



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 maja 2019 r.

Poz. 3152

SPRAWOZDANIE NR 90/2019 PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok

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

Przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2018 rok sporządzone zostało w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/458/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok. W niżej przedstawionym materiale w pierwszej kolejności zostały wykazane różnice między wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2018 rok a planem po zmianach na ostatni dzień roku budżetowego. W dalszej części sprawozdania został zaprezentowany w formie tabelarycznej i opisowej stopień realizacji budżetu miasta oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia istotnych różnic między planem a wykonaniem budżetu. Szczegółowość sprawozdań składanych przez samorządowe instytucje kultury oraz inne dane z zakresu pozabudżetu wynika ze szczególności przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/458/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **494 882 461,96** zł, z tego:

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się:

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zmniejszony o kwotę **42 216 584,64** zł tj. do kwoty **452 665 877,32** zł. Plan dochodów budżetowych uchwalony przez Radę Miasta w kwocie 448 570 461,96 zł został zmniejszony o 34 616 225,64 zł, do kwoty 413 954 236,32 zł (spadek o 7,72%). Plan przychodów został zmniejszony o 7 600 359 zł, do kwoty 38 711 641 zł (spadek o 16,41%). Wydatki budżetowe uchwalone w kwocie 483 331 682,96 zł zostały zmniejszone o 42 121 584,64 zł tj. do kwoty 441 210 098,32 zł (spadek o 8,71% w stosunku do wielkości przyjętych w uchwale budżetowej). Rozchody zostały zmniejszone o kwotę 95 000 zł do kwoty 11 455 779 zł (spadek o 0,82%). Nieodłącznym elementem procesu realizacji budżetu jest konieczność dokonywania zmian uchwały w trakcie roku. Taka procedura wynika z bardzo wielu powodów, jednym z najistotniejszych jest zasada celowości i gospodarności w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. Na etapie planowania budżetu ocena zadania pod tym względem nie zawsze jest możliwa. Inne przesłanki wprowadzania zmian w uchwale budżetowej to przyczyny natury prawnej (głównie zmiany ustaw), organizacyjnej, gospodarczej (zmiany cen materiałów, usług, itp.) czy wiele innych nie wymienionych czynników, które w trakcie realizacji budżetu determinują jego modyfikację.

Wyżej wymienione zmiany zostały wprowadzone w 2018 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.:

·w zakresie transportu i łączności zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 128 735,00 zł, w tym: 1 169 370 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zakupionego niskoemisyjnego taboru autobusowego, a także zwiększono wpływy z tytułu kosztów upomnień (550 zł), opłaty parkingowej (20 000 zł), opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego (20 000 zł) oraz wpływy z odsetek (85 zł),

·plan dochodów na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększono o kwotę 7 838 zł, dotyczy ona wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (1 319 zł) oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (6 519 zł),

·w gospodarce gruntami i nieruchomościami zwiększono plan dochodów o kwotę 125 018 zł, w tym zwiększono: wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości (70 000 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (58 zł), wpływy z najmu powierzchni pod organizację tymczasowych stoisk handlowych (85 zł). Wprowadzono do budżetu wpływy z dywidend (4 230 zł), wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (607 zł) oraz darowizny z tytułu zamiany działek (50 038 zł),

·plan dochodów administracji publicznej został zwiększony o kwotę 38 826 zł, w tym: zwiększono o 2 126 zł wpływy z różnych dochodów oraz wprowadzono do budżetu wpływy z różnych opłat w wysokości 200 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 16 000 zł i kary umownej w wysokości 20 500 zł,

·w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 228 zł, w tym: zmniejszono wpływy z tytułu mandatów karnych (17 000 zł), wpływy ze zwrotów kosztów wysyłanych upomnień (492 zł). Wprowadzono do budżetu wpływy z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego (14 264 zł),

·dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zostały zwiększone o kwotę 850 200 zł, w ramach tego planu zwiększono wpływy z podatku od nieruchomości (300 000 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (280 000 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (355 000 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (10 000 zł), wpływy z różnych opłat (6 000 zł), a także zmniejszono wpływy z podatku rolnego (800 zł) oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (100 000 zł),

·w ramach różnych rozliczeń wprowadzono do budżetu kwotę 2 125 zł, która stanowi refundację wypłacanych świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie w związku z odbyciem służby wojskowej,

·w jednostkach oświaty zwiększono plan dochodów o kwotę 66 188 zł, z tego: w szkołach podstawowych zwiększono plan o 49 182 zł w tym: zwiększono wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (24 640 zł), wpływy z różnych dochodów (8 764 zł), wpływy z odsetek (2 800 zł), a także wprowadzono wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (12 978 zł); w przedszkolach zmniejszono plan o kwotę 20 486 zł w tym: zmniejszono wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (22 300 zł) jak również zwiększono wpływy z odsetek (300 zł) i wpływy z różnych dochodów (1 050 zł) oraz wprowadzono do budżetu wpływy pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku w kwocie (464 zł); w gimnazjach wprowadzono do budżetu kwotę 102 zł z tytułu wpłat rodziców za zniszczone darmowe podręczniki; w ramach dowożenia uczniów do szkół wprowadzono do budżetu plan wpływów z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 516 zł; w zakresie pozostałej działalności wprowadzono plan dochodów w kwocie 36 874 zł (wpłaty rodziców uczniów biorących udział w różnych projektach oraz wpływy pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku),

·w ramach ochrony zdrowia zwiększono plan dochodów o 2 962 zł w tym: zwiększono wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym (280 zł), wpływy z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego (860 zł) oraz wprowadzono do budżetu wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnych przeznaczeniem (1 702 zł) i wpływy z tytułu kary umownej (120 zł),

·w zakresie pomocy społecznej plan dochodów został zwiększony o 116 302 zł, w tym: zwiększono opłaty za pobyt osoby skierowanej do DPS ponoszone przez członków rodziny o kwotę 40 000 zł, zwiększono refundację z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych o kwotę 48 095 zł oraz

wprowadzono plan wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 28 207 zł,

· plan dochodów w dziale „Rodzina” został zwiększony o 327 722 zł w tym: z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (326 150 zł) oraz wprowadzono wpływy z tytułu uszkodzenia elewacji budynku (1 572 zł),

· w zakresie zadań z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan dochodów został zwiększony o kwotę 41 042 zł z tego: zostały zwiększone wpływy ze sprzedaży, przyjęcia i utylizacji zwierząt o 8 600 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o 410 zł i opłaty za sporządzenie kopii dokumentów 6 zł; wprowadzono do budżetu: wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w kwocie 1 500zł, z tytułu kary pieniężnej w kwocie 22 498 zł oraz z tytułu opłaty produktowej za opakowania 8 028 zł,

· w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wprowadzono do budżetu plan dochodów w wysokości 120 000 zł z tytułu wpływu środków finansowych pochodzących z rozliczeń projektu pn. „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” wynikających z umowy oraz plan wpływów z tytułu darowizny na realizację projektu „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu” w kwocie 1 000 zł,

· w ramach działalności Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera zwiększono plan wpływów o kwotę 105 300 zł, w tym: zostały zwiększone wpływy z usług ogrodu zoologicznego o kwotę 85 300 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o 1 000 zł, a także wpływy ze sprzedaży złomu o kwotę 20 000 zł; ponadto zmniejszono wpływy z tytułu różnych dochodów o 1 000 zł,

· w zakresie kultury fizycznej plan dochodów został zwiększony ogółem o kwotę 42 583 zł, w tym: zwiększono wpływy z odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań w kwocie 2 100 zł, zwiększono wpływy z tytułu robót publicznych – refundacja z PUP w kwocie 31 452 zł, wprowadzono do budżetu wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł, wpływy za odszkodowania w kwocie 10 654 zł, wpływy ze zwrotów oraz odsetek od niewykorzystanych dotacji w kwocie 1 077 zł; zmniejszono również wpływy z usług o kwotę 5 600 zł oraz zmniejszono wpływy z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP – prace interwencyjne o kwotę 2 100 zł.

· w dziale „Administracja publiczna” wprowadzono do budżetu środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników w wysokości 8 592 zł,

· w zakresie oświaty i wychowania zmniejszono ogółem plan dochodów o kwotę 181 260 zł, z tego zmniejszono wpływy z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 10 o kwotę 200 000 zł oraz wprowadzono do budżetu środki z Organizacji Międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy na realizację projektu edukacyjnego w kwocie 18 740 zł,

· w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej dokonano zmniejszenia środków z PFRON na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o kwotę 20 000 zł oraz na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych o kwotę 20 000 zł,

· wprowadzono do budżetu dotację celową z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w wysokości 24 793 zł,

· w ramach działu „Kultura fizyczna” zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 56 552 zł, w tym: wprowadzono do budżetu dotację z KSF na kształcenie ustawiczne w kwocie 4 552 zł oraz dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania pn. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” w kwocie 52 000 zł.

· w zakresie oświaty i wychowania plan dochodów został zmniejszony ogółem o kwotę 43 540 zł, z tego w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych wprowadzono do planu dotację na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł, w przedszkolach zmniejszono dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 293 180 zł oraz wprowadzono do budżetu dotacje w łącznej kwocie 235 640 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego (w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego oraz dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy),

· plan dotacji w zakresie pomocy społecznej został zwiększony ogółem o kwotę 49 624 zł, w tym zmniejszono dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie

515 000 zł, wprowadzono do budżetu dotacje z rezerwy celowej na wypłatę zasiłków stałych w wysokości 435 944 zł, dotacje z rezerwy celowej na wypłatę dodatków w kwocie 79 680 zł oraz na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wprowadzono dotacje w kwocie 49 000 zł,

· w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wprowadzono do budżetu dotację na stypendia i zasiłki szkolne w kwocie 490 000 zł oraz dotację na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 41 085 zł,

· w zakresie działu „Rodzina” wprowadzono do planu dwie dotacje tj. na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w kwocie 63 041 zł oraz na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 z udziałem programu „MALUCH – Żłobek Miejski w Zamościu, ul. Kamienna 4” w kwocie 27 000 zł.

· wprowadzono do planu dotację w kwocie 20 023,65 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

· plan dotacji na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe został zwiększony o 236 529,70 zł,

· wprowadzono do budżetu dotację celową na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 352 627 zł,

· w ramach oświaty i wychowania wprowadzono do budżetu dotację na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 625 378,28 zł,

· z zakresu pomocy społecznej zwiększono plan dotacji celowych ogółem o kwotę 563 659 zł, w tym: zmniejszono o 23 400 zł dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystających ze świadczeń, została zwiększona dotacja na wypłatę dodatków energetycznych o kwotę 103 924 zł, dotacja na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych o 3 135 zł oraz dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 480 000 zł,

· w dziale „Rodzina” ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1 984 010 zł, z tego zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 965 000 zł, zwiększono dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 951 760 zł, wprowadzono także do planu dotację przeznaczoną na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 12 360 zł, dotację na realizację Rządowego Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny) w kwocie 1 240 zł oraz dotacje związane z realizacją programu „Dobry start” w wysokości 1 983 650 zł.

· w zakresie transportu i łączności zwiększono dochody z tytułu dofinansowania przez inne gminy kosztów lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 90 200 zł,

· zwiększono dochody z tytułu dofinansowania przez inne gminy kosztów utrzymania Ośrodka dla Osób Niezręcznych o kwotę 22 820 zł,

· w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadzono do budżetu dotacje w łącznej kwocie 66 000 zł, z tego na współfinansowanie przez inne gminy Schroniska dla Bezdomnych zwierząt w Zamościu w kwocie 62 400 zł oraz na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy na terenie miasta w kwocie 3 600 zł,

· w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wprowadzono do planu dotacje w kwocie 20 000 zł, w tym: otrzymano dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele oo. Franciszkanów w Zamościu w kwocie 10 000 zł oraz na dofinansowanie remontu budynku „Wikarówki” wpisanego do rejestru zabytków stanowiącego własność Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu w kwocie 10 000 zł.

· w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zmniejszono ogółem o kwotę 6 756 220 zł plan dotacji na projekt pn.: „Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych”,

· w dziale informatyka zmniejszono ogółem o kwotę 1 664 421 zł plan dotacji na zadanie pn.: „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego”,

·w ramach oświaty i wychowania zmniejszono plan ogółem o kwotę 4 075 723 zł, z tego zmniejszono o kwotę 72 847 zł dotację na projekt pn.: „Kompleksowa oferta przedszkolna”, zmieniono plan dotacji na projekty pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu” (cz. I – zwiększono o kwotę 105 553 zł, cz. II – zmniejszono o kwotę 4 399 049 zł) ponadto wprowadzono do budżetu trzy dotacje, są to dotacje na: projekt pn.: „Nowoczesne narzędzia w szkole” w wysokości 119 040 zł, projekt pn.: „Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości” w kwocie 93 440 zł oraz projekt pn.: „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania” w wysokości 78 140 zł,

·w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej wprowadzono do budżetu plan dotacji na realizację projektu pn.: „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” w wysokości 72 375 zł, projektu pn.: „Aktywność - droga do włączenia społecznego” w kwocie 296 836 zł oraz projektu Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” w wysokości 75 014 zł,

·wprowadzono do budżetu dotację w wysokości 447 000 zł na zadanie pn.: „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu”,

·w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska plan dotacji zmniejszono ogółem o kwotę 2 861 778 zł, w tym: zmniejszono o 2 184 000 zł kwotę dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w m. Zamość” oraz zmniejszono o kwotę 677 778 zł dotację na realizację zadania „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość”,

·w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan dotacji został zmniejszony o kwotę 7 477 470 zł, z tego zmniejszono: o 1 034 470 zł dotację na projekt pn.: „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”, dotację na zadanie: Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium w kwocie 2 550 000 zł, dotację na projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość” w kwocie 170 000 zł oraz dotację na projekt pn.: „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” w wysokości 3 723 000 zł,

·zmniejszono o kwotę 4 370 380 zł plan dotacji z UE na projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu”,

·w dziale „Kultura fizyczna” zdjęto z planu dwie dotacje, są to: dotacja w kwocie 4 080 000 zł na zadanie pn.: „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” oraz dotację na zadanie pn.: „Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu” w wysokości 1 000 000 zł.

·w transporcie i łączności zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 92 342 zł z tego zmniejszono wpływy z tytułu dzierżawy pasa drogowego o kwotę 4 200 zł, zwiększono wpływy z tytułu: kosztów upomnień o 270 zł, wynagrodzenia dla płatnika o 100 zł, odsetek z tytułu depozytów środków finansowych o 1 766 zł, sprzedaży drewna i gruzu o 1 000 zł oraz wprowadzono do budżetu plan dochodów z tytułu refundacji środków finansowych z PUP w wysokości 19 699 zł, wpływy z podatku VAT z roku poprzedniego w kwocie 74 zł, wpływy z darowizny w kwocie 41 200 zł oraz wpływy z tytułu odszkodowań w wysokości 32 433 zł,

·w planie dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszono o kwotę 62 000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

·w ramach różnych rozliczeń wpłynęła do budżetu kwota 10 zł, z tytułu wpływów w wysokości 5% w związku z wpłatą otrzymaną od syndyka masy upadłości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej,

·w zakresie oświaty i wychowania w okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń dochodów w łącznej wysokości 258 451 zł, z tytułu: wpływów z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z usług, wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, wpływów z odsetek, z tytułu zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wpływów z różnych dochodów, otrzymanej darowizny pieniężnej, wpływów do budżetu środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku, wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływów z pozostałych odsetek,

·w dziale „Ochrona zdrowia” zostały wprowadzone do budżetu wpływy ze zwrotów dotacji z tytułu rozliczeń z ZUS w wysokości 2 675 zł

·otrzymano dochody w kwocie 168 zł tytułem spłaty należności za pobyt w mieszkaniu chronionym za lata ubiegłe,

·w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej wprowadzono do planu dochody w kwocie 21 104 zł, są to wpływy z rozliczeń z ZUS, wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom jak również wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców,

·plan dochodów edukacyjnej opieki wychowawczej został zwiększony o 14 692 zł, z tytułu: odsetek, wynagrodzenia za terminowe przekazywanie podatku dochodowego, wpływów z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku,

·w dziale „Rodzina” zwiększono plan dochodów o kwotę 424 642 zł, w ramach przedmiotowych zmian wprowadzono do budżetu następujące dochody: wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (8 100 zł), wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych (1 050 zł), wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (400 000 zł), wpływy z odsetek (200 zł), oraz wpływy z darowizn (15 292 zł),

·w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wprowadzono do budżetu zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 646 zł.

·wprowadzono do budżetu dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie do szkoleń pracowników PINB w kwocie 3 184 zł,

·w ramach pozostałych zadań z zakresu polityki społecznej plan ogółem został zwiększony o kwotę 150 906 zł, z tego: zwiększono wpływy z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON o kwotę 10 500 zł, zostały zwiększone środki z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP o kwotę 128 090 zł oraz środki z PFRON na zadania inwestycyjne w szkołach w zakresie dostosowania łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych o kwotę 12 316 zł,

·w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wprowadzono do budżetu dotację z NFOŚiGW na usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 4 000 zł.

·w zakresie transportu i łączności została zmniejszona dotacja na przebudowę drogi powiatowej przy ul. Łanowej w Zamościu o kwotę 633 714 zł,

·w ramach oświaty i wychowania zostały wprowadzone do budżetu trzy dotacje, tj.: na dofinansowanie pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica” w kwocie 14 000 zł, na realizację „Narodowego Programu Czytelnictwa” w wysokości 3 200 zł oraz na realizację projektu „Zawsze niech będzie...” w kwocie 3 164 zł,

·w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” wprowadzono do budżetu dotację na realizację projektu „My Pierwsza - Brygada Polska Droga do Niepodległości 1914-1918” w kwocie 2 000 zł,

·zwiększono dotację na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” o kwotę 39 117 zł.

·zwiększono dotacje na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami o kwotę 13 484,43 zł,

·w ramach działalności usługowej zwiększono ogółem plan o kwotę 35 700,78 zł, z tego zmniejszono dotację na prace geodezyjne i kartograficzne o 2 276 zł oraz zwiększono dotację na utrzymanie PINB o 37 976,78 zł,

·dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej została zmniejszona o kwotę 7 184,72 zł,

·w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej plan został ogółem zwiększony o kwotę 326 400 zł, z tego: zwiększono dotacje na bieżące utrzymanie oraz wydatki związane z realizacją zadań przez Komendę Miejską Państwowej straży Pożarnej o 264 000 zł, wprowadzono do budżetu dotacje na zadania pn.: „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” oraz „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w łącznej kwocie 33 100 zł, wprowadzono do budżetu środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu bieżni mechanicznej w kwocie 20 000 zł, a także dotację na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w wysokości 9 300 zł,

·wprowadzono do planu dotacje z rezerwy celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 58 995,34 zł,

·w ramach ochrony zdrowia dokonano zmniejszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 550 350 zł,

·w dziale „Pomoc społeczna” zwiększono plan dotacji o kwotę 35 342 zł, w tym: zwiększono dotację na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy o 22 869 zł oraz wprowadzono do budżetu dotację na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie o 12 473 zł,

·w zakresie pozostałych zadań pomocy społecznej wprowadzono do budżetu dwie dotacje z rezerwy celowej: dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 89 352 zł oraz na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w kwocie 43 008,30 zł,

·w dziale „Rodzina” zwiększono plan dotacji o kwotę 71 877 zł, z tego: wprowadzono do budżetu dotację związaną z realizacją programu „Dobry start” w kwocie 19 840 zł oraz zwiększono plan dotacji na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego „500+” o kwotę 52 037 zł.

·w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej dokonano zwiększenia dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 1 668 zł, wprowadzono do budżetu dotację na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości 19 350 zł, oraz dotacje na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON w kwocie 6 125 zł,

·dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na zadania bieżące Książnicy Zamojskiej została zwiększona o kwotę 8 000 zł.

·w transporcie i łączności zmniejszono dotacje na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)” o 2 873 950 zł oraz zdjęto z planu dotacje na projekt pn.: „Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec” w kwocie 5 950 000 zł,

·w ramach oświaty i wychowania zmniejszono plan ogółem o kwotę 1 362 951 zł, w tym: w zakresie udostępniania obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenia pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 4 dokonano zwiększenia o kwotę 2 929 zł, zmniejszono plan dotacji na realizację zadania „Wachlarz kompetencji zawodowych” o kwotę 1 489 695 zł, wprowadzono także do budżetu dotacje na dwa projekty pn.: „Pszczółki nad Alpami – współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa” w kwocie 78 854 zł oraz „Mikro innowacje – makro korzyści – Systemowy Dom Marzeń” w kwocie 44 961 zł.

Wyżej wymienione zmiany budżetowe zostały wprowadzone 10 uchwałami Rady Miasta i przez 21 zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość.

Uchwałą Nr XXXVII/487/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet został zwiększony ogółem o kwotę 125 700 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o tę kwotę,

Zarządzeniem Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 33 015 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 33 015 zł,

Zarządzeniem Nr 39/2018 Prezydent Miasta Zamość z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 27 000 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 27 000 zł,

Uchwałą Nr XXXVIII/487/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 4 899 471 zł, dochody i wydatki zostały zmniejszone o 4 899 471 zł,

Zarządzeniem Nr 44/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 33 100 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o tę kwotę,

Uchwałą Nr XXXIX/509/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok kwota budżetu ogółem została zwiększona o 2 669 056 zł. Dochody budżetowe zostały zmniejszone o 310 944 zł, przychody zwiększono o 2 980 000 zł, natomiast wydatki zostały zwiększone o 2 669 056 zł,

Zarządzeniem Nr 58/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 2 000 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 2 000 zł,

Zarządzeniem Nr 70/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 25 800 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 25 800 zł,

Uchwałą Nr XL/516/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet ogółem został zmniejszony o kwotę 2 781 652,49 zł, dochody i wydatki zostały zmniejszone o 2 781 652,49 zł,

Uchwałą Nr XLI/526/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet został zmniejszony o kwotę 3 225 575 zł. W ramach tych zmian dochody zostały zmniejszone o 3 561 575 zł, przychody zwiększono o 336 000 zł, natomiast wydatki zostały zmniejszone o 3 225 575 zł,

Zarządzeniem Nr 92/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 5 140,80 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 5 140,80 zł,

Zarządzeniem Nr 98/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem został zwiększony o 28 000 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o tę kwotę,

Uchwałą Nr XLII/542/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 1 455 747 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o 1 455 747 zł,

Zarządzeniem Nr 111/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok, budżet ogółem pozostał bez zmian. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone i zmniejszone o kwotę 33 400 zł,

Zarządzeniem Nr 116/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 363 897 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o 363 897 zł,

Zarządzeniem Nr 131/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 625 637,56 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o tę kwotę,

Zarządzeniem Nr 144/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zmniejszony o kwotę 1 390 378,27 zł, dochody i wydatki zostały zmniejszone o tę kwotę,

Uchwałą Nr XLIV/554/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok, budżet ogółem został zmniejszony o 4 647 945 zł. W ramach tych zmian dochody zostały zmniejszone o 4 647 945 zł, wydatki zmniejszono o 4 552 945 zł, natomiast rozchody zostały zmniejszone o 95 000 zł,

Zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 981 346,25 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o 981 346,25 zł,

Zarządzeniem Nr 159/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 126 124 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o tę kwotę.

Zarządzeniem Nr 183/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok kwota budżetu została zwiększona o 65 926 zł, dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 65 926 zł,

Uchwałą Nr XLV/568/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 3 887 468 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o 3 887 468 zł,

Zarządzeniem Nr 186/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok kwota budżetu została zwiększona o 91 494,97 zł. Dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o tę kwotę,

Zarządzeniem Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok kwota budżetu została zwiększona o 577 367,16 zł, dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o 577 367,16 zł,

Zarządzeniem Nr 192/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 292 299,25 zł. Dochody i wydatki zostały zwiększone o 292 299,25 zł,

Zarządzeniem Nr 194/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zmniejszony ogółem o kwotę 291 284 zł. Dochody i wydatki zostały zmniejszone o 291 284 zł,

Zarządzeniem Nr 204/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony ogółem o kwotę 3 086 637,50 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o 3 086 637,50 zł,

Uchwałą Nr II/15/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet został zmniejszony ogółem o kwotę 29 251 770,04 zł. W ramach tych zmian dochody zostały zmniejszone o 20 859 770 ,04 zł, wydatki zmniejszono o 29 251 770,04 zł, natomiast przychody zostały zmniejszone o 8 392 000 zł,

Zarządzeniem Nr 225/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok kwota budżetu została zwiększona o kwotę 25 221,67 zł, dochody i wydatki budżetowe zostały zwiększone o tę kwotę,

Zarządzeniem Nr 234/2018 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok budżet został zwiększony o kwotę 4 120 zł, dochody i wydatki zostały zwiększone o tę kwotę,

Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok budżet został zmniejszony o kwotę 10 260 607 zł. Dochody budżetowe zostały zmniejszone o 7 736 248 zł, wydatki zostały zmniejszone o 10 260 607 zł natomiast przychody zmniejszono o 2 524 359 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok budżetowy 2018 obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z realizacji planów dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

prawidłowości realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym oraz przez Radę Miasta przed udzielaniem absolutorium Prezydentowi Miasta.

Układ informacji opisowej jest zgodny z załącznikami tabelarycznymi. Część opisowa z wykonania budżetu za rok 2018 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyień od planowanych założeń, w szczególności (w zależności od potrzeb) do działów czy poszczególnych zadań. Część tabelaryczna dotycząca zadań inwestycyjnych zawarta jest w Tabeli Nr 6, natomiast informacja opisowa nt. wykonania wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi odrębny materiał.

Najistotniejszym wskaźnikiem prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawa o finansach publicznych, zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. W mieście Zamość na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie dochodów bieżących wyniosło **388 247 444,76** zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **375 283 263,90** zł, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki bieżące o kwotę **12 964 180,86** zł. Jest to bardzo dobra relacja, świadcząca o prawidłowej konstrukcji oraz realizacji budżetu miasta, natomiast proporcje między dochodami a wydatkami bieżącymi świadczą o tym, że duża część dochodów bieżących przeznaczana jest na wydatki majątkowe. Intencją ustawowego zapisu zasady w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jest zapobieganie sytuacji, w której samorząd przeznacza dochody majątkowe na wydatki bieżące, czyli dochody z gospodarowania mieniem czy sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna. Miasto Zamość spełnia wszelkie ustawowe rygory.

Wykonanie planu dochodów budżetowych w 2018 roku na poziomie 96,80 % oraz wydatków budżetowych na poziomie 96,98% świadczy o tym, że zarówno dochody jak i wydatki budżetowe miasta Zamość zostały zaplanowane na realnym poziomie. Deficyt budżetowy wyniósł 27 163 879,73 zł i stanowi 6,78 % wykonanych dochodów miasta ogółem. Przyjęty przez Radę Miasta plan budżetu został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższy materiał.

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2018 rok uchwalony przez Radę Miasta Zamość po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **413 954 236,32** zł. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **400 722 908,43** zł, co stanowi 96,80% planu rocznego. Z tej kwoty:

· **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 388 985 802,36 zł zostały zrealizowane w kwocie **388 247 444,76** zł co stanowi 99,81% planu, generowały one 96,89% dochodów miasta Zamość ogółem,

· **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 24 968 433,96 zł, zostały zrealizowane w kwocie **12 475 463,67** zł, co stanowi 49,96% planu, generowały one 3,11% dochodów miasta Zamość ogółem.

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

Wykonanie planu dochodów majątkowych ogółem wyniosło 49,96%. Jest to znaczne odchylenie od planu. Na taki stan rzeczy miał wpływ wskaźnik wykonania dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na poziomie 7,13%. Niski wskaźnik wykonania planu w tej grupie dochodów wiąże się głównie z brakiem wykonania zadań inwestycyjnych z powodu niewyłonienia w ogłoszonych przetargach wykonawców projektów, a tym samym nie było podstaw do ubiegania się o refundację poniesionych kosztów. Ponadto przekazanie dotacji inwestycyjnych, szczególnie tych na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE i innych

zewnętrznych, następuje zwykle po wykonaniu zadania, nierzadko zdarza się, że ma to miejsce w roku następnym.

W 2018 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w części gminnej wykonano w kwocie 263 240 383,40 zł, tj. 95,68% planu,
- dochody w części powiatowej wykonano w kwocie 137 482 525,03 zł, tj. 99,03% planu.

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

W okresie sprawozdawczym dochody własne oraz subwencje generowały znaczną większość dochodów miasta stanowiąc łącznie 74,84% dochodów ogółem, znaczny udział w dochodach miasta miały również dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych generując 19,22% dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 96,80% świadczy o dobrej realizacji założonych planów. Największe odchylenia wykazuje grupa dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu UE, gdzie wykonanie wyniosło 24,65%. Powodem zaistniałej sytuacji, jak już zostało wspomniane, jest w głównej mierze przekazywanie środków, pozyskanych z UE i innych zewnętrznych, po zakończonej inwestycji (często w następnym roku budżetowym), a także niemożność wyłonienia wykonawców realizujących projekty inwestycyjne, a zatem brak podstaw do ubiegania się o refundację poniesionych kosztów.

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

1. Dochody gminy

Dochody części gminnej budżetu zaplanowano na kwotę 275 124 214,55 zł i wykonano w 95,68% tj. w kwocie **263 240 383,40** zł. W strukturze tych dochodów największą pozycję stanowią dochody własne (52,75%), druga co do wielkości grupą dochodów były dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami generując 22,43% dochodów gminy ogółem. Znaczącą kwotę dochodów (19,55%) przyniosły gminie również subwencje.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- dochody bieżące w kwocie 255 213 457,77 zł tj. 96,95% dochodów gminy ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 8 026 925,63 zł, tj. 3,05% dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2018 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

Dochody własne gminy wykonano w roku 2018 w kwocie 138 865 925,98 zł, z tego wykonanie planu dochodów bieżących wyniosło 131 961 733,29 zł (100,80% planu) a wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 6 904 192,69 zł (91,26% planu). Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 100,28% świadczy o całkowitej realizacji założonych planów i potwierdza prawidłowość kalkulacji dochodów. Na realizację dochodów własnych duży wpływ mają władze miasta. Są to dochody, których wielkość określana jest na podstawie podejmowanych przez samorząd uchwał, bądź poprzez określenie kwoty dochodu na etapie projektu, indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządowych i wydziałów urzędu miasta z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Szczegółowy opis wykonania dochodów własnych jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanej do uzyskania kwoty dochodów w wysokości 1 292 365 zł, wykonano **742 829,54** zł, co stanowi 57,48% planu rocznego. Niskie wykonanie planu jest spowodowane brakiem wpływu zwrotu podatku VAT w wysokości 630 630 zł od zakupionego, niskoemisyjnego taboru autobusowego dla miasta. Brak wykonania wynika z tego, że z zaplanowanej dostawy autobusów został dostarczony tylko jeden, a rozliczony z tego tytułu podatek VAT wpłynął do miasta w styczniu 2019 r. Pozyskane przez Zarząd Dróg

Grodzkich dochody pochodzą głównie z wpływów z opłaty parkingowej, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 596 294,86 zł tj. 114,67% planu. Drugą co do wielkości pozycją dochodów były opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego osiągając kwotę 144 711,44 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek.

