80195	Pozostała działalność	953 088	133 201	126 653,01	95,08	
	- wydatki bieżące	953 088	133 201	126 653,01	95,08	
	wynagrodzenia i składki	93 964	96 637	94 584,40	97,88	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 624	14 800	14 800,00	100,00	
	wydatki na zadania statutowe	799 500	21 764	17 268,61	79,34	
	w tym:					
	rezerwa celowa na bieżące funkcjonowanie, szkół podstawowych i gimnazjów	280 000	0	0,00	0,00	
	rezerwa celowa na remonty bieżące przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów	350 000	0	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	2 290 723	2 275 133	2 136 096,57	93,89	
85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	59 597,68	85,14	
	- wydatki bieżące	70 000	70 000	59 597,68	85,14	
	wynagrodzenia i pochodne	3 000	0	0,00	0,00	
	dotacje	26 000	24 984	24 984,00	100,00	
	wydatki na zadania statutowe	41 000	45 016	34 613,68	76,89	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 380 000	1 380 000	1 251 528,70	90,69	
	- wydatki bieżące	1 380 000	1 329 000	1 216 155,63	91,51	
	wynagrodzenia i składki	247 666	238 096	221 644,43	93,09	
	dotacje	650 260	650 260	646 904,92	99,48	
	wydatki na zadania statutowe	482 074	440 644	347 606,28	78,89	
	wydatki majątkowe	0	51 000	35 373,07	69,36	
	-wydatki inwestycyjne	0	51 000	35 373,07	69,36	
85158	Izby wytrzeźwień	840 723	825 133	824 970,19	99,98	
	- wydatki bieżące	840 723	825 133	824 970,19	99,98	
	wynagrodzenia i składki	749 312	726 434	726 432,23	100,00	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	909	828	827,64	99,96	
	wydatki na zadania statutowe	90 502	97 871	97 710,32	99,84	
852	Pomoc społeczna	13 722 461	14 953 245	14 789 793,98	98,91	
85202	Dom pomocy społecznej	1 392 226	1 066 584	1 062 498,57	99,62	
	- wydatki bieżące	1 392 226	1 066 584	1 062 498,57	99,62	
	wydatki na zadania statutowe	1 392 226	1 066 584	1 062 498,57	99,62	
85206	Wspieranie rodziny	0	109 239	107 775,77	98,66	
	- wydatki bieżące	0	109 239	107 775,77	98,66	
	wynagrodzenia i składki	0	109 239	107 775,77	98,66	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 400	133 400	114 523,77	85,85	
	- wydatki bieżące	133 400	133 400	114 523,77	85,85	
	wynagrodzenia i składki	0	5 000	4 877,52	97,55	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000	76 000	62 700,00	82,50	
	wydatki na zadania statutowe	52 400	52 400	46 946,25	89,59	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	77 875	76 000	71 283,59	93,79	
	- wydatki bieżące	77 875	76 000	71 283,59	93,79	
	wydatki na zadania statutowe	77 875	76 000	71 283,59	93,79	
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 593 000	2 845 000	2 841 834,54	99,89	

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	2 593 000	2 845 000	2 841 834,54	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 593 000	2 845 000	2 841 834,54	99,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000	4 650 000	4 584 636,21	98,59
		- wydatki bieżące	4 000 000	4 650 000	4 584 636,21	98,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000	4 650 000	4 584 636,21	98,59
	85216	Zasilki stałe	882 500	865 000	860 410,61	99,47
		- wydatki bieżące	882 500	865 000	860 410,61	99,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 500	865 000	860 410,61	99,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 207 980	2 200 980	2 190 124,65	99,51
		- wydatki bieżące	2 207 980	2 200 980	2 190 124,65	99,51
		wynagrodzenia i składki	2 006 708	1 964 091	1 955 808,16	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200	11 460	11 441,24	99,84
		wydatki na zadania statutowe	193 072	225 429	222 875,25	98,87
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	383 120	383 120	361 100,00	94,25
		- wydatki bieżące	383 120	383 120	361 100,00	94,25
		wydatki na zadania statutowe	383 120	383 120	361 100,00	94,25
	85295	Pozostała działalność	2 052 360	2 623 922	2 595 606,27	98,92
		- wydatki bieżące	2 052 360	2 623 922	2 595 606,27	98,92
		wynagrodzenia i składki	145 012	150 612	150 392,42	99,85
		dotacje	162 740	187 640	187 640,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 462 570	1 973 095	1 945 503,62	98,60
		wydatki na zadania statutowe	282 038	312 575	312 070,23	99,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	898 330	921 364	898 468,10	97,51
	85305	Żłobki	835 805	868 839	862 828,07	99,31
		- wydatki bieżące	785 805	794 155	788 144,33	99,24
		wynagrodzenia i składki	606 210	594 782	594 780,19	100,00
		dotacje	16 000	6 000	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960	1 598	1 597,37	99,96
		wydatki na zadania statutowe	161 635	191 775	191 766,77	100,00
		wydatki majątkowe	50 000	74 684	74 683,74	100,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000	74 684	74 683,74	100,00
	85306	Kluby dziecięce	22 000	12 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	22 000	12 000	0,00	0,00
		dotacje	22 000	12 000	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	40 525	40 525	35 640,03	87,95
		- wydatki bieżące	40 525	40 525	35 640,03	87,95
		wynagrodzenia i składki	34 825	34 825	31 395,08	90,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 884	616,10	32,70
		wydatki na zadania statutowe	5 700	3 816	3 628,85	95,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 652 550	2 503 062	2 439 697,68	97,47
	85401	Świetlice szkolne	1 597 722	1 701 393	1 699 919,40	99,91
		- wydatki bieżące	1 597 722	1 701 393	1 699 919,40	99,91
		wynagrodzenia i składki	1 476 548	1 584 592	1 583 137,87	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250	171	170,50	99,71
		wydatki na zadania statutowe	120 924	116 630	116 611,03	99,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 498	801 669	739 778,28	92,28
		- wydatki bieżące	45 498	801 669	739 778,28	92,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 498	801 669	739 778,28	92,28
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 330	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	9 330	0	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	9 330	0	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 043 400	7 895 614	6 545 358,42	82,90
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000	25 000	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	25 000	25 000	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	25 000	25 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 400	510 400	454 145,95	88,98
		- wydatki bieżące	260 400	510 400	454 145,95	88,98
		wynagrodzenia i składki	3 000	3 000	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	257 400	507 400	454 145,95	89,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	240 000	312 000	311 810,20	99,94
		- wydatki bieżące	240 000	250 000	249 952,73	99,98
		wynagrodzenia i składki	155 550	165 075	165 064,40	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920	3 785	3 783,30	99,96
		wydatki na zadania statutowe	80 530	81 140	81 105,03	99,96
		- wydatki majątkowe	0	62 000	61 857,47	99,77
		-wydatki inwestycyjne	0	62 000	61 857,47	99,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 161 000	4 461 000	3 999 478,13	89,65
		- wydatki bieżące	3 911 000	4 211 000	3 800 953,13	90,26
		wydatki na zadania statutowe	3 911 000	4 211 000	3 800 953,13	90,26
		- wydatki majątkowe	250 000	250 000	198 525,00	79,41
		-wydatki inwestycyjne	250 000	250 000	198 525,00	79,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000	350 000	302 610,35	86,46
		- wydatki bieżące	350 000	330 000	282 687,42	85,66
		wynagrodzenia i składki	0	67 840	60 912,41	89,79
		wydatki na zadania statutowe	350 000	262 160	221 775,01	84,60
		- wydatki majątkowe	0	20 000	19 922,93	99,61
		-wydatki inwestycyjne	0	20 000	19 922,93	99,61
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	40 000	40 000	38 298,75	95,75
		- wydatki bieżące	40 000	40 000	38 298,75	95,75
		wydatki na zadania statutowe	40 000	40 000	38 298,75	95,75
	90095	Pozostała działalność	1 967 000	2 197 214	1 439 015,04	65,49
		- wydatki bieżące	417 000	996 986	778 977,43	78,13
		wynagrodzenia i składki	3 000	3 000	600,00	20,00
		wydatki na zadania statutowe	414 000	993 986	778 377,43	78,31
		- wydatki majątkowe	1 550 000	1 200 228	660 037,61	54,99
		-wydatki inwestycyjne	1 550 000	1 200 228	660 037,61	54,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 079	792 989	559 307,14	70,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000	120 000	112 000,00	93,33
		- wydatki bieżące	120 000	120 000	112 000,00	93,33
		dotacje	120 000	120 000	112 000,00	93,33
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	350 079	390 079	222 462,86	57,03
		- wydatki bieżące	300 079	340 079	222 462,86	65,42
		wydatki na zadania statutowe	300 079	340 079	222 462,86	65,42
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	440 000	282 910	224 844,28	79,48
		- wydatki bieżące	440 000	282 910	224 844,28	79,48
		wynagrodzenia i składki	25 000	25 000	21 900,00	87,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	34 500,00	76,67
		wydatki na zadania statutowe	370 000	212 910	168 444,28	79,12
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 047 452	2 398 285	2 398 032,54	99,99
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 047 452	2 340 452	2 340 199,63	99,99
		- wydatki bieżące	2 017 452	2 297 452	2 297 224,53	99,99
		wynagrodzenia i składki	1 201 274	1 219 134	1 219 105,69	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 834	34 914	34 906,82	99,98
		wydatki na zadania statutowe	788 344	1 043 404	1 043 212,02	99,98

1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	30 000	43 000	42 975,10	99,94
		-wydatki inwestycyjne	30 000	43 000	42 975,10	99,94
	92595	Pozostała działalność	0	57 833	57 832,91	100,00
		- wydatki bieżące	0	57 833	57 832,91	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	57 833	57 832,91	100,00
926		Kultura fizyczna	5 104 600	4 734 600	4 728 226,44	99,87
	92601	Obiekty sportowe	760 000	60 000	59 975,49	99,96
		- wydatki majątkowe	760 000	60 000	59 975,49	99,96
		-wydatki inwestycyjne	760 000	60 000	59 975,49	99,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 161 400	2 491 400	2 491 370,75	100,00
		- wydatki bieżące	2 161 400	2 411 400	2 411 400,00	100,00
		dotacje	2 161 400	2 411 400	2 411 400,00	100,00
		dotacja dla zakładu budżetowego OSiR	2 061 000	2 411 400	2 411 400,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	80 000	79 970,75	99,96
		-wydatki inwestycyjne	0	80 000	79 970,75	99,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 002 400	2 002 400	2 002 400,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 002 400	2 002 400	2 002 400,00	100,00
		dotacje	2 002 400	2 002 400	2 002 400,00	100,00
		w tym: na sport kwalifikowany	0	0	0,00	
	92695	Pozostała działalność	180 800	180 800	174 480,20	96,50
		- wydatki bieżące	180 800	180 800	174 480,20	96,50
		wynagrodzenia i składki	7 000	7 000	6 308,82	90,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000	138 000	132 950,00	96,34
		wydatki na zadania statutowe	35 800	35 800	35 221,38	98,38
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	100 274 066	46 875 910	44 755 957,65	95,48
		z tego:				
		Wydatki bieżące	2 101 361	2 327 451	1 974 391,94	84,83
		Wydatki majątkowe	98 172 705	44 548 459	42 781 565,71	96,03
		w tym:				
600		Transport i łączność	16 396 304	13 777 239	12 766 261,85	92,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 857 061	5 497 996	5 495 295,00	99,95
		- wydatki majątkowe	6 857 061	5 497 996	5 495 295,00	99,95
		-wydatki inwestycyjne	6 857 061	5 497 996	5 495 295,00	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	9 539 243	8 279 243	7 270 966,85	87,82
		- wydatki majątkowe	9 539 243	8 279 243	7 270 966,85	87,82
		-wydatki inwestycyjne	9 539 243	8 279 243	7 270 966,85	87,82
720		Informatyka	15 634	1 600	1 592,90	99,56
	72095	Pozostała działalność	15 634	1 600	1 592,90	99,56
		- wydatki majątkowe	15 634	1 600	1 592,90	99,56
		-wydatki inwestycyjne	15 634	1 600	1 592,90	99,56
801		Oświata i wychowanie	33 000	189 645	126 766,57	66,84
	80101	Szkoły podstawowe	33 000	38 000	37 900,19	99,74
		- wydatki bieżące	33 000	38 000	37 900,19	99,74
		wynagrodzenia i składki	0	200	200,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	33 000	37 800	37 700,19	99,74
	80195	Pozostała działalność	0	151 645	88 866,38	58,60
		- wydatki bieżące	0	151 645	88 866,38	58,60
		wynagrodzenia i składki	0	80 226	31 430,41	39,18
		wydatki na zadania statutowe	0	71 419	57 435,97	80,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
	85395	Pozostała działalność	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
		- wydatki bieżące	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
		wynagrodzenia i składki	294 732	663 291	585 670,50	88,30
		dotacje	0	315 000	312 568,62	99,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	193 758	164 153,00	84,72
		wydatki na zadania statutowe	7 658	673 267	500 969,23	74,41

1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 073 990	31 007 110	30 259 291,48	97,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami .	68 073 990	31 007 110	30 259 291,48	97,59
		- wydatki bieżące	1 633 971	292 490	284 264,02	97,19
		wydatki na zadania statutowe	1 633 971	292 490	284 264,02	97,19
		- wydatki majątkowe	66 440 019	30 714 620	29 975 027,46	97,59
		-wydatki inwestycyjne	66 440 019	30 714 620	29 975 027,46	97,59
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
		- wydatki majątkowe	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
		-wydatki inwestycyjne	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
926		Kultura fizyczna	12 234 100	0	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	6 000 000	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	6 000 000	0	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	6 000 000	0	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 234 100	0	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	6 234 100	0	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	6 234 100	0	0,00	0,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecone	15 813 619	16 404 864	16 315 233,43	99,45
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>15 813 619</i>	<i>16 404 864</i>	<i>16 315 233,43</i>	<i>99,45</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i leśnictwo	0	8 617	8 615,27	99,98
	01095	Pozostała działalność	0	8 617	8 615,27	99,98
		- wydatki bieżące	0	8 617	8 615,27	99,98
		wydatki na zadania statutowe	0	8 617	8 615,27	99,98
750		Administracja publiczna	465 726	508 754	508 754,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 726	508 754	508 754,00	100,00
		- wydatki bieżące	465 726	508 754	508 754,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	465 726	499 126	499 126,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	9 628	9 628,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 493	11 493	11 491,78	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	11 493	11 493	11 491,78	99,99
		- wydatki bieżące	11 493	11 493	11 491,78	99,99
		wynagrodzenia i składki	11 000	10 778	10 776,78	99,99
		wydatki na zadania statutowe	493	715	715,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 000	2 000	2 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 400	1 400	637,55	45,54
	85195	Pozostała działalność	1 400	1 400	637,55	45,54
		- wydatki bieżące	1 400	1 400	637,55	45,54
		wydatki na zadania statutowe	1 400	1 400	637,55	45,54
852		Pomoc społeczna	15 333 000	15 872 600	15 783 734,83	99,44
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz.	14 680 000	14 970 000	14 938 642,72	99,79
		- wydatki bieżące	14 680 000	14 970 000	14 938 642,72	99,79
		wynagrodzenia i składki	664 700	790 541	789 676,49	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 945 985	14 110 015	14 079 567,16	99,78
		wydatki na zadania statutowe	69 315	69 444	69 399,07	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecz. oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 000	100 500	100 174,01	99,68
		- wydatki bieżące	30 000	100 500	100 174,01	99,68
		wydatki na zadania statutowe	30 000	100 500	100 174,01	99,68
	85219	Ósrodki pomocy społecznej	3 000	6 000	5 193,33	86,56
		- wydatki bieżące	3 000	6 000	5 193,33	86,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 000	5 193,33	86,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	620 000	590 000	576 724,77	97,75
		- wydatki bieżące	620 000	590 000	576 724,77	97,75
		wydatki na zadania statutowe	620 000	590 000	576 724,77	97,75
	85295	Pozostała działalność	0	206 100	163 000,00	79,09
		- wydatki bieżące	0	206 100	163 000,00	79,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	206 100	163 000,00	79,09
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</i>	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		w tym:				
710		Działalność usługowa	15 000	10 000	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000	10 000	10 000,00	100,00
		<i>Zadania zrealizowane na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	849 100	793 330	779 221,40	98,22
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	849 100	793 330	779 221,40	98,22
		w tym:				
600		Transport i łączność	145 000	204 520	204 520,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	145 000	204 520	204 520,00	100,00
		- wydatki bieżące	145 000	204 520	204 520,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	145 000	204 520	204 520,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	609 100	460 210	446 101,40	96,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 700	84 744	80 503,46	95,00
		- wydatki bieżące	119 700	84 744	80 503,46	95,00
		dotacje	119 700	84 744	80 503,46	95,00
	80104	Przedszkola	455 800	372 659	362 790,94	97,35
		- wydatki bieżące	455 800	372 659	362 790,94	97,35
		dotacje	455 800	372 659	362 790,94	97,35
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	33 600	2 807	2 807,00	100,00
		- wydatki bieżące	33 600	2 807	2 807,00	100,00
		dotacje	33 600	2 807	2 807,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	95 000	128 600	128 600,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	95 000	128 600	128 600,00	100,00
		- wydatki bieżące	95 000	128 600	128 600,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	55 655	79 565	79 565,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	39 345	49 035	49 035,00	100,00
		<i>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych</i>	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00
		z tego:				
		<i>Wydatki majątkowe</i>	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00
		w tym:				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	4 000 000	2 000 000	0,00	0,00
		część powiatowa - wydatki ogółem	124 608 690	123 399 118	122 284 867,72	99,10
		z tego:				
		Wydatki bieżące	117 811 538	119 678 602	118 844 391,35	99,30
		Wydatki majątkowe	6 797 152	3 720 516	3 440 476,37	92,47
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	101 981 290	102 165 078	101 409 839,26	99,26
		z tego:				
		Wydatki bieżące	99 409 290	100 565 964	99 955 276,51	99,39
		Wydatki majątkowe	2 572 000	1 599 114	1 454 562,75	90,96
		w tym:				
020		Leśnictwo	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	0	0,00	
600		Transport i łączność	3 313 358	2 669 381	2 646 224,97	99,13
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 313 358	2 669 381	2 646 224,97	99,13
		- wydatki bieżące	2 400 358	2 485 139	2 461 983,61	99,07
		wynagrodzenia i składki	544 730	523 694	505 269,73	96,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 513	2 092	2 091,62	99,98
		wydatki na zadania statutowe	1 853 115	1 959 353	1 954 622,26	99,76
		- wydatki majątkowe	913 000	184 242	184 241,36	100,00
		-wydatki inwestycyjne	913 000	184 242	184 241,36	100,00
710		Działalność usługowa	165 000	36 030	28 733,71	79,75
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	165 000	35 500	28 203,71	79,45
		- wydatki bieżące	145 000	35 500	28 203,71	79,45
		wydatki na zadania statutowe	145 000	35 500	28 203,71	79,45
		- wydatki majątkowe	20 000	0	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	20 000	0	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	0	530	530,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	530	530,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	530	530,00	100,00
750		Administracja publiczna	3 000	3 000	3 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	3 000	3 000	3 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000	54 000	52 450,00	97,13
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	32 000	32 000	32 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	32 000	2 000	2 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	30 000	0	0,00	0,00
		dotacje	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0	30 000	30 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0	30 000	30 000,00	100,00
	75406	Straż graniczna	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000	2 000	2 000,00	100,00
		dotacje	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000	20 000	18 450,00	92,25
		- wydatki majątkowe	20 000	20 000	18 450,00	92,25
		wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	18 450,00	92,25
758		Różne rozliczenia	5 000	81 939	79 134,70	96,58
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	77 167	77 166,70	100,00
		- wydatki bieżące	0	77 167	77 166,70	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	77 167	77 166,70	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75820	Prywatyzacja	5 000	4 772	1 968,00	41,24
		- wydatki bieżące	5 000	4 772	1 968,00	41,24
		wydatki na zadania statutowe	5 000	4 772	1 968,00	41,24
801		Oświata i wychowanie	71 065 841	71 163 470	70 926 069,99	99,67
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 710 708	3 924 969	3 924 965,53	100,00
		- wydatki bieżące	3 710 708	3 924 969	3 924 965,53	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 638 163	2 078 027	2 078 025,37	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029	2 029	2 029,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	216 572	188 054	188 052,16	100,00
		dotacje	1 853 944	1 656 859	1 656 859,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 936 092	2 192 837	2 192 833,82	100,00
		- wydatki bieżące	1 936 092	2 192 837	2 192 833,82	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 115 576	1 439 113	1 439 111,12	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523	1 523	1 523,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	144 758	135 600	135 598,70	100,00
		dotacje	674 235	616 601	616 601,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	21 386 511	22 859 113	22 838 411,71	99,91
		- wydatki bieżące	21 386 511	22 859 113	22 838 411,71	99,91
		wynagrodzenia i składki	12 113 440	15 717 370	15 701 965,25	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 788	97 505	97 332,00	99,82
		wydatki na zadania statutowe	2 397 985	2 224 646	2 219 522,46	99,77
		dotacje	6 744 298	4 819 592	4 819 592,00	100,00
		- wydatki majątkowe	100 000	0	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	100 000	0	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	1 765 711	1 982 501	1 979 342,41	99,84
		- wydatki bieżące	1 765 711	1 982 501	1 979 342,41	99,84
		wynagrodzenia i składki	1 484 454	1 759 294	1 756 138,30	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 052	18 805	18 805,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	280 205	204 402	204 399,11	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	32 750 102	30 607 204	30 576 094,21	99,90
		- wydatki bieżące	32 720 102	30 581 332	30 550 266,31	99,90
		wynagrodzenia i składki	12 607 387	16 443 149	16 423 761,56	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 315	126 225	126 222,47	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 373 730	2 227 901	2 216 225,28	99,48
		dotacje	17 527 670	11 784 057	11 784 057,00	100,00
		- wydatki majątkowe	30 000	25 872	25 827,90	99,83
		-wydatki inwestycyjne	30 000	25 872	25 827,00	99,83
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 090 251	2 315 604	2 315 602,47	100,00
		- wydatki bieżące	2 090 251	2 315 604	2 315 602,47	100,00
		wynagrodzenia i składki	1 357 084	1 667 763	1 667 762,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 423	2 423	2 423,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	162 274	151 085	151 084,04	100,00
		dotacje	568 470	494 333	494 333,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 120 227	6 857 921	6 708 592,82	97,82
		- wydatki bieżące	4 970 227	5 857 921	5 851 549,33	99,89
		wynagrodzenia i składki	3 993 215	4 894 911	4 889 517,90	99,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 735	64 145	64 144,42	100,00
		wydatki na zadania statutowe	820 277	898 865	897 887,01	99,89
		wydatki majątkowe	1 150 000	1 000 000	857 043,49	85,70
		-wydatki inwestycyjne	1 150 000	1 000 000	857 043,49	85,70
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	282 416	236 586	219 393,85	92,73
		- wydatki bieżące	282 416	236 586	219 393,85	92,73
		wynagrodzenia i składki	0	2 900	2 900,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	282 416	233 686	216 493,85	92,64
	80195	Pozostała działalność	1 023 823	186 735	170 833,17	91,48
		- wydatki bieżące	1 023 823	186 735	170 833,17	91,48
		wynagrodzenia i składki	157 311	139 452	138 710,09	99,47