Dział 630 – Turystyka

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w 114,93% tj. w kwocie **393 812,95** zł. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej pozyskało dochody z tytułu: najmu pomieszczeń w kwocie 68 678,97 zł, wpływów z usług w kwocie 314 673,08 zł (między innymi sprzedaż towarów, usług przewodnickich, kart turysty, legitymacji ISIC, biletów, wypożyczanie rowerów), pozostałych odsetek w kwocie 2 533,41 zł, wpłaty podatku VAT w wysokości 1 318,49 zł, wpływu z odszkodowania za zniszczone mienie w kwocie 6 519 zł oraz pozostałych dochodów w wysokości 90 zł. Wyższy poziom wykonania wynika w głównej mierze z większych wpływów z usług świadczonych przez jednostkę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy w 2018 roku wyniosły **21 118 369,85** zł, co stanowi 92,65% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 14 271 881,30 zł, co stanowi 93,32% ich planu. Największą grupę dochodów bieżących stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych generując 12 105 748,25 zł, tj. 91,72% zakładanego planu. Niższy wskaźnik wykonania tych wpływów spowodowany jest przede wszystkim udzielonymi okresowymi ulgami w płatności należności za czynsze za lokale użytkowe oraz zmianą najemcy. Drugą co do wielkości pozycję dochodów w kwocie 1 611 118,67 zł stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Znaczące wpływy zanotowano również z tytułu wpływu z usług w kwocie 225 769,45 zł (zwiększona sprzedaż biletów na trasę turystyczną) oraz wpływów z opłat adiacenckich i opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (renta planistyczna) w wysokości ogółem 194 174,54 zł – wzrost wartości nieruchomości w okresie sprawozdawczym nastąpił w związku z budową nowych dróg oraz kanalizacji sanitarnej. Pozostałe dochody w łącznej wysokości 135 070,39 zł dotyczą: wpływów z opłat za trwałą zarząd, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływu z dywidendy od Veolia Wschód Sp. z o.o., wpływu z odsetek za nieterminowe wpłaty, wpływu z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok oraz wpływu z tytułu darowizny za zamianę działek. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 846 488,55 zł, co stanowi 91,29% ich planu. W większości stanowią one wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. 6 745 383,04 zł (dokonano sprzedaży piętnastu nieruchomości niezabudowanych oraz czternastu lokali mieszkalnych). Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 101 105,51 zł i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ramach tych dochodów dokonano wpłat na podstawie decyzji administracyjnych o przekształceniu jak również wpływów z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożono na raty.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 285 936 zł zostały zrealizowane w kwocie **309 873,62** zł, co stanowi 108,37% planu. Uzyskane dochody stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 178,90 zł. Kwota ta stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych adresowych, wysokość tych dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

W administracji publicznej urzędu miasta osiągnięto dochody bieżące w kwocie 173 113,80 zł. Ich główne źródło stanowi refundacja z PUP za zatrudnionych pracowników interwencyjnych gdzie wykonanie wyniosło 163 394,90 zł. Pozostałe dochody bieżące w kwocie 2 293,20 zł dotyczą wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływów z usług m.in. wynajmu Sali, opłaty właścicieli bryczek i pojazdów elektrycznych za przewóz turystów). Brak wykonania z tytułu wpływów z zastępstw procesowych wynika z faktu, iż w roku 2018 nie zostały rozstrzygnięte prowadzone sprawy. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 7 425,70 zł i pochodzą z wpływów ze złomowanych tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży drewna opałowego.

W zakresie promocji jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 11 050 zł, były to wpłaty mieszkańców Zamościa na wyjazd do Schwabisch Hall w ramach tzw. „autobusu mieszkańców”.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 125 530,92 zł. Pozyskane dochody to wpływy m.in. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie usług, rekompensaty na koszty odzyskiwania należności, terminowego rozliczenia podatku i zasiłku chorobowego jak również wpływy podatku VAT przekazanego przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu w związku z wniesionym aportem do spółki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 41 072 zł, z czego zrealizowano 41 828,41 zł, czyli 101,84% zakładanego planu. Główną pozycją dochodów były wpływy z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską Miasta Zamość, które wraz z kosztami upomnień osiągnęły kwotę 24 189,44 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 308 mandatów na kwotę 36 650 zł, pouczone 1 141 osób, do Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych odwieziono 234 osoby, a do miejsca zamieszkania 22 osoby, skierowano do sądu 25 wniosków o ukaranie a także przekazano policji 47 osób ujętych przez patrole Straży Miejskiej. Pozostałe wpływy dotyczą odsetek od środków na rachunku bankowym, odszkodowania za uszkodzony system monitoringu i za kolizję samochodów służbowych oraz wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego.

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

Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i od osób fizycznych wyniosły ogółem **98 622 126,36 zł**, co stanowi 104,41% planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły 40 498 814,29 zł, co stanowi 101,98% planu, natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły 58 123 312,07 zł, co stanowi 106,17%. Należy podkreślić, że dochody podatkowe wykonane zostały na dość dobrym poziomie tj. 100% planu i powyżej. Odchylenie od planu wystąpiło jedynie w dochodach trudnych do zaplanowania, nieprzypisanych i stanowiących znikome źródło dochodu (kary pieniężne, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe wpłaty). Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

podatek dochodowy od osób fizycznych – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 100 923,03, co stanowi 100,92% planu rocznego. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły 31,81 zł. Pozytywnie należy ocenić wykonanie tych dochodów w sytuacji, gdy wskutek zmian w systemie podatkowym rozliczający się w formie karty podatkowej systematycznie z niej rezygnują na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa staje się coraz mniej atrakcyjną formą opodatkowania małych przedsiębiorców i dochody z tego tytułu wykazują generalnie tendencję spadkową).

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody te wyniosły 24 374 187,39 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego i obejmują one:

- podatek od nieruchomości 23 434 328,95 zł (101,01% planu rocznego)
- podatek rolny 7 344 zł (99,24% planu rocznego)
- podatek leśny 1 922 zł (108,59% planu rocznego)
- podatek od środków transportowych 885 683,60 zł (98,41% planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 69 067 zł (106,26% planu rocznego)
- odsetki za nieterminowe wpłaty -25 247,06 zł (plan roczny – 25 000 zł)
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień 1 088,90 zł (72,59% planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat 0 zł (plan roczny – 200 zł)
- kary pieniężne 0 zł (plan roczny – 1 000 zł)

Realizacja dochodów z tytułu podatków od osób prawnych przebiegała prawidłowo, pomimo odchyień w niektórych źródłach dochodu.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowi podatek od nieruchomości, który wykonany został w 101% planu. Wskaźnik realizacji dochodów, rozumiany jako porównanie wielkości dochodów zrealizowanych w porównaniu do przypisu podatku wynosi 98,6%. Wpłaty na poczet zaległości lat ubiegłych wyniosły 96 489,19 zł, co stanowi 5,6% ogółu zaległości występujących na koniec poprzedniego roku. Zaległości na koniec roku wyniosły 2 012 278,60 zł i uległy one zwiększeniu o 17,4% w porównaniu do roku poprzedniego. Zaległości zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Wykonanie dochodów z tytułu odsetek za zwłokę ze znakiem minus wiąże się ze zwrotem nadpłaty podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z wpłaconymi przez podatnika odsetkami. W 2018 r. nie zaistniała konieczność wymierzania kar pieniężnych w prowadzonych postępowaniach podatkowych, stąd też zaplanowane dochody z tego tytułu w kwocie 1 000 zł nie zostały wykonane. Ponadto dochody te, podobnie jak dochody z tytułu kosztów upomnień oraz różnych opłat są trudne do zaplanowania i stanowią one znikomą pozycję w dochodach podatkowych (zaledwie 0,01% ogółu planowanych dochodów w tej grupie dochodów).

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dochody te wyniosły 13 665 544,78 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego. Dochody te obejmują:

- podatek od nieruchomości 9 141 532,57 zł (103,88% planu rocznego)
- podatek rolny 205 471,51 zł (102,74% planu rocznego)
- podatek od środków transportowych 1 089 341,18 zł (108,93% planu rocznego)
- podatek od spadków i darowizn 476 045,98 zł (105,79% planu rocznego)
- opłata targowa 150 945 zł (94,34% planu rocznego)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 519 500,96 zł (104,98 planu rocznego)
- koszty egzekucyjne, koszty upomnień 19 202,07 zł (87,28% planu rocznego)
- wpływy z różnych opłat 0 zł (plan roczny – 200 zł)
- odsetki za nieterminowe wpłaty 62 548,71 zł (113,72% planu rocznego)
- kary pieniężne od osób fizycznych 956,80 zł (95,68% planu rocznego)

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych jest bardzo dobre. Wszystkie podatki w tej grupie dochodów wykonane zostały w ponad 100% w porównaniu do planu (stąd też nie wymagają większego komentarza).

Największą pozycję stanowią, podobnie jak w przypadku podatków od osób prawnych, dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody te wykonane zostały w 103,88% planu. Na najwyższą realizację dochodów miały wpływ następujące czynniki: wyższy niż zakładano wzrost podstawy opodatkowania na skutek oddawania do użytku nowych budynków, zmiana formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności (z osób prawnych na osoby fizyczne) oraz dobra ściągalność podatku. Wskaźnik realizacji tych dochodów (rozumiany jako stosunek dochodów wykonanych za 2018 r. do przypisu podatku za 2018 r.) wynosi 95,5%. Na zaległości z lat wcześniejszych wpłynęło 299 808,83 zł, co stanowi 20,3% ogółu zaległości w tym podatku, występujących na koniec poprzedniego roku. Zaległości na koniec roku wynoszą 1 294 714,67 zł i uległy one zmniejszeniu o 12,3% w porównaniu do poprzedniego okresu, co należy ocenić pozytywnie. Zaległości zostaną omówione w dalszej części opracowania.

Na podkreślenie zasługuje dobra realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdecydowana większość tych środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na rynku nieruchomości obserwuje się wzrost cen mieszkań, stąd też wyższe wpływy do budżetu (podatek ten płacony jest wg stawki procentowej od wartości transakcji).

Podobnie jak w przypadku dochodów podatkowych od osób prawnych, odchylenie od planu wystąpiło jedynie w wykonaniu dochodów trudnych do zaplanowania i stanowiących znikomą część w dochodach podatkowych (z tytułu kosztów upomnień, odsetek za nieterminowe wpłaty oraz różnych opłat).

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy – dochody te wyniosły 2 358 127,28 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego, obejmują one:

- opłata skarbową 736 088,71 zł (96,85% planu)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1 610 593,97 zł (103,91% planu)
- wpływy za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 400 zł (200% planu)
- koszty upomnień 11,60 zł (50,43% planu)
- pozostałe opłaty 11 033 zł (99% planu)

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

udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody te zrealizowane zostały w wysokości 58 123 312,07 zł, co stanowi 106,17% planu rocznego i obejmują one:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 54 715 882 zł (106,35% planu)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3 407 430,07% (103,26% planu)

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią największe źródło dochodów własnych budżetu miasta i zrealizowane zostały na dość dobrym poziomie (106,35% planu). Dochody te zostały zaplanowane w oparciu o pismo Ministra finansów, informujące poszczególne gminy o planowanych kwotach udziałów, na podstawie przeprowadzonych symulacji.

Wysokie wpływy z podatków dochodowych związane są z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu, dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z korzystną koniunkturą gospodarczą.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W okresie sprawozdawczym z planowanych dochodów w kwocie 220 006 zł została zrealizowana kwota **212 642,65 zł**, co stanowi 96,65% planu. Z tego wpływy z tytułu odsetek na rachunku bankowym wyniosły 210 518,05 zł natomiast kwota 2 124,60 zł została pozyskana z tytułu zwrotu z WSW w Lublinie za wypłacone przez Miasto świadczenia rekompensujące żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych (zwroty za 2017 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 726 829 zł z tego osiągnięto **567 232,06 zł**, co stanowi 78,04% planu. Niski wskaźnik ich realizacji wynika głównie z niewykonania dochodów przez przedszkola w zakresie wpływów z opłaty stałej za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego. Powodem zaistniałej sytuacji była absencja chorobowa dzieci oraz niższa niż planowano liczba godzin ponad podstawę programową. Jednakże dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią główną grupę wpływów w omawianym dziale, gdzie wykonanie wyniosło 449 880,19 zł. Pozostałe dochody to: wpływy z odsetek, opłat, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz wpływy z różnych dochodów m.in. wpłaty rodziców uczniów w ramach projektów miast partnerskich, wpływy za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, wpłaty za zniszczone darmowe podręczniki i inne. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 24 940 zł zostały wykonane w wysokości 23 573,65 zł, tj. 94,52% planu, pochodzą one ze sprzedaży złomu metalowego pozyskanego przez szkoły w ramach przeprowadzanej termomodernizacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Przy realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pozyskano dochody w kwocie 212 816,74 zł, co stanowi 89,11% planu. Z tej kwoty 1 702,06 zł to wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast kwota 120 zł to dochód z kar umownych za niewykonanie umowy zgodnie z zapisami MPPiRPA. Kwota 1 995,96 zł stanowi dochód OIK w Zamościu w postaci odsetek bankowych oraz wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy. Dochody w wysokości 208 998,72 zł to w szczególności odpłatność za pobyt w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu, wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek bankowych i innych dochodów. Niski wskaźnik wykonania jest spowodowany opóźnieniami w dokonywaniu płatności za pobyt w ośrodku. Na wniosek zobowiązanych należności rozkładane są na raty, które sukcesywnie wpływają w ciągu roku. Na wszystkie zaległości na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia należności.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przy realizacji zadań własnych w zakresie pomocy społecznej są pozyskiwane dochody, których główną pozycję stanowią odpłatności za świadczone usługi. Z dochodów zaplanowanych w tym dziale w wysokości 364 802 zł została uzyskana kwota 351 622,08 zł, co stanowi 96,39% planu. Dochody w wysokości 315 859,76 zł zostały pozyskane przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i główną ich grupę stanowiły opłaty za pobyt w DPS (wraz z odsetkami), częściowa odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych, odpłatność za posiłki osób korzystających z Kuchni Społecznej. Pozyskano również wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych, okresowych, stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń oraz zwrot nieodebranego zasiłku na zakup żywności. Wpłynęły do budżetu dochody w wysokości 5% dochodów na rzecz budżetu państwa, refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych, odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i inne. Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 35 762,32 zł, stanowią odpłatność za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dochody w kwocie 33 231 zł, z tego zrealizowano 55,72% tj. kwotę 18 517,90 zł. Wpływy dotyczyły refundacji z PUP za dwie osoby skierowane na prace interwencyjne od marca do września 2018 r.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 762 492 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota 669 047,82 zł, tj. 87,74% zakładanego planu. W ramach pozyskanych środków kwota 239 879,97 zł stanowi wpływy ze zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z należnymi odsetkami. Wpływy z tytułu odzyskanych w drodze egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły 190 330,33 zł. Pozostałe dochody to wynagrodzenie za realizację dochodów budżetu państwa z tytułu wydania duplikatów karty dużej rodziny w kwocie 3,28 zł. W zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego dochody wyniosły 238 834,24 zł, dochody są niższe niż planowano z powodu absencji chorobowej dzieci. Na dochody składają się odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, odsetki bankowe oraz wpływy z otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 11 199 999 zł, uzyskano **10 078 756,29 zł**, tj. 89,99% planu. W okresie sprawozdawczym największą pozycją dochodów były wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień i należnymi odsetkami, które łącznie wyniosły 9 347 705,99 zł. Wskaźnik wykonania w/w dochodów odbiega od planu ze względu na to, że liczba właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy mają obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została skalkulowana na większą ilość, niż ta która złożyła deklaracje i wniosła opłaty, poza tym część właścicieli nieruchomości złożyła deklaracje „0” co oznacza, że właściciel nieruchomości zmarł albo zmienił miejsce zamieszkania. Dochody schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu osiągnęły poziom 384 284,04 zł i pochodzą z utylizacji, sprzedaży i przyjęcia zwierząt do schroniska oraz z otrzymanej przez jednostkę darowizny. Wpływy z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wyniosły 1 702,43 zł. Wpływy z dzierżawy kanalizacji technicznej wraz z odsetkami za zwłokę, odszkodowania za uszkodzone w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego oraz wpływy za zużycie energii w szaletach

miejskich wyniosły 57 073,37 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 268 978,73 zł, niższe wykonanie dochodów wynika z faktu iż dochody przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów. W roku 2018 środki z opłaty produktowej wpłynęły do budżetu w kwocie 8 027,93 zł. Wpływy z pozostałej działalności wyniosły 10 983,80 zł, w tym pozyskano dochody majątkowe w kwocie 5 583,80 zł za złomowanie pojazdów oraz sprzedaży pojemników na odpady komunalne. Pozostałe dochody bieżące to wpływy z dzierżawy powierzchni do plakatowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów ustalony w kwocie 121 000 zł został zrealizowany w 0,83% w wysokości 1 000 zł – dochód ten stanowi darowiznę na realizację projektu „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej”. Wpływy środków w kwocie 120 000 zł, pochodzących z rozliczeń projektu pn. „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołu fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu” nie zostały zrealizowane z uwagi na brak ofert złożonych przez wykonawców w odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe.

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

Dochody bieżące uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 353 483,54 zł, co stanowi 111,51% rocznego planu. Poziom wykonania dochodów budżetowych uzależniony jest od wielu czynników, między innymi aury pogodowej czy liczby zwiedzających. W 2018 roku zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 230 078 osób jest to znaczny wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Największą grupę dochodów stanowią wpływy z usług, które pozyskano w wysokości 3 255 508,65 zł z tytułu sprzedaży biletów, lekcji edukacyjnych oraz innych świadczonych przez zoo usług. Pozostałe pozycje dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki bankowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu zostały zrealizowane w wysokości 21 120,99 zł, tj. 105,08% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane dochody bieżące Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – plan w wysokości 2 542 583 zł został wykonany w 83,67% tj. w kwocie **2 127 271,53** zł. Głównym źródłem dochodów są wpływy ze świadczonych przez jednostkę usług w łącznej kwocie 1 867 796,61 zł, są to: organizacja imprez sportowych i rozrywkowych, udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, prowadzenie usług handlowych, usług noclegowych, fitness, sprzedaż biletów na lodowisko oraz korzystania z basenu przez kluby, szkoły niebędące w strukturze Miasta Zamość oraz osoby indywidualne. Znaczącą grupę dochodów pozyskanych w 2018 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka, wpływy z różnych dochodów to m.in. wpłaty z tytułu powstałych uszkodzeń, środki z PUP stanowiące refundację części kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz bonów na zatrudnienie. Pozostałe wpływy to odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny na dofinansowanie imprez sportowych, wpływ odszkodowania z tytułu szkody powstałej w wyniku kolizji samochodowej oraz z tytułu uszkodzenia wymienników ciepła w hali tenisowej. Plan na zadania w zakresie kultury fizycznej został wykonany w 100%, były to dochody z tytułu wpływu z odsetek oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji. Wskaźnik wykonania w ramach działu „kultura fizyczna” odbiega od planu z uwagi na fakt, że część należności za świadczone usługi nie została jeszcze uregulowana, poza tym zaplanowano dwie edycje zatrudnienia w ramach robót publicznych a podpisano umowę na jedną oraz planowane prace interwencyjne nie doszły do skutku z powodu braku na te cele środków w PUP. Obecny poziom wykonania dochodów jest również efektem bezpłatnego lub ulgowego korzystania z obiektów w 2018 roku na podstawie uchwał Rady Miasta przez jednostki oświatowe, jednostki organizacyjne miasta, kluby sportowe oraz inne organizacje realizujące zadania publiczne czy też świadczonych przez jednostkę usług na rzecz organizatorów imprez zleconych.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

W ramach tej grupy dochodów zaplanowano wpływy w wysokości 368 677 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **337 577,13** zł, co stanowi 91,56% ich planu (137 577,13 zł to dotacje bieżące oraz 200 000 zł to dotacje majątkowe). Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w przedmiotowym dziale wyniosły 8 592 zł, tj. 100% planu i dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach działu pozyskano środki na zadania bieżące w kwocie 18 740 zł od Organizacji Międzynarodowej Polsko-Niemieckiej Współpracy w Warszawie na realizację projektu wymiany szkolnej młodzieży niemiecko-polskiej pn. „Pamiętamy o historii naszego kraju i przełamujemy stereotypy kulturowe”. Plan został wykonany w 100%.

Dział 855 – Rodzina

Dotacje bieżące z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” wpłynęły do budżetu w kwocie 24 593,13, tj. 99,19% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymano dwie dotacje z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz na zagospodarowanie terenów zieleni miasta Zamość w łącznej kwocie 29 100 zł, co stanowi 48,50 % planu. Plan nie został zrealizowany ponieważ WFOŚiGW w Lublinie przekazał środki finansowe na to zadanie w kwocie niższej niż kwota wnioskowana przez Miasto Zamość.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Środki bieżące w kwocie 56 552 zł stanowią dotacje z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników OSiR oraz z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Dotacje majątkowe w kwocie 200 000 zł stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. Dobudowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach przy ul. Kr. Jadwigi 8. Plan został zrealizowany w 100%.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2018 rok wyniósł 9 615 120 zł, otrzymano dochody w kwocie **9 160 802,52** zł, co stanowi 95,27% planu. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota dotacji w jednostkach oświatowych w okresie sprawozdawczym wynosi 2 074 140,01 zł, tj. 87,45% planu i stanowi dotacje na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” oraz na dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego (niższe wykonanie planu wynika z braku zgłoszenia zapotrzebowania ze strony placówek niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 6 491 912,78 zł co stanowi 98,03% planu. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, na dofinansowanie do kosztów utrzymania MCPR, na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” przy OSiR w Zamościu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 505 216,86 zł tj. 95,13% planu. Otrzymano dwie dotacje z przeznaczeniem na: pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) oraz pomoc dla uczniów w zakresie dofinansowania podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (wykonanie na poziomie 78,17% wynika z faktu, iż faktury dostarczone przez rodziców uczniów opiewały na niższe kwoty niż zaplanowano oraz brak zainteresowania możliwością pełnego dofinansowania ze strony rodziców uczniów).

Dział 855 – Rodzina

W ramach działu pozyskano dwie dotacje na łączną kwotę 89 532,87 zł, co stanowi 99,44% planu, są to: dotacja na realizację programu pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” oraz na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu pn. „MALUCH – Żłobek Miejski w Zamościu, ul. Kamienna 4”.

1.4 Subwencje

W **dziale 758** – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę **51 465 300** zł, która to w całości wpłynęła do budżetu. Rodzaje subwencji oraz wielkość kwot w jakich zostały one przyznane zawiera Tabela Nr 1.

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

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wynosi 60 330 022,59 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło **59 031 710,42** zł, co stanowi 97,85% planu. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta, dotyczyły realizacji zadań jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie **20 023,65** zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Otrzymało dotacje w kwocie **784 936,59** zł, tj. 96,82% planu, na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich i zadania pozostałe, na zakup czytników do e-dowodów oraz na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego. Poziom wykonania jest rezultatem ilości zrealizowanych czynności w okresie sprawozdawczym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymało dwie dotacje w łącznej kwocie **352 267,18** zł, co stanowi 96,28% planu z przeznaczeniem na: prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony wpłynęła do budżetu w kwocie **1 400** zł, tj. 100% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjno – ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wpłynęła do budżetu w wysokości **608 180,98** zł tj. 97,25% planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota **2 000** zł, są to środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **1 352 289,22** zł, co stanowi 97,24% planu, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej a w szczególności na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne, wypłatę dodatków energetycznych, opłacenie wynagrodzeń opiekunów prawnych

Dział 855 – Rodzina

Kwota dotacji otrzymana w ramach niniejszego działu wynosi **55 910 612,80** zł, tj. 97,89% planu, są to: środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” i obsługę tego zadania (33 364 687,70 zł), środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz obsługę zadania, w tym także na wypłatę świadczeń w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (20 562 111,43 zł), środki na realizację Rządowego

Programu Wspierania Rodzin Wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny (1 084,32 zł) oraz środki na realizację programu „Dobry start”, którego celem jest pomoc dla rodzin w formie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży (1 982 729,35 zł).

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

W 2018 roku na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej została zaplanowana kwota dotacji w wysokości **29 946,96 zł**, która została zrealizowana w 100%. Dotacje dotyczyły realizacji zadań jak niżej:

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja w wysokości 10 000 zł stanowi dochody bieżące z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja w wysokości 19 946,96 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na budowę pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Ławeczka Niepodległości”.

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

Z zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 890 180,00 zł. W 2018 roku do miasta została przekazana kwota **2 310 319,45 zł**, co stanowi 79,94% planu. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja w wysokości **1 209 800 zł** to środki pochodzące z innych gmin korzystających z transportu lokalnego w mieście, stanowiące rekompensatę poniesionych kosztów przez MZK. Zaplanowana kwota została wykonana w 100%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymane środki w kwocie **851 699,45 zł** (tj. 59,49% planu) stanowią zwrot kosztów dotacji na utrzymanie dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin a uczęszczające do oddziałów „0” szkoły niepublicznej, niepublicznych punktów przedszkolnych oraz przedszkoli niepublicznych w mieście. Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszej liczby dzieci z terenów gmin, uczęszczających do form przedszkolnych na terenie miasta Zamość.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów został wykonany w całości tj. w kwocie **162 820 zł** i stanowi dotacje z innych gmin na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, w roku 2018 w kosztach partycypowało 17 gmin.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie **66 000 zł** (tj. 100% planu) i są to: wpływy stanowiące dotację celową z Gminy Adamów na prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy na terenie miasta Zamość oraz wpływy z dotacji przekazane przez gminy na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów został wykonany w całości tj. w kwocie **20 000 zł** i stanowi środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wpisaniu do rejestru zabytków kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu oraz dofinansowanie remontu wpisanego do rejestru zabytków budynku „Wikarówki”.

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

W gminnej części budżetu plan dotacji celowych w tej grupie wynosił 11 947 966 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **2 038 800,94 zł**, co stanowi 17,06 % planu.

Zdecydowana większość tj. 97,49% (1 136 014,96 zł) ogółu środków stanowią dochody bieżące, natomiast wykonanie dochodów majątkowych to 8,37% (902 785,98 zł) planu, dlatego też realizacja tej grupy dochodów w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań inwestycyjnych. Głównym powodem niskiego wykonania tej grupy dochodów jest fakt, że zaplanowane dochody majątkowe stanowią ponad 90% dochodów ogółem, z kolei przekazanie dotacji inwestycyjnych, szczególnie tych na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE i innych zewnętrznych, następuje zwykle po wykonaniu zadania, nierzadko zdarza się, że ma to miejsce w roku następnym. Pozyskane dochody kształtują się jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

W przedmiotowym dziale kwota dotacji majątkowych została wykonana w wysokości **463 207,28 zł**, co stanowi 10,98% planu i dotyczy projektu „Budowa zrównoważonego transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych”. Niskie wykonanie planowanego dochodu wynika z tego, iż wydatki poniesione z końcem roku 2018, w tym znaczna część wydatków poniesionych na roboty budowlane, została przedłożona do refundacji z początkiem 2019 roku.

Dział 720 – Informatyka

Do budżetu wpłynęła dotacja w kwocie **42 482,85 zł** i została zrealizowana w całości na zadanie pn. „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymane dotacje ze środków UE na projekty wyniosły 394 773,22 zł, tj. 6,70% planu. W zakresie dotacji bieżących wpłynęły: trzy refundacje kosztów projektów zakończonych w 2017 roku („Kierunek Europa”, „Młody kreatywny Europejczyk” oraz „Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu”) oraz dotacje na projekty z UE pn. „Poza ławą szkolną”, „Nowoczesne narzędzia w szkole”, „Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości”, „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania”, „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu” cz. I i cz. II. Kwota 15 300 zł to dotacje majątkowe na projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu” cz. I i cz. II, niskie wykonanie wynika z faktu, iż w 2018 roku złożono wnioski o refundacje poniesionych wydatków, które nie zostały rozstrzygnięte w okresie sprawozdawczym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziele pozyskano dotacje bieżące w łącznej kwocie **537 023,05 zł** na projekty pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia”, „Aktywność – droga do włączenia społecznego” oraz „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość”.

Dział 855 – Rodzina

Łączna kwota dotacji na projekty realizowane ze środków UE wynosi **511 129,54 zł**, tj. 81,08% planu. Bieżące środki w wysokości 219 518,69 zł stanowią dotacje na projekt pn. „Miejsce dla malucha”, natomiast kwota 291 610,85 zł dotyczy dotacji majątkowych na realizację projektów pn. „Miejsce dla malucha” oraz refundacji zadania „Modernizacja Żłobka Miejskiego w Zamościu” (niewykonana kwota refundacji zostanie przekazana na konto Miasta Zamość w 2019 roku po przeprowadzeniu kontroli projektu).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacja z UE na realizację zadania „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość” wyniosła **5 185 zł**. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2019 roku, co jest przyczyną niskiego wykonania planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Do budżetu wpłynęła kwota **85 000 zł** i stanowi dotację majątkową z UE na projekt pn. „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”.

2. Umorzenia, ulgi i zaległości

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

·Umorzenia

Na wysokość realizowanych dochodów podatkowych mają wpływ udzielane indywidualnie 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 **18 279,99 zł** należności głównej, co stanowi zaledwie 0,05% zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 9 687,61 zł
- podatek rolny od osób fizycznych 514,39 zł
- podatek od spadków i darowizn 8 077,99 zł

Umorzone odsetki za zwłokę wyniosły 7 454 zł.

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

Na podstawie Uchwały NR XLIV/448/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 czerwca 2010 r. z późn. zm. W sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość oraz jego jednostkom podległym, a także warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz uprawnienie do udzielania tych ulg – zostały udzielone następujące ulgi:

- w okresie sprawozdawczym w dniu 01.03.2018 r. umorzono spółce z o.o. należność stanowiącą karę umowną za nieterminowe wykonanie robót wraz z odsetkami w wysokości 445 973,48 zł. Przedmiotowa umowa zawarta została w 2008 roku i dotyczyła wykonania robót budowlanych. Spółka ostatecznie wywiązała się z warunków umowy jednak ze znacznym opóźnieniem, stąd zgodnie z postanowieniami zawartej umowy wykonawca zobowiązany był do zapłaty kary umownej. Spółka nie wywiązała się z obowiązku uiszczenia należności, miasto skierowało pozew do Sądu Okręgowego o zapłatę wymienionej należności wraz z należnymi odsetkami. Sąd Okręgowy wydał wyrok zasądający od spółki o zapłatę należności wraz z odsetkami oraz nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne. W dniu 21.12.2012 r. ogłoszono upadłość spółki, biorąc pod uwagę składniki majątkowe masy upadłościowej nie było możliwe zaspokojenie wierzytelności. Z dniem 23.06.2017 r. spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

·Zaległości podatkowe

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą **3 755 036,93 zł** należności głównej (co stanowi 105,8% zaległości na koniec poprzedniego roku) i obejmują one:

- karta podatkowa 217 165,31 zł
(zwiększenie o 14,7% w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 2 012 278,60 zł
(zwiększenie o 17,4% w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 1 294 714,67 zł
(zmniejszenie o 12,3% w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 90 490,10 zł
(zwiększenie o 224,6% w porównaniu do roku poprzedniego)
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 66 066,17 zł
(zmniejszenie o 2,6% w porównaniu do roku poprzedniego)

- podatek rolny od osób fizycznych 22 337,13 zł
- podatek rolny od osób prawnych 708,11 zł
- podatek od spadków i darowizn 43 398,18 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 7 835,46 zł
- kary pieniężne 43,20 zł

Zaległości z tytułu karty podatkowej stanowią 5,8% 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.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą 2 012 278,60 zł (53,6% ogółu zaległości podatkowych), w tym zaległości 10 podmiotów na łączną kwotę 1 734 883,64 zł, które nie prowadzą już działalności gospodarczej, stanowią aż 86,2% ogółu zaległości w tym podatku (m.in. 2 podmioty w upadłości, 2 podmioty, których nieruchomości nabył nieodpłatnie z mocy prawa Skarb Państwa, 2 podmioty, których nieruchomości zostały sprzedane przez komornika, 2 podmioty powiązane, których zaległości dotyczą tych samych nieruchomości). Wszystkie zaległości są na bieżąco monitorowane i na bieżąco podejmowane są wszelkie możliwe działania mające na celu ich wyegzekwowanie. Zaległości 9 podmiotów na łączną kwotę 1 515 663,05 zł zostały zabezpieczone poprzez wpis do hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużników. W 2018 roku wystawiono 113 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 432 561,40 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą 1 294 714,67 zł (co stanowi 34,5% ogółu zaległości podatkowych). Zaległości te dotyczą głównie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób, które zaprzestały jej prowadzenia. Zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności wynoszą 43 895,71 zł (3,4% ogółu zaległości w tym podatku). W styczniu br. na poczet zaległości wpłynęło 95 357,49 zł, co stanowi 7,4% ogółu zaległości. Wszystkie zaległości są na bieżąco analizowane i podejmowane są działania mające na celu ich wyegzekwowanie. W przypadku 1 osoby przeniesiono odpowiedzialność podatkową na osoby trzecie tj. na użytkowników nieruchomości, którzy odpowiadają solidarnie z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podatnika. Zaległości 19 osób na łączną kwotę 927 734,72 zł zostały zabezpieczone przez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. W 2018 roku wystawiono 914 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 645 531,80 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 90 490,10 zł (co stanowi 2,4% ogółu zaległości), w tym zaległości objęte zabezpieczeniem hipotecznym lub zastawem skarbowym wynoszą 81 538,10 zł (90,1% zaległości w tym podatku). W porównaniu do roku poprzedniego zaległości te uległy znacznemu zwiększeniu z uwagi na zaprzestanie prowadzenia działalności i płacenia podatku przez jeden podmiot, posiadający dużą ilość środków transportowych. Na wszystkie zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze.

Zaległości w podatki od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 66 066,17 zł (1,8% ogółu zaległości), w tym zaległości 4 osób o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności – 9 975,60 (15,1% ogółu zaległości w tym podatku). Zaległości w łącznej kwocie 43 793,41 zł (66,3% ogółu zaległości) zostały zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Wszystkie zaległości objęte są tytułami egzekucyjnymi.

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

3. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 138 830 021,77 zł, zrealizowane zostały w wysokości **137 482 525,03 zł**, co stanowi 99,03% planu rocznego.

W strukturze tych dochodów największą pozycję stanowią subwencje generując 64,68% wpływów w powiecie. Pozostałe znaczące wpływy to dochody własne, które wygenerowały 14,99% wpływów oraz dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami uzyskując 13,07% dochodów powiatu ogółem. W ramach dochodów powiatu pozyskano:

- dochody bieżące w kwocie 133 033 986,99 zł, tj. 96,76% dochodów powiatu ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 4 448 538,04 zł, tj. 3,24% dochodów powiatu ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2018 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

3.1 Dochody własne

Dochody własne w części powiatowej budżetu choć są drugą co do wielkości grupą, stanowią zaledwie 14,99% dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 104,95% planu, co daje kwotę **20 609 667,73** zł. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta tj. 45 168,40 zł. Dochody bieżące to kwota 20 564 499,33. Dochody te zostały pozyskane ze źródeł i w kwotach, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej jn.:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanych przez Zarząd Dróg Grodzkich dochodów w kwocie 502 942 zł, uzyskano 519 901,08 zł, co stanowi 103,37% planu. Główna pozycja dochodów dotyczy wpływów z różnych opłat (404 221,35 zł), wpływy te stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania reklam, kiosków, wiatokiosków oraz sieci i przyłączy gazowych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowych oraz prowadzonych w pasie drogowym robót branżowych niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg (niższy poziom wykonania wynika ze zmniejszonego zakresu robót rzeczowych) oraz wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (większe wykonanie wynika ze zwiększonego zakresu zawartych umów cywilnoprawnych na korzystanie z przystanków). Znaczącą kwotę dochodów pozyskano również z tytułu: darowizny pieniężnej w kwocie 41 200 zł z Fundacji Orlen „Dar serca”, odszkodowania na kwotę 32 432,45 zł, wpływu z różnych dochodów w wysokości 20 535,47 zł (wynagrodzenie płatnika, refundacja z PUP, sprzedaż drewna i gruzu). Pozostałe dochody pozyskane przez jednostkę to m.in. wpływy z dzierżawy części pasa drogowego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z pozostałych odsetek (wyższy poziom wykonania odsetek bankowych wynika z większej ilości wolnych środków w okresie sprawozdawczym) oraz wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych tytułem zwrotu odszkodowania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, jak również wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2018 roku wyniósł **762 060,62** zł, tj. 104,21% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **216 091,13** zł, co stanowi 134,62% planu. Te dochody w większości (215 556,31 zł) stanowią wpływy ze sprzedaży map, wydanych wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wyplotów z mapy numerycznej, a także opłat za koordynowanie usytuowania projektowanych sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych. Wyższe wykonanie wynika z większej liczby złożonych wniosków w ww. zakresie. Pozostałe wpływy w kwocie 534,82 zł stanowią dochody PINB z tytułu: odsetek od zgromadzonych środków na rachunku bankowym, terminowego odprowadzenia podatku i wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2018 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości 22 573,71 zł, co stanowi 752,46% zakładanego planu. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest

wyższymi niż zakładano odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym a także wpływami z monitoringu (większa ilość umów). Ponadto uzyskano także wpływy z tytułu 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa.

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

Dochody zaplanowane w kwocie 16 075 082 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 105,50%, tj. w kwocie **16 959 581,54 zł**.

W ramach innych opłat stanowiących dochód miasta na podstawie ustaw największe dochody stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej (1 296 204,50 zł), są to wpływy głównie za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych. Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy (niższe wykonanie jest spowodowane ponownym przesunięciem w terminie przepisów dotyczących wprowadzenia tzw. okresu próbnego dla młodych kierowców). Dodatkowo pozyskano wpływy z kary pieniężnej za niedotrzymanie warunków licencji.

W zakresie udziałów powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody zrealizowano w wysokości 15 478 202,94 zł, tj. 106,27% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (zaplanowany w oparciu o pismo Ministra Finansów, informujące poszczególne powiaty o prognozowanych kwotach udziałów) wyniósł 14 766 661 zł, tj. 106,35% planu, a udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 711 541,94 zł tj. 104,64% planu. Wysokie wpływy z podatków dochodowych wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz korzystnej koniunktury gospodarczej.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano wpływy należne powiatowi w wysokości 10 zł. Jest to 5% dochodów pozyskiwanych na rzecz Skarbu Państwa (wplata otrzymana od Syndyka masy upadłościowej Spółdzielni). Wpłynęła do budżetu kwota 9,49 zł (94,90% planu).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2018 uzyskano dochody budżetowe w kwocie **307 091,09 zł**, co stanowi 95,40% planu. W zrealizowanych dochodach kwota 45 168,40 zł stanowi dochody majątkowe ze sprzedaży maszyn i złomu. Największe dochody bieżące pozyskano w szkołach policealnych (164 024,39 zł), technikach (46 165,52 zł) oraz liceach ogólnokształcących (33 110,28 zł). Pozostałe dochody zrealizowano w szkołach podstawowych specjalnych, centrach kształcenia ustawicznego i praktycznego (niskie wykonanie planu wynika m.in. z uzyskania niższych niż planowano odsetek bankowych oraz brak wpływu do CKP dopłaty z ARiMR) oraz w pozostałej działalności. Struktura pozyskanych dochodów kształtuje się następująco: największą grupę stanowią wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (ponad 57% dochodów ogółem), kolejną pozycją pod względem wielkości są wpływy z tytułu odsetek bankowych (ponad 18%) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (prawie 15%). W okresie sprawozdawczym zanotowano również wpływy z usług, z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów, z odsetek od nieterminowych wpłat, niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku oraz darowiznę pieniężną.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody Domu Dziecka w kwocie **2 674,66 zł** (99,99% zakładanego planu) wynikają z wpływów ze zwrotów dotacji z tytułu rozliczeń z ZUS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w kwocie 2 828 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 726,23 zł**, co stanowi 61,04% planu. Z pozyskanej sumy dochodów kwota 886,40 zł to środki zrealizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zamościu z tytułu odsetek bankowych, wynagrodzenia za terminowe odprowadzenie podatku oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Pozostałe wpływy stanowią dochody z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i dotyczą Domu Dziecka (167,59 zł) oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej (672,24 zł - niskie wykonanie planu wynika z tego, iż tylko jedna osoba miała ustaloną odpłatność za pobyt w tych mieszkaniach).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w 2018 roku osiągnęły poziom **364 336,95** zł, który to stanowi 88,38% planu. W zakresie zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dochody w wysokości 3 404,95 zł pochodzą z korekty rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji osób niepełnosprawnych (wydano 244 karty parkingowe oraz 1 duplikat legitymacji). W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 360 932 zł. Największy dochód osiągnięty przez jednostkę stanowią dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń dla pracowników posiadających licencje pośrednika pracy (254 883,21 zł) oraz koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników z tzw. 3% kwoty środków FP (85 836,99 zł). Pozostałe wpływy stanowią odsetki bankowe, wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami oraz wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2018 roku dochody budżetowe w kwocie 15 583,99 zł stanowią 101,71% planu. Dochody te zostały wypracowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki wychowania pozaszkolnego (wyższy procent wykonania wynika z osiągnięcia wyższych odsetek bankowych i wynagrodzenia dla płatnika), internaty i bursy szkolne, szkolne schroniska młodzieżowe oraz pozostała działalność. W dochodach pozyskanych przez ww. jednostki największą grupę stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (57% ogółu dochodów i jest to najczęściej rozliczenie podatku VAT za 2017 r.). Pozostałe wpływy to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 855 – Rodzina

Z dochodów zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 1 258 800 zł osiągnięto dochody w wysokości 103,57% planu, tj. **1 303 788,21** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 109 765,87 zł (97,66% planu), gdzie dominujące źródło stanowią odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta. Pozostałe dochody stanowią marginalny odsetek i są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin zastępczych oraz odsetek od tych świadczeń, odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku, a także wynagrodzenie płatnika. Przyczyną niewykonania planu jest nieuregulowanie przez rodziców biologicznych odpłatności za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych. W zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych wykonano dochody w 104,15% osiągając kwotę 1 194 022,34 zł. W tym przypadku największym źródłem dochodu były również odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach miasta. Pozostałe dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń, odsetki, darowizna i inne dochody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowane zostały wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150 000 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości **133 602,85** zł, tj. 89,07% tego planu. Dochody przyznawane są na podstawie ustaw i ich pozyskanie jest niezależne od samorządów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zaplanowane w przedmiotowym dziale zostały w całości zrealizowane – wpłynęła do budżetu niewykorzystana dotacja w kwocie **646,18** zł.

3.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 1 711 735 zł, z czego w 2018 roku wpłynęła do budżetu kwota **1 634 409,81** zł, tj. 95,48% planu, z tego dochody bieżące stanowią 94,47% otrzymanych dotacji, natomiast dochody majątkowe 5,53% wpływów z dotacji. Osiągnięte dochody wg działów klasyfikacji budżetowej stanowią:

Dział 710 – Działalność usługowa

Pozyskane środki w kwocie **3 184** zł stanowią dotację z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników PINB.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Środki w kwocie **8 700** zł stanowią dofinansowanie z NFZ na realizację w roku 2018 programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku budżetowym pozyskano dotacje w wysokości **1 618 525,81** zł, tj. 94,95% planu, z czego 90 357,23 zł to dotacje majątkowe pozyskane z PFRON na zadania inwestycyjne w szkołach. Dochody bieżące pochodzące z PFRON w wysokości 83 668,58 zł to środki przeznaczone na koszty obsługi zadań i programów PFRON, ich wysokość zależy od wartości wypłaconych świadczeń, natomiast środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 444 500 zł zostały przeznaczone na działalność bieżącą PUP.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w tym dziale zostały w całości zrealizowane – wpłynęło do budżetu dofinansowanie z NFOŚiGW w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości **4 000** zł.

3.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie 3 093 787 zł dotacji z budżetu państwa do zadań własnych powiatu została przekazana kwota **3 093 465,51** zł, czyli 99,99% planu. Środki które wpłynęły do budżetu stanowią dochody bieżące (1 247 737,77 zł) oraz dochody majątkowe (1 845 727,74 zł)

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie transportu i łączności została pozyskana dotacja w kwocie 1 845 727,74 zł, tj. 99,98% na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej od km 0+ 000 do km 0+559,38 ul. Łanowej w Zamościu”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane w całości, tj. w kwocie 20 363,77 zł i stanowią trzy dotacje: na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych „Aktywna tablica”, na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na realizację projektu pn. „Zawsze niech będzie...”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 1 186 257 zł stanowi dotację na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotacja celowa na realizację w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 projektu pn. „My Pierwsza Brygada – Polska Droga do Niepodległości 1914-1918” wpłynęła do budżetu w wysokości 2 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Do budżetu wpłynęła kwota 39 117 zł na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Plan dochodów został zrealizowany w pełnej wysokości.

3.4 Subwencje

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2018 rok wynosi 88 930 368 zł. Zaplanowana w dziale 758 – Różne rozliczenia kwota została przekazana do budżetu miasta Zamość w 100% wysokości. W ramach zaplanowanych w tej grupie wpływów uwzględnione zostały również środki na inwestycję w postaci budowy drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą K. Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu w kwocie 2 446 200 zł. Rodzaje i kwoty subwencji przedstawia Tabela Nr 1.

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

Z zaplanowanych w kwocie 18 033 257,13 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2018 roku przekazano do budżetu kwotę **17 968 175,28** zł, czyli 99,64% planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej określone są w oparciu o przepisy ustawowe, samorząd nie ma wpływu na ich wielkość ani na terminy przekazywania. Jest to jednak jeden z najpewniejszych dochodów samorządu, którego wykonanie na koniec roku budżetowego

oscyluje wokół 100% planu. Środki pozyskiwane w ramach tych dotacji mają ściśle określone przeznaczenie, które zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie **183 897,29** zł zostały przekazane na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Otrzymano dotacje w łącznej kwocie **689 679,37** zł, są to dochody z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne wraz z utrzymaniem stanowisk pracy osób realizujących te zadania oraz dotacja na utrzymanie PINB w Zamościu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 145 893,28 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dotacja na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obronności dla kadry kierowniczej wpłynęła do budżetu w kwocie **2 200** zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota dotacji w przedmiotowym dziale wynosi **10 599 144,83** zł, w tym 20 000 zł stanowi dotacja majątkowa dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie bieżni mechanicznej. W ramach dochodów bieżących wpłynęły do budżetu dotacje na bieżące funkcjonowanie, na realizację zadań pn. „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” oraz „wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” w KM PSP, a także na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w 2018 roku wpłynęła do budżetu w wysokości **177 233,77** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacje celowe w kwocie **50 305,78** zł stanowią środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Kwota **4 854 825,40** zł jest to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia oraz dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja z budżetu państwa na koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Zamościu oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych przez OIK stanowi **560 291,23** zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu otrzymano dotacje na funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz środki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka w łącznej kwocie **431 948,54** zł.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dochodów zrealizowana w niniejszym dziale tj. **272 755,79** zł stanowi środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

w Rodzinnym Domu dla Dzieci oraz na koszty obsługi zadania, ponadto wpłynęła dotacja na realizację rządowego zadania „Dobry start”.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej do budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **166 801,09** zł, co stanowi 88,59% planu. Są to następujące dotacje:

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie: **1 088,64** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymano dotację celową w kwocie **165 712,45** zł na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”.

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

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 3 261 791 zł, do budżetu miasta wpłynęła kwota **3 194 485,47** zł, co stanowi 97,94% planu. Do budżetu miasta wpłynęło 5 dotacji od Starosty Powiatowego w Zamościu w kwotach jak niżej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 3 121 485,47 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% kosztów utrzymania 25 uczestników warsztatów), na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Dotacja w kwocie 73 000 zł stanowi środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Zamojską.

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

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w kwocie 3 973 531 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie 1 885 152,14 zł, co stanowi 47,44% planu. Dotacja do zadań inwestycyjnych została przekazana w wysokości 0,06% zakładanego planu tj. w kwocie 1 084,67 zł. Pozostała kwota 1 884 067,47 zł stanowi dochody bieżące. Do budżetu wpłynęły kwoty jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74(…)” wpłynęła do budżetu dotacja bieżąca w kwocie 18 550,22 zł. Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w związku z niewyłonieniem wykonawcy robót budowlanych, nie poniesiono wydatków majątkowych w ramach zadania, a tym samym nie było podstaw do ubiegania się o refundację poniesionych kosztów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na realizację zadań z zakresu edukacji wpłynęła do budżetu kwota 1 865 517,25 zł. W ramach tej kwoty otrzymano dotacje na projekty:

- Wieloletni program pn. „Bez obawy” jest realizowany ze środków UE w ramach programu ERASMUS+ „Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” przez III Liceum Ogólnokształcące. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 40 558,56 zł.

- Wieloletni program pn. „Wachlarz kompetencji zawodowych” finansowany ze środków UE realizowany przez ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 5 i Wydział Oświaty. Wpłynęła do budżetu kwota 752 897,81 zł, tj. 77,92% planu, w tym ze środków UE 713 172,98 zł i dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39 724,83 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z niezrealizowania wydatków związanych z zakupem wyposażenia pracowni.
- Projekt pn. „Pszczoly nad Alpami – współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa” realizowany ze środków UE w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 5 – otrzymano środki w kwocie 78 853,87 zł.
- Wieloletni program pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest współfinansowany ze środków UE i realizowany przez ZSP Nr 1. Plan został zrealizowany w kwocie 168 815,01 zł.
- Program pn. „Mikro innowacje – makro korzyści – Systemowy Dom Marzeń” finansowany ze środków UE realizowany jest przez ZSP Nr 4. Wpłynęła do budżetu kwota 41 800 zł.
- Wieloletni program pn. „Zawodowe kształcenie zawodowe” finansowany ze środków UE realizowany jest przez ZSP Nr 4. Do budżetu wpłynęły dotacje w kwocie 743 958,42 zł ze środków UE oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 38 633,58 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację projektu pn. „Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” wpłynęły środki z budżetu UE w wysokości 1 084,67 zł (refundacja poniesionych wydatków wg złożonych wniosków nastąpi w 2019 r.)

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

IV. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2018 rok po dokonanych zmianach wyniósł **441 210 098,32 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **427 886 788,16 zł**, co stanowi 96,98 % planu rocznego. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Z kwoty zrealizowanych wydatków:

Øwydatki bieżące zaplanowane w kwocie 385 546 886,36 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 97,34 % planu i osiągnęły wartość **375 283 263,90 zł**,

Øwydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 55 663 211,96 zł, w okresie sprawozdawczym zostały dokonane na poziomie 94,50 % planu i osiągnęły kwotę **52 603 524,26 zł**,

Jak wynika z powyższego, realizacja planu **wydatków bieżących** jest na dobrym poziomie, nie wykazuje istotnych odchyleń od planu. Ten rodzaj wydatków generował 87,71% wydatków budżetu ogółem. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące prezentowane są w podziale na:

Øwynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 166 404 577,14 zł, co stanowi 98,72 % zakładanego planu,

Øwydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 87 262 896,54 zł, co stanowi 94,81 % zakładanego planu,

Ødotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 51 770 896,53 zł, co stanowi 98,03 % zakładanego planu,

Øświadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 67 773 610,34 zł, co stanowi 97,40 % zakładanego planu,

Øwydatki na obsługę długu, które zostały zrealizowane w kwocie 2 071 283,35 zł, co stanowi 81,18 % zakładanego planu.

W przypadku **wydatków majątkowych** wskaźnik realizacji planu również nie wykazuje znacznych odchyleń. Wydatki majątkowe stanowiły 12,29 % wydatków miasta ogółem.. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji w 2018 roku przedstawia odrębny materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6. Wydatki majątkowe ujmowane są w podziale na:

Øwydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostały dokonane w kwocie 51 991 178,56 zł, co stanowi 94,47 % planu,

Ødotacje majątkowe – zostały zrealizowane w kwocie 611 920,10 zł, co stanowi 97,69 % planu,

Øzakup i objęcie akcji i udziałów – wydatki te wykonano w 99,91 % tj. w kwocie 425,60 zł.

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

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	335 110 953	325 864 181,64	97,24	76,15
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	78 363 279,72	76 999 885,70	98,26	18,00
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami adm. rządowej	218 235,60	196 748,05	90,15	0,05
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	2 714 197	2 564 464,36	94,48	0,60
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE	24 803 433	22 261 508,41	89,75	5,20
Ogółem:	441 210 098,32	427 886 788,16	96,98	100

Podejmując analizę danych zawartych w ww. tabeli należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym najczęściej wydatkowano na realizację zadań własnych miasta. W grupie tej przeważały wydatki na zadania bieżące, które stanowiły ponad 89 %. Wykonanie wydatków na zadania własne jest na dobrym poziomie - wskaźnik 97,24 % świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Kolejną co do wielkości grupą wydatków są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 18,00 % wydatków miasta ogółem. Wskaźnik wykonania na poziomie 98,26 % stanowi o prawidłowym i terminowym realizowaniu wydatków tej grupy. Pozostałe wydatki stanowią niewielki odsetek w wydatkach miasta ogółem. Dokonując analizy poziomu wykonania poszczególnych grup należy zauważyć, że największe odchylenia od planu wystąpiły w grupie środków europejskich, gdzie zdecydowaną większość stanowią wydatki majątkowe. Procedura realizacji zadań inwestycyjnych powoduje, że dokonanie wydatków stanowi zazwyczaj końcowy etap ich realizacji, dlatego też odchylenia od planu są typowe dla realizacji budżetu.

Wydatki budżetowe miasta Zamość ujmowane są w podziale na wydatki gminy i wydatki powiatu co oznacza, że w okresie sprawozdawczym w ramach wydatkowanych kwot były finansowane ustawowe zadania samorządu gminnego jak również powiatowego. W 2018 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

Øwydatki w **części gminnej** wykonano w kwocie **271 894 047,53** zł, tj. 96,21 % planu, stanowią one 63,54 % wydatków ogółem,

Øwydatki w **części powiatowej** wykonano w kwocie **155 992 740,63** zł, tj. 98,35 % planu, stanowią one 36,46 % wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków zostanie przedstawiona według rodzaju wykonywanych zadań oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową (zestawienie w Tabeli Nr 2). Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji w 2018 roku przedstawia odrębny materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6. Dane na temat dotacji udzielonych z budżetu na cele publiczne zawiera Tabela Nr 5.

W 2018 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2018 roku wyniosło **271 894 047,53** zł, co stanowi 96,21 % planu rocznego. W strukturze tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 71 %). Drugą istotną pozycję wydatków gminy stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (ponad 21 %).

W ramach wydatków gminy dokonano:

Øwydatków bieżących w kwocie 237 396 023,32 zł, co stanowi 96,63 % planu,

Øwydatków majątkowych w wysokości 34 498 024,21 zł, co stanowi 93,46 % planu.

Realizacja wydatków gminy za okres 2018 roku przedstawia się jak niżej:

1.1 Wydatki na zadania własne gminy

Planowane wydatki własne gminy stanowią zdecydowaną większość wydatków gminy ogółem. Zostały one zrealizowane w kwocie **193 701 914,47** zł, co stanowi 96,31 % planu.

Wydatki bieżące na zadania własne zostały wykonane w kwocie 174 936 922,10 zł, co stanowi 96,41 % planu, wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 18 764 992,37 zł tj. 95,40 % zakładanego planu. Realizacja wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej i w kwotach jn.:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 5 000 zł. W omawianym okresie stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **4 318,07** zł, tj. 86,36 % planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 33 000 zł, wykorzystano w kwocie **31 834** zł (96,47 %) 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, utrzymanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych oraz na opłacenie podatku leśnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań w zakresie transportu i łączności poniesiono wydatki ogółem w kwocie **16 638 466,09** zł, z tego na zadania majątkowe wydatkowano 9 709 236,79 zł (96,68 %), natomiast na zadania bieżące przeznaczono kwotę 6 929 229,30 zł, co stanowi 98,99 % planu. Z tych środków sfinansowano:

- dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 4 889 225 zł,
- koszty bieżącego utrzymania publicznych dróg gminnych, które wyniosły 2 031 004,30 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na zakup znaków drogowych, narzędzi pracy i materiałów do remontów, na wykonanie zadań remontowych w zakresie Budżetu Obywatelskiego oraz niezbędnych remontów dróg, chodników i krawężników, które pod wpływem czynników atmosferycznych ulegają deformacji i znacznie utrudniają ruch kołowy oraz obniżają komfort ruchu pieszych, na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz zimowego utrzymania dróg i inne.
- na koszty utrzymania dróg wewnętrznych zabezpieczony plan wydatków został zrealizowany w wysokości 9 000 zł na wykonanie niezbędnych remontów dróg o nawierzchni gruntowej.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 1 078 596 zł z czego wydatkowano **1 078 411,30** zł, co stanowi 99,98 % planu.

Z powyższej kwoty 954 950,33 zł stanowią koszty działalności Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu, którego zadaniem jest działalność informacyjna, usługowa i handlowa. Jednostka wykonując zadania statutowe w okresie sprawozdawczym sfinansowała wynagrodzenia i składki, wypłacała świadczenia dla pracowników oraz poniosła wydatki rzeczowe na realizację zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych dokonywane są również zakupy towarów

na odsprzedaż (pamiątek, map, przewodników). Na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Centrum składają się między innymi: artykuły biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe, energia, remont uszkodzonej centrali wentylacyjnej i inne.

Dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki przekazane w trybie małych zleceń oraz na podstawie zawartych umów udzielono trzem organizacjom w łącznej kwocie 5 000 zł. Te organizacje to Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” (organizacja XIX Integracyjnego Rajdu po Roztoczu), Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu (organizacja imprez turystyki kwalifikowanej o charakterze miejskim i regionalnym – rajdy piesze dla młodzieży szkolnej) oraz Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” (organizacja projektu Pełno(s)prawni w turystyce).

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 118 460,97 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia za prace zlecone dotyczące autorskich praw majątkowych do fotografii wykorzystywanych do promocji wydarzeń, codzienne wykonywanie hejnału z wieży zamojskiego ratusza (od kwietnia do końca września), zakup materiałów promocyjnych, obrazów na potrzeby delegacji odwiedzających miasto, usługi przewodnickie (m.in. dla dziennikarzy z Włoch piszących o Zamościu i regionie, uczestników konferencji oraz delegacji z USA, Niemiec, Izraela), organizację wydarzenia „Zamojska Majówka 2018” (koncerty zespołów Lili, Defis i Kaliber 44), zabezpieczenie nagłośnienia i oświetlenia wydarzenia Szturm Twierdzy Zamość, organizację pobytu gości z miasta partnerskiego, promocję miasta podczas „Zamojskiego Dnia Papieskiego” opłatę za stoisko podczas targów turystycznych w Lublinie, obsługę muzyczną podczas imprezy Disco lodowisko” w ramach wydarzenia pn. Świetlny Początek Zimy oraz tłumaczenie tekstów do folderów turystycznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2018 roku wydatkowano kwotę **16 996 689,09** zł (w tym wydatki majątkowe wyniosły 3 993 640,12 zł). Na realizację bieżących zadań przeznaczono kwotę 13 003 048,97 zł, tj. 96,64 % zakładanego planu, środki te zostały przeznaczone na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami. Przeważającą część wydatków poniesiono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu mieszkaniowym zasobem gminy, lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta. W zakresie przedmiotowej umowy było utrzymanie porządku i czystości, zarządzanie lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, opłata za media w lokalach, remont budynków i lokali, opłaty eksploatacyjne, organizacja ogródków i stoisk, prowizja od sprzedaży biletów i inne. W okresie sprawozdawczym na ten cel przeznaczono środki w kwocie 12 719 064,30 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 279 908,67 zł dokonane zostały na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do ustalenia opłat adiacenckich oraz do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do podziałów nieruchomości, na zapłatę za najem działek pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, ogłoszenia prasowe, na nabycie w drodze pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, opłaty sądowe i inne. W ramach wydatków bieżących zrealizowano także remont budynku wymiennikowni na siedzibę Zarządu Osiedla Słoneczny Stok .

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 4 076 zł na wypłatę kaucji mieszkaniowej dla osób, które kupiły mieszkania na własność.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano kwotę **433 267,52** zł, co stanowi 79,61 % planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

Kwota 133 823,24 zł stanowi wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego a w szczególności prace Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opracowanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej. Wydatki nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ zawarto aneksy do umów na wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zrealizowano mniejszą ilość decyzji o warunkach zabudowy oraz z powodu małej ilości transakcji sprzedaży nieruchomości znajdujących się na terenach objętych zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego zawarto mniej umów na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty planistycznej.