1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 502	14 500	14 500,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	820 010	32 783	17 623,08	53,76
		w tym:				
		rezerwa celowa na bież. funkcjonow. szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000	0	0,00	0,00
		rezerwa celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	375 000	0	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	68 200	38 200	35 510,15	92,96
	85111	Szpitala ogólne	5 000	5 000	2 460,00	49,20
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	2 460,00	49,20
		wydatki na zadania statutowe	5 000	5 000	2 460,00	49,20
	85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	30 000	29 999,98	100,00
		- wydatki bieżące	60 000	30 000	29 999,98	100,00
		wydatki na zadania statutowe	30 000	0	0,00	0,00
		dotacje	30 000	30 000	29 999,98	100,00
	85195	Pozostała działalność	3 200	3 200	3 050,17	95,32
		- wydatki bieżące	3 200	3 200	3 050,17	95,32
		wydatki na zadania statutowe	3 200	3 200	3 050,17	95,32
852		Pomoc społeczna	5 353 019	5 341 640	4 971 439,67	93,07
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 562 589	2 562 171	2 362 918,74	92,22
		- wydatki bieżące	2 562 589	2 562 171	2 362 918,74	92,22
		wynagrodzenia i składki	1 588 829	1 621 189	1 557 734,92	96,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 021	183 191	97 976,03	53,48
		wydatki na zadania statutowe	555 475	577 527	526 943,79	91,24
		dotacje	180 264	180 264	180 264,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	100,00
		dotacje	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 015 490	999 528	872 309,41	87,27
		- wydatki bieżące	1 015 490	999 528	872 309,41	87,27
		wynagrodzenia i składki	75 170	258 240	216 661,76	83,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	940 320	678 062	593 700,22	87,56
		wydatki na zadania statutowe	0	63 226	61 947,43	97,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 660	591 660	552 557,89	93,39
		- wydatki bieżące	591 660	591 660	552 557,89	93,39
		wynagrodzenia i składki	528 160	513 791	479 211,20	93,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	592,96	84,71
		wydatki na zadania statutowe	62 800	77 169	72 753,73	94,28
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	89 552	91 229	89 024,30	97,58
		- wydatki bieżące	89 552	91 229	89 024,30	97,58
		wynagrodzenia i składki	61 657	61 657	60 568,22	98,23
		wydatki na zadania statutowe	27 895	29 572	28 456,08	96,23
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 406	3 406	983,33	28,87
		- wydatki bieżące	3 406	3 406	983,33	28,87
		wydatki na zadania statutowe	3 406	3 406	983,33	28,87
	85295	Pozostała działalność	43 322	46 646	46 646,00	100,00
		- wydatki bieżące	43 322	46 646	46 646,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 324	3 324,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	43 322	43 322	43 322,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 601 796	3 366 344	3 355 868,21	99,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 876	132 890	132 890,00	100,00
		- wydatki bieżące	129 876	132 890	132 890,00	100,00
		dotacja	129 876	132 890	132 890,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	21 000	21 000	16 330,93	77,77
		- wydatki bieżące	21 000	21 000	16 330,93	77,77
		wynagrodzenia i składki	21 000	20 750	16 080,93	77,50
		wydatki na zadania statutowe	0	250	250,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 000	90 654	89 932,07	99,20
		- wydatki bieżące	57 000	90 654	89 932,07	99,20
		wynagrodzenia i składki	46 676	63 796	63 779,20	99,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	66	65,01	98,50
		wydatki na zadania statutowe	10 324	26 792	26 087,86	97,37
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 121 800	3 121 800	3 116 715,21	99,84
		- wydatki bieżące	3 121 800	3 121 800	3 116 715,21	99,84
		wynagrodzenia i składki	2 735 940	2 770 822	2 770 821,60	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	1 426	1 425,06	99,93
		wydatki na zadania statutowe	381 860	349 552	344 468,55	98,55
	85395	Pozostała działalność	272 120	0	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	272 120	0	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	233 650	0	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	38 470	0	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 827 706	8 759 357	8 744 761,47	99,83
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	548 077	621 602	621 598,49	100,00
		- wydatki bieżące	548 077	621 602	621 598,49	100,00
		wynagrodzenia i składki	417 527	500 968	500 966,11	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	662	662	662,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	129 888	119 972	119 970,38	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 344	19 344	18 443,37	95,34
		- wydatki bieżące	19 344	19 344	18 443,37	95,34
		wynagrodzenia i składki	19 344	19 344	18 443,37	95,34
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 000 287	1 189 769	1 189 762,53	100,00
		- wydatki bieżące	1 000 287	1 189 769	1 189 762,53	100,00
		wynagrodzenia i składki	875 446	1 086 524	1 086 521,26	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 442	1 415	1 414,92	99,99
		wydatki na zadania statutowe	123 399	101 830	101 826,35	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	871 579	955 618	950 640,94	99,48
		- wydatki bieżące	871 579	955 618	950 640,94	99,48
		wynagrodzenia i składki	620 777	729 534	724 575,37	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 114	1 107	1 106,15	99,92
		wydatki na zadania statutowe	205 828	185 197	185 179,42	99,99
		dotacje	43 860	39 780	39 780,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 754 351	3 400 486	3 393 927,32	99,81
		- wydatki bieżące	2 754 351	3 400 486	3 393 927,32	99,81
		wynagrodzenia i składki	2 041 221	2 763 844	2 759 446,23	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 676	8 206	7 862,02	95,81
		wydatki na zadania statutowe	705 454	628 436	626 619,07	99,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 718	46 584	46 584,00	100,00
		- wydatki bieżące	57 718	46 584	46 584,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 718	46 584	46 584,00	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	22 918	22 998	22 996,76	99,99
		- wydatki bieżące	22 918	22 998	22 996,76	99,99
		wynagrodzenia i składki	22 450	22 498	22 496,96	100,00
		wydatki na zadania statutowe	468	500	499,80	99,96
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychow.	2 519 999	2 468 752	2 468 752,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 519 999	2 468 752	2 468 752,00	100,00
		dotacje	2 519 999	2 468 752	2 468 752,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 433	29 090	26 955,76	92,66
		- wydatki bieżące	33 433	29 090	26 955,76	92,66
		wydatki na zadania statutowe	33 433	29 090	26 955,76	92,66
	85495	Pozostała działalność	0	5 114	5 100,30	99,73
		- wydatki bieżące	0	5 114	5 100,30	99,73
		wynagrodzenia i składki	0	3 614	3 600,30	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 500	1 500,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 000	1 145 257	1 060 189,05	92,57
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	805 000	805 000	777 370,03	96,57
		- wydatki bieżące	805 000	805 000	777 370,03	96,57
		wydatki na zadania statutowe	805 000	805 000	777 370,03	96,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 000	180 000	179 950,30	99,97
		- wydatki bieżące	180 000	180 000	179 950,30	99,97
		wydatki na zadania statutowe	180 000	180 000	179 950,30	99,97
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	150 000	92 611,72	61,74
		- wydatki bieżące	150 000	150 000	92 611,72	61,74
		wydatki na zadania statutowe	150 000	150 000	92 611,72	61,74
	90095	Pozostała działalność	20 000	10 257	10 257,00	100,00
		- wydatki bieżące	20 000	10 257	10 257,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	20 000	10 257	10 257,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 366 370	9 503 460	9 503 457,34	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 247 700	3 263 990	3 263 990,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 202 700	3 218 990	3 218 990,00	100,00
		dotacje na działalność bieżącą	2 852 700	2 852 700	2 852 700,00	100,00
		dotacja celowa na organizację imprezy	350 000	366 290	366 290,00	100,00
		- wydatki majątkowe	45 000	45 000	45 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	45 000	45 000	45 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 479 080	1 479 080	1 479 080,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 261 080	1 261 080	1 261 080,00	100,00
		dotacje	1 141 080	1 141 080	1 141 080,00	100,00
		dotacja celowa na organizację imprezy	120 000	120 000	120 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	218 000	218 000	218 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	218 000	218 000	218 000,00	100,00
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	416 340	416 340	416 340,00	100,00
		- wydatki bieżące	416 340	416 340	416 340,00	100,00
		dotacje	416 340	416 340	416 340,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 359 560	2 379 560	2 379 560,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 333 560	2 353 560	2 353 560,00	100,00
		dotacje	2 333 560	2 333 560	2 333 560,00	100,00
		dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych	0	20 000	20 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	26 000	26 000	26 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	26 000	26 000	26 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 863 690	1 964 490	1 964 487,34	100,00
		- wydatki bieżące	1 813 690	1 914 490	1 914 487,34	100,00
		dotacje	1 813 690	1 813 690	1 813 690,00	100,00
		dotacje celowe na organizację wystawy poplenerowej i zagospodarowanie obiektu zabytkowego	0	100 800	100 797,34	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	50 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	5 949 900	3 660 168	3 439 977,73	93,98

1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 724 748</i>	<i>1 688 766</i>	<i>1 544 062,11</i>	<i>91,43</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 225 152</i>	<i>1 971 402</i>	<i>1 895 915,62</i>	<i>96,17</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
		- wydatki majątkowe	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
		-wydatki inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
801		Oświata i wychowanie	26 378	50 190	33 693,20	67,13
	80120	Liceum ogólnokształcące	26 378	50 190	33 693,20	67,13
		- wydatki bieżące	26 378	50 190	33 693,20	67,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 320	4 299,39	99,52
		wydatki na zadania statutowe	26 378	45 870	29 393,81	64,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 698 370	1 628 576	1 509 950,43	92,72
	85395	Pozostała działalność	1 698 370	1 628 576	1 509 950,43	92,72
		- wydatki bieżące	1 698 370	1 628 576	1 509 950,43	92,72
		wynagrodzenia i składki	606 647	703 011	669 597,99	95,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 256	179 170	166 108,21	92,71
		wydatki na zadania statutowe	873 467	746 395	674 244,23	90,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 325 152	81 402	28 148,60	34,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	50 000	27 003,20	54,01
		- wydatki majątkowe	0	50 000	27 003,20	54,01
		-wydatki inwestycyjne	0	50 000	27 003,20	54,01
	92116	Biblioteki	2 325 152	31 402	1 145,40	3,65
		- wydatki bieżące	0	10 000	418,48	4,18
		wydatki na zadania statutowe	0	10 000	418,48	4,18
		- wydatki majątkowe	2 325 152	21 402	726,92	3,40
		-wydatki inwestycyjne	2 325 152	21 402	726,92	3,40
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</i>	<i>16 160 346</i>	<i>17 091 443</i>	<i>17 004 821,03</i>	<i>99,49</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 160 346</i>	<i>16 941 443</i>	<i>16 914 823,03</i>	<i>99,84</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>150 000</i>	<i>89 998,00</i>	<i>60,00</i>
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 000	114 000	113 994,62	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000	114 000	113 994,62	100,00
		- wydatki bieżące	114 000	114 000	113 994,62	100,00
		wynagrodzenia i składki	71 000	71 000	71 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	43 000	43 000	42 994,62	99,99
710		Działalność usługowa	465 031	482 931	482 893,55	99,99
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	35 000	35 000	35 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	35 000	35 000	35 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	430 031	447 931	447 893,55	99,99
		- wydatki bieżące	430 031	447 931	447 893,55	99,99
		wynagrodzenia i składki	398 698	406 306	406 303,68	100,00
		wydatki na zadania statutowe	30 501	39 572	39 537,54	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	832	2 053	2 052,33	99,97
750		Administracja publiczna	256 815	262 419	262 415,85	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	225 815	241 047	241 047,00	100,00
		- wydatki bieżące	225 815	241 047	241 047,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	225 815	241 047	241 047,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000	21 372	21 368,85	99,99
		- wydatki bieżące	31 000	21 372	21 368,85	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki	21 117	12 597	12 595,60	99,99
		wydatki na zadania statutowe	9 883	8 775	8 773,25	99,98
752		Obrona narodowa	2 500	2 500	2 493,93	99,76
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 500	2 493,93	99,76
		- wydatki bieżące	2 500	2 500	2 493,93	99,76
		wynagrodzenia i składki	0	1 000	1 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 500	1 500	1 493,93	99,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 436 000	8 575 944	8 571 631,48	99,95
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 436 000	8 575 334	8 571 021,48	99,95
		- wydatki bieżące	8 436 000	8 485 334	8 481 023,48	99,95
		wynagrodzenia i składki	7 155 700	6 914 721	6 910 417,32	99,94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	518 000	290 937	290 936,20	100,00
		wydatki na zadania statutowe	762 300	1 279 676	1 279 669,96	100,00
		- wydatki majątkowe	0	90 000	89 998,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0	90 000	89 998,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	610	610,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	610	610,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0	610	610,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
		- wydatki bieżące	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
		wydatki na zadania statutowe	6 261 000	6 911 969	6 889 724,26	99,68
		z tego:				
		a) dla bezrobotnych nie pobierających zasiłków zarejestrowanych w PUP	6 233 000	6 883 969	6 865 903,06	99,74
		b) dla podopiecznych z PDD, RDD, PO i placówce prowadzonej przez siostry zakonne	28 000	28 000	23 821,20	85,08
852		Pomoc społeczna	372 000	438 000	377 992,32	86,30
	85203	Ośrodki wsparcia	367 000	433 000	372 993,98	86,14
		- wydatki bieżące	367 000	373 000	372 993,98	100,00
		wynagrodzenia i składki	296 601	239 511	239 508,94	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	5 799	5 798,80	100,00
		wydatki na zadania statutowe	70 399	127 690	127 686,24	100,00
		- wydatki majątkowe	0	60 000	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	0	60 000	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przewdziałania przemocy w rodzinie	5 000	5 000	4 998,34	99,97
		- wydatki bieżące	5 000	5 000	4 998,34	99,97
		wynagrodzenia i składki	4 736	4 736	4 734,34	99,96
		wydatki na zadania statutowe	264	264	264,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 000	303 680	303 675,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	253 000	303 680	303 675,02	100,00
		- wydatki bieżące	253 000	303 680	303 675,02	100,00
		wynagrodzenia i składki	192 658	214 257	214 256,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140	466	465,81	99,96
		wydatki na zadania statutowe	60 202	88 957	88 952,93	100,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednost. samorządu terytorialnego	517 154	461 806	409 606,70	88,70
		z tego:				
		Wydatki bieżące	517 154	461 806	409 606,70	88,70
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	386 190	322 176	270 013,23	83,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	214 490	240 476	217 532,17	90,46
		- wydatki bieżące	214 490	240 476	217 532,17	90,46
		dotacja	214 490	240 476	217 532,17	90,46
	85204	Rodziny zastępcze	171 700	81 700	52 481,06	64,24
		- wydatki bieżące	171 700	81 700	52 481,06	64,24
		dotacja	171 700	81 700	52 481,06	64,24
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 964	67 630	67 593,47	99,95
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.	50 964	47 950	47 950,00	100,00
		- wydatki bieżące	50 964	47 950	47 950,00	100,00
		dotacja	50 964	47 950	47 950,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	19 680	19 643,47	99,81
		- wydatki bieżące	0	19 680	19 643,47	99,81
		wynagrodzenia i składki	0	19 680	19 643,47	99,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	72 000	72 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		dotacja	80 000	72 000	72 000,00	100,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0	20 623	20 623,00	100,00
		z tego:				
		Wydatki bieżące	0	20 623	20 623,00	100,00
		w tym:				
852		Pomoc społeczna	0	20 623	20 623,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0	20 623	20 623,00	100,00
		- wydatki bieżące	0	20 623	20 623,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	0	20 623	20 623,00	100,00
		Wydatki ogółem	379 221 363	325 220 381	313 370 518,76	96,36
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 902 000	8 902 000	7 120 654,07	79,99
		Wykup papierów wartościowych	4 800 000	4 800 000	4 800 000,00	100,00
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	392 923 363	338 922 381	325 291 172,83	95,98