W zakresie utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 89 387,08 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarza wojennego Rotunda oraz Miejsc Pamięci Narodowych, zakup granitu w formie płyty z przeznaczeniem na wykonanie krzyża, sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy obiektów małej architektury, remont pomnika „Dawida Psalmisty” i „Jeńców Radzieckich” oraz nasadzenie roślin.

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano kwotę 210 057,20 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie płyty targowiska Nowy Rynek w Zamościu, na utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczebrzeskiej oraz na utrzymanie parkingu przy ul. Styczniowej, naprawę chodnika, remont instalacji elektrycznej w drewnianych kramach znajdujących się na kwartach Rynku Nowego Miasta.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 20 069 050 zł, z czego zrealizowano **18 511 040,66** zł, a zatem 92,24 % planu. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań bieżących:

·**funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 352 604,17 zł, głównie na wypłatę należnych diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej, Radnym oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Ponadto w ramach ww. środków opłacono wynagrodzenie za wygłoszenie wykładu okolicznościowego, wykonanie wpisów, zamieszczenie kondolencji w prasie, naprawę sprzętu AGD. Ponadto opłacono czynsz za urządzenie do wody „GetFresh”, oprawę protokołów, usługę florystyczną i dekorację sali.

·**funkcjonowanie urzędu miasta** – wydatki poniesione na ten cel w 2018 roku wynoszą 16 698 556,50 zł. Z tych środków w okresie sprawozdawczym wydatki były zrealizowane w kwotach jak niżej:

·Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 13 556 607,27 zł. w strukturze tej grupy wydatków sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników (w tym wypłacono 27 osobom nagrody jubileuszowe oraz 8 osobom odprawy emerytalne)- dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe

·Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 3 116 107,82 zł, w ramach tej kwoty:

- dokonano wpłat na PFRON w wysokości 240 251 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 858 026,34 zł, są to między innymi: materiały biurowe i papier xero, sprzęt elektryczny, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, urządzeń drukujących i faxu, maszyn liczących, akcesoria i programy komputerowe, środki czystości i artykuły higieniczne, druki akcydensowe, wyposażenie biurowe, paliwo do samochodów służbowych, obsługę spotkań i narad Prezydenta, literaturę fachową, druki dla Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, zakup urządzeń technicznych i inne zakupy takie jak wiązanki okolicznościowe, drobny sprzęt, itp.,
- na centralne ogrzewanie, opłaty wodno – kanalizacyjne oraz energię elektryczną wydatkowano kwotę 227 504,24 zł,
- na zakup usług remontowych przeznaczono 85 427,62 zł, te usługi to m.in.: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego (ekspres do kawy, kalkulatory, odkurzacze, grzejniki, czajniki elektryczne, przegląd instalacji elektrycznej ratusza i oficyny), konserwacja sieci i centrali UM, gruntowne czyszczenie posadzek, konserwacja systemów sieci elektronicznej ochrony pomieszczeń biurowych UM, usługi remontowo- malarskie, konserwacja p. poż., usługi napraw i remont sieci, naprawa i remont urządzeń technicznych do poligrafii, konserwacja urządzeń klimatyzacji i systemów odładowania dachu Ratusza,
- na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników przeznaczono środki w kwocie 8 188 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1 064 157,44 zł, z tego między innymi na: opłaty pocztowe, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych (opłaty czynszowe), wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, drukarskie i intrologatorskie, wykonanie tablic rejestracyjnych dla Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów, usługi hotelarskie i konsumpcję, prenumeraty czasopism, elektroniczna ochrona obiektów Urzędu Miasta, obsługa prawna UM, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, opłaty za użytkowanie samochodów i inne usługi (udział w konferencjach, ogłoszenia w prasie, dorabianie kluczy, depozyt kluczy, usługi transportowe itp.),
- na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano 116 062,26 zł,
- na opłaty za administrowanie i czynsze za pomieszczenia biurowe lokalu na potrzeby Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów przeznaczono kwotę 34 770,48 zł,
- na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK) poniesiono wydatki w wysokości 57 196,57 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 5 463,72 zł,
- na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 70 409,50 zł, w tym między innymi na obsługę zadań z zakresu ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość oraz pojazdów mechanicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 246 727 zł,
- podatek od nieruchomości – 270 zł,
- opłaty za odpady komunalne wyniosły 7 460,79 zł,
- na szkolenia pracowników UM przeznaczono kwotę 94 192,86 zł, są to m.in. wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników i kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, koszty szkoleń (w tym: delegacje i paliwo).

·Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 25 841,41 zł. W ramach tej kwoty zrefundowano zakup okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, odzież roboczą oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

Øwydatki na promocję w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 1 245 210,22 zł, która została wykonana w 98,20 % planu. W ramach tej kwoty:

·Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 11 057,12 zł, która stanowi wynagrodzenie za organizację i prowadzenie zajęć rekreacyjno- sportowych oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem „Orlika” oraz przeniesienie na miasto Zamość autorskich praw majątkowych do zdjęć (fotografie Bogdana Cabaja).

·Dokonano wydatków na realizację zadań statutowych związanych z promocją miasta w wysokości 1 174 153,10 zł. Działalność promocyjna była prowadzona w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, poprzez imprezy kulturalne, sportowe, wydarzenia artystyczne, konferencje, koncerty, występy konkursy, organizację wernisaży, pokazów, rekonstrukcję wydarzeń historycznych itp. Z organizacją wyżej wymienionych form działalności wiążą się wydatki na usługi noclegowe, gastronomiczne, przewodnickie, zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez, oświetlenia, nagłośnienia, usługi firm sprzątających, wydruk plakatów, ulotek. Zakupiono kosze prezentowe dla delegacji, obrazy, dla przedstawicieli MKiDN i gości specjalnych, albumy z przeznaczeniem na promocję miasta (podczas konferencji, eventów itp.) oraz produkty regionalne i słodczyce. W ramach poniesionych środków dokonano wydatków na działania promocyjne dotyczące realizowanych i zakończonych już projektów oraz związanych z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta. Opłacono dostęp do strony internetowej www.zamosc.pl, ZAIKS, tłumaczenia oraz składki członkowskie miasta za 2018 rok wynikające z przynależności do krajowych organizacji, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowej OWHC. Sfinansowano wydruk zamojskiej karty seniora, Zamojskiego Biuletynu Miejskiego, Informatora Budżetowego, folderu turystycznego opracowanego w trzech językach, wykonano również gadzety promocyjne.

·Udzielono dwóch dotacji w łącznej kwocie 60 000 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” oraz na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim.

W ramach wydatków na promocję miasta w 2018 roku zorganizowano jak i uczestniczono w wielu wydarzeniach, uroczystościach, konferencjach, konkursach i eventach min. takich jak:

- Sylwester 2017,
- Zamojska Majówka 2018,
- Szturm Twierdzy Zamość 2018,
- wydarzenie pn. Świetlne śniadanie z Energa,
- Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” w ramach XXIV Jarmarku Hetmańskiego,
- wydarzenie „Zamojski Dzień Papieski”
- impreza pn. „Disco lodowisko”,
- uroczystość otwarcia Sądu Rejonowego w Zamościu,
- udział w IX Lubelskich Targach Turystycznych,
- wydarzenie pn. Podsumowanie Sezonu Turystycznego”,
- konferencja pn. Festiwal Polskiej Żywności Wolnej od GMO,
- kampania promocyjno-edukacyjna w TVP, emisja cyklu „Ukryte skarby”,
- pokazy musztry „Jak w Zamościu do piechoty werbowano”,
- wydarzenie pn. „Zamość na okrągło”,
- projekt „Czwartki z Niepodległą”,
- uroczystość odsłonięcia pomnika Marszałka Piłsudskiego,
- Festiwal Turystyczny 2018 w Nieliszu, Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie,
- kampania promocyjna pn. Świąteczny Konwój Radia Zet”,
- obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków,
- wydarzenie pn. „Zamojska Aleja Sław”,
- 12. Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...”,
- XVIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II,
- wydarzenie pn. XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „EUROFOLK”,
- wydarzenie pn. „Lato, Muzyka, Zabawa – Wakacyjna Trasa Dwójki”,
- wydarzenie pn. Zamojski Dzień Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczepreszynie,
- wydarzenie pn. 25 – lecie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Zamościu,
- imprezy sportowe : Mistrzostwa Polski Piłka Open, Rowerowy Maj, Akademia Piłki Ręcznej, 62 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej, Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów U23 i U23, VIII Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej miast partnerskich,
- inne eventy, konferencje oraz wizyty delegacji, których miasto Zamość było organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem.

Øpozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły – 214 669,77 zł. W ramach tych środków:

·poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządów Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta (44 797,12 zł). Wydatki na działalność statutową Zarządów Osiedli to: zakupy art. spożywczych, energii, c.o., usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ryczałt za telefony. Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowała środki na zakup art. spożywczych wykorzystanych na warsztatach kuchennych oraz wiązanki kwiatów.

Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 169 872,65 zł zostały przeznaczone na: zakup znaków sądowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, prowizję dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej, usługi związane bieżącym doradztwem w zakresie podatku VAT, opłaty związane z windykacją należności miasta, podatek VAT, wykonanie tablic informacyjnych w związku z projektem realizowanym w mieście w zakresie termomodernizacji obiektów oświatowych oraz dokonanie opłat za wydanie opinii sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań inwestycji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane środki w omawianym dziale dotyczyły realizacji wydatków majątkowych. Na budowę pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę pn. „Ławeczka Niepodległości” wydatkowano kwotę **8 753,04** zł tj. 99,98 % planu (opis i Tabela Nr 6)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową zaplanowanych w wysokości 2 375 623 zł w 2018 r. wydatkowano kwotę **2 370 838,44** zł, co stanowi 99,80 % planu. Inwestycje i zakupy inwestycyjne wyniosły 133 996 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **2 236 842,44** zł. W ramach dokonanych wydatków bieżących zostały sfinansowane zadania w kwotach jn.:

W zakresie obrony cywilnej zakupiono sprzęt na kwotę 1 000 zł w postaci laminatora i telewizora na potrzeby wyposażenia Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania Miasta Zamość.

Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2 234 342,44 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec 2018 r. wynosi 32 etaty (komendant, 19 umundurowanych strażników miejskich, 10 osób wykonuje zadania na stanowisku operator kamer monitoringu wizyjnego i 2 osoby to pracownicy administracji). W ramach wydatków jednostki pokryto koszty wynagrodzeń i składek (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną), zakupiono sorty mundurowe i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym dla strażników miejskich, wodę do picia oraz ekwiwalent za pranie odzieży służbowej. Wydatki związane ze statutową działalnością jednostki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z jej utrzymaniem takich jak zakupy materiałów, usług, niezbędne remonty, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS itp.

W ramach działu poniesiono również wydatki na realizację ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 500 zł. Ćwiczenia odbyły się na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Zamościu. Celem ćwiczeń było sprawdzenie poziomu współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej, inspekcji i innych podmiotów podczas zdarzeń w przypadku wycieku a następnie pożaru biogazu z instalacji technologicznej występującej na jednej z zamkniętych komór fermentacyjnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 2 551 520 zł, z czego wydatkowano kwotę **2 071 283,35** zł, co stanowi 81,18 % planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych oraz na pozostałe koszty usług bankowych związane z emisją obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Nie wystąpiła potrzeba wypłaty rekompensaty. Rezerwy ogólne i celowe zostały rozdysponowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2018 roku finansowana była działalność ośmiu szkół podstawowych (w nich siedmiu oddziałów gimnazjalnych), 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. Ogółem na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano środki w kwocie 76 463 940 zł, z czego zrealizowano

75 477 873,87 zł, co stanowi 98,71 % planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 74 453 944,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 1 023 929,56 zł (Tabela Nr 6 wraz z opisem). Wydatki bieżące tego działu kształtowały się według rodzaju realizowanych zadań jak niżej:

Ø Szkoły podstawowe – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 4 255 uczniów, w przeciętnie 190 oddziałach i dotowana była publiczna i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2018 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 36 947 004,26 zł, tj. 99,50 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

· Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 27 938 612,18 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 446 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, zwolnienia lekarskie, wypłaty jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

· Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 758 869,59 zł. Największy udział w tej grupie wydatków miał zakup energii, wody i odpis na ZFŚS.

· Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 4 115 094,41 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznych szkołach podstawowych, średnia liczba uczniów 664. Podstawą prawną udzielanych dotacji jest ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

· Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 134 428,08 zł.

Ø Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym dotowano działalność oddziału „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego i Oddziału Przedszkolnego przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School. W omawianym okresie wydatkowano środki w wysokości 228 217,29 zł, tj. 73,14 % zakładanego planu, średnia liczba wychowanków 53. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości dotowanych uczniów oraz niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

Ø Przedszkola – w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało do 75 oddziałów przeciętnie 1 770 dzieci. W 2018 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 19 910 592,33 zł, tj. 98,22 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

· Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 15 598 053,85 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 152 etatów pracowników pedagogicznych i 157 etatów niepedagogicznych, w tym wypłacono 36 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za 6 145 godzin ponadwymiarowych, 8 urlopów dla poratowania zdrowia, 6 ekwiwalentów za niewykorzystany urlop i 3 odprawy emerytalne.

· Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 340 718,81 zł. Największy udział w tej grupie wydatków miał zakup energii, wody i odpis na ZFŚS.

· Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości 1 938 874 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko”, w Przedszkolu Językowym „FOR KIDS”, Przedszkolu „Słoneczny Zakątek”, Przedszkolu „Ziarenko” i Przedszkolu „Radosna Kraina” - średnia miesięczna liczba dotowanych wychowanków w 2018 roku wynosiła 266. Niższe wykonanie planu dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.

· Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 32 945,67 zł.

Ø 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 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 511 059,67 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

· Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 864 160,06 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 16 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 70 511 zł. Największy udział w tej grupie stanowią odpis na ZFŚS oraz zakup energii i wody.

·Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone podmiotom w łącznej wysokości 575 049,61 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średnio 33 wychowanków.

·Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 1 339 zł.

ØInne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym dotowano działalność niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zuza” oraz niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Figielkowo”. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 232 998,38 zł i przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania średnio 60 dzieci w punktach przedszkolnych. Niższy procent wykonania dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci z terenu miasta Zamość uczęszczających do punktów przedszkolnych oraz niewykonania planu dotacji przedszkolnej.

ØGimnazja – w ramach zadań finansowane były wydatki związane z działalnością siedmiu gimnazjów, do których uczęszczało przeciętnie 669 uczniów w przeciętnie 24 oddziałach i dotowana była działalność gimnazjum publicznego i gimnazjów niepublicznych. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 10 092 816,62 zł, struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 7 381 386,16 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 105 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Z kwoty poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 1 159 736,59 zł. Największy udział w tej grupie stanowią wydatki poniesione na odpis na ZFŚS oraz zakup energii, wody. i odpis na ZFŚS.

·Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone podmiotom w łącznej wysokości 1 493 595,61 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym i niepublicznych gimnazjach, średnia liczba uczniów 206.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 58 098,26 zł.

ØDowózienie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 160 150,04 zł. Wydatki 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 3/2018 (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu”) i Nr 2/2018 (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zamościu) z dnia 2 stycznia 2018 roku. Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami.

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na realizację przedmiotowych zadań przeznaczono w 2018 roku kwotę 264 480,38 zł. Środki te wydatkowane były na dofinansowanie do dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku.

ØRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach zadania finansowana była działalność dwóch przedszkoli miejskich z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszczało do 9 oddziałów, przeciętnie 44 dzieci z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1 926 755,65 zł i przeznaczono na:

·wynagrodzenia i składki, które wypłacono średnio dla 27 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w łącznej kwocie 1 691 798,04 zł. Z kwoty poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenie za 613 godzin ponadwymiarowych, 4 nagrody jubileuszowe oraz wynagrodzenia bezosobowe.

· Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 10 000 zł. i dotyczyły zakupu środków dydaktycznych i książek.

ØDotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone 7 podmiotom w łącznej wysokości 224 957,61 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach („Słoneczko”, „Słoneczny Zakątek”, „Ziarenko”, Radosna kraina”), Oddziale Przedszkolnym przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej „Smart School”, Punkcie Przedszkolnym „ZUZA” oraz klasie 0 przy I Społecznej Szkole podstawowej. Średnia miesięczna liczba wychowanków w 2018 roku wynosiła 11.

Ø**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, dotowano I Społeczną Szkołę Podstawową oraz Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 479 210,86 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 2 192 998,37 zł,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 183 594,09 zł, największy udział w poniesionych wydatkach stanowią zakupy energii, wody oraz odpis na ZFŚS.
- dotacje, które stanowiły dopłatę do kosztów nauczania 5 uczniów niepełnosprawnych szkoły podstawowej w łącznej kwocie 101 183,37 zł.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 1 435,03 zł.

Ø**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej (...)** – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach gimnazjalnych, dotowano I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 473 783,06 zł, struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 377 950,76 zł.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 42 442,69 zł. Największy udział w tej grupie stanowią wydatki poniesione na odpis na ZFŚS oraz zakup energii i wody.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w wysokości 53 150,36 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania 1 ucznia niepełnosprawnego w gimnazjum.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 239,25 zł.

Ø**Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 226 875,77 zł. Zostały one przeznaczone na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, na realizację projektu pn. „Pamiętamy o historii naszego kraju i przełamujemy stereotypy kulturowe” (środki zostały wpłacone przez rodziców dzieci biorących udział w programie). Na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem faktur m.in. za zakupione nagrody Prezydenta dla laureatów konkursu wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny”, dla uczestników konkursu wiedzy o Zamościu i regionie, elektroniczny nabór uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 671 740 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 630 653,33 zł**, tj. 98,46 % zaplanowanych środków. Wydatki majątkowe poniesiono w wysokości 75 000 zł, natomiast wydatki bieżące wyniosły 2 555 653,33 z czego sfinansowano następujące zadania:

ØNa zadania z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę 109 972,62 zł. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji Stowarzyszeniom, wsparto realizację następujących zadań: program terapii grupowej dla rodziców i dorosłych członków rodzin osób dotkniętych problemem narkotykowym, programów profilaktyczno-wychowawczych dla młodzieży (Smak życia czyli debata o dopalaczach, Potrafię być sobą, Ustrzec dziecko-alkohol i narkotyki) oraz

kampanie profilaktyczne (Narkotyki ? To mnie nie kręci!) i konferencje (Nowe substancje psychoaktywne jako największe zagrożenie współczesnej sceny narkotykowej).

ØNa zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki w kwocie 1 358 178,50 zł. Są to wydatki bieżące na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Środki te zostały wydatkowane na:

- opłacenie wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odbyło się 13 plenarnych posiedzeń Komisji i 34 posiedzenia zespołu interwencyjno-motywuującego), wynagrodzeń bezosobowych dla osób realizujących w placówkach oświatowych projekty w ramach MPPiRPA m.in. kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz dla 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynosi 263 534,06 zł.
- dotacje na realizację zadań MPPiRPA na 2018 rok przyznano w kwocie 663 622 zł. Dotacje zostały przekazane stowarzyszeniom (na realizację 21 projektów), pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla 3 samorządowych instytucji kultury na realizację 4 projektów) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w okresie sprawozdawczym zlecono jeden projekt w wyniku postępowania konkursowego). Nazwy i kwoty przekazanych dotacji wraz z określeniem przeznaczenia zawiera Tabela Nr 5.
- pozostałe wydatki statutowe w ramach zadań ujętych w programie wyniosły 430 274,44 zł. W ramach tej kwoty finansowana jest bieżąca działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który osobom będącym w sytuacjach trudnych udziela pomocy psychologicznej, psychiatrycznej poradnictwa prawnego, socjalnego jak również udziela schronienia. W okresie sprawozdawczym jednostka przeprowadziła 1 420 działań interwencyjnych w ww. zakresie. Ponadto poniesiono wydatki za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (25 opinii), opłaty od wniosków MKRPA kierowanych do sądu (43 wniosków), opłaty sądowe za badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego, organizację konferencji, szkolenie, zakup nagrody rzeczowej w konkursie i inne.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wypłacone w kwocie 748 zł (OIK).

ØNa bieżącą działalność statutową Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych wydatkowano środki w kwocie 1 087 502,21 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań podejmuje opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwości, udziela w nagłych przypadkach pierwszej pomocy a także nakłaniania osoby uzależnione do poddania się leczeniu odwykowemu (w 2018 r. zatrzymano do wytrzeźwienia 1 850 osób co stanowi średnio 5 osób dziennie). Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla pracowników jednostki (zadania wyżej wymienione wykonuje 14 pracowników administracyjno-usługowych oraz 5 lekarzy – średnio 17,5 etatu), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wszelkie wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki takie jak np. materiały biurowe, leki, energia, woda, drobne remonty.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2018 rok zaplanowano kwotę 17 327 082 zł, z czego wydatkowano **16 566 983,38** zł. Z tego 34 009,50 zł to wydatki majątkowe. W ramach zadań bieżących wydatkowano 16 532 973,88 zł, co stanowi 95,60 % planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

ØNa **domy pomocy społecznej** w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 542 662,12 zł. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należy kierowanie osób do domu pomocy społecznej oraz ponoszenie opłat za pobyt mieszkańca umieszczonego w tym domu. W okresie 2018 roku w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza miastem umieszczone były 72 osoby (najwięcej w Krasnobrodzie - 14 osób, w Krasnymstawie - 12 osób, w Tyszowcach – 11, Ruskie Piaski – 5 osób, Biłgoraj – 4 osoby, Teodorówka – 4 osoby, Szczebrzeszyn – 4 osoby, Majdan Wielki – 3 osoby i Świdnik – 3 osoby). Opłacono 720 świadczeń, średnio dla 60 osób w miesiącu. Przeciętna miesięczna dopłata ponoszona przez miasto za jednego pensjonariusza wyniosła ok. 2 143 zł. Z uwagi na sytuację materialną rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej część rodzin partycypuje w kosztach pobytu (za 11 osób). Jednocześnie do budżetu miasta wpłynęła kwota 72 659,63 zł z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny.

ØWykonanie wydatków poniesionych na opłacenie składek na **ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosło 135 074,44 zł. Objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 284 osoby. Opłacono 2 673 należnych składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Ponadto przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia.

ØNa wypłatę **zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** przeznaczono środki w kwocie 3 244 891,84 zł. Świadczenia udzielane osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej to: zasiłki celowe (454 870 zł), zasiłki celowe specjalne (176 540 zł), opał w naturze (177 730,53. zł), sprawienie pogrzebu (8 949 zł), pobyt w schronisku (335 zł) oraz zdarzenia losowe (2 000 zł). Ze środków Wojewody Lubelskiego wypłacono zasiłki okresowe dla 866 osób (wypłacono 6 341) świadczeń na kwotę 2 421 339,65 zł). W okresie sprawozdawczym przekazano środki do LUW z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (3 127,66 zł).

ØW omawianym okresie 2018 roku wypłacono **dotatki mieszkaniowe** w łącznej kwocie 2 491 792,41 zł.

ØW okresie sprawozdawczym sfinansowano wypłatę **zasiłków stałych** dla 307 osób (w tym 268 osób samotnych i 39 osób w rodzinie), wypłacono 2 983 świadczenia. Przeciętny zasiłek wyniósł 505,26 zł. W okresie sprawozdawczym również przekazano środki do LUW z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Łączna kwota przeznaczona na ww. cele wyniosła 1 514 018,43 zł.

ØNa **bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie** wydatkowano kwotę 3 385 527,31 zł. Utrzymanie jednostki w zakresie zadań gminnych finansowane jest z budżetu państwa i środków własnych. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki dla średnio 53 etatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe takie jak zakup usług, opłaty za media, zakup materiałów biurowych i inne.

ØNa **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 1 521 986 zł. Powyższe świadczenia realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż. Jednostka w ramach otrzymanej dotacji sfinansowała 79 371 godzin, średni koszt godziny wyniósł 19,18 zł. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił zdecydowany wzrost liczby godzin (o 13 405), co w konsekwencji spowodowało znaczny wzrost wydatków na ten cel

Ø**Pomoc w zakresie dożywiania** została udzielona w 2018 roku w kwocie 1 658 029,40 zł i stanowi realizację programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program ten obejmuje dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, zasadniczych i średnich, przedszkolach, żłobku jak również dożywianie osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności. Z powyższej kwoty sfinansowano 79 169 obiadów (średni koszt posiłku dla dzieci i młodzieży wyniósł 5,97 zł), wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla 1 158 osób (przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 130,94 zł).

ØNa **pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej** przeznaczono środki bieżące w wysokości 1 038 991,93 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych w samorządowych jednostkach budżetowych wydatkowano środki w kwocie 115 753,32 zł. W tym wypłacono świadczenia społeczne osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, które zajmowały się sprzątnięciem pomieszczeń biurowych, sprzątnięciem posesji, drobnymi pracami remontowymi, dowożeniem posiłków z Kuchni Społecznej oraz pracami przy porządkowaniu ulic, chodników, parkingów i pasów zieleni.
- dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej przekazano w kwocie 308 000 zł organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, działania na rzecz walki z ubóstwem oraz na wsparcie integracji społeczno-zawodowej (przeznaczenie i kwoty Tabela Nr 5).

- na funkcjonowanie Kuchni wydatkowano kwotę 406 842,80 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczenia dla 4 pracowników zatrudnionych w Kuchni oraz bieżące koszty utrzymania takie jak zakupy art. spożywczych przeznaczonych do sporządzenia obiadów, opłaty za energię, wodę, opłaty za dowóz posiłków do miejsc zamieszkania podopiecznych i inne. Kuchnia prowadzi stołówkę, w której przygotowuje się i wydaje obiady osobom potrzebującym (starszym, niepełnosprawnym, chorym), nie będącym w stanie przygotować samodzielnie gorącego posiłku. Przyznanie tej formy pomocy następuje na mocy decyzji administracyjnej. Ponad 76 % osób korzystających z posiłków, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej, otrzymało obiady nieodpłatnie, które są rozliczane jako wkład własny w Programie „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. W 2018 r. Kuchnia wydała 30 383 obiady, średnio 121 obiadów dziennie, koszt jednego obiadu nie przekracza kwoty 7,50 zł.
- na funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora „Senior+” wydatkowano kwotę 139 515,81 zł. Z tego sfinansowano wynagrodzenia pracownika, zakup ubrań roboczych, wody pitnej, w ramach wydatków statutowych opłacono wydatki związane z utrzymaniem budynku, świadczeniem usług, wyżywieniem i zakupem materiałów do terapii zajęciowych itp.
- wykonanie dokumentacji technicznej (przedprojektowej) dotyczącej możliwości utworzenia placówki domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku w istniejącym obiekcie placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Źródlanej 1a w Zamościu sfinansowano w kwocie 68 880 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 112 820 zł wydatkowano **94 300,55 zł**, tj. 83,58 % planu. Powyższa kwota stanowi wydatki związane z organizacją prac społecznie użytecznych 2 osób w zakresie utrzymania czystości oraz koszenia (wynagrodzenia, świadczenia, zakup odzieży ochronnej itp. – 44 105,55 zł). Pozostałe wydatki statutowe w kwocie 4 540 zł to środki wykorzystane na zakup nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta w konkursie pn. „Inicjatywa roku”. W ramach działu udzielono dotacji w kwocie 45 655 zł, organizacjom pozarządowym (szczegółowy wykaz i kwoty nt. udzielonych dotacji zawiera Tabela Nr 5)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z zaplanowanej kwoty 3 441 869 zł, wydatkowano **3 352 958,72 zł**, co stanowi 97,42 % planu. W ramach poniesionych środków sfinansowano działalność ośmiu świetlic szkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, stypendia dla uczniów (motywacyjne, socjalne, zasiłki losowe) oraz dotowano w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko”, Niepubliczne Przedszkole „Słoneczny Zakątek” i Punkt Przedszkolny „Zuza”. Środki wydatkowano w kwotach i na zadania jak niżej:

Ø **Świetlice szkolne** - w 2018 roku wydatkowano środki na ten cel w kwocie 2 548 698,15 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

· wynagrodzenia i składki zrealizowano w kwocie 2 350 791,97 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 41 etatów pracowników pedagogicznych.

· Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 177 772,35 zł. Największy udział w tej grupie stanowi odpis na ZFŚS.

· Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w wysokości 20 133,83 zł.

Ø **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – w rozdziale tym dotowano działalność Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko”, Niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Zakątek” i Punktu Przedszkolnego „Zuza”. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 40 848,68 zł, dotowano 8 dzieci. Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

Ø **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – na ten rodzaj pomocy wydatkowano środki w wysokości 623 491,89 zł, była to wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych. Stypendia wypłacono 1 165 uczniom zamieszkałym na terenie miasta. Przyznane stypendium uczniowie przeznaczali na m.in.: zakup podręczników, książek dodatkowych, przyborów szkolnych, zeszytów, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia w-f, udział w zajęciach pozaszkolnych, czesne w szkołach niepublicznych. Zasiłki losowe przyznano 19 uczniom, którzy w wyniku zdarzenia losowego

znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Powodem przyznania zasiłków były śmierć rodzica lub ciężka choroba w rodzinie ucznia.

Ø**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** została udzielona w wysokości 139 920 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) 681 uczniom szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w przedmiotowym dziale zostały zaplanowane w wysokości 3 223 722 zł, z tego na realizację zadań dotyczących wszelkich form wspierania rodzin wydatkowano kwotę **2 944 278,37** zł, tj. 91,33 % planu. W ramach środków sfinansowano zadania jak niżej:

Ø**Świadczenia wychowawcze** - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 114 580,75 zł. Kwoty te dotyczą zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Ø**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na ten cel wydatkowano 265 659,15 zł. Środki te zostały poniesione na jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 230 osób (przeciętne świadczenie dla jednej osoby wyniosło 281,57 zł). Część kwoty stanowiła dopłata do wynagrodzeń pracowników zajmujących się egzekucją alimentacyjną. Poniesiono również wydatki takie jak m.in. opłaty i prowizje pocztowe. Część środków stanowi zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Ø**Wspieranie rodziny** – na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w kwocie 528 916,25 zł. Z tej kwoty poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny. Przekazano również trzem organizacjom pożytku publicznego dotacje na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (świetlice) oraz na prowadzenie pracy podwórkowej. Zaplanowane środki na utworzenie rodzin wspierających na terenie miasta nie zostały zrealizowane.

Ø**Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** wydatki te w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 1 874 022,22 zł. Kwota 1 434 822,20 zł to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, które stanowiły: wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W okresie sprawozdawczym średniomiesięczne zatrudnienie w Żłobku wynosiło 27 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 100. Dotacje na dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przekazano w kwocie 439 200 zł, dotyczą one 102 dzieci uczęszczających do czterech niepublicznych żłobków. Kwota dofinansowania na każde dziecko wynosi 400 zł. Wykaz i kwoty dotacji zawiera Tabela Nr 5.