Tabela Nr 3

**Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki - na 31.12.2012 r.**

w złotych

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	5 920 000	337 000,00	13 702 000	11 920 654,07
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000	0,00		
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0,00</i>		
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	920 000	337 000,00		
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Św.Piątka w ul. Jutrzenki</i>	<i>280 000</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej - w ul.Rolniczej - Os. Karolówka</i>	<i>400 000</i>	<i>237 000,00</i>		
	<i>Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej i przyległe - Os.Nowe Miasto</i>	<i>240 000</i>	<i>100 000,00</i>		
982	Wykup papierów wartościowych			4 800 000	4 800 000,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>			<i>4 800 000</i>	<i>4 800 000,00</i>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			8 902 000	7 120 654,07
	<i>Splata kredytu zaciągniętego na wydatki inwestycyjne</i>			<i>8 000 000</i>	<i>6 386 767,19</i>
	<i>Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa</i>			<i>280 000</i>	<i>259 386,88</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Osiedle Nowe Miasto -ul. Krasnobrodzka</i>			<i>165 000</i>	<i>82 500,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej - Osiedle Karolówka Błonie Zatorze</i>			<i>130 000</i>	<i>65 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej- Osiedle Nowe Miasto - ul. Kresowa i przyległe</i>			<i>63 500</i>	<i>63 500,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na budowę kanalizacji sanitarnej - Osiedle Karolówka Błonie Zatorze</i>			<i>133 000</i>	<i>133 000,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚr i GW na sieć kanalizacji sanitarnej Osiedle Karolówka - ul.Rolnicza</i>			<i>130 500</i>	<i>130 500,00</i>

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31 grudnia 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 1.01.2012 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-XII 2012 r.	Różnice kursowe	Umorzenia w okresie I-XII 2012 r.	Splaty kredytów i pożyczek w okresie I-IXII 2012 r.	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Kredyt na Obwodnicę Hetmańską	2 570 509,85	0,00	253 593,20	0,00	259 386,88	2 057 529,77
2	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna Osiedle Nowe Miasto ul. Krasnobrodzka	165 000,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00
3	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizację sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	130 000,00	0,00		65 000,00	65 000,00	0,00
4	WFOŚiGW w Lublinie	Pożyczka na kanalizację sanitarną - Os. Karolówka/Błonie Zatorze	266 000,00	0,00		0,00	133 000,00	133 000,00
5	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os. Karolówka - ul. Rolnicza	261 000,00	0,00			130 500,00	130 500,00
6	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os. Nowe Miasto - ul. Kresowa	127 000,00	0,00			63 500,00	63 500,00
7	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os. Karolówka - ul. Rolnicza - II etap	0,00	237 000,00				237 000,00
8	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja sanitarna - Os. Nowe Miasto - ul. Kresowa i przyległe	0,00	100 000,00				100 000,00
9	Emisja obligacji 2005		19 300 000,00	0,00		0,00	2 800 000,00	16 500 000,00
10	Emisja obligacji 2009		31 000 000,00	0,00		0,00	2 000 000,00	29 000 000,00
11	Emisja obligacji 2011		40 000 000,00	0,00		0,00	0,00	40 000 000,00
12	PKO BP	kredyt długoterminowy	6 386 767,19	0,00			6 386 767,19	0,00
13	PKO BP	kredyt w rachunku bieżącym	0,00	74 118,86			74 118,86	0,00
	Razem		100 206 277,04	411 118,86	253 593,20	147 500,00	11 994 772,93	88 221 529,77

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość za 2012 rok

w zł.

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Ogółem gmina		27 066 145	13 130 248	13 066 969,33	99,52	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		17 166 436	4 776 091	4 761 921,54	99,70	
		<i>Zadania własne gminy</i>		<i>4 878 952</i>	<i>4 724 491</i>	<i>4 724 437,24</i>	<i>100,00</i>	
801		Oświata i wychowanie		1 887 552	2 092 091	2 092 091,00	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 154 880	1 235 566	1 235 566,00	100,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	1 154 880	1 235 566	1 235 566,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
	80110	Gimnazja		732 672	856 525	856 525,00		
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolickie Gimnazjum im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	732 672	856 525	856 525,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole publicznej
851		Ochrona zdrowia		70 000	81 000	81 000,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000	81 000	81 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Instytucje kultury	70 000	70 000	70 000,00	100,00	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach MPPiRPA
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Miejska Policji w Zamościu	0	11 000	11 000,00	100,00	Dotacja na sfinansowanie zakupu stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr A 2.0.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0				
	92114	Pozostałe instytucje kultury		0				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Kino "Stylowy"					Dotacja na bieżące utrzymanie Kina "Stylowy"
926		Kultura fizyczna		2 921 400	2 551 400	2 551 346,24	100,00	
	92601	Obiekty sportowe		760 000	60 000	59 975,49	99,96	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Samorządowy zakład budżetowy	60 000	60 000	59 975,49	99,96	OSiR-budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią-II etap
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Samorządowy zakład budżetowy	700 000	0	0,00	0,00	OSiR-regeneracja i remont nawierzchni tartanowej bieżni lekkoatletycznej

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	92604	Instytucje kultury fizycznej		2 161 400	2 491 400	2 491 370,75	100,00	
		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	Samorządowy zakład budżetowy	2 161 400	2 411 400	2 411 400,00	100,00	Dotacja dla OSiR na dzienny koszt utrzymania obiektów sport.
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Samorządowy zakład budżetowy	0	80 000	79 970,75	99,96	Dotacja dla OSiR na remont zalewu miejskiego w Zamościu
Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000	50 000	35 891,40	71,78	
801		Oświata i wychowanie		40 000	50 000	35 891,40	71,78	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0	10 000	5 759,46	57,59	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	0	10 000	5 759,46	57,59	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowowych. na terenie innych gmin
	80104	Przedszkola		40 000	40 000	30 131,94	75,33	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	40 000	40 000	30 131,94	75,33	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w publicznych i niepublicznych jedn.oświatowowych. na terenie innych gmin
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				12 247 484	1 600	1 592,90	99,56	
720		Informatyka		13 384	1 600	1 592,90	99,56	
	72095	Pozostała działalność		13 384	1 600	1 592,90	99,56	
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	jednostki samorządu terytorialnego	13 384	1 600	1 592,90	99,56	Wrota lubelszczyzny - informatyzacja administracji (środki własne)
926		Kultura fizyczna		12 234 100	0	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		6 000 000	0	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (środki z UE)	Samorządowy zakład budżetowy	5 500 000	0	0,00	0,00	Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu - II etap WPI
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (środki własne)		500 000	0	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		6 234 100	0	0,00	0,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów		2 677 200	0	0,00	0,00	Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - (środki z UE)	Samorządowy zakład budżetowy	2 621 300	0	0,00	0,00	Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy krytej pływalni poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni w Zamościu
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - (środki własne)		473 000	0	0,00	0,00	Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - (środki własne)	Samorządowy zakład budżetowy	462 600	0	0,00	0,00	Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy krytej pływalni poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni w Zamościu
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		9 899 709	8 354 157	8 305 047,79	99,41	
		Zadania własne gminy		9 330 609	7 628 947	7 582 269,17	99,39	
630		Turystyka		10 000	10 000	10 000,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 000	10 000	10 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie turystyki
801		Oświata i wychowanie		6 391 209	4 685 663	4 668 340,25	99,63	
	80101	Szkoły podstawowe		1 509 914	961 524	961 524,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 163 234	835 054	835 054,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkole niepublicznej
			Dwujezyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - EDUZAM Sp.z o.o.	346 680	126 470	126 470,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		377 587	200 545	200 545,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział Przedszkolny przy Dwujezycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - EDUZAM Sp.z o.o.	138 600	150 014	150 014,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	238 987	50 531	50 531,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	80104	Przedszkola		1 455 300	1 111 681	1 111 681,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko" - Robert Obszański Przedszkole - M.Lewkowicz Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	1 083 600 170 100 201 600	961 667 0 150 014	961 667,00 0,00 150 014,00	100,00 0,00 100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80105	Przedszkola specjalne		1 157 140	1 146 267	1 146 267,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - SPDN "Krok za Krokiem"	1 157 140	1 146 267	1 146 267,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		67 200	81 972	81 972,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OO/Zamość	67 200	81 972	81 972,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80110	Gimnazja		1 738 068	1 083 674	1 083 674,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Gimnazjum dla Młodzieży - Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży I Społeczne Gimnazjum - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe Gimnazjum dla Dorosłych - Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	536 458 970 190 231 420	328 370 735 700 19 604	328 370,00 735 700,00 19 604,00	100,00 100,00 100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		86 000	100 000	82 677,25	82,68	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	86 000	100 000	82 677,25	82,68	Dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zamość uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego
851		Ochrona zdrowia		606 260	605 244	601 888,92	99,45	
	85153	Zwalczanie narkomanii		26 000	24 984	24 984,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	26 000	24 984	24 984,00	100,00	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach MPPN
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		580 260	580 260	576 904,92	99,42	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	580 260	580 260	576 904,92	99,42	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach MPPiRPA

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
852		Pomoc społeczna		162 740	187 640	187 640,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność		162 740	187 640	187 640,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 870	36 870	36 870,00	100,00	Działania na rzecz walki z ubóstwem
				30 770	30 770	30 770,00	100,00	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
				101 100	120 000	120 000,00	100,00	Działania na rzecz osób bezdomnych
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 000	18 000	0,00	0,00	
	85305	Żłobki		16 000	6 000	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16 000	6 000	0,00	0,00	Dotacja na prowadzenie żłobków na terenie miasta, udzielona na podst.Ustawy z dnia 4.02.2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
	85306	Kluby dziecięce		22 000	12 000	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	22 000	12 000	0,00	0,00	Dotacja na prowadzenie klubów dziecięcych na terenie miasta, udzielona na podst.Ustawy z dnia 4.02.2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000	120 000	112 000,00	93,33	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		120 000	120 000	112 000,00	93,33	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	112 000,00	93,33	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						Dotacja na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
926		Kultura fizyczna		2 002 400	2 002 400	2 002 400,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kult. fizycznej		2 002 400	2 002 400	2 002 400,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	2 002 400	2 002 400	2 002 400,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		569 100	410 210	410 210,00	100,00	
801		Oświata i wychowanie		569 100	410 210	410 210,00	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		119 700	74 744	74 744,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - EDUZAM Sp.z o.o.	56 700	47 373	47 373,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział "O" przy I Społecznej Szkole Podstawowej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	63 000	27 371	27 371,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
	80104	Przedszkola		415 800	332 659	332 659,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko" - Pan Robert Obszański	308 700	281 603	281 603,00	100,00	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole - M.Lewkowicz	44 100	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K. Wolańczuk	63 000	51 056	51 056,00	100,00	Dopłata do kosztów utrzymania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		33 600	2 807	2 807,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OO/Zamość	33 600	2 807	2 807,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym przedszkolu
<i>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>				0	315 000	312 568,62	99,23	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	315 000	312 568,62	99,23	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	85395	Pozostała działalność		0	315 000	312 568,62	99,23	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - (środki z UE)	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	299 162	296 852,87	99,23	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - (środki własne)		0	15 838	15 715,75	99,23	
		Ogółem powiat		41 207 140	33 249 714	33 197 548,55	99,84	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		9 836 560	9 931 636	9 879 470,57	99,47	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>9 370 370</i>	<i>9 537 460</i>	<i>9 537 457,34</i>	<i>100,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 000	34 000	34 000,00	100,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 000	32 000	32 000,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Komenda Miejska Policji w Zamościu	0	2 000	2 000,00	100,00	Zakup paliwa do samochodów służbowych KMP w Zamościu
				2 000	0	0,00	0,00	Zabezpieczenie wyżywienia funkcjonariuszy KWP delegowanych do pełnienia służby na terenie miasta Zamość
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Komenda Miejska Policji w Zamościu	0	30 000	30 000,00	100,00	Remont siedziby Komendy Miejskiej Polichi w Zamościu
	75406	Straż graniczna		2 000	2 000	2 000,00	100,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Placówka Nadburzańskiej Straży Granicznej w Hrubieszowie	2 000	2 000	2 000,00	100,00	Zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 366 370	9 503 460	9 503 457,34	100,00	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 247 700	3 263 990	3 263 990,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	2 852 700	2 852 700	2 852 700,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	350 000	350 000	350 000,00	100,00	Dotacja na realizację Festiwalu Kultury Włoskiej i Zamojskiego Festiwalu Kultury
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	0	16 290	16 290,00	100,00	Dotacja na realizację reportażu TV oraz Konferencję w ramach 20-lecia wpisu Zamościa na listę UNESCO
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	45 000	45 000	45 000,00	100,00	Zakup samochodu osobowego Mini-Vana dla Orkiestry Symfonicznej im.K.Namysłowskiego w Zamościu
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 479 080	1 479 080	1 479 080,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zamojski Dom Kultury	1 141 080	1 141 080	1 141 080,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	120 000	120 000	120 000,00	100,00	Dotacja na organizację wydarzeń artystycznych Zamojskie Lato Teatralne i Zamojska Arlekinada
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	180 000	180 000	180 000,00	100,00	Remont garderób, pomieszczeń biurowych, Sali nr 15 z wyposażeniem
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		14 000	14 000	14 000,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		24 000	24 000	24 000,00	100,00	Zakup sprzętu ekspozycyjnego
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		416 340	416 340	416 340,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska	416 340	416 340	416 340,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	92116	Biblioteki		2 359 560	2 379 560	2 379 560,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	2 333 560	2 333 560	2 333 560,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	0	20 000	20 000,00	100,00	Dotacja na zakup nowości wydawniczych
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	26 000	26 000	26 000,00	100,00	Książnica Zamojska-modernizacja Filii Nr 2
	92118	Muzea		1 863 690	1 964 490	1 964 487	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Zamojskie	1 813 690	1 813 690	1 813 690,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	0	20 000	19 997,34	99,99	Dotacja na realizację wystawy plenerowej pn. Zamość-Miasto Światowego Dziedzictwa Kultury
				0	80 800	80 800,00	100,00	Dotacja na realizację zadania pn. Zagospodarowanie obiektu zabytkowego przy ul. Łukasńskiego, przekazanego w administrowanie Muzeum Zamojskiego
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	50 000	50 000	50 000,00	100,00	Osuszenie z funkcją izolacji poziomej kamienie muzealnych
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		<i>466 190</i>	<i>394 176</i>	<i>342 013,23</i>	<i>86,77</i>	
852		Pomoc społeczna		386 190	322 176	270 013,23	83,81	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		214 490	240 476	217 532,17	90,46	
		Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	214 490	240 476	217 532,17	90,46	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Zamość przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
	85204	Rodziny zastępcze		171 700	81 700	52 481,06	64,24	
		Dotacja celowa przekazana do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst	jednostki samorządu terytorialnego	171 700	81 700	52 481,06	64,24	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Zamość przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000	72 000	72 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki		80 000	72 000	72 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	0	7 000	7 000,00	100,00	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zakup nowości wydawniczych

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	80 000	65 000	65 000,00	100,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		31 370 580	23 318 078	23 318 077,98	100,00	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>31 319 616</i>	<i>23 270 128</i>	<i>23 270 127,98</i>	<i>100,00</i>	
801		Oświata i wychowanie		27 368 617	19 371 442	19 371 442,00	100,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 853 944	1 656 859	1 656 859,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna - SPDN "Krok za Krokiem"	1 853 944	1 656 859	1 656 859,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w szkole podstawowej specjalnej
	80111	Gimnazja specjalne		674 235	616 601	616 601,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne - SPDN "Krok za Krokiem"	674 235	616 601	616 601,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w szkole podstawowej specjalnej
	80120	Licea ogólnokształcące		6 744 298	4 819 592	4 819 592,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne LO - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 264 440	826 493	826 493,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			I Prywatne LO - Zbigniew Halej	439 670	295 644	295 644,00	100,00	
			LO - Zakład Doskonalenia Zawodowego	342 600	171 282	171 282,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	LO dla Dorosłych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	23 640	0	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Zaoczne LO dla Dorosłych "Kursor" - Piotr Wasak	138 294	55 523	55 523,00	100,00	
			Zaoczne Uzupełniające LO dla Dorosłych "Kursor" - Piotr Wasak	105 300	38 644	38 644,00	100,00	
			Uzupełniające LO dla Dorosłych "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	119 290	127 706	127 706,00	100,00	
			LO dla Dorosłych "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	209 214	147 289	147 289,00	100,00	
			LO dla Dorosłych "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. Z o.o.	401 880	262 709	262 709,00	100,00	
			Uzupełniające LO dla Dorosłych "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.	417 690	303 653	303 653,00	100,00	
			LO Centrum Szkół Mundurowych - EDUZAM Sp. Z o.o.	2 926 300	2 441 681	2 441 681,00	100,00	
			LO "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	338 250	148 968	148 968,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
			LO TEB"EDUKACJA" dla Dorosłych - TEB S.A.	17 730	0	0,00	0,00	
	80121	licea ogólnokształcące specjalne		0				
								Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80130	Szkoły zawodowe		17 527 670	11 784 057	11 784 057,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	ZSZ - Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	563 892	421 998	421 998,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Rzemieślnicza ZSZ - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Sp. z o.o.	1 658 111	1 495 203	1 495 203,00	100,00	
			Technikum - Zakład Doskonalenia Zawodowego	939 820	695 118	695 118,00	100,00	
			Policealne Studium Zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	300 846	43 654	43 654,00	100,00	
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	133 000	33 262	33 262,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealne Studium Służb Ochrony i Detektywów "CENTAUR" (dla dorosłych) - R. Radawski	106 400	28 053	28 053,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
			Policealna Szkoła TEB "EDUKACJA" - TEB S.A.	931 000	475 690	475 690,00	100,00	
			Technikum TEB "EDUKACJA" - TEB EDUKACJA Sp.z o.o.	93 982	0	0,00	0,00	
			Studium Medyczne TEB "EDUKACJA" - TEB SA	774 060	423 156	423 156,00	100,00	
			Policealne Studium Farmaceutyczne"OMEGA" - LCE "OMEGA"	591 603	426 769	426 769,00	100,00	
			Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia "Promed-Omega" - LCE "OMEGA"	147 982	142 539	142 539,00	100,00	
			I Prywatne Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych - KTZ Sp. z o.o.	362 502	237 775	237 775,00	100,00	
			I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o.	362 502	350 772	350 772,00	100,00	
			Niepubliczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych - KTZ Sp. z o.o.	338 400	468 956	468 956,00	100,00	
			Policealna Szkoła dla Dorosłych "Kursor" - P.Wasak	1 064 000	910 504	910 504,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
			Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu" - D. Jankowska	1 330 000	0	0,00	0,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
			Policealna Szkoła "Akademia Sukcesu" - Centrum Edukacji AS Sp.z o.o.	0	110 807	110 807,00	100,00	
			Technikum "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	1 342 600	1 004 654	1 004 654,00	100,00	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych "Lider" - Centrum Usług Szkoleniowych "Lider"	372 400	253 474	253 474,00	100,00	
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.	3 059 000	1 988 922	1 988 922,00	100,00	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych "Żak" - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o.o.	231 420	42 583	42 583,00	100,00	
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Rzemiosł Różnych - B. Jagielska	2 215 290	1 854 005	1 854 005,00	100,00	
			Technikum Centrum Szkół Techniczn. - EDUZAM Sp. z o.o.	537 040	325 067	325 067,00	100,00	
			Policealne Studium Służb Ochrony Osób i Mienia - K. Bąk	71 820	51 096	51 096,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
	80134	Szkoła zawodowa specjalna		568 470	494 333	494 333,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy - SPDzN "Krok za krokiem"	568 470	494 333	494 333,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w szkołach niepublicznych
851		Ochrona zdrowia		30 000	30 000	29 999,98	100,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej		30 000	30 000	29 999,98	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	29 999,98	100,00	Dotacja na realizację programów polityki zdrowotnej
852		Pomoc społeczna		1 227 264	1 227 264	1 227 264,00	100,00	
	85201	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		180 264	180 264	180 264,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	180 264	180 264	180 264,00	100,00	Dotacja w zakresie pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
	85202	Domy pomocy społecznej		1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 047 000	1 047 000	1 047 000,00	100,00	Dotacja na prowadzenie Domy Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		129 876	132 890	132 890,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		129 876	132 890	132 890,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu	46 032	46 032	46 032,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
			WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zamościu	54 252	54 252	54 252,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
			WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu	29 592	32 606	32 606,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2 563 859	2 508 532	2 508 532,00	100,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		43 860	39 780	39 780,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży - Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archaniola	43 860	39 780	39 780,00	100,00	Dopłata do kosztów pozaszkolnej działalności edukacyjnej
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 519 999	2 468 752	2 468 752,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	2 519 999	2 468 752	2 468 752,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w innej niepublicznej placówce oświatowo - wychowawczej
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		50 964	47 950	47 950,00	100,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 964	47 950	47 950,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		50 964	47 950	47 950,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu	8 220	8 220	8 220,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
			Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Zamościu	23 016	20 002	20 002,00	100,00	Dopłata do kosztów działania