Ø**Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** – dotacje na ten cel przekazano w kwocie 161 100 zł. Są to środki na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 2 niepublicznych klubach dziecięcych. Dotacja dotyczy 45 dzieci uczęszczających do klubów malucha. Kwota dofinansowania wynosi 300 zł na każde dziecko.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 21 201 593 zł, z czego wydatkowano **19 455 005,63** zł (91,76 % planu). W ramach tych kwot wydatki inwestycyjne wyniosły 3 040 516,82 zł (wykaz zadań inwestycyjnych oraz poziom ich realizacji w materiale opisowym i Tabeli Nr 6) natomiast wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 16 414 488,81 zł, co stanowi 90,98 % planu. Z tego wydatkowano na:

Ø**Gospodarkę odpadami** – na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy o ochronie środowiska wydano kwotę 10 149 586,55 zł. Koszty obsługi pracowników (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia i inne wydatki statutowe), którzy zajmują się realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami wyniosły 336 431,78 zł. Kwota 9 696 545,28 zł stanowi wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. W ramach pozostałej kwoty (116 609,49 zł) wykonano utwardzenie powierzchni pod pojemnikami przeznaczonymi do zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w tzw. „gniazdach” na terenie miasta, wykonano tabliczki informacyjne i naklejki,

zakupiono pojemniki na odpady komunalne, materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, jednostki komputerowe oraz opłacono delegacje i szkolenia pracowników w związku z nowelizacją przepisów.

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. poniesiono wydatki ogółem w wysokości 10 149 586,55 zł, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę 9 347 705,99 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota 801 880,56 zł.

Øutrzymanie zieleni w mieście – na realizację tych zadań poniesiono wydatki w kwocie 660 092,41 zł. Głównym źródłem wydatkowania w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni i placów zabaw (ponad 89 % poniesionych wydatków). Pozostałe zadania zrealizowane w ramach utrzymania zieleni to bieżąca eksploatacja i użytkowanie systemu pomiaru poziomu wody pomiędzy zrzutem ze stawu w parku miejskim, wycinka drzew, wykonanie tablic informacyjnych, opracowanie kosztorysu inwestorskiego, pobór wody, odprowadzanie ścieków, usługi wodne oraz roboty naprawcze kładki wschodniej linii kolejowej.

ØNa **ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu** poniesiono wydatki bieżące w kwocie 132 080,10 zł. Zakupiono materiał szkółkarski i materiały niezbędne do obsadzenia terenów zieleni miasta, w tym sadzonki dębu szypułkowego, do zasadzenia „Alei Dębów Niepodległości”. . Opracowano dokumentację projektową w celu urządzenia terenów zieleni miejskiej. Sfinansowano usługę urządzenia zieleni przy ulicy Weteranów, Grunwaldzkiej, Mickiewicza i Wiejskiej, zabiegi zwalczania komarów, meszek i kleszczy, opłacono szkolenia dla pracowników. Ponadto, sporządzono aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego i Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla powiatu grodzkiego za lata 2016-2017.

ØNa utrzymanie **schroniska dla bezdomnych zwierząt** w 2018 roku przeznaczono kwotę 442 948,40 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 6 pracowników zatrudnionych w schronisku a także inne wydatki na sfinansowanie statutowej działalności. Poza podstawowymi wydatkami niezbędnymi do funkcjonowania takimi jak zakup energii, materiałów i usług schronisko zakupuje artykuły spożywcze (karma dla zwierząt), usługi weterynaryjne, sterylizacyjne i utylizacyjne.

ØW okresie sprawozdawczym wydatki na zadania bieżące związane z **oświetleniem ulic, placów i dróg** poniesiono w kwocie 3 667 993,97 zł. Największy udział stanowiło oświetlenie ulic miejskich i wojewódzkich, dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej (około 65 % poniesionych wydatków), konserwacja i eksploatacja urządzeń energetycznych i oświetlenia ulicznego (ponad 32 %), Pozostałe wydatki (około 3%) to zakup i montaż projektorów do iluminacji Ratusza, zakup uszkodzonych lub zniszczonych elementów oświetlenia parkowego, dzierżawa oświetlenia ulicznego, wykonanie przyłączy energetycznych oraz opłata roczna za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym.

Øwydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 583 968,09 zł. Wydatkowano środki na: zakup nagród w ramach kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska, opracowanie opinii technicznej dotyczącej przepustowości rowów melioracyjnych, konserwację kanalizacji deszczowej i rowów melioracyjnych, realizację spektakli o tematyce ekologicznej wraz z wynajęciem sali, prenumeratę, zakup nasadzeń drzew i zieleńców oraz utrzymanie terenów nieużytkowych i szkolenia pracowników. Wydatek zaplanowany na kontynuację obowiązku utylizacji i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z powodu rezygnacji właścicieli posesji nie został wykorzystany.

Øwydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowane w wysokości 8 028 zł, nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że środki finansowe zostały przekazane przez WFOŚiGW w grudniu 2018 r. Zaplanowane do realizacji zadanie w tym zakresie dotyczące zakupu i przekazania do szkół książeczek o tematyce segregacji odpadów komunalnych zostało zrealizowane w innej klasyfikacji budżetowej.

ØNa realizację **pozostałych zadań** bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 777 819,29 zł. Środki te zostały przeznaczone na: wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego prac remontu przejścia obronnego – kładki drewnianej na terenach fortecznych, zakup paliwa i uszkodzonych części do kosiarek, zakup ławek i koszy ustawionych na terenie miasta oraz listwy do siatkówki i siedziska, zakup materiałów budowlanych, opłaty za wodę

pobraną przez mieszkańców ze źródeł ulicznych, hydrantów do celów p. poż. i za wodę do fontanny na Rynku Wodnym, naprawę pompy do fontanny, remont ścieżki rowerowej, naprawę kierunkowskazu, na wynajem kabin toaletowych TOI-TOI ustawionych na terenie miasta, wynajem iluminacji świetlnych, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie tablic informacyjnych, nadzór archeologiczny, ułożenie kostki brukowej chodnika, aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i inne wydatki. W ramach planowanych zadań wypłacono dotacje na zadania służące tworzeniu warunków do rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz poniesiono koszt podatku VAT od aportu wniesionego do PGK Sp. z o. o.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 938 859 zł, z czego zrealizowano **1 803 881,49** zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 220 000 zł, wykonanie 100 000 zł (szczegółowe informacje przedstawia odrębny opisowy materiał wraz z Tabelą Nr 6). Wydatki bieżące zostały dokonane w wysokości 1 703 881,49 zł i stanowiły 99,13 % zakładanego planu.

Na realizację **pozostałych zadań w zakresie kultury** przekazano dotacje w łącznej kwocie 165 000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego przyznano środki finansowe 12 organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na realizację 15 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa. W ramach środków przekazanych w 2018 roku zrealizowano Festiwal „Jazz na kresach”, IV Przegląd Fotografii Zamojskiej, Festiwal „Eurofolk Zamość”, Spotkania z Fantastyką. Ponadto prezentowano cykliczne wystawy w galeriach Fotografii „Ratusz” i Zamojskiej Galerii Fotografii „Galeria Mała”. Ze środków tych zrealizowano również koncerty i wydarzenia w ramach projektu „Niepodległa z pasją”.

Dotacja w kwocie 40 000 zł przekazana została na dofinansowanie kosztów organizacji 6 Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” realizowanego przez **pozostałe instytucje kultury** tj. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”.

Na zadania w zakresie **ochrony zabytków i opieki nad zabytkami** w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 953 776,49 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie planu zarządzania dobrem Światowego Dziedzictwa – Stare Miasto w Zamościu (78 000 zł), opracowanie dokumentacji projektowej obiektów i terenów Starego Miasta oraz zakup usług obejmujących wykonanie robot budowlanych, ekspertyz, analiz i opinii (349 224,21 zł). Na utrzymanie wykonanych prac zgodnie z projektem „Konservacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta” przekazano na fundusz kwotę 177 079 zł. Remont Bloku II kamienic mieszczańskich przy ulicy Ormiańskiej Nr 11 i 9 na potrzeby UM wyniósł 249 473,28 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono 4 dotacji na sumę 100 000 zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta Zamość nie stanowiących jego własności.

Pozostałe zadania bieżące zrealizowane w kwocie 545 105 zł to: cykliczne i okazjonalne koncerty muzyczne, wystawy i wydarzenia plenerowe (w tym obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Rok Zamojskich Twórców Niepodległej), dofinansowanie i zakup autorskich wydawnictw związanych z miastem i jego historią, zakup kwiatów, nagród rzeczowych dla laureatów przeglądów i konkursów, osób honorowanych przez Miasto a także zakup materiałów niezbędnych przy realizacji wydarzeń miejskich, pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem medycznym miejskich uroczystości patriotycznych i rocznicowych. Wypłacono honoraria dla twórców kultury na podstawie podpisanych umów o dzieło, stypendia twórcze, które przyznano 5 osobom zajmującym się twórczością artystyczną upowszechnianiem kultury oraz przeprowadzono audyt stanowiskowy w Książnicy Zamojskiej.

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

Na przedmiotowe zadania zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 975 833 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości **3 972 858,11** zł, tj. 99,93 % planu. W ramach zadań zdecydowaną większość (3 902 725,20 zł) stanowią koszty funkcjonowania Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz

43 osób zatrudnionych w jednostce. Pozostałe wydatki stanowią koszty bieżącego utrzymania Ogrodu, największe z nich to zakupy środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakup energii i zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne, dozoru mienia, sprzątanina toalet, BHP, wynajem samochodu). Ponadto w tej grupie dokonano wydatków na bieżące remonty, naprawy sprzętu, na podatki, opłaty i inne. W 2018 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 230 078 osób. Pozostałe środki (57 832,91 zł) zostały przekazane na fundusz stanowiący utrzymanie rezultatów projektu pn.: „Budowa Przygranicznego Ośrodka Kwarantannowania i Przetrzymania Zwierząt” oraz (12 300 zł) na realizację filmu dokumentalnego pt. „Ogród Profesora Milera”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 9 364 268 zł z czego w 2018 r. wykonano **9 258 219,46 zł** czyli 98,87 % rocznego planu. Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym były finansowane na kwotę 645 910,54 zł. Wydatki bieżące zostały dokonane w wysokości 8 612 308,92 zł na sfinansowanie zadań jn.:

Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyniosły 6 490 691,29 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników jednostki (przeciętne zatrudnienie wynosi 62 etaty), w tym wypłacono 7 odpraw emerytalnych i 14 nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym największą pozycję stanowią zakup energii, materiałów, wyposażenia i zakup usług pozostałych.

Dotacje bieżące na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dla klubów i stowarzyszeń sportowych w kwocie 1 900 000 zł (szczegółowy wykaz i kwoty zawiera Tabela Nr 5).

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano środki w wysokości 221 617,63 zł między innymi na: nagrody Prezydenta Miasta Zamość za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w 2017 roku dla zawodników zamojskich klubów sportowych, stypendia sportowe wraz z pochodnymi przyznane na podstawie Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 30 marca 2015 r. dla 52 zawodników w wysokości rocznej od 1 000 zł do 1 700 zł (ok. 50 % wydatków tego rozdziału), zakup pucharów, medali i nagród rzeczowych dla uczestników imprez sportowych, współorganizację imprez sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Zamość (ponad 26 %) oraz pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. W ramach zadań realizowany jest także projekt z zakresu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (ok. 24 %).

1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Wydatki na zadania zlecone ustawowo są w całości pokrywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa. Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 60 330 022,59 zł, z tego wydatkowano kwotę **59 031 710,42 zł**, co stanowi 97,85 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: kwota 20 023,65 zł stanowi wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz obsługę zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna: na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminy wydatkowano środki w łącznej kwocie 784 936,59 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota 352 267,18 zł stanowi wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony zaplanowano środki w kwocie 1 400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: zakupiono podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto oraz dotowano w tym zakresie niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja. Wydatki na ten cel poniesiono w łącznej kwocie 608 180,98 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: środki w kwocie 2 000,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 99 decyzji administracyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna: wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej poniesiono w łącznej kwocie 1 352 289,22 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 194 708,71 zł przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre ze świadczeń z pomocy społecznej (opłacono 993 składki za 98 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 876 składek za 95 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 464 składki za 53 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych). Ponadto wypłacono 6 775 dodatków energetycznych, które wraz z kosztami obsługi wyniosły 101 508,51 zł, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych dla 3 osób (36 świadczeń) na łączną kwotę 9 135 zł oraz dotację dla PCK na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 046 937 zł, z której w okresie sprawozdawczym sfinansowano 54 585 godzin tych usług (średni koszt godziny wyniósł 19,18 zł). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił zdecydowany wzrost liczby godzin (o 5 654) co spowodowało znaczny wzrost wydatków na ten cel.

Dział 855 – Rodzina: łączne wydatki zrealizowane na ten cel wyniosły 55 910 612,80 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” przeznaczono kwotę 33 364 687,70 zł. W 2018 roku złożono 4 395 wniosków, wydano łącznie 4 964 decyzje z tego 4 467 przyznających świadczenie, 265 odmownych oraz 232 uchylających. W analizowanym okresie wypłacono 66 140 świadczeń dla 6 325 osób (dzieci) na łączną kwotę 32 866 016,32 zł. Pozostała kwota stanowi koszty obsługi zadania (wynagrodzenia i składki dla 7 etatów realizujących zadania wraz ze statutowymi wydatkami bieżącymi).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przeznaczono kwotę 14 043 933,37 zł (łącznie 76 741 świadczeń), świadczenia rodzicielskie kwotę 2 061 031,51 zł (2 264 świadczenia), na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 599 374,44 zł (6 869 świadczeń dla 656 uprawnionych), na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych kwotę 340 897,80 zł (650 zasiłków dla 69 opiekunów) oraz na 3 jednorazowe świadczenia w związku z realizacją przepisów ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” kwotę 12 000 zł. Ponadto opłacono 3 398 składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców w łącznej wysokości 960 245,69 zł. Kwota 544 628,62 zł stanowi koszty obsługi wyżej wymienionych zadań (wynagrodzenia i składki dla 8 etatów realizujących zadania wraz ze statutowymi wydatkami bieżącymi). Ogółem wydatki wyniosły 20 562 111,43 zł.

Na zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny poniesiono kwotę 1 084,32 zł, są to wynagrodzenia i pochodne osób realizujących przedmiotowe zadanie.

W ramach zrealizowanych wydatków na wspieranie rodziny kwota 1 982 729,35 zł stanowi środki na wypłatę świadczeń w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu pn. „Dobry start”(wydano 4 794 decyzje, 30 decyzji odmownych, 3 stwierdzające nienależnie pobrane świadczenie, wypłacono 6 398 świadczeń), oraz pokrycie kosztów obsługi związanych z programem - wynagrodzenia i składki pracowników realizujących to zadanie i niezbędne koszty dotyczące zakupów i usług.

1.3 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej plan 29 946,96 zł zrealizowano w 100%. Zawarto porozumienia z Wojewodą Lubelskim na prace remontowe lub bieżące utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego w wysokości 10 000 zł, (wydatki bieżące) oraz na budowę pomnika upamiętniającego 100 Rocznicę Odzyskania Nieodległości przez Polskę „Ławeczka Niepodległości” - 19 946,96 zł (wydatki majątkowe – opis i Tabela Nr 6)

1.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W grupie zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wydatków bieżących wynosi 2 588 969 zł, natomiast wykonanie 2 439 328,89 zł, co stanowi 94,22 % planu. W ramach tej grupy zrealizowano następujące zadania:

Dział 600 – Transport i łączność: w okresie sprawozdawczym miasto przekazało do MZK Sp. z o. o. kwotę 1 209 800 zł. Są to środki pochodzące od innych gmin korzystających z transportu lokalnego i stanowią rekompensatę poniesionych kosztów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Wydatki poniesione w związku z zawartymi porozumieniami wykonane zostały w kwocie 1 043 108,89 zł. Z tej kwoty:

Na dopłatę do kosztów nauczania uczniów spoza miasta w klasie „0” i oddziale przedszkolnym (średnia liczba uczniów 27) oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do oddziału „0” na terenie gminy Zamość przeznaczono kwotę 175 080,87 zł (opis dotacji Tabela Nr 5). Niższy procent wykonania planu wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach (średnia liczba wychowanków 96) oraz na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu miasta do niepublicznego przedszkola na terenie innych gmin przeznaczono kwotę 757 029,59 zł. Niższy procent wykonania planu wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli.

Na dopłatę do kosztów nauczania w niepublicznych punktach przedszkolnych średnio 28 dzieci zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin przeznaczono 110 998,43 zł. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: kwota 162 820 zł stanowi dotacje od innych gmin na utrzymanie Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu i została wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki (wynagrodzenia, składki i pozostałe wydatki na zadania statutowe).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 3 600 zł stanowi wydatki zrealizowane w ramach porozumienia zawartego z gminą Adamów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tej gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwotę 20 000 zł zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostą Powiatowym przeznaczono jako dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta Zamość nie stanowiących jego własności (udzielone dotacje – opis i Tabela Nr 5)

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

Plan wydatków w tej grupie opiewa na kwotę 18 519 604 zł, wykonanie natomiast wyniosło 16 691 146,79 zł. Wydatki majątkowe (zaplanowane w wysokości 17 224 512 zł a wykonane w kwocie 15 713 084,88 zł) zostały zrealizowane w 91,23 % planu, zostały one opisane w odrębnym materiale oraz przedstawione w Tabeli Nr 6. Wydatki bieżące zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 978 061,91 zł, co stanowi 75,52 % planu, na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 720 – Informatyka: w ramach realizacji projektu pn. „Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość (...)” wypłacono dodatki specjalne dla osób koordynujących projekt w łącznej kwocie 25 642,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano środki w kwocie 390 719,60 zł na:

- realizację projektu pn. „Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu” finansowanego w całości ze środków budżetu Unii Europejskiej wydatkowano środki w wysokości 54 510,64 zł. Projekt realizowany jest przez SP Nr 10 z OI w Zamościu. Wydatki zostały poniesione m.in. na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie, pokrycie kosztów podróży i pobytu 4 uczniów i 2 nauczycieli w Turcji, 5 uczniów i 2 nauczycieli w Rumunii oraz 3 nauczycieli we Włoszech,
- projekt pn.: „Poza ławą szkolną” finansowany w całości ze środków UE, realizowany jest przez SP Nr 3 w Zamościu. Wydatki w kwocie 20 810,13 zł zostały poniesione głównie na pokrycie kosztów podróży i pobytu (szkoleń) 5 nauczycieli na Litwie,

- projekt pod nazwą „Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich” finansowany w całości ze środków UE, realizowany jest przez SP Nr 3. Kwota 69 534,51 zł stanowi wydatki głównie na pokrycie kosztów podróży 2 nauczycieli i 6 uczniów do Włoch, 2 nauczycieli i 6 uczniów do Estonii jak również na wsparcie indywidualne dla ww. uczestników wyjazdów,
- projekt pod nazwą „Z robotyką w przyszłość” finansowany w całości ze środków UE, realizowany jest przez SP Nr 3. Kwota 89 902,17 zł stanowi głównie wydatki na wynagrodzenia i składki, na pokrycie kosztów podróży i pobytu 4 nauczycieli i 6 uczniów w Hiszpanii, 2 nauczycieli we Włoszech oraz 2 nauczycieli i 6 uczniów w Rumunii,
- projekt pod nazwą „Ucz się uczyć” finansowany w całości ze środków UE, realizowany jest przez SP Nr 3. Kwota 82 032,19 zł stanowi przede wszystkim wydatki na pokrycie kosztów pobytu 2 nauczycieli we Włoszech i Finlandii, 4 nauczycieli w Portugalii, kosztów podróży dla 4 nauczycieli w Hiszpanii, 2 nauczycieli do Włoch, Estonii, Portugalii i Finlandii. Poniesiono również wydatki szkolenia i inne.
- projekt pn. „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania, realizowany w latach 2018 – 2020 przez Szkołę Podstawową Nr 8. Poniesione wydatki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na zakup tablic informacyjnych do prezentacji wyników realizowanego projektu.
- projekt pod nazwą „Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości”, wydatki w kwocie 38 405,50 zł zrealizowane przez SP Nr 10 w Zamościu na pokrycie kosztów podróży i pobytu 5 nauczycieli w Wielkiej Brytanii, usług konsultingowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych przy realizacji zadania.

Projekt pn. „Nowoczesne narzędzia w szkole” finansowany w całości ze środków UE, realizowany w latach 2018 – 2020 przez SP Nr 10. Poniesione wydatki w wysokości 28 177,66 zł zostały poniesione na usługi konsultingowe, koszty związane z wizytą gości szkół partnerskich z Turcji, Hiszpanii i Rumunii, działania promocyjne.

- kwota 6 346,80 zł stanowi wydatki związane z realizacją projektów pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu - cz. I” i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu - cz. II”. Kwota powyższa została przeznaczona na wykonanie 6 sztuk tablic informacyjno-pamiątkowych i zamontowanie ich na 6 placach budowy.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach realizowanego projektu pn. „Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” poniesiono wydatki bieżące w kwocie 231 684,02 zł. 20 osób wzięło udział w zajęciach organizowanych przez stowarzyszenie, skierowano 14 osób na szkolenia zawodowe, wypłacono również stypendia stażowe dla uczestników. Wydatki związane z realizacją projektów pn. „Aktywność – droga do włączenia społecznego” poniesiono w wysokości 146 700 zł głównie na szkolenia zawodowe i staże zawodowe w których wzięło udział 40 osób, uczestnicy skorzystali a doradztwa psychologicznego i zawodowego oraz otrzymali świadczenia z pomocy społecznej. W ramach projektu „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” w pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej MCPR korzystają ze szkoleń oraz superwizji pracy socjalnej, przygotowano również zmianę regulaminu organizacyjnego w celu usprawnienia pracy jednostki - w 2018 r. wydatkowano na ten cel 29 365,19 zł.

Dział 855 – Rodzina: w ramach realizacji projektu pod nazwą „Miejsce dla Malucha” z poniesionych wydatków w kwocie 153 950,22 zł, sfinansowano wynagrodzenia i składki dla opiekunów dzieci w Żłobku Miejskim, zajęcia muzyczno – taneczne, naukę języka angielskiego, usługi oraz zakupiono wyposażenie sal, sprzęt, zabawki, żywność.

2. Wydatki powiatu

W powiatowej części budżetu wydatki zaplanowane po zmianach zostały w wysokości 158 615 755,77 zł, ich wykonanie w 2018 roku wyniosło **155 992 740,63 zł**, co stanowi 98,35 % planu rocznego.

W ramach wydatków powiatu dokonano:

Ø wydatków bieżących w kwocie 137 887 240,58 zł, co stanowi 98,59 % planu,

Ø wydatków majątkowych w wysokości 18 105 500,05 zł, co stanowi 96,56 % planu.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe stanowią 11,61% wydatków ogółem (wykaz i opis przebiegu realizacji zawiera odrębny materiał wraz z Tabelą Nr 6), wydatki bieżące stanowią zdecydowaną większość wydatków powiatu czyli 88,39%, jak wskazuje wskaźnik wykonania, realizacja planu wydatków

bieżących nie wykazała istotnych odchyłeń od planu. W strukturze wydatków powiatowych największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 84 %). Drugą istotną pozycję stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (ok. 12 %), pozostałe wydatki stanowią znikomy udział w wydatkach powiatu ogółem.

Realizacja wydatków powiatu za okres 2018 roku w podziale na grupy rodzajowe przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 133 985 153 zł stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków. Z zaplanowanej kwoty w omawianym okresie 2018 r. wydatkowano **132 162 267,17** zł, co stanowi 98,64 % planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 15 006 330,23 zł, pozostała część tj. 117 155 936,94 zł to wydatki bieżące.

Wykaz zadań majątkowych wraz z poziomem ich realizacji zawiera Tabela Nr 6. Zarówno tabela jak i opis realizacji wydatków majątkowych stanowią odrębny materiał. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, ich wykonanie w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jn.:

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4 200 zł na zadania z zakresu gospodarki leśnej została wydatkowana w całości na wynagrodzenia i składki za pełnienie nadzoru prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta.

Dział 600 - Transport i łączność

Na zadania w zakresie transportu i łączności zaplanowano 18 638 422 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **18 528 486,41** zł, co stanowi 99,41 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 14 122 440,29 zł. Ze środków zaplanowanych w tym dziale na zadania bieżące wydatkowano 4 406 046,12 zł (99,07 % planu) na zadania jn.:

Utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich wyniosło 1 459 506,50 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników (zadania powiatu realizowane przez 11 pracowników ZDG, 2 osoby odbywające prace interwencyjne oraz 4 pracowników „Grupy do utrzymania dróg”). Pozostałe wydatki to kwoty związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów administracyjnych i biurowych, zakup wyposażenia, opłaty komornicze i koszty postępowania egzekucyjnego, remont i utrzymanie środków trwałych, dostęp do sieci Internet, badania profilaktyczno-okresowe, usługi drukarskie i inne).

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 946 539,62 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały do remontu dróg, energię do sygnalizacji świetlnej, dokonano remontów dróg, chodników, ścieżek rowerowych i obiektów mostowych, poniesiono wydatki na zimowe i letnie utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, utrzymanie porządku i czystości, zakupiono usługi dotyczące wykonania ekspertyz stanu technicznego skrzyżowań oraz poniesiono wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 163 184 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **26 353,53** zł (16,15 % planu). Z kwoty wydatków bieżących przeznaczono 23 169,53 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii takie jak zakup klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni, zakup papieru ksero do Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, na wykonanie dokumentacji geodezyjnej oraz na naprawę sprzętu i szkolenia. Zaplanowane środki na zeskanowanie operatów geodezyjnych i wprowadzenie ich w postaci cyfrowej do programu „Ośrodek” nie zostały wydatkowane ze względu na przeniesienie realizacji tego zadania na lata następne, natomiast środki na dokończenie prac nad zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej miasta Zamość okazały się o wiele niższe niż planowano. W ramach nadzoru budowlanego opłacono szkolenia pracowników PINB w kwocie 3 184 zł (80% tych środków pochodzi z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę 111 034 zł, która stanowi w całości wydatki majątkowe zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości 111 033,05 zł, tj. 100 % planu (szczegółowe informacje zawiera odrębny materiał oraz Tabela Nr 6).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8 574 zł, związane z prywatyzacją nie zostały wykorzystane. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zadania do realizacji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach budżetu powiatu w 2018 roku finansowana była działalność trzech samodzielnych liceów ogólnokształcących, trzech szkół specjalnych, pięciu zespołów szkół ponadgimnazjalnych, dwóch centrów kształcenia oraz dotowane były szkoły niepubliczne. Ogółem na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 76 744 665 zł, z czego zrealizowano kwotę **75 956 578,11 zł**, co stanowi 98,97 % planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 234 740,37 zł i zostały one omówione w odrębnym materiale. Wydatki bieżące zostały poniesione w kwocie 75 721 837,74 zł na zadania jn.:

ØSzkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW, do której uczęszczało przeciętnie 143 uczniów w średnio 24 oddziałach oraz dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem”. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 8 171 423,72 zł, tj. 99,97 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki poniesiono wydatki w kwocie 4 758 075,32 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 77 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz urlopy dla poratowania zdrowia.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 450 304,07 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, wody i gazu, zakup środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia.

·Dotacje bieżące zostały przekazane w wysokości 2 956 040,67 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 56 uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za krokiem”.

·Świadczenia na rzecz pracowników SOSW zostały wypłacone w kwocie 7 003,66 zł.

ØGimnazja specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Gimnazjum Specjalnego działającego w ramach SOSW, do którego uczęszczało przeciętnie 15 uczniów w 3 oddziałach oraz dotowane było niepubliczne gimnazjum specjalne. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 658 821,90 zł, tj. 99,41 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 889 657,90 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 14 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, odprawę emerytalną oraz nagrody jubileuszowe i z okazji DEN.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 131 510,07 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów, wyposażenia oraz wymiana okien w budynku.

·Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w wysokości 635 860,93 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 14 uczniów w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem”.

·Na wypłatę świadczeń na rzecz pracowników przeznaczono kwotę 1 793,00 zł

ØTechnika – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność techników, do których uczęszczało przeciętnie 2 383 uczniów w średnio 87 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne technika. W 2018 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 21 248 523,78 zł, tj. 99,09 % zakładanego planu (wydatki majątkowe poniesione zostały w kwocie 136 292,80 zł). Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 16 557 887,92 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 251 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz urlopy dla poratowania zdrowia.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 728 468,71 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów, wyposażenia i środków dydaktycznych. Poniesiono także wydatki na zakupy usług pozostałych i remontowych (remont łazienki, świetlicy, korytarza, stołówki, remont ścian i podłóg w salach lekcyjnych, remont stolarki okiennej).

·Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 1 856 204,85 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 240 uczniów w trzech niepublicznych technikach. .

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 105 962,30 zł, w tym wypłacono odprawy dla nauczycieli.

ØSzkoły policealne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół policealnych, do których uczęszczało przeciętnie 21 uczniów w 1 oddziale oraz dotowane były niepubliczne szkoły policealne. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 5 056 199,40 zł, tj. 99,37 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 124 394,57 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 4 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również odprawy emerytalne nagrody jubileuszowe i z okazji DEN.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 21 188,04 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody i gazu.

·Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 4 910 328,79 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 1 381 uczniów w 11 niepublicznych szkołach policealnych. W ramach tej kwoty wypłacono również dotację na 156 absolwentów 7 szkół policealnych, którzy otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 288 zł,

ØBranżowe szkoły I i II stopnia – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało przeciętnie 81 uczniów w średnio 4 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne szkoły branżowe I stopnia. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3 785 826,27 zł, tj. 99,51 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 570 901,87 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 15 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN, ekwiwalent za urlop i urlop dla poratowania zdrowia.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 64 323,90 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia.

·Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 3 149 682,50 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 456 uczniów w 3 niepublicznych szkołach branżowych I stopnia.

·Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w kwocie 918 zł.

ØLicea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 2 518 uczniów w 82 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2018 roku na działalność bieżącą wydatkowano środki w wysokości 23 986 818,30 zł, tj. 99,38 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 17 451 632,06 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 258 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN, ekwiwalent za urlop i urlopy dla poratowania zdrowia.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 429 516,94 zł. W ramach tej grupy środków wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych, książek oraz zakup usług pozostałych i remontowych (m.in. remont sekretariatu, gabinetu pielęgniarki, stołówki, podłogi w salach, centrali, oświetlenia i hydroformi).

·Dotacje bieżące w okresie 2018 r. zostały udzielone w wysokości 3 946 084,81 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 996 uczniów w 7 niepublicznych liceach ogólnokształcących. W ramach tej kwoty wypłacono również dotację na 7 absolwentów 3 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 159 584,49 zł.