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	4	5	6	7	8	9	10
			Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu	19 728	19 728	19 728,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
		Dotacje ogółem		68 273 285	46 379 962	46 264 517,88	99,75	

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Część gminna	148 476 765		88 882 582,90	59,86	22 720 173	30 902 657	53 622 830	18 712 962,08	29 555 474,34	48 268 436,42	90,01
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	10 654 371		5 818 220,71	54,61	7 074 371	0	7 074 371,00	5 486 870,71	0,00	5 486 870,71	77,56
600		Transport i łączność	5 264 945		2 778 999,91	52,78	2 684 945	0	2 684 945	2 532 519,91	0,00	2 532 519,91	94,32
	60016	Drogi publiczne gminne	5 264 945		2 778 999,91	52,78	2 684 945	0	2 684 945	2 532 519,91	0,00	2 532 519,91	94,32
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie Miasta Zamość	200 000	2012	199 257,20	99,63	200 000	0	200 000	199 257,20	0,00	199 257,20	99,63
		Opracowanie dokumentacji technicznej (UM)	34 625	2012	28 421,00	82,08	34 625	0	34 625	28 421,00	0,00	28 421,00	82,08
		Przebudowa małej obwodnicy Słoneczny Stok – II etap p.w.	3 680 000	2012/2013	1 201 002,57	32,64	1 100 000	0	1 100 000	954 522,57	0,00	954 522,57	86,77
		Ulica Drzymały – budowa drogi	472 780	2012	472 779,14	100,00	472 780	0	472 780	472 779,14	0,00	472 779,14	100,00
		Ulica Sochaniewicza, odcinek Orla - Jutrzenki – budowa drogi	877 540	2012	877 540,00	100,00	877 540	0	877 540	877 540,00	0,00	877 540,00	100,00
		Ul.Poziomkowa – budowa drogi	259 108	2011	256 247,86	98,90	259 108	0	259 108	256 247,86	0,00	256 247,86	98,90
		Ul.Reymonta – budowa drogi	215 000	2011	153 129,22	71,22	215 000	0	215 000	153 129,22	0,00	153 129,22	71,22
		Ul.Rydla – budowa drogi	540 000	2011	539 924,37	99,99	540 000	0	540 000	539 924,37	0,00	539 924,37	99,99
		Ul.Słowackiego – budowa drogi	370 000	2011	335 614,51	90,71	370 000	0	370 000	335 614,51	0,00	335 614,51	90,71
		Ul.Wałowa – budowa drogi	398 307	2011	398 306,47	100,00	398 307	0	398 307	398 306,47	0,00	398 306,47	100,00
		Wykon.ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul.Lipska – ul.Weteranów,II etap	100 000	2011	99 799,90	99,80	100 000	0	100 000	99 799,90	0,00	99 799,90	99,80
		Zagospodarowanie terenów, placów zabaw i boisk sport.– Oś.Zamczysko	49 000	2011	48 642,62	99,27	49 000	0	49 000	48 642,62	0,00	48 642,62	99,27
700		Gospodarka Mieszkaniowa	3 044 000		1 443 675,99	47,43	2 044 000	0	2 044 000	1 358 805,99	0,00	1 358 805,99	66,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 044 000		1 443 675,99	47,43	2 044 000	0	2 044 000	1 358 805,99	0,00	1 358 805,99	66,48
		Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Grunwaldzkiej p.w.	2 000 000	2011/2013	503 692,12	25,18	1 000 000	0	1 000 000	418 822,12	0,00	418 822,12	41,88
		Modernizacja izolacji przeciwwodnej budynku Nadszańca K-2 w Zamościu, II etap	314 000	2012	311 522,28	99,21	314 000	0	314 000	311 522,28	0,00	311 522,28	99,21
		Rozbiórka składników budowlanych	50 000	2012	44 822,50	89,65	50 000	0	50 000	44 822,50	0,00	44 822,50	89,65
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	680 000	2012	583 639,09	85,83	680 000	0	680 000	583 639,09	0,00	583 639,09	85,83
750		Administracja publiczna	120 600		36 426,45	30,20	120 600	0	120 600	36 426,45	0,00	36 426,45	30,20
	75023	Urzędy gmin	120 600		36 426,45	30,20	120 600	0	120 600	36 426,45	0,00	36 426,45	30,20

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wyk. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Dostosowanie systemu informatycznego USC do projektu MSWiA „pł.ID polska karta ID” oraz do Zintegrowanego Modułu Użytkownika Końcowego ZMOKU	12 600	2012	0,00	0,00	12 600	0	12 600	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup dedykowanego serwera telefonii VoIP UM wraz z licencjami migracyjnymi numerów telefonicznych	30 000	2012	28 936,98	96,46	30 000	0	30 000	28 936,98	0,00	28 936,98	96,46
		Dostosowanie elektronicznego obiegu dokumentów UM Zamość do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r.	30 000	2012	0,00	0,00	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej UM	38 000	2012	0,00	0,00	38 000	0	38 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup serwera do budowy i wdrażania Systemu Informacji Przestrzennej dla Urzędu Miasta Zamość	10 000	2012	7 489,47	74,89	10 000	0	10 000	7 489,47	0,00	7 489,47	74,89
801		Oświata i wychowanie	333 914		325 797	97,57	333 914	0	333 914	325 797,20	0,00	325 797,20	97,57
	80101	Szkoły podstawowe	116 520		108 477	93,10	116 520	0	116 520	108 476,69	0,00	108 476,69	93,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0				###
		Z.Sz.Nr1zOI – przebudowa zewnętrznych obiektów sportowych	116 520	2012	108 476,69	93,10	116 520,00	0	116 520	108 476,69	0,00	108 476,69	93,10
													###
	80104	Przedszkola	217 394		217 320,51	99,97	217 394	0	217 394	217 320,51	0,00	217 320,51	99,97
		PM Nr 1 – Wykonanie dwóch hydrantów wewnętrznych na każdej kondygnacji w budynku Przedszkola	5 300	2012	5 227,50	98,63	5 300	0	5 300	5 227,50	0,00	5 227,50	98,63
		PM Nr14 ul. Olchowa – remont sanitariatów	43 162	2012	43 161,54	100,00	43 162	0	43 162	43 161,54	0,00	43 161,54	100,00
		PM Nr2 ul. Reja - remont kapitalny 3 łazienek	103 480	2012	103 479,90	100,00	103 480	0	103 480	103 479,90	0,00	103 479,90	100,00
		PM Nr 15 ul.Zamoyskiego 4a – modernizacja przedszkola w zakresie p.poż.	65 452	2012	65 451,57	100,00	65 452	0	65 452	65 451,57	0,00	65 451,57	100,00
851		Ochrona zdrowia	51 000		35 373,07	69,36	51 000	0	51 000	35 373,07	0,00	35 373,07	69,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000		35 373,07	69,36	51 000	0	51 000	35 373,07	0,00	35 373,07	69,36
		Instalacja urządzeń służących do treningu sportowego (siłowni plenerowej) na terenie przyległym do Parku Miejskiego	40 000	2012	24 373,07	60,93	40 000	0	40 000	24 373,07	0,00	24 373,07	60,93

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wyk. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Sfinansowanie zakupu stacjonarnego sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alkometr a2.0 dla KM w Zamościu	11 000	2012	11 000,00	100,00	11 000	0	11 000	11 000,00	0,00	11 000,00	100,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	74 684		74 683,74	100,00	74 684	0	74 684	74 683,74	0,00	74 683,74	100,00
	85305	Żłobki	74 684		74 683,74	100,00	74 684	0	74 684	74 683,74	0,00	74 683,74	100,00
		Elewacja budynku Żłobka i przystosowanie obiektu do wymagań p.poz.	74 684	2 012	74 683,74	100,00	74 684	0	74 684	74 683,74	0,00	74 683,74	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 228		940 343,01	61,37	1 532 228	0	1 532 228	940 343,01	0,00	940 343,01	61,37
	90013	Schronisko dla zwierząt	62 000		61 857,47	99,77	62 000	0	62 000	61 857,47	0,00	61 857,47	99,77
		Opracowanie projektu modernizacji schroniska	7 600	2012	7 550,00	99,34	7 600	0	7 600	7 550,00	0,00	7 550,00	99,34
		Wykonanie chłodni do przechowywania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego	54 400	2012	54 307,47	99,83	54 400	0	54 400	54 307,47	0,00	54 307,47	99,83
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000		198 525,00	79,41	250 000	0	250 000	198 525,00	0,00	198 525,00	79,41
		Wydatki inwest. jedn.budżetowych				###		0					###
		Osiedle Karolówka – budowa oświetlenia ulic Matejki, Moniuszki, Kopernika i Traugutta	61 150	2 012	27 329,86	44,69	61 150	0	61 150	27 329,86	0,00	27 329,86	44,69
		Osiedle Majdan – budowa oświetlenia ulicy Północnej przy wiadukcie	15 000	2 012	13 118,80	87,46	15 000	0	15 000	13 118,80	0,00	13 118,80	87,46
		Osiedle Majdan – oświetlenie ulic dojazdowych od ulicy Majdan do posesji	30 000	2 012	28 499,97	95,00	30 000	0	30 000	28 499,97	0,00	28 499,97	95,00
		Osiedle Partyzantów – oświetlenie ulicy Młodzieżowej	22 000	2 012	21 983,91	99,93	22 000	0	22 000	21 983,91	0,00	21 983,91	99,93
		Osiedle Promyk – budowa oświetlenia ulic Buczka i Wiśniowej	21 850	2 012	21 397,32	97,93	21 850	0	21 850	21 397,32	0,00	21 397,32	97,93
		Przebudowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	100 000	2 012	86 195,14	86,20	100 000	0	100 000	86 195,14	0,00	86 195,14	86,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000		19 922,93	99,61	20 000	0	20 000	19 922,93	0,00	19 922,93	99,61
		Zakup programu komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami	20 000	2 012	19 922,93	99,61	20 000	0	20 000	19 922,93	0,00	19 922,93	99,61
	90095	Pozostała działalność	1 200 228		660 037,61	54,99	1 200 228	0	1 200 228	660 037,61	0,00	660 037,61	54,99
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp.z o.o w Zamościu	228	2012	227,79	99,91	228	0	228	227,79	0,00	227,79	99,91

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Oś. Janowice, kanalizacja sanitarna w ulicy Włościańskiej	400 000	2012	114 571,11	28,64	400 000	0	400 000	114 571,11	0,00	114 571,11	28,64
		Oś Karolówka – kanalizacja sanitarna w ulicy Rolniczej	500 000	2 012	313 554,40	62,71	500 000	0	500 000	313 554,40	0,00	313 554,40	62,71
		Oś. Nowe Miasto – kanalizacja sanitarna ul. Kresowa i przyległe	300 000	2 012	231 684,31	77,23	300 000	0	300 000	231 684,31	0,00	231 684,31	77,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000		0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000		0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji zagospodarowania placu przed Katedrą	50 000	2012	0,00	0,00	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne											
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	43 000		42 975,10	99,94	43 000	0	43 000	42 975,10	0,00	42 975,10	99,94
		ZOO, zakup ciągnika jednoosiowego z osprzętem	30 000	2012	29 975,10	99,92	30 000	0	30 000	29 975,10	0,00	29 975,10	99,92
		Opracowanie projektu modernizacji toalety dla zwiedzających Ogród Zoologiczny	13 000	2012	13 000,00	100,00	13 000	0	13 000	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	140 000		139 946,24	99,96	140 000	0	140 000	139 946,24	0,00	139 946,24	99,96
	92601	Obiekty sportowe	60 000		59 975,49	99,96	60 000	0	60 000	59 975,49	0,00	59 975,49	99,96
		OSiR -budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	60 000	2012	59 975,49	99,96	60 000	0	60 000	59 975,49	0,00	59 975,49	99,96
	92604	Instytucje kultury fizycznej	80 000		79 970,75	99,96	80 000	0	80 000	79 970,75	0,00	79 970,75	99,96
		Remont zalewu miejskiego w Zamościu	80 000	2012	79 970,75	99,96	80 000	0	80 000	79 970,75	0,00	79 970,75	99,96
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	133 822 394		83 064 362,19	62,07	13 645 802	30 902 657	44 548 459	13 226 091,37	29 555 474,34	42 781 565,71	96,03
600		Transport i Łączność	23 232 820		23 232 819,92	100,00	3 753 682	10 023 557	13 777 239	3 649 071,51	9 117 190,34	12 766 261,85	92,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 564 603		11 564 602,99	100,00	824 856	4 673 140	5 497 996	824 451,15	4 670 843,85	5 495 295,00	99,95
		Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu, II etap p.w.	11 564 603	2007/2012	11 564 602,99	100,00	824 856	4 673 140	5 497 996	824 451,15	4 670 843,85	5 495 295,00	99,95
	60016	Drogi publiczne gminne	11 668 217		11 668 217	100,00	2 928 826	5 350 417	8 279 243	2 824 620,36	4 446 346,49	7 270 966,85	87,82
		Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta w Zamościu z terenami przyległymi – p.w	11 668 217	2010/2012	11 668 216,93	100,00	2 928 826	5 350 417	8 279 243	2 824 620,36	4 446 346,49	7 270 966,85	87,82
720		Informatyka	17 250		1 869,10	10,84	1 600	0	1 600	1 592,90	0,00	1 592,90	99,56
	72095	Pozostała działalność	17 250		1 869,10	10,84	1 600	0	1 600	1 592,90	0,00	1 592,90	99,56
		Wrota Lubelszczyzny, informatyzacja administracji	17 250	2012	1 869,10	10,84	1 600	0	1 600	1 592,90	0,00	1 592,90	99,56

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 572 324		59 185 172,67	57,70	9 856 620	20 858 000	30 714 620	9 557 794,91	20 417 232,55	29 975 027,46	97,59
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	102 572 324		59 185 172,67	57,70	9 856 620	20 858 000	30 714 620	9 557 794,91	20 417 232,55	29 975 027,46	97,59
		Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenału w Zamościu -p.w.	31 138 206	2010/2014	4 550 120,55	14,61	514 300	987 000	1 501 300	419 138,47	964 454,06	1 383 592,53	92,16
		Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki- p.w.	71 434 118	2008/2013	54 635 052,12	76,48	9 342 320	19871000	29 213 320	9 138 656,44	19 452 778,49	28 591 434,93	97,87
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000 000		644 500,50	8,06	33 900	21 100	55 000	17 632,05	21 051,45	38 683,50	70,33
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 000 000		644 500,50	8,06	33 900	21 100	55 000	17 632,05	21 051,45	38 683,50	70,33
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu – p.w.	8 000 000	2009/2014	644 500,50	8,06	33 900	21100	55 000	17 632,05	21 051,45	38 683,50	70,33
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem innych środków zagranicznych	4 000 000		0,00	0,00	2 000 000	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000 000		0,00	0,00	2 000 000	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000		0,00	0,00	2 000 000	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	4 000 000	2011/2018	0,00	0,00	2 000 000	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część powiatowa	29 340 872		25 737 783,20	87,72	2 091 621	1 628 895	3 720 516	1 852 475,87	1 588 000,50	3 440 476,37	92,47
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	1 599 114,00		1 454 562,75	90,96	1 599 114	0,00	1 599 114	1 454 562,75	0,00	1 454 562,75	90,96
600		Transport i łączność	184 242		184 241,36	100,00	184 242	0	184 242	184 241,36	0,00	184 241,36	100,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	184 242		184 241,36	100,00	184 242	0	184 242	184 241,36	0,00	184 241,36	100,00
		Skrzyżowanie Powiatowa – Wojska Polskiego - Namysłowski - rondo	1 800	2 012	1 800,00	100,00	1 800	0	1 800	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
		Budowa parkingów na terenie miasta Zamość	132 819	2 012	132 818,89	100,00	132 819	0	132 819	132 818,89	0,00	132 818,89	100,00
		Budowa skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Jutrzenki	49 623	2 012	49 622,47	100,00	49 623	0	49 623	49 622,47	0,00	49 622,47	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000		48 450,00	96,90	50 000	0	50 000	48 450,00	0,00	48 450,00	96,90
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000		30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wyk. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Remont siedziby Komendy Miejskiej Policji w Zamościu	30 000	2012	30 000,00	100,00	30 000	0	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	20 000		18 450,00	92,25	20 000	0	20 000	18 450,00	0,00	18 450,00	92,25
		Rozbudowa radiowego systemu włączania syren dla potrzeb ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie miasta	20 000	2012	18 450,00	92,25	20 000	0	20 000	18 450,00	0,00	18 450,00	92,25
	801	Oświata i wychowanie	1 025 872		882 871,39	86,06	1 025 872	0	1 025 872	882 871,39	0,00	882 871,39	86,06
	80130	Szkoły zawodowe	25 872		25 827,90	99,83	25 872	0	25 872	25 827,90	0	25 827,90	99,83
		Wydatki inwest. jedn.budżetowych							0				
		Z.Sz.Nr5 – wymiana orynnowania i wykonanie odwodnienia	25 872	2012	25 827,90	99,83	25 872	0	25 872	25 827,90	0,00	25 827,90	99,83
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 000 000		857 043,49	85,70	1 000 000	0	1 000 000	857 043,49	0,00	857 043,49	85,70
		Wydatki inwest. jedn.budżetowych											
		Rozbudowa i modernizacja obiektu Gimnazjum Nr 1 w Zamościu dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zamościu – I etap	1 000 000	2012	857 043,49	85,70	1 000 000	0	1 000 000	857 043,49	0,00	857 043,49	85,70
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	339 000		339 000,00	100,00	339 000	0	339 000	339 000,00	0,00	339 000,00	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	45 000		45 000,00	100,00	45 000	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowego Mini – Van dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu	45 000	2012	45 000,00	100,00	45 000	0	45 000	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	218 000		218 000,00	100,00	218 000	0	218 000	218 000,00	0,00	218 000,00	100,00
		ZDK, remont garderób, pomieszczeń biurowych, sali nr 15 z wyposażeniem	180 000	2012	180 000,00	100,00	180 000	0	180 000	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
		ZDK, zakup sprzętu ekspozycyjnego	24 000	2012	24 000,00	100,00	24 000	0	24 000	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00
		ZDK, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	14 000	2012	14 000,00	100,00	14 000	0	14 000	14 000,00	0,00	14 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	26 000		26 000,00	100,00	26 000	0	26 000	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00
		Książnica Zamojska, modernizacja Filii Nr2	26 000	2012	26 000,00	100,00	26 000	0	26 000	26 000,00	0,00	26 000,00	100,00
	92118	Muzea	50 000		50 000,00	100,00	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		Osuszenie z funkcją izolacji poziomej kamienic muzealnych	50 000	2012	50 000,00	100,00	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	150 000		89 998,00	100,00	150 000	0	150 000	89 998,00	0,00	89 998,00	60,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Umowny termin realizacji i zakończenia	Przewid. zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2012r.		Plan na 2012r.			Wykonanie do 31.12.2012r			% wykon. 13/10
					w złotych	%	środki z budżetu miasta	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	środki z budżetu	środki z Unii Europejskiej	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000		89 998,00	100,00	90 000	0	90 000	89 998,00	0,00	89 998,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	90 000		89 998,00	100,00	90 000	0	90 000	89 998,00	0,00	89 998,00	100,00
		Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych dla KMPSPoż. w Zamościu	90 000	2012	89 998,00	100,00	90 000	0	90 000	89 998,00	0,00	89 998,00	100,00
852		Pomoc społeczna	60 000		0,00	0,00	60 000	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	60 000		0,00	0,00	60 000	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		SDS – Zakup i montaż platformy przyschodowej lub podnośnika osobowego dla osób niepełnosprawnych ruchowo	60 000	2012	0,00	0,00	60 000	0	60 000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	27 591 758		24 193 222,45	87,68	342 507	1 628 895	1 971 402	307 915,12	1 588 000,50	1 895 915,62	96,17
600		Transport i łączność	24 158 135		24 158 134,83	100,00	289 297	1 610 703	1 900 000	280 802,88	1 587 382,62	1 868 185,50	98,33
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 158 135		24 158 134,83	100,00	289 297	1 610 703	1 900 000	280 802,88	1 587 382,62	1 868 185,50	98,33
		Przebudowa ulic: Legionów (DK17,74), Aleje Jana Pawła II (DK17) i Hrubieszowskiej(DK74)-WPI	24 158 135	2009/2012	24 158 134,83	100,00	289 297	1 610 703	1 900 000	280 802,88	1 587 382,62	1 868 185,50	98,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 433 623		35 087,62	1,02	53 210	18 192	71 402	27 112,24	617,88	27 730,12	38,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000		27 003,20	54,01	50 000	0	50 000	27 003,20	0,00	27 003,20	54,01
		Europejska przystań Kultur – rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu	50 000	2012	27 003,20	54,01	50 000	0	50 000	27 003,20	0,00	27 003,20	54,01
	92116	Biblioteki	3 383 623		8 084,42	0,24	3 210	18 192	21 402	109,04	617,88	726,92	3,40
		Książnica Zamojska – udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna	3 383 623	2010/2013	8 084,42	0,24	3 210	18 192	21 402	109,04	617,88	726,92	3,40
		OGÓLEM	177 817 637		114 620 366,10	64,46	24 811 794	32 531 552	57 343 346	20 565 437,95	31 143 474,84	51 708 912,79	90,17

Tabela Nr 7

Wykonanie planu wydatków na programach i projektach realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2012r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 7/8
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	PROGRAM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013	24 973 938	13 865 241	12 807 683,65	92,37
			Priorytet III	9 539 243	8 279 243	7 270 966,85	87,82
			Działanie 3.2.	9 539 243	8 279 243	7 270 966,85	87,82
	600	60016	Rewitalizacja Rynku Nowego Miasta z terenem przyległym	9 539 243	8 279 243	7 270 966,85	87,82
C.	Priorytet IV		Spółeczeństwo informacyjne	2 340 786	33 002	2 738,30	8,30
1.	Działanie 4.1.		Spółeczeństwo informacyjne	2 340 786	33 002	2 738,30	8,30
	720	72095	"Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji"	15 634	1 600	1 592,90	99,56
	921	92116	Książnica Zamojska-Udział w Projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna	2 325 152	31 402	1 145,40	3,65
D.	Priorytet V		Transport	6 857 061	5 497 996	5 495 295,00	99,95
2.	Działanie 5.3.		Miejski transport publiczny	6 857 061	5 497 996	5 495 295,00	99,95
	600	60004	Modernizacja systemu transportu publicznego w Zamościu	6 857 061	5 497 996	5 495 295,00	99,95
E.	Priorytet VI		Środowisko i czysta energia	3 150 200	0	0,00	0,00
1.	Działanie 6.1.		Ochrona i kształtowanie środowiska	3 150 200	0	0,00	0,00
	926	92604	Remont zbiornika wodnego w Zamościu w celu zachowania jego funkcji retencji wody z uwzględnieniem turystycznego zagospodarowania terenu	3 150 200	0	0,00	0,00
F.	Priorytet VII		Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
1.	Działanie 7.1.		Infrastruktura kultury i turystyki	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
	925	92504	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	3 086 648	55 000	38 683,50	70,33
III.	PROGRAM		Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013	1 154 210	2 889 520	2 467 815,45	85,41
A.	Priorytet VI		Rynek pracy otwarty dla wszystkich	583 197	629 842	626 693,80	99,50