ØSzkoły zawodowe – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych, do których uczęszczało przeciętnie 85 uczniów w średnio 5 oddziałach. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 857 533,18 zł, tj. 98,98 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 736 526,13 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 7 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 100 007,05 zł. W ramach tej grupy środków wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 21 000 zł (w tym wypłacono odprawę z tytułu art. 20 KN).

ØSzkoły zawodowe specjalne – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkół zawodowych specjalnych działających w ramach SOSW, w których naukę pobierało przeciętnie 62 uczniów w średnio 8 oddziałach. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 2 777 269,96 zł, tj. 99,73 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 828 873,64 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 26 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i z okazji DEN.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 181 439,75 zł. W ramach tej grupy środków wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, na zakup usług pozostałych oraz wymianę okien.

·Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 762 988,57 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowana jest Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy „Krok za krokiem”, do której uczęszczało 13 uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 3 968 zł.

ØCentra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do których uczęszczało przeciętnie 1 512 uczniów. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 6 643 146,33 zł, tj. 99,85 % zakładanego planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 5 553 596,20 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 84 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz urlopy dla poratowania zdrowia.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 1 039 164,42 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia (w tym paliwo do samochodów do nauki jazdy i ciągników, materiały związane z uprawą ziemi) oraz na zakup usług pozostałych.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 50 385,71 zł (w tym wypłacono odprawę pośmiertną i odprawę z tytułu art. 20 KN).

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 254 616,83 zł, tj. 78,29 % planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłaty do czesnego dla 48 osób oraz na szkolenia. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością osób podejmujących dokształcanie.

ØKwalifikacyjne kursy zawodowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla uczniów szkół niepublicznych, którzy ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2018 roku wykonanie wyniosło 3 760,57 zł. Szkoły niepubliczne dla dorosłych w okresie sprawozdawczym zgłosiły 1 ucznia, który ukończył kwalifikacyjne kursy zawodowe i otrzymał zaświadczenia z OKE.

ØRealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia (...) – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technicach i branżowych szkołach I stopnia, dotowano również niepubliczne liceum ogólnokształcące. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 072 336,91 zł, tj. 94,51 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 970 962,77 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek pracowników. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz nagrody z okazji DEN.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 84 631,63 zł. W ramach tej grupy sfinansowano m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody i pomocy naukowych.

·Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w kwocie 16 156,51 zł. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotację na 1 ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do niepublicznego liceum ogólnokształcącego. Niższy procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dotowanych uczniów.

·Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 586 zł

ØNa wydatki z **pozostałej działalności** z zakresu oświaty i wychowania w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 205 560,59 zł, tj. 88,77 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN, sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty, świadczenia rzeczowe, pieniężne i zapomogi zdrowotne dla 10 nauczycieli. Niski procent realizacji wynika z niewykonania wydatków na zadania statutowe, w okresie sprawozdawczym nie wystąpiła konieczność pełnej realizacji tych środków.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 116 575 zł, które w 2018 r. zostały zrealizowane w kwocie **93 372,91** zł, co stanowi 80,10 % planu.

W ramach poniesionych wydatków kwota 81 750 zł stanowi wydatki na realizację programów profilaktyki zdrowotnej. Zdecydowana większość środków została przekazana stowarzyszeniom w formie dotacji z przeznaczeniem na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Dotacje otrzymało 8 stowarzyszeń (wykaz i kwoty zawiera Tabela Nr 5). Pozostała kwota stanowi środki przeznaczone na realizację „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018”. Program skierowany jest do dziewczynek urodzonych w 2006 roku (12 latki) mieszkanek Zamościa i obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki przeciwko HPV. Realizatorami jest 8 podmiotów działalności leczniczej z terenu miasta Zamość. Zaszczepiono 73 dziewczynki w tym jedna przyjęła tylko I dawkę szczepionki. Niskie wykonanie planu wynika z małej liczby rodziców zainteresowanych szczepieniem swojego dziecka.

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia przeznaczono środki w kwocie 2 674,66 zł. Środki dotyczą rozliczeń z ZUS i zostały zwrócone do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała kwota 8 948,25 zł przeznaczona została na zakup 15 sztuk słuchawek dla finalistów XXVI Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK, zabawek dla dzieci z okazji 40-lecia działalności Żłobka Miejskiego w Zamościu oraz na wykonanie prac związanych z przygotowaniem i wygłoszeniem autorskiego wykładu pn.: „Szczepienia ochronne - fakty i mity” podczas konferencji, zakupiono również nagrody rzeczowe dla Honorowych Dawców Krwi oraz szkół biorących udział w akcji „Młoda krew ratuje życie”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 240 117 zł, z czego wydatkowano **2 171 227,09 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu 96,92 %. Wydatki zostały poniesione na zadania i w kwotach jn.:

ØDomy pomocy społecznej – Dom Pomocy Społecznej w Zamościu prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi dla 52 kobiet. Środki przekazywane są w formie dotacji w miesięcznych transzach, była to kwota 1 186 257 zł.

ØOśrodki pomocy społecznej - wydatki na sfinansowanie działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 811 135,76 zł. Wydatki powiatu obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz wydatki statutowe związane są z pozostałymi kosztami funkcjonowania jednostki (opłaty pocztowe, licencje komputerowe, czynsz za wynajem itp.).

ØJednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na to zadanie w 2018 r. wydatkowano 173 834,33 zł. W ramach tych środków sfinansowano część kosztów funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu oraz koszty funkcjonowania dwu mieszkań chronionych (mieszkanie 6-os. dla dziewcząt oraz mieszkanie 4-os. dla chłopców). Mieszkania chronione prowadzone są dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających Pieczę Zastępczą, Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze i zakłady dla nieletnich na terenie Miasta Zamość. W okresie sprawozdawczym mieszkania chronione treningowe były zamieszkiwane średnio przez 3 osoby w miesiącu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania bieżące z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 6 470 223 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **6 453 305,10 zł**, tj. 99,74 % planu, w kwotach jn.:

ØNa dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji kwotę 180 723,76 zł. Dotacja została przekazana łącznie na 98 mieszkańców miasta odbywających zajęcia w warsztatach (WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu - 39 osób, WTZ przy PSONI - 37 osób oraz WTZ przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu - 22 osoby).

ØNa częściowe dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu przeznaczono środki w wysokości 76 371,60 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 0,5 etatu pracownika księgowości. Wydano 9 487 orzeczeń na rzecz mieszkańców Zamościa i 1 287 orzeczeń na rzecz mieszkańców Starostwa Powiatowego.

ØNa obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 82 126,66 zł. Zadania merytoryczne związane z rehabilitacją społeczną wykonują 3 osoby (ze środków PFRON na obsługę zadań finansowany jest 1 etat). Stąd poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia i składki oraz pozostałe wydatki statutowe takie jak, zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje komputerowe, usługi pocztowe, odpis ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, tłumacz języka migowego.

ØNa koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6 114 083,08 zł. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. Jednostka swoim zasięgiem obejmuje powiat grodzki oraz powiat ziemski. Na dzień 31 grudnia 2018 roku ogółem liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych to 6 833, w tym: (w mieście 2 805 osób, z tego z prawem do zasiłku 367 osób; w powiecie 4 028 osób z tego z prawem do zasiłku 307 osób). Ogólna liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych od stycznia do grudnia wyniosła

5 526 (3 703 to oferty z terenu miasta Zamość, a 1 823 z powiatu zamojskiego). Do obsługi realizacji zadań urzędu PUP dysponuje 83 etatami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 roku sfinansowano działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Domu Kultury, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dwóch burs, internatu oraz dotowane były placówki niepubliczne. Wydatki zaplanowane na ten cel stanowią 11 584 287 zł, wykonanie natomiast 11 511 010,24 zł (99,37 % planu). Na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczono **11 262 038 zł** (99,36 % planu). Środki bieżące wydatkowano j.n.

ØSpecjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 36 wychowanków w średnio 5 oddziałach. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 923 505,52 zł, tj. 99,97 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 840 806,35 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 14 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz urlopy dla poratowania zdrowia.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 81 740,17 zł. W ramach tej grupy wydatki poniesiono głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu i wody.

·Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 959 zł.

ØWczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 381 831,60 zł, tj. 97,14 % zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 122 581,38 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

·Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 980 zł i w ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne.

·Dotacje bieżące wypłacono w kwocie 254 270,22 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowana jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Kredka, do której uczęszczało średnio 55 wychowanków z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

ØPoradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1. W omawianym okresie 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 416 390,09 zł, tj. 99,87 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 279 587,02 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 20 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 134 672,37 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, materiałów, wyposażenia, energii i wody.

·Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 2 130,70 zł.

ØPlacówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 720 wychowanków. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 1 085 562,68 zł, tj. 99,04 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 903 098,71 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 16 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. urlop na poratowanie zdrowia, nagrody z okazji DEN.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 179 781,03 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenia, energii i zakup usług pozostałych.

·Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 2 682,94 zł.

ØInternaty 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 510 wychowanków. W 2018 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 4 447 306,12 zł, z tego wydatki bieżące poniesiono w kwocie 4 198 333,88 zł, tj. 99,20 % planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco

·Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 516 581,70 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 68 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i nocne, nagrody jubileuszowe nagrody z okazji DEN, odprawy emerytalne oraz ekwiwalent za urlop.

·Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 670 421,39 zł. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych i remontowych (remont stołówki, łazienek, instalacji ciepłej wody, naprawa samochodu).

·Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 11 330,79 zł.

ØPomoc materialna dla uczniów – na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 417 osób oraz na stypendiów za osiągnięcia sportowe dla 93 osób przeznaczono środki w wysokości 104 126 zł, tj. 98,82 % planu.

ØSzkolne schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na działalność schroniska wydatkowano kwotę 30 159,60 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i składki oraz zakup materiałów biurowych, usług, ubezpieczenie.

ØOśrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Zamościu. W 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 3 073 646,78 zł, tj. 99,76 % planu, stanowią one dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej. W analizowanym okresie do Ośrodka uczęszczało średnio 85 wychowanków.

ØDokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w okresie 2018 roku kwotę 31 448,90 zł przeznaczono na szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku oraz na dofinansowanie studiów dla 4 nauczycieli. Niższe wykonanie spowodowane było niewykorzystaniem przez szkoły środków finansowych przeznaczonych na różne formy dokształcania.

ØPozostała działalność – w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości 17 032,95 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji DEN (12 369,35 zł) oraz zadania statutowe w Bursie Międzyszkolnej Nr 2 (4 663,60 zł) w związku z realizacją projektu pn. „My Pierwsza Brygada – Polska Droga do Niepodległości 1914-1918” - II edycja konkursu dla młodzieży burs i internatów.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w zakresie przedmiotowego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 408 741 zł, ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **3 833 795,06 zł**, tj. 86,96 % zakładanego planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

ØRodziny zastępcze – wydatki w ramach tego rozdziału wyniosły 1 405 704,04 zł. Z tego kwota 73 042,15 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów. Kwota 682 501,60 zł stanowi obowiązkowe i fakultatywne świadczenia: dla 33 rodzin zastępczych z 52 dziećmi, świadczenia na kontynuowanie nauki przez 28 wychowanków, pomoc finansową

na usamodzielnienie dla 3 osób opuszczającej rodzinę zastępczą oraz pomoc na zagospodarowanie dla 4 osób. Kwota 215 912,77 zł to wypłacone wynagrodzenia i pochodne dla 6 rodzin sprawujących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz 2 osób do pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i przy pracach gospodarskich. Pozostała kwota w wysokości 434 247,52 zł stanowi koszty związane z działalnością Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki 7 pracowników oraz wydatki związane z działalnością statutową. W okresie sprawozdawczym OPZiWR sprawował opiekę merytoryczną nad 29 rodzinami zastępczymi, w których przebywało 43 dzieci, prowadzone akcje promocyjne spowodowały, że w analizowanym okresie powstały 4 rodziny zastępcze (w tym 1 rodzina zawodowa, 3 rodziny spokrewnione, w których umieszczono 7 dzieci) rozpoczęto również proces kwalifikacji jednego kandydata na zawodową rodzinę zastępczą.

ØDziałalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – ze środków bieżących zaplanowanych na realizację tego zadania wydatkowano 2 385 747,02 zł. Poniesiono wydatki:

- na wypłatę świadczeń na kontynuowanie nauki przez 10 osób oraz na usamodzielnienie dla 2 osób (są to osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze) przeznaczono kwotę 53 169,42 zł.
- na zabezpieczenie opłaty dotyczącej partycypacji w kosztach budowy bloku mieszkalnego w zasobach TBS przy ulicy Chłodnej w Zamościu, na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego (w związku z planowanym przekształceniem i przeniesieniem jednostki) wydatkowano 148 500 zł.
- na funkcjonowanie Domu Dziecka poniesiono wydatki w wysokości 1 207 770,83 zł. Poniesione w analizowanym okresie wydatki to wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz pracowników jednostki zatrudnionych w wymiarze 15 etatów oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziecka. Placówka realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz zapewnia bieżące potrzeby socjalno-bytowe dzieciom, średnia liczba wychowanków w 2018 roku wyniosła 20, średnia wartość stawki żywieniowej 10,23 zł.
- na funkcjonowanie Rodzinnego Domu dla Dzieci przeznaczono środki w kwocie 155 029,21 zł. Są to wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 2 osób oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Domu. W analizowanym okresie w placówce przebywało dwoje wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 4 214 zł.
- na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono środki w wysokości 821 277,56 zł. Stanowią one wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 12 pracowników oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Pogotowia. Jednostka jest placówką interwencyjną, która zapewnia dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców okresową, całodobową opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej, zapewnia kształcenie, opiekę i wychowanie. W 2018 roku przebywało w placówce 18 wychowanków. Średnio w miesiącu 10 osób.

Niższe wykonanie wynika z faktu, że w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków za pobyt dzieci z miasta w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów.

ØW ramach pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 42 344 zł, które stanowią odpisy na ZFŚS nauczycieli (emerytów i rencistów) placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Bieżące wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowane w kwocie 1 831 503 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **1 815 642,91 zł**, co stanowi 99,13 % przyjętego planu. Z tych środków zrealizowano zadania:

Oczyszczanie miasta – w 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1 182 720 zł, w ramach zawartej na ten cel umowy. Zadania polegają na pracach związanych z oczyszczaniem ulic, opasek, chodników oraz opróżnianiem śmietników.

Na utrzymanie zieleni dokonano wydatków w wysokości 476 326,86 zł. Dotyczą one koszenia traw na pasach drogowych oraz podcinki gałęzi. Wykonano również nasadzenia kwiatów na rondach oraz podejmowano działania polegające na ich pielęgnacji.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono w kwocie 135 784,20 zł na usuwanie pojazdów z dróg miasta i ich przechowywanie na parkingu

strzeżonym na podstawie zawartej umowy. Dokonano również opłat za wykonanie wyceny technicznej samochodów oraz opłaty sądowe.

Pozostałe wydatki w kwocie 20 811,85 zł stanowią opłatę stałą za wprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych oraz opłatę roczną środowiskową. Wykonanie planu zabezpieczyło potrzeby w tym zakresie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 11 663 628 zł, z czego poniesione wydatki wyniosły **11 657 262,76 zł**, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Z tej kwoty wydatki inwestycyjne wyniosły 289 144,28 zł, wydatki bieżące zostały dokonane w kwocie 11 368 118,48 zł. Całość wydatków tego działu stanowią dotacje przekazane dla instytucji kultury na ich bieżące funkcjonowanie (dotacje podmiotowe) oraz na zadania przekazane im do realizacji (dotacje celowe). W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji jednostkom jak niżej:

Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego w Zamościu – instytucja otrzymała dotację podmiotową na bieżącą działalność w kwocie 3 266 000 zł. Przekazano jednostce również dotację celową na realizację Festiwalu Kultury „arte, cultura musica, e...” w kwocie 200 000 zł.

Zamojski Dom Kultury - na bieżące funkcjonowanie przekazano do instytucji kwotę 1 643 332 zł, kwota 468 477,80 zł to dotacje celowe na organizację wydarzeń artystycznych oraz na zakup przyczepki dwuosiovej, instrumentu klawiszowego, chełmskich strojów ludowych.

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska – w okresie sprawozdawczym przekazano środki na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 468 000 zł.

Książnica Zamojska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 2 750 796 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała cztery dotacje celowe w łącznej kwocie 87 512,68 zł.

Dla Muzeum Zamojskiego przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 2 464 000 zł oraz dotację celową na zakup okulusów do gry w kwocie 20 000 zł.

Wykaz podmiotów, kwot oraz zadań na jakie dotacje zostały udzielone zawiera Tabela Nr 5.

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

Powyższa grupa jest drugą co do wielkości grupą wydatków w powiatowej części budżetu i stanowi 11,52 % wydatków powiatu ogółem. Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 99,64 %. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie. Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi 18 033 257,13 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym **17 968 175,28 zł**. Środki te w przeważającej części stanowią wydatki bieżące, wydatki majątkowe to kwota 20 000 zł. Wydatkowane środki bieżące w wysokości 17 948 175,28 zł przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 183 897,29 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Z tej kwoty 57 392,27 zł stanowi wydatki na zadania statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UM wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki 126 505,02 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku za nierozdysponowane nieruchomości wchodzące w skład zasobu skarbu państwa, opracowanie operatu szacunkowego wartości rynkowej nieruchomości gruntowej, pokrycie kosztów uprzątnięcia zalegających odpadów z działek, odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnienia. W ramach wydatków dokonano opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność miasta oraz publikacji w prasie ogłoszeń związanych z gospodarowaniem nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa: w dziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 689 679,37 zł. Na zadania w zakresie nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę 505 955,37 zł. Te zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 5 zatrudnionych w jednostce pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PINB. Ponadto w ramach działu sfinansowano również koszty utrzymania administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 136 000 zł. Środki na

dokończenie prac nad zakładaniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej) zostały wydatkowane w kwocie 47 724 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: na zadania rządowe z zakresu administracji publicznej poniesiono wydatki w łącznej kwocie 145 893,28 zł. Na wynagrodzenia, składki i wydatki statutowe urzędników UM wykonujących zadania rządowe przeznaczono kwotę 122 078 zł. Pozostałe wydatki związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Na wynagrodzenia i składki osób pracujących przy zakładaniu ewidencji wojskowej, członków komisji lekarskich oraz na zakup art. biurowych, spożywczych, czynsz za wynajem lokalu na potrzeby kwalifikacji, koszty rozmów telefonicznych itp. przeznaczono łącznie 23 815,28 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa: na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej UM wydatki poniesiono w kwocie 2 200 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: kwota 10 569 844,83 zł stanowi koszty bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Powyższa kwota stanowi wynagrodzenia i składki oraz świadczenia na rzecz pracowników (134 funkcjonariuszy, 3 pracowników korpusu służby cywilnej i 1 etat pomocniczy). Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych to m.in. równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, kwoty wynikające z bieżącego utrzymania obiektów, pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego itp. Z wydatków poniesionych w tym dziale kwotę 9 300 zł przeznaczono na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. na doposażenie techniczne oraz wymianą zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: wydatki na realizację zadań nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej poniesiono w kwocie 177 233,77 zł. Są to wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych, którzy zostali wskazani do obsługi na terenie miasta Zamościa, funkcjonujących trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach ww. środków pokrywane są także wydatki związane z obsługą zadania oraz czynszem za lokale w których prowadzona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 50 305,78 zł, były przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych. oraz koszty obsługi zadania

Dział 851 – Ochrona zdrowia: w ramach ochrony zdrowia dokonano wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (4 838 314 zł) i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych (16 511,40 zł). Na ten cel w okresie sprawozdawczym przeznaczono łącznie kwotę 4 854 825,40 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy została sfinansowana w kwocie 547 820,97 zł. ŚDS jest jednostką półstacjonarną przeznaczoną dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym (Typ B). Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jego świadczeń, psychoterapii elementarnej i terapii farmakologicznej a także rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, prowadzenie terapii zajęciowych oraz psychiatrycznej opieki zdrowotnej obejmującej konsultacje i okresowe oceny stanu psychicznego osoby. Średnio dziennie w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w ŚDS w Zamościu przebywało 25 uczestników. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki, (przeciętne zatrudnienie w ŚDS wynosi 8,25 etatu) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ośrodka takie jak środki żywności (niezbędne do przygotowania posiłków dla uczestników), zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, zakup usług itp. W zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały poniesione wydatki w wysokości 12 470,26 zł w tym na wynagrodzenia dwóch trenerów prowadzących program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie i osoby obsługującej projekt, oraz pozostałe wydatki na przeprowadzenie zajęć (zrealizowano 60 godzin zajęć dla 15 uczestników).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadania te przeznaczono środki w wysokości 431 948,54 zł. Z tego kwota 388 940,24 zł stanowi koszty utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Jednostka w omawianym okresie wydała 2 235 orzeczeń, w tym 263 orzeczenia dla osób do 16 roku życia oraz 1 972 orzeczenia dla osób powyżej 16 roku życia. Średni koszt jednego orzeczenia ukształtował się na poziomie 174,02 zł. Do obsługi zadań

merytorycznych w Zespole pracuje 5 osób na 4,5 etatach. Zespół dodatkowo wydał w okresie sprawozdawczym 244 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, rozpatrzył również 356 wniosków w sprawie wydawania nowych legitymacji osób niepełnosprawnych. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu. Pozostała kwota 43 008,30 zł stanowi świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka, które przyznaje w drodze decyzji Wojewoda wraz z kosztami obsługi zadania. Świadczenia wypłacane są w okresach miesięcznych z rezerwy celowej otrzymanej z LUW. W okresie sprawozdawczym dokonano wypłaty 9 osobom.

Dział 855 – Rodzina: kwota 272 755,79 zł stanowi środki na - wypłatę świadczenia na wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu „Dobry start”, wypłacono 62 świadczenia (19 173,61 zł), wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci w rodzinach zastępczych – w okresie sprawozdawczym wypłacono 483 świadczenia (234 815,74 zł) i w Rodzinnym Domu dla Dzieci – wypłacono 38 świadczeń (18 766,44 zł). W ramach powyższych kwot ponoszono również koszty obsługi zadań, które stanowiły wypłatę wynagrodzeń dla pracowników oraz zakup wyposażenia.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan wydatków tej grupy wynosi 188 288,64 zł, w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **166 801,09 zł**, co stanowi 88,09 % planu. Dokonane wydatki to:

Dział 750 – Administracja publiczna: na przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych badań lekarskich oraz badań z zakresu psychologii i psychiatrii wykonane na rzecz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 1 088,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Kwota 165 712,45 zł stanowi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem”. Ośrodek ma realizować zadania z wczesnego wspomaganie dziecka, udzielać kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w ramach zadania zrealizowano 3 039,5 godzin indywidualnych zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju z 30 uczniami, prowadzonych przez 26 terapeutów. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne, niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby zadań realizowanych w ramach projektu.

2.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 125 228 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **125 135,47 zł**, tj. 99,93 % planu. Wydatki dokonane w ramach tych porozumień kształtują się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 99,82% co wynosi 52 135,47 zł, z tego środki w kwocie 46 103 zł stanowią dotacje przekazane dla trzech warsztatów terapii zajęciowej jako dopłata do kosztów działania wtz za 25 mieszkańców z terenu Powiatu Zamojskiego. Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski i stanowią 10% kosztów utrzymania uczestników wtz z powiatu. Kwota 6 032,47 zł to poniesione wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu osób niepełnosprawnych z powiatu zamojskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota 73 000 zł stanowi środki przekazane Książnicy Zamojskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz Powiatu Zamość. Środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Zamościu i zostały w całości przekazane w okresie sprawozdawczym.

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

Z zaplanowanej w tej grupie wydatków w wysokości 6 283 829 zł, zrealizowano 88,65 % tego planu, co stanowi kwotę **5 570 361,62 zł**. Z tego wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 2 826 211 zł wykonano

na sumę 2 491 191,80 zł, tj. 88,15 %. W odniesieniu do wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w 89,05% tj. na kwotę 3 079 169,82 zł - odrębny materiał zawiera opis ich wykonania wraz z Tabelą Nr 6. Środki bieżące przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność: kwota 22 471,10 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)”. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 2 468 720,70 zł. Całość poniesionych wydatków stanowią projekty edukacyjne realizowane w jednostkach oświatowych, w przeważającej większości w 100 % ze środków z UE. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację poniższych projektów:

Projekt pn. „Bez obawy”, realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące, wykonanie 19 998,29 zł. Wydatki poniesiono głównie na zorganizowanie warsztatów oraz na podróże zagraniczne.

Projekt pn. „Działaj naturalnie”, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 (koordynator) i III Liceum Ogólnokształcące (partner), wykonanie 116 568,78 zł. W ramach wydatkowanych środków zorganizowano m.in. wizytę dyrekcji i nauczycieli ze szkoły w Novara, opłacono delegacje zagraniczne opiekunów i wyjazd uczniów do Novary.

Projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, wykonanie 170 708,55 zł. Wydatki poniesiono głównie na opłacenie wyjazdu uczestników projektu do Niemiec, na zakup środków dydaktycznych, materiałów, wyposażenia oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących przygotowanie językowe i kulturalne.

Projekt pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. Postaw na kompetencję zawodowe”, realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, wykonanie 269 686,34 zł. Środki finansowe przeznaczono przede wszystkim na wydatki związane z wyjazdem i pobytem młodzieży na stażach zawodowych w Portugalii i Hiszpanii, zakup materiałów dydaktycznych, biurowych oraz na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt pn. „Praktyka czyni mistrza”, realizowany przez ZSP Nr 4 w Zamościu, wykonanie 165 217,01 zł. Środki finansowe przeznaczono głównie na wydatki związane z wyjazdem na staże zawodowe w Hiszpanii i Portugalii, zakup materiałów dydaktycznych oraz na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt pn. „Zawodowe kształcenie zawodowe” realizowany przez ZSP Nr 4 w Zamościu, wykonanie 753 629,15 zł. Wydatki przeznaczono w głównej mierze na wypłatę stypendiów dla uczniów z tytułu odbytych staży/praktyk, zakup pomocy dydaktycznych dla uczestników staży, odzieży ochronnej dla nauczycieli oraz na badania profilaktyczne i ubezpieczenie dla uczestników projektu.

Projekt pn. „Mikro innowacje – makro korzyści – Systemowy Dom Marzeń”, realizowany przez ZSP Nr 4 w Zamościu, wykonanie 41 763,18 zł. Wydatki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów do konstrukcji makiety inteligentnego domu oraz utworzenia strony i internetowej z konspektami zdjęć, filmami szkoleniowymi i materiałami pomocniczymi.

Projekt pn. „Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy”, realizowany przez ZSP Nr 2 w Zamościu, wykonanie 200 689,38 zł. Środki finansowe przeznaczono głównie na wydatki związane z wyjazdem do Włoch oraz na zakup art. biurowych z logo projektu.

Projekt pn. „Pszczoly nad Alpami”, realizowany przez ZSP Nr 5 w Zamościu, wykonanie 15 981,40 zł. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, organizację pokazowej pasieki, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi.

Projekt pn. „Wachlarz kompetencji zawodowych”, realizowany przez ZSP Nr 1,2,5 oraz WO, wykonanie 714 478,62 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat stypendiów, zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów, wypłaty wynagrodzeń opiekunom stażystów, zwrotu zakładom pracy kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. W związku z koniecznością przełożenia realizacji pozostałych kursów na I kw. 2019 r. zaplanowane wydatki projektu nie zostały w pełni zrealizowane.

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

V. Przychody i rozchody budżetowe

ØPrzychody

Przychody budżetu Miasta Zamość wyniosły **38 607 095,25** zł, z planu rocznego wynoszącego 38 711 641 zł. Osiągnięte w 2018 r. przychody stanowią zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na kwotę 4 211 641 zł (wykaz i kwoty poszczególnych pożyczek zawiera Tabela Nr 3), środki z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 19 000 000 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych – 8 655 108,14 zł oraz środki pochodzące z innych źródeł - 6 740 346,11 zł. W związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na późniejszy okres, wyemitowano obligacje w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano.

ØRozchody

Zaplanowane środki w kwocie 11 455 779 zł wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w wysokości **11 443 215,52** zł i dotyczyły spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 1 943 215,52 zł oraz wykupu obligacji komunalnych – 9 500 000 zł.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki w 2018 roku wg. stanu na 30 grudnia 2018 roku przedstawia załączona Tabela Nr 3.

VI. Zobowiązania i należności

ØZobowiązania

Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą łącznie **86 023 290,99** zł, z tego:

emisja obligacji..... 77 500 000,00 zł
kredyty i pożyczki8 523 290,99 zł

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2018 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wg. stanu na 30.12.2018 roku przedstawia Tabela Nr 4.

ØNależności

Należności według tytułów na dzień 30 grudnia 2018 roku wynoszą łącznie **25 150 290,37** zł, w tym:

pożyczki671 715,15 zł
gotówka i depozyty.....3 480 863,42 zł
wymagalne należności18 751 842,93 zł
pozostałe należności2 245 868,87 zł

Należności z tytułu **udzielonych pożyczek** wynikają z rozłożenia na raty kwoty należności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zwrotów wywłaszczonego mienia z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Gotówka i depozyty to środki zgromadzone na rachunkach bankowych w Urzędzie Miasta Zamość i w samorządowych jednostkach budżetowych, wynikające z rozliczeń budżetowych dotyczące okresu sprawozdawczego.

Na kwotę **należności wymagalnych** składają się:

- należności samorządowych jednostek budżetowych w kwocie 11 327 542,64 zł, (w tym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 9 958 566,10 zł głównie z tytułu Funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych należności w wysokości 1 318 516,76 zł z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodku, jednostki oświatowe – 12 164,71 zł, głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń i nieregulowanych opłat za wyżywienie, Zarząd Dróg Grodzkich – 15 383,88 zł, za zajęcia pasa drogowego, opłatę dodatkową za brak biletów parkingowych, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, Ośrodek Sportu i Rekreacji – należności 22 658,19 zł z tyt. świadczonych usług, przedszkola – 184 zł za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową i Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 69 zł z tyt. odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym).
 - należności z tytułu podatków w kwocie 3 486 637,98 zł,
 - należności z mienia gminy w kwocie 549 458,69 zł,
 - należności Skarbu Państwa w kwocie 215 050,95 zł,
 - należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 268 398,95 zł,
 - należności UM w kwocie 263 326,90 zł, (są to min. należności z tyt. zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, kar komunikacyjnych, grzywien, opłaty planistycznej, za zmniejszenie naturalnej retencji wody, zwrotu kosztów zastępczego wykonania obowiązku oraz nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
 - należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 318 884,42 zł,
 - należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 110 966,81 zł,
 - należności z tytułu zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej zasobem nieruchomości miasta w kwocie 2 207 924,05 zł,
 - należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2 501,30 zł,
 - należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1 150,24 zł
- Na kwotę **należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2019 r. składają się:
- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 135 028,26 zł,
 - należności z tytułu podatków w kwocie 427 474,28 zł.
 - pozostałe należności w kwocie 1 683 366,33 zł.

Informacja o wykorzystaniu dotacji przekazanych z budżetu miasta Zamość na cele publiczne w roku 2018.

GMINA

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne gminy

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

na organizację Festiwalu Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” w ramach XXIV Jarmarku Hetmańskiego - 15 000 zł. Środki wydatkowano zgodnie z umową nr 416/2018 z dn. 24.04.2018 na honoraria za występy artystyczne, ZAiKS oraz koszty organizacyjne, m.in. na druk afiszy, ochronę oraz wyżywienie.

na organizację plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim - 45 000 zł. Dotację wykorzystano zgodnie z umową nr 415/2018 z dn. 19.04.2018 r. na realizację plenerowych imprez promocyjnych, tj. Zamojskiej Majówki, Zamojskich Muzykaliów oraz Pożegnania Wakacji. Środki

wydatkowane były na honoraria, ZAIKS, wyżywienie, noclegi, materiały, a także na promocję oraz zabezpieczenie techniczne i organizacyjne przedsięwzięć.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA, wydatkowano kwotę **162 000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki poniesiono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury

Podstawą udzielenia dotacji był art. 4¹ ust. 1 pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Ogółem zrealizowano 4 projekty w ramach 2 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych („Realizacja przez zamojskie instytucje kultury programów alternatywnych wobec uzależnień adresowanych do dzieci i młodzieży, opartych na idei konstruktywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez aktywność kulturalną” oraz „Organizacja lokalnych imprez i innych przedsięwzięć promujących zdrowy i trzeźwy styl życia, w tym z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży oraz całych rodzin”).

Zamojski Dom Kultury to realizator zadania pt. „Młodzieżowy Art Kolektyw MAK”, na które otrzymał dotację w wysokości **30 000,00 zł**. MAK to rodzaj stałej twórczej współpracy zintegrowanej 60 osobowej grupy młodych osób pod opieką 3 instruktorów. Grupę wspierali także lokalni zamojscy społecznicy, animatorzy i promotorzy różnych dziedzin sztuki. Finałem projektu był zorganizowany 15 grudnia 2018 r. MAK Festiwal. W trakcie projektu zorganizowano 6 spotkań z animatorami kultury, 100 godz. warsztatów, 2 spotkania z psychologiem, 5 autorskich projektów młodzieży, 2 wydarzenia plenerowe i festiwal podsumowujący projekt i prezentujący dokonania artystyczne młodzieży. Autorzy projektu szacują, że miał on ponad 3 900 odbiorców pośrednich.

Książnica Zamojska otrzymała **33 000,00 zł** na realizację projektu „Zaczytani Młodociąni”. Projekt łączył w sobie szereg różnorodnych działań. Zrealizowano zajęcia informacyjno – edukacyjne pt. Dopalacze niosą śmierć, w których wzięło udział 65 osób; cykliczne wakacyjne spotkania literackie „Buszujemy po książkowej dżungli”, w których wzięły udział 1 602 osoby, spotkania autorskie z Roksaną Jędrzejewską – Wróbel oraz Pawłem Beręsewiczem - cykl 12 spotkań zgromadził 461 odbiorców, warsztaty teatralno- recytatorskie pt. „Integracja grupy poprzez działania teatralne” dla 69 osób; warsztaty biblioterapeutyczne dla 60 dzieci; konkurs plastyczny „SNAP z Lektury” wraz z wystawą pokonkursową, do którego zgłosiły się 152 osoby, publikacja w nakładzie 195 egzemplarzy kalendarza na 2019 rok, opartego na pracach wykonanych w ramach konkursu. Projekt podsumowywało spotkanie dla uczestników i laureatów. Łącznie w 134 wydarzeniach uczestniczyło 2 587 osób.

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska otrzymało dotację w kwocie **5 500,00zł** na projekt Zamość – miasto tworzone wizją i gestem. Plastyczne warsztaty plenerowe na zamojskiej Starówce skierowane do dzieci i młodzieży. Przygotowano 12 spotkań plenerowych w okresie wakacji, w których każdorazowo uczestniczyło od 4 do 14 osób (ogółem w projekcie brały udział 33 osoby). Młodzież wykonała 40 obrazów na płótnie i zagruntowanych płytach oraz 20 rysunków na papierze, których tematem była architektura Zamojskiej Starówki. Elementem projektu była wystawa pokonkursowa, którą obejrzało około 500 osób.

Zamojski Dom Kultury we współpracy z zarządami osiedli zorganizował 5 festynów rekreacyjno –kulturalnych pn. „Wędrująca estrada–Postaw na rodzinę” na zamojskich osiedlach. Instytucja wykorzystwała dotację w wysokości **93 500,00 zł**. Szacunkowa liczba odbiorców to 5 000 osób. Mieszkańcom zaproponowano: punkt działań profilaktycznych, zadaj pytanie Prezydentowi/Radnym/Zarządom Osiedli, laboratorium pomysłów, spektakl oraz inscenizowane zabawy teatralne dla dzieci, karawana opowieści (opowieści, baśnie, pieśni z różnych stron świata), etniczny kącik perkusyjny, warsztaty plastyczne, warsztaty cyrkowe, kącik ekologiczno-artystyczny,

strefa zabaw dla dzieci, blok gier i zabaw sportowych, stoiska promocyjno – edukacyjne, warsztaty tańców narodowych zakończone potańcówką z przytupem.

DZIAŁ 921 _KULTURA I SZTUKA

Rozdział 92114 – Pozostałe Instytucje Kultury

W budżecie miasta na 2018r. zaplanowano dotację celową w kwocie **40 000,00 zł** na **Organizację VI Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią”**. Przekazano ją Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu. Kwota wydatkowana została w całości. Festiwal odbył się w Zamościu, w sierpniu br. W czasie 4-dniowej imprezy widzowie obejrzeni 24 filmy, którym towarzyszyły spotkania z wybitnymi twórcami filmowymi, pozakonkursowe projekcje filmowe, potańcówka w stylu lat 60 i 70, wieczór z piosenką historyczną i filmową, plenerowe projekcje filmowe na Rynku Wielkim w Zamościu, gala finałowa i koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy oraz wydarzenia towarzyszące („Zamość 1920 – Przywrócić w Pamięci” - widowisko historyczne z okresu wojny polsko-bolszewickiej, wystawy muzealne oraz wystawa fotograficzna Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego).

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan – **93 733 zł**, wykonanie – **65 291,80 zł**, tj. 69,66% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów utrzymania dzieci, zamieszkałych na terenie Miasta Zamościa, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w gminie Zamość. Niski procent wykonania planu wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – **95 000 zł**, wykonanie – **33 517,59 zł**, tj. 35,28% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Zamościa w publicznych i niepublicznych przedszkolach w gminie Zamość, Sitno oraz Komarów Osada. Niski procent wykonania planu wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – **5 000 zł**, wykonanie – **1 977,79 zł**, tj. 39,56% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego na terenie miasta Zamość, a uczęszczającego do punktu przedszkolnego w szkole podstawowej w Gminie Łabunie.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 630 - TURYSTKA

Rozdział 63003 – Zadana w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane środki w kwocie **5 000 zł** na **realizację zadań w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym** przekazano w trybie art. 19 a (Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu - Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz na podstawie zawartych umów, trzem poniższym organizacjom:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” otrzymało dotację w kwocie **2 000 zł** na organizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Pełno(s)prawni w turystyce”. W ramach zadania zorganizowano turnus turystyczno-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, z terenu miasta Zamość. Zadanie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem – noclegi i wyżywienie i zawartą umową nr 724/2018 z dnia 18.07.2018

Stowarzyszenie Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks” otrzymało dotację w kwocie **1 500 zł** na organizację XIX Integracyjnego Rajdu po Roztoczu – zadanie zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem - nocleg i wyżywienie i zawartą umową nr 549/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zamościu otrzymało dotację w wysokości **1 500 zł**, na organizację imprez turystyki kwalifikowanej o charakterze miejskim i regionalnym. W skład zadania weszły następujące imprezy turystyki kwalifikowanej: 44.Rajd „Spotkanie z Wiosną”; 44.Rajd „Czerwony Kapturek”; 61.Rajd Nocny im. Władysławy Podobińskiej. Zadanie zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem – pokrycie kosztów transportu i zawartą umową nr 412/2018 z dnia 18.04.2018 r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – **4 126 341 zł**, wykonanie – **4 115 094,41 zł**, tj. 99,73% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio prowadzonej przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską, do której uczęszczało średnio 240 uczniów oraz w czterech niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 424 uczniów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **312 013 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 73 980 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **228 217,29 zł**, tj. 73,14% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania dzieci w oddziałach przedszkolnych niepublicznych szkół podstawowych. W 2018 roku udział w zajęciach brało średnio 53 uczniów. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych oraz z faktu niewykonania dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – **2 207 988 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 122 130 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **1 938 874,00 zł**, tj. 87,81% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w pięciu niepublicznych przedszkolach, w których średnia liczba dzieci wyniosła 266. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Zamość oraz z faktu niewykonania dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan – **585 480 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 5 480 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **575 049,61 zł**, tj. 98,22% 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, do którego uczęszczało średnio 33 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – **330 587 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 94 530 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **232 998,38 zł**, tj. 70,48% planu. W rozdziale tym dotowano działalność dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych. Kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 60 wychowanków. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do tej formy wychowania przedszkolnego oraz z faktu niewykorzystania dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – **1 508 531 zł**, wykonanie – **1 493 595,61 zł**, tj. 99,01% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznym gimnazjum – Katolickim Gimnazjum im. Św. Ojca Pio, prowadzonym przez Diecezję Zamojsko-Lubaczowską, do którego

w 2018 roku uczęszczało średnio 72 uczniów oraz w trzech niepublicznych gimnazjach, w których naukę pobierało średnio 134 uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – **160 151 zł**, wykonanie – **160 150,04 zł**, tj. 100% planu. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z Umową Nr 2/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. (umowa M. Zamość z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zamościu) i Umową Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. (umowa M. Zamość ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu, ul. Peowiaków 6a). Do szkół dowożono średnio 75 osób.

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

Plan – **277 186 zł** (w tym niewykorzystana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego – 1 370 zł, dotacja nieprzekazana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych), wykonanie – **224 957,61 zł**, tj. 81,16% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania średnio 11 wychowanków z orzeczoną niepełnosprawnością w niepublicznych formach przedszkolnych. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z dysfunkcjami oraz z faktu niewykonania dotacji przedszkolnej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – **111 001 zł**, wykonanie – **101 183,37 zł**, tj. 91,16% planu. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 2 uczniów w publicznej szkole podstawowej – Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio prowadzonej przez Diecezję Zamojsko – Lubaczowską oraz 3 uczniów w niepublicznej szkole podstawowej – I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej prowadzonej przez Zamojskie Towarzystwo Oświatowe. Niższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci w szkołach podstawowych z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – **55 975 zł**, wykonanie – **53 150,36 zł**, tj. 94,95% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 1 ucznia niepełnosprawnego w niepublicznym gimnazjum – I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej prowadzonej przez Zamojskie Towarzystwo Oświatowe. Niższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z mniejszej liczby dzieci w z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano dotację, **na realizację zadań z zakresu i rozwiązywania problemów narkomanii**, w wysokości **72 000,00 zł**, co stanowi 100% planu. Dotacje przekazano dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn. zm.), na realizację trzech zadań, w tym:

1. **Zamojskiemu Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego** zlecono prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego z zakresu problemów narkotykowych. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **10 600,00 zł**, a wykorzystano 10 346,20 zł na zrealizowanie 37 dyżurów, w trakcie, których punkt odwiedziło 107 osób. Punkt miał siedzibę w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji przy ul. Akademickiej 4.

2. **Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego** otrzymało dotację w wysokości **13 200,00 zł** na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków „FreD goes net”. W ramach zadania zrealizowano 4 cykle 8 godzinnych zajęć grupowych dla użytkowników środków psychoaktywnych, w których uczestniczyły 24 osoby. W 2018 r. Stowarzyszenie brało udział w 2 spotkaniach informacyjnych z partnerami projektu.

3. **Stowarzyszenie Salvete** otrzymało dotację w wysokości **48 200,00 zł** na realizację programu profilaktyczno – wychowawczego w Klubie Młodzieżowym jako placówce wsparcia dziennego. Klub mieści się przy ul. Ormiańskiej 4. W 2018 r. do Klubu uczęszczało systematycznie 20 osób. W placówce prowadzono zajęcia opiekuńcze, w tym pomoc w nauce, zajęcia profilaktyczne, sportowe, plastyczne; jak również zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Obok formy „stacjonarnej” Stowarzyszenie prowadziło pracę podwórkową. Kadra placówki systematycznie współpracowała z rodzicami wychowanków, nauczycielami, pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi, asystentami rodzinnymi. Dotacja została wykorzystana m.in. na organizację zajęć opiekuńczych i specjalistycznych, materiały do prowadzenia zajęć, koszty utrzymania placówki, dożywianie wychowanków.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2018 r. w budżecie zaplanowano dotację na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **502 140,00 zł**, wykorzystano **501 622,00 zł**, tj. 99,90% planu, z tego:

kwotę w wysokości 448 990,00 zł, wykorzystano na realizację 8 zadań. Ogółem zawarto 21 umów ze stowarzyszeniami w wyniku procedury konkursu ofert, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492):

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

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” otrzymało dotację w wysokości **34 000,00 zł**. Działania projektowe obejmowały następujące obszary: trzeźwościowy (w tym rehabilitacyjny), pomocowy (w tym interwencyjny), na rzecz promowania abstynencji i zdrowego stylu życia, m.in. na działania rozwijające zainteresowania i aktywność społeczną osób z problemem alkoholowym. Na bazie Klubu spotykały się 2 grupy wsparcia. Stowarzyszenie zorganizowało szereg imprez integracyjnych (8), okolicznościowych (10) i rocznic trzeźwościowych (10). Do najbardziej licznych należały: festyn z okazji Dnia Dziecka, V Piesza Pielgrzymka do Krasnobrodu Środowisk Trzeźwościowych, w której ogółem uczestniczyło ponad 200 osób, w tym z naszego miasta 75. Stowarzyszenie zorganizowało także obóz terapeutyczny w Krasnobrodzie, w którym uczestniczyło 30 osób, spływ kajakowy (40 osób), wyjazd integracyjno - rehabilitacyjny Łagiewniki -Kraków- Częstochowa (30 osób). W trakcie roku osoba pierwszego kontaktu udzieliła 112 porad. Stowarzyszenie prowadziło także punkt konsultacyjno –informacyjny dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin, w którym udzielono 118 porad dla 51 osób.

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

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość otrzymało wsparcie w wysokości **71 750,00 zł**, dla 5 placówek (Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy ul. Staszica 37, Zamoyskiego 32, Konopnickiej 6, Orzeszkowej 28 oraz Peowiaków 68a). Głównym elementem zleconego zadania była realizacja programu zajęć specjalistycznych i opiekuńczo – wychowawczych. Szczególną uwagę położono na poszerzenie metod współpracy z rodziną wychowanków. Dotacja obejmowała także wydatki na wycieczki, organizację imprez okolicznościowych, dożywianie, zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć, wyjścia do kina. W programie uczestniczyło 117 dzieci, a realizowano go przez okres ponad 8 miesięcy 2018 r.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości **63 250,00 zł** na wsparcie realizacji zadania w 3 świetlicach „Nasz Drugi Dom” (Zamoyskiego 48), „Przytulny Kąt” (Lwowska 15), „Słoneczny Promyk” (Obrońska 15). Dotacja została wykorzystana na realizację zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, profilaktycznych, informatyczno –matematycznych, socjoterapeutycznych i arteterapii. Udzielano pomocy w nauce, likwidowano niepowodzenia szkolne, zapewniono dożywianie. Dotacją objęto 73 osoby.

W ramach zleconego programu zorganizowano imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina, i na krytą pływalnię, wycieczkę autokarową do Krasnobrodu, zakupiono także drobne wyposażenie. Program był realizowany przez 11 miesięcy.

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

Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION” otrzymał dotację w wysokości **11 000,00 zł** na dofinansowanie programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 3 dyscyplinach i 3 grupach ćwiczebnych. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 76 osób. W ramach zleconego zadania podmiot brał udział w 11 zawodach i turniejach sportowych oraz był organizatorem 3 imprez sportowych.

Uczniowski Gimnazjalny Klub Sportowy „JEDYNKA” otrzymał dotację w wysokości **5 000,00 zł** na realizację programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w 3 dyscyplinach i 4 grupach ćwiczebnych. W zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 85 uczniów. Stowarzyszenie zorganizowało 3 imprezy sportowo – rekreacyjne i 4 zawody sportowe dla 266 osób.

Uczniowski Klub Sportowy „OPTIMA” otrzymał dotację w wysokości **14 000,00 zł** na realizację zajęć rekreacyjno – sportowych w 6 dyscyplinach z realizacją programu TENIS 10, w 17 grupach ćwiczących. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 314 uczniów. Elementem programu była organizacja dwu imprez sportowych.

Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” otrzymał dotację w kwocie **13 380,00 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w następujących obszarach: piłka nożna, szachy, zajęcia rekreacyjno – sportowe, w 8 grupach ćwiczebnych. W pierwszym etapie zadania w zajęciach uczestniczyło 135 osób, w drugim - 138. Klub był także organizatorem lub współorganizatorem 3 imprez rekreacyjno – sportowych oraz uczestniczył w 47 turniejach i zawodach.

Uczniowski Klub Sportowy „Integracja” otrzymał dotację w wysokości **4 500,00 zł** na wsparcie programu pozalekcyjnych zajęć sportowo – rekreacyjnych w 3 grupach wiekowych. W programie w I etapie uczestniczyły 52 osoby, w II etapie 62 osoby.

Uczniowski Klub Sportowy „KIKO” otrzymał dotację w wysokości **5 500,00 zł** w ramach której zorganizował zajęcia w 4 dyscyplinach dla 5 grup ćwiczących. Systematycznie w cyklicznych zajęciach uczestniczyło 75 osób. Stowarzyszenie zorganizowało 4 imprezy sportowe oraz uczestniczyło w jednym wyjeździe integracyjno – rekreacyjnym i jednym zawodach/konsultacjach.

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego zorganizował zajęcia w jednej dyscyplinie w 4 grupach ćwiczebnych. W projekcie uczestniczyło 60 osób. Stowarzyszenie zorganizowało dwie imprezy sportowe. Klub otrzymał dotację w wysokości **8 000,00 zł**.

Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” otrzymał dotację w wysokości **10 620,00 zł** na realizację zadania obejmującego cykliczne zajęcia w 5 dyscyplinach, 6 grupach ćwiczebnych w I etapie realizacji, 7 grupach w II etapie realizacji. W cyklicznych zajęciach uczestniczyło 108 osób. Stowarzyszenie zorganizowało 2 imprezy sportowe.

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

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny otrzymała dotację w wysokości **13 500,00 zł**, na projekt pt. Klub Harcerski „Wiking” – „2018 – Rok Harcerstwa”. W stałych formach wzięło udział 75 osób (dzieci i młodzież drużyn ZHP). Działania projektowe obejmowały: zbiórki harcerskie (6 drużyn); zajęcia warsztatowe poświęcone profilaktyce; alternatywne formy spędzania czasu wolnego – 20 działań, ponad 1300 adresatów; współorganizację, organizację oraz aktywny udział w uroczystościach państwowych, miejskich, manifestacjach patriotycznych, obchodach świąt państwowych i lokalnych – 19 działań, 340 adresatów.

Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” otrzymało wsparcie w wysokości **7 920,00 zł** na realizację projektu pt. „Poprzez sztukę do zdrowia”. Głównym elementem zadania była organizacja czasu wolnego w formie zajęć warsztatowych: teatralno - muzycznych oraz tkaniny artystycznej, którym towarzyszyła realizacja programu profilaktycznego. Uczestniczyły w nim w sumie 32 osoby. W ramach projektu przygotowano 2 przedstawienia bajkowe, 1 przedstawienie teatralne oraz wystawę prac uczestników w Zamojskiej Galerii Młodych „Okrągłak”.

Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika” zrealizowało projekt „Filmowanie to nie nałogów szukanie”. W projekcie uczestniczyło 40 uczniów zamojskich szkół. Projekt to zajęcia z zakresu filmowania i montażu oraz informacyjno – edukacyjne nt. zdrowego stylu życia prowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego. W trakcie projektu powstały dwa filmy. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **7 468,00 zł**.

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

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze z siedzibą w Zielonej Górze wykorzystało dotację w wysokości **65 982,00 zł** na zorganizowanie wypoczynku w Jastrzębiej Górze, w formie dwu turnusów w miesiącu sierpniu 2018 r. dla 48 dzieci i młodzieży, zakwalifikowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie wypoczynku zrealizowano program profilaktyczny „Kraina 100 milowego lasu” dla młodszej grupy oraz program profilaktyczny „Sport –Tak, Nałóg - Nie” dla starszej grupy, jak również dwa programy edukacyjne „Kolonijny skaut” oraz „Wolontariat”. Kadra Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego dla każdego uczestnika przygotowała arkusz obserwacji dziecka wraz z ewentualnymi wskazaniem do dalszej pracy specjalistycznej, który został przekazany pracownikom socjalnym.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość zorganizowało 12 dniowe kolonie letnie w Murzasichle po hasłem „Poznajemy Polskie Góry” na przełomie lipca i sierpnia, dla 23 dzieci. Kwalifikacji uczestników dokonało Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie wypoczynku został zrealizowany program profilaktyczny oraz rekreacyjno-kulturalny. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości **26 220,00 zł**.

Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego pod hasłem „Lato w mieście 2018”

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało środki finansowe w wysokości **21 600,00 zł** na realizację półkolonii pod hasłem „Zdrowo, radośnie, bezpiecznie” w ramach trzech 10 dniowych turnusów. Ogółem uczestniczyło w wypoczynku 135 dzieci i młodzieży, w tym 90 zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA. W trakcie półkolonii zapewniono wyżywienie – trzy posiłki dziennie, w każdym turnusie zorganizowano wycieczkę poza miasto, wyjście do kina, ZOO, muzeum, na basen, kręgielnię, wyjście do Krainy zabaw „Jaś i Małgosia” i wyjście do Manufaktury Słodczy „Tęcza”. Zrealizowano program profilaktyczny w wymiarze 16 godzin w turnusie.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość otrzymało wsparcie finansowe w kwocie **19 800,00 zł**, na organizację półkolonii w postaci dwu 11 dniowych turnusów. Uczestniczyło w nich 75 dzieci zakwalifikowanych w ramach MPPiRPA. W trakcie każdego dnia uczestnicy objęci byli dwoma posiłkami. Zorganizowano 3 wycieczki poza miasto, wyjścia nad zalew, do parku, do kina, ZOO, muzeum, na plac zabaw, do Krainy zabaw „Jaś i Małgosia”. Zrealizowano program profilaktyczny pt. „Brak nudy – brak uzależnień” w wymiarze 10 godzin w turnusie.

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

Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego było realizatorem projektu „XV Zamojskie Spotkania Trzeźwościowe – Roztocze 2018”. W pięciodniowym wyjeździe uczestniczyło 50 mieszkańców miasta. Obóz zorganizowano w Krasnobrodzie, w miesiącu sierpniu 2018 r. Zajęcia odbywały się w 4 grupach terapeutycznych. Zabezpieczono także opiekę nad dziećmi w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych. Stowarzyszenie wykorzystało dotację w wysokości **27 000,00 zł**.

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika zrealizowało projekt pod tytułem „Z robotyką w przeszłość”. W projekcie uczestniczyło 12 osób, uczniów zamojskich szkół. W ramach projektu zrealizowano 60 godzin zajęć z robotyki, 12 godzin zajęć z wiedzy dydaktyczno – historycznej, 12 godzin zajęć z autoprezentacji oraz 8 godzin zajęć informacyjno – edukacyjnych, z obszaru profilaktyki uzależnień. Projekt miał na celu wzmacnianie takich czynników chroniących jak rozwój pasji, zainteresowań i poczucia własnej wartości, umiejętności społecznych i asertywności, porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych. W wyniku

realizacji projektu powstał robot/łazik- przewodnik turystyczny, posiadający umiejętność oprowadzania po zamojskiej Starówce. Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **12 500,00 zł**;

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość zrealizowała projekt pt. „Harcerskie Aktywne Lato 2018”. Wykorzystała dotację w wysokości **6 000,00 zł**. W projekcie uczestniczyło 15 harcerzy – jako liderów swoich drużyn. Grupa leaderska uczestniczyła w dwu formach II Rajdzie Odkrywców (Kaszuby) i Złocie Związku Harcerstwa Polskiego (Gdańsk). Udział w tych działaniach zaowocował wzrostem liczebności drużyn oraz dał liderom drużyn nowe kompetencje do pracy w kolejnym roku szkolnym i harcerskim. W ramach Rajdu Odkrywców zamojska grupa przygotowała a następnie zorganizowała pięć intensywnych dni rajdowych dla 120 harcerzy i instruktorów z 10 drużyn z całej Polski.

Kwotę w wysokości 36 520,00 zł wydatkowano na realizację 2 zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Ogółem zawarto 2 umowy z fundacjami, w wyniku procedury konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).

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

Fundacja Nowe Horyzonty z siedzibą w Warszawie zrealizowała projekt pt. „Moje życie wolne od uzależnień” dla trzech grup wiekowych: klasy I-III szkoły podstawowej; klasy IV-VI szkoły podstawowej; klasy VII, VIII szkoły podstawowej i gimnazjum oraz klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Otrzymała i rozliczyła dotację w wysokości **19 000,00 zł**. Ogółem zrealizowano 37 edycji programu obejmującego trzy obszary tematyczne, w którym uczestniczyło 819 uczniów.

Realizacja programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach i innych placówkach systemu oświaty

Fundacja Profilaktyka i Wychowanie im. Jana Pawła II z siedzibą w Busko-Zdroju otrzymała dotację w wysokości **17 520,00 zł** na realizację programu Archipelag Skarbów. Program został zrealizowany w formie trzech dwudniowych spotkań dla klas III gimnazjum siedmiu zamojskich szkół oraz 7 spotkań dla rodziców. W programie uczestniczyło 458 uczniów i 148 rodziców.

Kwotę w wysokości 16 112,00 zł wydatkowano na realizację przedsięwzięcia zawartego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Zawarto jedną umowę w wyniku procedury konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).

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

Centrum Działań Profilaktycznych s.c. z siedzibą w Wieliczce zrealizowało projekt pt. Prospołeczni Młodzieżowi Liderzy Zamościa. Projekt odwoływał się do znanej w profilaktyce koncepcji młodzieżowych liderów. Ważnym elementem projektu było zrekrowanie według opracowanych kryteriów grupy liderów, uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych – 16 osób. Kolejnym działaniem było przeszkolenie Młodzieżowych Liderów Zamościa. Szkolenie trwało 5 dni. Celem szkolenia było wyposażenie Liderów w wiedzę i umiejętności do tworzenia i realizacji wybranych projektów edukacyjnych, profilaktycznych i partyworkerskich pod okiem trenerów prowadzących grupę. W następnym etapie Liderzy przystąpili do opracowania swoich projektów oraz ich realizacji. Praca Liderów była superwizowana przez trenerów. Liderzy zrealizowali 3 projekty: projekt edukacyjny Tajemniczy klient, adresowany do sprzedawców napojów alkoholowych, akcja antydyskryminacyjna realizowana metodą eksperymentu społecznego oraz warsztaty integracyjne „Poznajmy się” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadanie "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na terenie Zamościa realizowane jest przez Polski Czerwony Krzyż. W roku 2018 na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę **1 521 986,00zł**, tj. 97,56% planu. Z dotacji sfinansowano 79 371 godzin; średni koszt godziny wyniósł 19,80zł/godz. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił zdecydowany wzrost liczby godzin co w konsekwencji spowodowało znaczny wzrost wydatków na ten cel. Usługi świadczą opiekunki

zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznawane są usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb Wnioskodawców: przede wszystkim w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Część osób ma dodatkowo przyznane usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i święta oraz usługi rehabilitacyjne. Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków; zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja na realizację zadania pn. **„Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych - prowadzenie schroniska dla bezdomnych”** przekazana do Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu w kwocie **214 000,00 zł** przeznaczona została na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w prowadzonym Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Zamościu przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz na inne świadczeniu na rzecz osób bezdomnych. Zabezpieczono potrzeby w postaci całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej dla 30 podopiecznych; zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia drobnych prac remontowych, odmalowano 5 sal mieszkalnych, kuchnię, klatkę schodową, 3 toalety i 2 korytarze; opracowano i realizowano 3 Indywidualne Programy Wychodzenia z Bezdomności; zorganizowano jednodniową wycieczkę do Przemyśla dla 15 osób.

Dotacja na realizację zadania pn. **„Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej”** przekazana dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu w wysokości **40 000,00 zł** została wykorzystana na wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej osób bezrobotnych na bazie Klubu Integracji Społecznej. Reintegracją i aktywizacją zawodową objętych zostało 29 osób (16 kobiet i 13 mężczyzn). 26 uczestników KIS wykonywało prace społecznie użyteczne, 1 osoba wykonywała pracę w ramach robót publicznych, 6 uczestników odbyło staż u pracodawców, 9 absolwentów KIS zostało przygotowanych do podjęcia zatrudnienia, w kierunku usamodzielnienia ekonomicznego. Stowarzyszenie zorganizowało też wizyty studyjne w CIS w Chełmie, CIS w Jacni, SWAS Stella, warsztaty integracyjno-edukacyjne, poradnictwo, szkolenia komputerowe, wigilię i piknik dla uczestników, oraz wyjścia do kina i na kręgle.