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 7/8
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działanie 6.1.		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	583 197	629 842	626 693,80	99,50
	Poddziałanie 6.1.2.		Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie	583 197	629 842	626 693,80	99,50
	853	85395	Urząd dla klienta	417 968	419 941	416 931,25	99,28
	853	85395	Dobre praktyki w obsłudze osób bezrobotnych	0	44 420	44 285,84	99,70
	853	85395	Pracownik miarą usług urzędu	165 229	165 481	165 476,71	100,00
B.	Priorytet VII		Promocja integracji społecznej	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
1.	Działanie 7.1.		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
	Poddziałanie 7.1.1.		Rozwój i rozpowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta Zamościa	434 390	1 845 316	1 563 361,35	84,72
C.	Priorytet IX		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	136 623	414 362	277 760,30	67,03
1.	Działanie 9.1.		Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	0	151 645	88 866,38	58,60
	Poddziałanie 9.1.2.		Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	0	151 645	88 866,38	58,60
	801	80195	Kierunek - sukces	0	151 645	88 866,38	58,60
1.	Działanie 9.2.		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkoleń zawodowych	136 623	262 717	188 893,92	71,90
	853	85395	Dziś uczeń - jutro specjalista	136 623	262 717	188 893,92	71,90
IV.	PROGRAM		Program "Uczenie się przez całe życie"	1 037 928	824 207	765 956,10	92,93
A.			Comenius - Edukacja szkolna	59 378	88 190	71 593,39	81,18
	801	80120	Akcja wyjazdy indywidualne uczniów Comeniusa	0	12 850	9 562,44	74,42
	801	80101	Zdrowa podróż	33 000	38 000	37 900,19	99,74
	801	80120	Język a pamięć zagłady i walk partyzanckich na Zamojszczyźnie i w Piemoncie	26 378	37 340	24 130,76	64,62
B.			Leonardo da Vinci - kształcenie i szkolenie zawodowe-wstępne i ustawiczne	978 550	736 017	694 362,71	94,34
	853	85395	Innowacje w ogrodzie	374 360	374 360	337 183,40	90,07
	853	85395	Mobilne zawody	592 317	349 784	348 843,06	99,73

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 7/8
1	2	3	4	5	6	7	8
	853	85395	Liga zawodowców	11 873	11 873	8 336,25	70,21
V.	PROGRAM		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013	31 712 347	3 496 550	3 317 526,23	94,88
A.	Priorytet VI		Drogowa i lotnicza sieć TEN-T	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
1.	Działanie 6.1.		Rozwój sieci drogowej TEN-T	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
	600	60015	Przebudowa ulic: Legionów (DK 17,74), Al. Jana Pawła II (DK 17) i Hrubieszowskiej (DK 74) w Zamościu	1 900 000	1 900 000	1 868 185,50	98,33
B.	Priorytet XI		Kultura i Dziedzictwo Kulturowe	29 812 347	1 596 550	1 449 340,73	90,78
1.	Działanie 11.1.		Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym	29 812 347	1 546 550	1 422 337,53	91,97
	921	92120	Utworzenie Muzeum Fortyfikacji i Broni w obrębie Bastionu III i Arsenalu w Zamościu	29 812 347	1 546 550	1 422 337,53	91,97
2.	Działanie 11.2.		Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym	0	50 000	27 003,20	54,01
	921	92109	Europejska Przystań Kultur - rozbudowa budynku ZDK w Zamościu dla potrzeb Orkiestry Symfonicznej im.K.Namysłowskiego i Zamojskiego Domu Kultury	0	50 000	27 003,20	54,01
VI.	PROGRAM		Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	38 261 643	29 460 560	28 836 953,95	97,88
A.	Priorytet VI		Polska gospodarka na rynku międzynarodowym	38 261 643	29 460 560	28 836 953,95	97,88
1.	Działanie 6.4.		Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym	38 261 643	29 460 560	28 836 953,95	97,88
	921	92120	Zamość miasto UNESCO, pomnik historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki	38 261 643	29 460 560	28 836 953,95	97,88
V.	PROGRAM		Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013	9 083 900	0	0,00	0,00
	Priorytet I		Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego	6 000 000	0	0,00	0,00
1.	Działanie 1.2.		Rozwój turystyki	6 000 000	0	0,00	0,00
	926	92601	Modelowy, Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji	6 000 000	0	0,00	0,00
A.	Priorytet II		Poprawa jakości życia	3 083 900	0	0,00	0,00
1.	Działanie 2.1.		Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym	3 083 900	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet/ Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2012r.	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% 7/8
1	2	3	4	5	6	7	8
	926	92604	<i>Instalacja niekonwencjonalnych źródeł energii wspomagających system grzewczy krytej pływalni-poprawa standardów jakościowych, technologicznych i energetycznych infrastruktury sportowej Krytej Pływalni w Zamościu</i>	3 083 900	0	0,00	0,00
			Ogółem	106 223 966	50 536 078	48 195 935,38	

Tabela Nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi i nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Cel zadania / program	Plan wg. uchwały budżetowej na 2012r.	Plan po zmianach na dz. 31.12.2012r.	Wykonanie na dz. 31.12.2012r.	% 8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.			Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego		2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
			Ochrona Kulturowego Dziedzictwa Europejskiego		2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
	921	92120	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	Celem ogólnym jest wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej. Zamość jest miastem, w którym skupione są bardzo liczne zasoby dziedzictwa kulturowego Polski. O unikatowości tutejszego Starego Miasta świadczy umieszczenie go na listę pomników historii. Celem strategicznym projektu jest rewitalizacja zabytkowego St. Miasta w Zamościu, zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
			Ogółem		2 000 000	2 000 000	0,00	0,00

Tabela Nr 9

Zprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok

Samorządowy Zakład Budżetowy - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
Stan środków obrotowych na początek roku	73 762	-163 940,31	0,00
Przychody	6 368 400	4 997 268,03	78,47
Dotacja przedmiotowa - dzienny koszt utrzymania obiektów sportowych	2 411 400	2 411 400,00	100,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	118 990	79 682,15	66,97
Wpływy z usług	3 795 000	2 484 644,67	65,47
Pozostałe odsetki	8 010	8 008,62	99,98
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	20 000	2 000,00	10,00
Wpływy z różnych dochodów	15 000	11 532,59	76,88
Razem suma bilansowa (I+II)	6 442 162	4 833 327,72	0,00
Koszty	6 187 700	5 110 022,55	82,58
Wynagrodzenia i składki	3 071 110	2 891 755,82	94,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000	51 444,11	82,97
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 034 590	2 123 958,83	69,99
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000	3 174,80	15,87
Inne zmniejszenia	0	39 688,99	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	254 462	-276 694,83	0,00
Razem suma bilansowa (IV +V)	6 442 162	4 833 327,72	0,00

Tabela Nr 10

Zastawienie rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 655 238	2 756 642,69	75,42	3 655 238	2 774 751,47	75,91
	80101	Szkoły podstawowe	172 615	154 931,50	89,76	172 615	156 590,85	90,72
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	47 650	34 749,40	72,93	47 650	36 016,89	75,59
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	16 770	16 746,12	99,86	16 770	16 763,65	99,96
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	35 000	33 971,84	97,06	35 000	34 006,61	97,16
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	38 953	38 961,78	100,02	38 953	38 952,81	100,00
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	8 230	5 233,29	63,59	8 230	5 261,50	63,93
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	12 562	12 260,89	97,60	12 562	12 559,54	99,98
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	13 450	13 008,18	96,72	13 450	13 029,85	96,88
	80104	Przedszkola	1 522 246	1 233 575,71	81,04	1 522 246	1 233 995,14	81,06
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	73 675	51 330,08	69,67	73 675	51 327,15	69,67
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	129 522	95 736,35	73,92	129 522	95 738,99	73,92
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	107 272	81 947,64	76,39	107 272	81 955,60	76,40
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	140 820	115 810,45	82,24	140 820	115 810,07	82,24
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	95 680	67 763,00	70,82	95 680	67 755,71	70,81
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	83 920	61 888,10	73,75	83 920	61 890,99	73,75
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	154 829	117 437,18	75,85	154 829	117 265,83	75,74
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	94 113	88 692,08	94,24	94 113	88 666,16	94,21
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	153 625	113 259,09	73,72	153 625	111 465,27	72,56
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	124 790	111 831,61	89,62	124 790	111 772,99	89,57
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	96 259	94 292,48	97,96	96 259	96 092,64	99,83
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	144 476	115 079,46	79,65	144 476	115 073,35	79,65
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	123 265	118 508,19	96,14	123 265	119 180,39	96,69
	80110	Gimnazja	61 783	54 115,18	87,59	61 783	54 982,09	88,99
1		Gimnazjum Nr 1	9 723	9 710,65	99,87	9 723	9 721,39	99,98
2		Gimnazjum Nr 2	19 130	17 914,03	93,64	19 130	17 969,35	93,93
3		Gimnazjum Nr 3	15 500	14 804,47	95,51	15 500	15 480,23	99,87
4		Gimnazjum Nr 4	0	0,00	0,00	0	7,20	0,00
5		Gimnazjum Nr 5	7 330	1 786,58	24,37	7 330	1 789,58	24,41
6		Gimnazjum Nr 6	10 100	9 899,45	98,01	10 100	10 014,34	99,15
	80195	Pozostała działalność	1 898 594	1 314 020,30	69,21	1 898 594	1 329 183,39	70,01
1		I Liceum Ogólnokształcące	26 400	27 525,93	104,26	26 400	26 392,56	99,97
2		II Liceum Ogólnokształcące	48 090	48 013,95	99,84	48 090	48 005,04	99,82
3		III Liceum Ogólnokształcące	216 600	216 429,31	99,92	216 600	216 597,70	100,00
4		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	8 959	8 441,63	94,23	8 959	8 519,46	95,09
5		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	57 202	54 216,41	94,78	57 202	54 206,13	94,76
6		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	128 767	113 338,54	88,02	128 767	113 396,08	88,06
7		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	32 732	30 729,77	93,88	32 732	32 730,71	100,00
8		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	166 800	150 298,24	90,11	166 800	166 352,31	99,73
9		Centrum Kształcenia Ustaw.	152 510	148 459,49	97,34	152 510	148 482,33	97,36
10		Centrum Kształcenia Prakt.	840 137	314 259,03	37,41	840 137	314 238,28	37,40
		Zespół Szkół z Oddział. Integr.	132 600	118 421,65	89,31	132 600	117 025,32	88,25
		Zespół Szkół Nr 2	11 000	10 083,75	91,67	11 000	10 060,14	91,46
		Zespół Szkół Nr 3	18 000	18 035,15	100,20	18 000	17 514,73	97,30
		Zespół Szkół Nr 4	20 450	20 338,38	99,45	20 450	20 308,86	99,31
		Zespół szkół Nr 5	12 300	12 173,95	98,98	12 300	12 150,77	98,79
11		Zespół Szkół Nr 6	26 047	23 255,12	89,28	26 047	23 202,97	89,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 611 845	1 521 878,06	94,42	1 611 845	1 505 483,80	93,40
	85401	Świetlice szkolne	2 623	2 622,27	99,97	2 623	2 622,27	99,97
1		Szkoła Podstawowa Nr 9	2 623	2 622,27	99,97	2 623	2 622,27	99,97
	85495	Pozostała działalność	1 609 222	1 519 255,79	94,41	1 609 222	1 502 861,53	93,39

1	Bursa Międzyszkolna Nr 1	764 100	687 514,31	89,98	764 100	671 801,53	87,92
2	Bursa Międzyszkolna Nr 2	710 100	697 760,14	98,26	710 100	697 234,69	98,19
3	Młodzieżowy Dom Kultury	600	702,11	117,02	600	599,85	99,98
4	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	127 422	127 473,03	100,04	127 422	127 419,26	100,00
5	Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	7 000	5 806,20	82,95	7 000	5 806,20	82,95
43	Ogółem	5 267 083	4 278 520,75	81,23	5 267 083	4 280 235,27	81,26