Dotacja na realizację zadania pn. **„Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość ”** przekazana do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Zamościu w kwocie **54 000,00zł**, została przeznaczona na sfinansowanie kosztów dożywiania osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i wydawanie artykułów żywnościowych. Żywność wydawana była bezpłatnie dla osób skierowanych przez MCPR w Zamościu. Objęto pomocą żywnościową w okresie od I do VI 2018 roku - 951 rodzin tj. 2 196 osób, zaś w okresie od IX do XII 2018 roku - 735 rodzin tj. 1 657 osób. Przekazano żywność osobom/rodzinom najbardziej potrzebującym – ogółem 94 835,69 kg o wartości 435 344,82 zł. Mieszkańcy miasta Zamość otrzymywali żywność przez 10 miesięcy w 21 różnych asortymentach tj. m.in. mleko UHT, ser podpuszczkowy GOUDA, makaron, ryż, herbatniki, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, cukier, olej, kasza gryczana, szynka wieprzowa, pasztet wieprzowy itp. Żywność wydawana była od poniedziałku do piątku, dla mieszkańców miasta Zamość w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 8.00 do 14.00 do 26 dnia każdego miesiąca, z zachowaniem jednakowej ilości dla każdej osoby w ciągu miesiąca.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wspieranie zamojskich org. pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską

Podpisano umowę z Zamojskim Forum Inicjatyw Społecznych, w ramach której została zrealizowana zadanie **„Zamojska Akademia Partycypacji Obywatelskiej”** - przekazano dotację w kwocie **20 000,00 zł**. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i umiejętności partycypacji oraz partnerskiej współpracy wewnątrz i międzysektorowej w grupie 156 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu i mieszkańców Zamościa. W ramach zadania przeprowadzono m.in.: 16 godziny warsztatów animacyjnych, przeszkolono animatorów lokalnych, promowano kampanie oddawania 1% podatku na zamojskie organizacje pożytku publicznego, zorganizowano 4 Mobilne Laboratoria Obywatelskie (66 uczestników)

oraz przeprowadzono Galę Inicjatyw Społecznych oraz debaty i warsztaty, a ponadto udzielono 30 godzin poradnictwa dla organizacji pozarządowych.

Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie Miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Zamość. Dotację w wysokości **25 655 zł.** przekazano na następujące inicjatywy:

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

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Zamojskie Centrum Wolontariatu na dofinansowanie zadania **„SENIORALNA STACJA SOCJALNA w Zamościu- zintegrowane wsparcie dla osób, które przeżyły II wojnę światową” - 7 250,00 zł.** Głównym celem projektu była poprawa jakości życia osób starszych z terenu m. Zamość, w szczególności ofiar narodowego socjalizmu, poprzez realizację sprawdzonego modelu zapewniającego zintegrowane wsparcie i opiekę. Jednym z działań zrealizowanym w ramach projektu było opracowanie i wydanie Informatora dla SENIORA- Kombatanta, który zawiera kompleksowe dane nt. dostępnych usług, instytucji i organizacji wraz z danymi teled adresowymi, informacje o ulgach dostępnych dla seniorów oraz Niezbędnik Kombatanta.

Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa w Zamościu na zadanie **„Dofinansowanie wkładu własnego SNSwZ do projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018” - 13 605,00 zł,** Procesem reintegracji społeczno-zawodowej objęto 21 osób Klubu Integracji Społecznej. Działania w ramach zadania: 8 uczestników ukończyło cykl szkoleniowo- edukacyjny, 4 uczestników ukończyło kurs *Konserwator terenów zewnętrznych i zielonych*, 8 uczestników podwyższyło poziom kompetencji społecznych, 9 uczestników wykonywało Prace Społecznie Użyteczne, 1 uczestnik odbył staż u Partnera projektu. Posumowaniem realizacji zadania było wydanie biuletynu „Praktyczny Model Reintegracji Integracji”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – **62 522 zł,** wykonanie – **40 848,68 zł,** tj. 65,33% planu. W tym rozdziale w 2018 roku dotowano średnio 8 wychowanków niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego, którzy posiadali opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Dotacja celowa pn. **„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego”** w wysokości **321 310,00 zł.** została wydatkowana w wysokości **308 674,00 zł.** tj. 96,07% planu. Zadanie realizowały trzy podmioty:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu. Dotacja w kwocie **165 672,00zł** przeznaczona była na sfinansowanie kosztów prowadzenia pięciu placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto 117 – osobową grupę dzieci i młodzieży. Placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizuje czas wolny: zorganizowano zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, itp. Prowadzono również zajęcia w zakresie rozwoju zainteresowań oraz realizowano działania o charakterze profilaktycznym, charytatywnym, kampanijnym skierowane do podopiecznych i ich rodzin.

Stowarzyszenie „Otwarte Serca” w Zamościu. Dotacja w kwocie **111 252,00zł** przeznaczona została na sfinansowanie kosztów prowadzenia trzech placówek wsparcia dziennego. Opieką objęto 73 – osobową grupę dzieci i młodzieży. W ramach zajęć placówki zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie, organizują

czas wolny (zorganizowano zajęcia sportowe i ruchowe, imprezy okolicznościowe np. Dzień Dziecka, Wigilię), wspierają rozwój zainteresowań oraz realizują programy prozdrowotne. Dzieci korzystały również z pomocy przy odrabianiu lekcji i otrzymały wsparcie w zakresie rozwijania zainteresowań.

Stowarzyszenie „SALVETE” w Zamościu realizuje zadanie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Organizacja otrzymała dotację w kwocie **31 750,00zł**, która została przeznaczona na animowanie środowiskowej i podwórkowej pracy na rzecz młodzieży. Zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne prowadzone były 2 razy w tygodniu (głównie soboty i niedziele). Placówka objęła opieką grupę 45 osób. W ramach zadania organizowane są m.in. wspólne wyjścia do kina, na lodowisko, turnieje i zajęcia sportowe.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dotacja celowa na prowadzenie żłobków na terenie miasta Zamość, w wysokości **489 600,00 zł**. wydatkowana została w kwocie **439 200,00 zł**. tj. 93,43% planu i przeznaczona na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 4 prywatnych żłobkach: „Radosna Kraina” „Słoneczne Elfy”, „Ziarenko” oraz „Dwujęzyczno-Muzyczny Żłobek Smart School”. Dotacja dotyczy 102 dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat uczęszczających do żłobków. Kwota dofinansowania wynosi 400 zł na każde dziecko. W 2018 zrealizowano 90% planu. Dotacja udzielana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi wieku do lat 3.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Dotacja celowa na prowadzenie klubów dziecięcych na terenie miasta Zamość w wysokości **162 000,00 zł**. wykorzystana została w kwocie **161 100,00 zł**. tj. 99,44% planu i przeznaczona na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 2 niepublicznych klubach dziecięcych „Figielkowo +” oraz „Niebieski Domek”. Dotacja dotyczy 45 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat uczęszczających do klubów malucha. Kwota dofinansowania wynosi 300 zł na każde dziecko. Dotacja udzielana na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi wieku do lat 3.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowana dotacja celowa na **wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość** w kwocie **336 417,00 zł**, Wydatkowano na ten cel kwotę **322 775,82 zł**, tj. 95,95% planu, z czego zrealizowano 58 wniosków od mieszkańców miasta. We wszystkich przypadkach wymieniono stare piece węglowe na piece gazowe, a tym samym osiągnięto zakładany efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji 2,552 Mg/rok pyłów, 241,254 Mg/rok CO₂ oraz redukcję ilości zużywanej energii o 1 895,5 GJ/rok. Pozostała niewykorzystana kwota wynika ze zwrotów nadmiernie pobranych dotacji.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacje celowe na **zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych** wydatkowano w kwotę **26 979,40 zł** tj. 89,93 % planu, z czego kwotę 7 980,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, wykorzystowały 2 stowarzyszenia: Rodzinny Ogród „Zacisze” na zakup kosiarki, Zamojskie Stowarzyszenie Działkowców na remont ogrodzenia sektora ogrodu przy ul. Fredry w Zamościu o długości 210 mb oraz kwotę 18 999,40 zł. Rodzinne Ogrody Działkowe należące do Polskiego Związku Działkowców na zakup elementów ogrodzenia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego z budżetu miasta na **realizację zadań z zakresu kultury i sztuki**, wydatkowano kwotę **165 000,00 zł**, co stanowi 100 % planu. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym na realizację 18 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa.

Szczegółowy podział przedstawia się następująco:

Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. M. Kosza „JAZZOWY ZAMOŚĆ 2018” – 18 000,00 zł. W ramach Festiwalu zrealizowano 11 koncertów z udziałem 44 wykonawców. W programie zaprezentowano między innymi: występy czołowych polskich oraz zagranicznych wokalistów i muzyków

jazzowych, 10 debiutów wokalnych w ramach konkursu wokalistów. Z propozycji festiwalowych skorzystało około 1 000 osób. Dotacja z budżetu miasta wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów muzyków.

2. **Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. M. Kosza** Koncert AGI ZARYAN z okazji XX-lecia pracy artystycznej oraz 45. Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych – **10 000,00 zł.** Koncertu wybitnej polskiej wokalistki i kompozytorki jazzowej, laureatki Międzynarodowych Spotkań Wokalistów Jazzowych wysłuchało około 1 000 osób. Przyznana dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów artystycznych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” XVII Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych „Eurofolk Zamość” - 40 000,00 zł. W Festiwalu uczestniczyło 8 zagranicznych zespołów folklorystycznych, reprezentujących Kanadę, Portugalię, Grecję, Serbię, Peru, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukrainę, Słowację, 3 zespoły polskie, w tym Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Łącznie w Festiwalu udział wzięło 425 tancerzy, muzyków, wokalistów. W ramach Festiwalu zorganizowano m.in. 7 koncertów zespołów festiwalowych i kapel ludowych na Rynku Wielkim, korowód ulicami miasta, kiermasz sztuki ludowej, warsztaty artystyczne, zabawy folkowe. Koncerty festiwalowe obejrzało około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników Festiwalu, ochrony przedsięwzięcia oraz druku wydawnictw festiwalowych.

Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa Zamojska Galeria Fotografii „GALERIA MAŁA” – 7 500,00 zł. W analizowanym okresie Stowarzyszenie zrealizowało 13 wystaw fotograficznych, które obejrzało około 10 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów przygotowania i wydruku prac oraz zakupu elementów wystawienniczych.

Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa - IV Przegląd Fotografii Zamojskiej – 4 000,00 zł. W Przeglądzie udział wzięło 132 autorów. Przeglądowi towarzyszył okolicznościowy katalog oraz wystawa połączona z podsumowaniem Przeglądu. Przyznana dotacja wydatkowana została na przygotowanie wystawy (wydruki prac) oraz wydruk katalogu, zaproszeń i plakatów.

Zamojskie Stowarzyszenie Kulturalne „Czerwony Smok” 16. Zamojskie Spotkania z Fantastyką – 5 000,00 zł. W Zamojskich Spotkaniach z Fantastyką udział wzięło ponad 300 osób, dla których Stowarzyszenie zorganizowało m.in.: 23 prelekcje i panele dyskusyjne, 11 warsztatów artystycznych, 12 konkursów, 5 pokazów i LARP-ów, 3 spotkania autorskie oraz koncert. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów: organizacji spotkań autorskich, scenografii, nagród oraz promocji wydarzenia.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne Organizacja wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz” – 14 000,00 zł W 2018 r. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zorganizowało 10 wystaw fotograficznych oraz 1 spotkanie kuratorskie. Wystawom towarzyszyły wydawnictwa promocyjne: katalogi, plakaty, afisze, zaproszenia, których łącznie wydano ponad 2 000 sztuk. Z oferty Towarzystwa skorzystało około 12 000 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów m.in.: przygotowania i wydruku katalogów wystawienniczych, plakatów i zaproszeń, transportu wystaw, produkcji wystaw, honorariów autorów, noclegów autorów.

Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne - XXVI Międzynarodowe Biennale Fotografii ZABYTKI – 7 500,00 zł. W Biennale udział wzięło 61 autorów, którzy nadesłali łącznie 283 prace. W ramach realizacji zadania wydrukowano prace na wystawę pokonkursową, plakaty oraz katalog. Wystawę pokonkursową towarzyszącą Biennale, zorganizowaną w Galerii Fotografii „Ratusz”, obejrzało około 5 000 osób. Przyznana dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów nagród, wynagrodzenia jury oraz emisji katalogu.

Zamojskie Towarzystwo „RENESANS” Periodyk pt. „Zapis czasu. Dziedzictwo i współczesność – 7 000,00 zł. W ramach realizacji zadania Towarzystwo było wydawcą periodyku pt. „Zapis czasu. Dziedzictwo i współczesność”. Periodyk zawiera opis m.in.: wydarzeń historycznych z okresu walki o niepodległość, działalności politycznej i mecenatu Maurycego K. Zamoyskiego, walki kobiet polskich o prawa wyborcze, dramatycznych losów dzieci Zamojszczyzny, po tematykę współczesną. Z dotacji miasta pokryto koszty druku Periodyku.

Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej „CONTRA” IX Roztoczański Koncert Kolęd i Pastoralek – Zamość 2018 – 4 000,00 zł. W ramach realizacji zadania zorganizowano 2 koncerty, w których udział

wzięło 80 wykonawców. Koncerty Kolęd i Pastorałek wysłuchało około 800 osób. Dotacja wydatkowana została na częściowe pokrycie kosztów honorariów wykonawców.

Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej „CONTRA” Koncert ku czci św. Cecylii – Zamość 2018 – **6 000,00 zł.** W ramach realizacji zadania zorganizowano koncert w Katedrze Zamojskiej. Koncertu wysłuchało około 400 osób. Dotacja wydatkowana została na pokrycie kosztów honorariów wykonawców oraz częściowe pokrycie kosztów noclegów.

Stowarzyszenie Zamość 1920 „Zamość 1920 – Przywrócić w pamięci” - **13 000,00 zł** W inscenizacji obłężenia Zamościa w 1920 roku udział wzięło 70 rekonstruktorów pieszych oraz 15 rekonstruktorów konnych. Widowisko w trakcie dwóch dni obejrzało około 4 500 osób. Dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów przejazdu i transportu, wyposażenia technicznego walczących i pola bitwy oraz wypożyczenia umundurowania.

Stowarzyszenie Turystyka z pasją Niepodległa z pasją – 12 000,00 zł. Celem projektu było uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Cel ten osiągnięto poprzez przenieśnięcie prezentowanej w Kazamacie Wschodniej i Zachodniej Bastionu II wystawy kostiumów historycznych, wzbogacając ją o nowe kostiumy m.in. mundury legionowe i stroje z okresu niepodległościowego, mundury z oporządzeniem, buty historyczne. Przygotowano filmiki z serii „Zamość znany i nieznan”, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Zamościa na tle wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. Z oferty Stowarzyszenia skorzystało około 5 000 osób. Dotacja wydatkowana została na zakup m.in. mundurów legionowych, butów historycznych, manekinów całopostaciowych, materiałów na stroje historyczne, ławek, gablot oraz druku katalogu wystawy.

Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” XIII Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej – Zamość 2018 – 5 000,00 zł. W Przeglądzie zorganizowanym na Rynku Wielkim uczestniczyły 4 orkiestry, liczące łącznie 120 muzyków. Zaprezentowany repertuar wysłuchało około 400 osób. Z dotacji Miasta Zamość pokryto częściowo koszty: wyżywienia muzyków, nagród, transportu orkiestr oraz nagłośnienia przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie Wszystko Gra. Wszystko Gra 2018 – **12 000,00 zł** W ramach realizacji zadania zorganizowano 2 koncerty, podczas których zaprezentowało się 28 wykonawców reprezentujących muzykę rockową, metalową, hip-hop, elektroniczną oraz sztuki cyrkowe i audiowizualne. W wydarzeniach zrealizowanych w ramach Festiwalu uczestniczyło około 900 osób. Dotacja wydatkowana została na pokrycie kosztów: honorariów zespołów, organizacji wydarzeń towarzyszących, obsługi technicznej sceny oraz noclegów artystów.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Dotacja w kwocie **75 000,00 zł** została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej Zwiastowania NMP oo. Franciszkanów, ul. Staszica 1, 22-400 Zamość, na remont konserwatorski XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu.

Dotacja w kwocie **7 000,00 zł** została udzielona Kościołowi Rektoralnemu Redemptorystów pw. św. Mikołaja, ul. Kościuszki 1, 22-400 Zamość, na roboty budowlane przy wykonaniu wzmocnień murów Kościoła pw. św. Mikołaja w Zamościu.

Dotacja w kwocie **13 000,00 zł** została udzielona Wspólnocie mieszkaniowej Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12, 22-400 Zamość, na wykonanie remontu elewacji „Kamienicy Czerskiego” – obiekt położony w obszarze układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków oraz ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dotacja w kwocie **5 000,00 zł** została udzielona pani Krystynie Osieckiej, na wymianę instalacji elektrycznej w istniejącym budynku mieszkalnym konstrukcji drewnianej, zabytek nieruchomy „DOM I ćw. XX w. ul. Partyzantów 90 w głębi parceli za młynem

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2018 r. dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej wykorzystano w wysokości **1 900 000 zł** co stanowi 100 % planu rocznego, zgodnie z podpisanymi umowami i przekazana została do następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

Klub Sportowy „Agros” Zamość otrzymał dotację w kwocie **665 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcjach: lekkoatletyka, łucznictwo, kolarstwo, zapasy, sumo i podnoszenie ciężarów. Zawodnicy Klubu brali udział w imprezach krajowych i międzynarodowych, w startach kontrolnych oraz zawodach mistrzowskich. Łącznie szkoleniem objętych jest ok. 450 zawodników. Szkolenie prowadzi 23 trenerów i instruktorów. Klub był organizatorem wielu imprez sportowych, jak: Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, Halowe Mistrzostwa Polski w Łucznictwie, Mistrzostwa Polski Juniorek w zapasach, Puchar Polski Kadetek w Zapasach, Mistrzostwa Polski LZS w Zapasach oraz Czwartki Lekkoatletyczne. Zawodnicy Klubu brali udział w Mistrzostwach Świata, Europy, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i w Mistrzostwach Polski we wszystkich kategoriach wiekowych, zdobywając 36 medali. Klub Sportowy „Agros” w systemie sportu młodzieżowego zajął XIV miejsce z dorobkiem pkt. 677 na ponad 3 500 klasyfikowanych klubów.

Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości **94 000 zł**. Dotacja przeznaczona została na organizację szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna. Klub prowadzi 12 grup szkoleniowych, ok. 280 zawodników od żaków do seniorów i grupę bramkarzy. Szkolenie prowadzi 10 szkoleniowców. W 2018 r. zawodnicy Klubu rozegrali 154 mecze, zgodnie z terminarzem rozgrywek oraz 82 mecze rozgrywane turniejowo. Łącznie przeprowadzono 828 jednostek treningowych oraz 60 treningów bramkarzy. Do kadry wojewódzkiej w 2018 roku zostało powołanych 10 zawodników z rocznika 2003-2006.

Fundacja Klubu Sportowego Hetman Zamość otrzymała dotację w kwocie **435 000 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i udział drużyny seniorów i juniorów starszych K.S. Hetman Zamość w rozgrywkach ligowych. Drużyna seniorów w sezonie 2016/2017 - rundy wiosennej, zajmowała 3 miejsce w rozgrywkach IV ligi, natomiast obecnie, po rundzie jesiennej sezonu 2017/2018, zajmuje I miejsce.

Autonomiczna Sekcja Bokserska „Hetman” Zamość otrzymała dotację w wysokości **15 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na realizację szkolenia w sekcji bokserskiej oraz na organizację imprez sportowych jak: Memoriał Bokserski im. Henryka Paski oraz Memoriał im. Jerzego Suchodoła. Zawodnicy Klubu brali udział w turniejach bokserskich w Lublinie i Finale Mistrzostw Okręgu w Lublinie. W Klubie trenuje około 40 zawodników i zawodniczek, zajęcia prowadzone są w 2 grupach szkoleniowych. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Nr 1 w Zamościu przez dwóch szkoleniowców i dwóch wolontariuszy.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość otrzymał dotację w kwocie **185 000 zł** na prowadzenie szkolenia w sekcji piłka ręczna dziewcząt i chłopców oraz organizację zawodów i lig wojewódzkich. Szkoleniem objętych jest około 250 zawodników i zawodniczek. Kadre szkoleniową stanowi 9 trenerów i instruktorów piłki ręcznej. Drużyny Klubu brały udział w turniejach wyjazdowych, jak: Turniej Młodzieżowy Piłki Ręcznej, XVII Puchar Podlasia. I Zespół Klubu uczestniczył w rozgrywkach I Ligi Mężczyzn w piłce ręcznej, pozostałe drużyny brały udział w rozgrywkach młodzieżowych w piłce ręcznej, w różnych kategoriach wiekowych. Klub był współorganizatorem następujących imprez: „Akademia Piłki Ręcznej Artur Siódmiak”, Turniej Piłki Ręcznej Chłopców „O Buławę Hetmańską”, IX Polonijny Festiwal Sportu Powszechnego oraz organizatorem imprezy plenerowej dla mieszkańców pn. „Festiwal Sportu dla Rodziny”.

Uczniowski Klub Sportowy „Kiko” przy Szkole Podstawowej Nr 4 otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł**. Dotacja wykorzystana została na prowadzenie zajęć specjalistycznych w sekcji badmintonu. Zajęcia prowadzone są w 11 grupach szkoleniowych i objęły około 200 zawodników. Zajęcia prowadzone są przez 10 szkoleniowców z odpowiednimi kwalifikacjami. Są to nauczyciele z Zespołu Szkół nr 4 w Zamościu. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w Międzywojewódzkich Mistrzostwach, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz zawodach międzynarodowych.

Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return” Zamość na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych, otrzymało dofinansowanie z budżetu w kwocie **67 500 zł**. Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone jest w 15 grupach szkoleniowych. Zajęcia były prowadzone przez 5 szkoleniowców. Od kwietnia do grudnia br. Klub kontynuował program powszechnej nauki gry w tenisa dla dzieci z zamojskich przedszkoli i szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu, w których uczestniczyło około 1000 dzieci w wieku 5-10 lat. Klub był organizatorem turniejów sportowych

rangi ogólnopolskiej, wojewódzkiej i miejskiej. W okresie wakacji, Klub był organizatorem projektu pn. „Wakacje z rakietą”, dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.

Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Zamościu na realizację szkolenia w sekcji pływackiej otrzymał dotację w wysokości **50 000 zł**. Zajęcia pływackie prowadzone były w 15 osobowych grupach w wymiarze 2-11 godzin tygodniowo, w zależności od wieku, zaawansowania i etapu szkolenia. Ogólna liczba zawodników Klubu wynosi około 150 osób, dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 16 lat. Treningi prowadzi 4 instruktorów. Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach ogólnopolskich i okręgowych, organizowanych przez Polski i Lubelski Związek Pływacki. W 2018 roku Klub był organizatorem Międzynarodowych Zawodów Pływackich pn. „Puchar Roztocza 2018”. W 2018 roku zawodniczki i zawodnicy Klubu odnieśli wiele sukcesów zdobywając medale na Mistrzostwach Polski - 8, podczas zawodów Pucharu Polski - 23 oraz zdobywając liczne medale na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego.

AUKS „Trefl” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **15 000 zł** na organizację treningów w sekcji tenisa stołowego i udział w zawodach. Klub prowadzi zajęcia w trzech grupach szkoleniowych: profesjonalna- I liga mężczyzn, zaawansowana –II liga kobiet oraz grupa naborowa – dzieci w grupach skrzat i żak. Klub organizował zawody szkolne i akademickie, a także był współorganizatorem Wojewódzkich Mistrzostw Akademickiego Związku Sportowego w tenisie stołowym. Zawodnicy Klubu brali udział w Pucharze Europy, Akademickich Mistrzostwach Polski oraz rozgrywkach Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

UKS Mechanik w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** na realizację szkolenia sportowego w sekcji taekwondo WTF, kick boxingu i combat kalaki. Klub prowadzi szkolenie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu i Szkole Podstawowej Nr 3 w Zamościu, w trzech grupach szkoleniowych: seniorów, młodzieżowców i juniorów. Zawodnicy Klubu brali udział w zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich, organizowanych przez Polski Związek Taekwondo, zdobywając łącznie 13 medali.

Zamojski Klub Karate Tradycyjnego na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego i udział imprezach sportowych otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł**. Dotacja wykorzystana została na szkolenie około 80 zawodników w 9 grupach treningowych, w zależności od stopnia zaawansowania, od szkolenia podstawowego do specjalistycznego. Szkolenie prowadziło 3 instruktorów i 3 asystentów. Szkolenie prowadzone jest w salach treningowych Kazamaty Bastionu I. Zawodniczki i zawodnicy Klubu uczestniczyli w wielu zawodach sportowych w kraju i za granicą, zdobywając liczne medale m.in. srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Kanadzie i dwa srebrne medale na Litwie.

Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **6 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego. Dotacja wykorzystana została na szkolenie ok.50 zawodników, w trzech grupach szkoleniowych, dwa razy w tygodniu. Zawodnicy Klubu brali udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz Mistrzostwach Polski.

UKJ „Legion” w Zamościu otrzymał dotację na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo oraz udział w zawodach mistrzowskich w kwocie **30 000 zł**. W Klubie trenuje około 92 zawodników, są to uczniowie zamojskich szkół podstawowych i średnich, w czterech grupach szkoleniowych. Zawodnicy brali udział w międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach sportowych, organizowanych przez Polskie i Wojewódzkie Związki Judo, Sumo i Zapasy. W Systemie Sportu Młodzieżowego zawodnicy Klubu zdobyli 50 pkt. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu, codziennie od poniedziałku do soboty.

Zamojski Klub Karate „Kyokushin” otrzymał dotację w kwocie **14 000 zł**. Dotacja została wykorzystana na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate „kyokushin”. Zajęcia odbywają się w 15-osobowych grupach z podziałem na kategorie wiekowe. W treningach systematycznie bierze udział około 100 zawodników. Zawodnicy Klubu startowali na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Polski oraz na zawodach wojewódzkich i krajowych, zdobywając liczne medale, złote, srebrne i brązowe. Ponadto, Klub był organizatorem kilku turniejów karate kyokushin w Zamościu.

Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe otrzymało dotację w kwocie **33 500 zł** na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa. Zadanie zrealizowano poprzez organizację imprez rekreacyjnych i sportowych, takich jak: V Otwarty Ogólnopolski Bieg dla dzieci, młodzieży i dorosłych wokół „Twierdzy Zamość”, Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość w biegach przełajowych, Zamojska Liga Piłki Nożnej Chłopców i Piłkarska Kadra Czeka, Zamojska Liga Piłki

Plażowej Kobiet i Mężczyzn, Otwarte Mistrzostwa Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego w Lekkiej Atletyce, Uliczne Biegi Przełajowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości itp.

UKS "Atomic" w Zamościu na prowadzenie zajęć sportowych w sekcji piłki siatkowej dziewcząt otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł**. Zajęcia odbywają się w trzech grupach ćwiczebnych, prowadzone były 2 razy w tygodniu po 2 godz. Treningi odbywały się na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej Nr 3. Realizatorem zajęć jest instruktor piłki siatkowej. Zawodniczki Klubu brały udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej i Turniejach Piłki Siatkowej.

UKS "Optima" otrzymał dotację w kwocie **10 000 zł** na przygotowanie zawodników do rozgrywek w tenisie stołowym. Zawodnicy Klubu uczestniczyli w systemie rozgrywek Lubelskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Klub prowadzi zajęcia w 5 grupach szkoleniowych, dla ok.35 zawodniczek i zawodników. Klub był organizatorem projektu "Akademia Tenisa Stołowego" dla małych dzieci w wieku 7-8 lat. Ponadto Klub zorganizował imprezy sportowe o zasięgu wojewódzkim, na bazie hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Zamościu.

Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł** na organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, Licealiadzie udział wzięło około 5200 dzieci i młodzieży, ze wszystkich rodzajów szkół Miasta Zamościa. Przeprowadzono imprezy sportowe o charakterze Mistrzostw Miasta Zamość. W zawodach wystartowali uczniowie z 27 szkół miejskich wszystkich kategorii. Zorganizowano 16 imprez rejonowych oraz 6 wojewódzkich, w których wystartowało około 1200 uczestników.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej na organizację imprez sportowych oraz realizację Programu Nauki Pływania otrzymało dotację w wysokości **50 000 zł**. Zadanie realizowano poprzez organizację Programu Nauki Pływania dla uczniów zamojskich przedszkoli i szkół. W programie uczestniczyło 409 dzieci zamojskich szkół klasa I-III i przedszkoli. Zorganizowano następujące imprezy rekreacyjne i sportowe: m.in. Czwartki Lekkoatletyczne, Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży, Integracyjny Festiwal Sportowy, Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej, Sportowa Zima, Wojewódzki Turniej Siatkówki Mężczyzn, Mikołajkowe Zawody Pływackie, a także zajęcia na basenie dla osób z nadwagą.

Diecezjalny KS Gaudium otrzymał dotację w kwocie **60 000 zł** na prowadzenie zajęć w sekcji piłka nożna. Klub prowadzi zajęcia w 13 grupach szkoleniowych dziewcząt i chłopców. Zawodniczki i zawodnicy Klubu brali udział w rozgrywkach ligi wojewódzkiej prowadzonej przez Lubelski i Zamojski Związek Piłki Nożnej. Ogółem w realizacji zadania bierze udział około 240 dziewcząt i chłopców. Zajęcia prowadzi 14 szkoleniowców. Klub był organizatorem VIII Turnieju Mikołajkowy Miast Partnerskich w halowej piłce nożnej.

UKS Sorga otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł** na organizację szkolenia sportowego w zakresie sportów walki, w oparciu o zapasy, sumo i Koluchstyl. Klub prowadził szkolenie w sekcji sumo i zapasy dla ok. 30 zawodników. Zajęcia prowadzone na bazie Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu, przy ul. Sienkiewicza oraz obiektach OSIR w Zamościu przez 1 trenera, w 2 grupach szkoleniowych. Zawodnicy startowali w krajowych i zagranicznych turniejach sportowych, zgodnie z kalendarzem imprez sportowych Polskich Związków Sportowych. W Systemie Sportu Młodzieżowego zawodnicy Klubu zdobyli 115 pkt.

Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł**, na organizację imprez sportowych takich jak: Turniej w Boccia (dyscyplina paraolimpijska), organizowany raz w miesiącu. Impreza skierowana jest do ok. 120 osób niepełnosprawnych.

Zamojska Akademia Karate Tradycyjnego w Zamościu otrzymała dotację w kwocie **3 000 zł**, na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego. Zajęcia sportowe prowadzi 3 instruktorów i 2 asystentów, dwa razy w tygodniu, łącznie trenuje 50 zawodników. Zawodnicy Klubu startowali w ogólnopolskich i okręgowych zawodach sportowych, w Krakowie, Łodzi i Lublinie.

Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „LIDER” w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **25 000 zł**, z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcji sumo i zapasy. Zawodnicy Klubu brali udział w Mistrzostwach Polski i Europy w zapasach i sumo, zdobywając w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej liczne medale. Ponadto, zawodnicy Klubu zdobyli 108 pkt we Współzawodnictwie Sportu Młodzieżowego.

Zamojski Klub Sportowy Taekwon-do w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć szkoleniowych dla 3 grup sportowych oraz udział w zawodach systemu współzawodnictwa sportowego taekwon-do.

UKS III LO w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **15 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia w sekcji piłki koszykowej i piłki siatkowej chłopców. Zajęcia sportowe w piłce koszykowej, prowadzone są w dwóch grupach szkoleniowych, przez dwóch trenerów, w piłce siatkowej w jednej grupie, przez jednego trenera. Zawodnicy klubu uczestniczą w rozgrywkach Ligowych, organizowanych przez Lubelski Związek Sportowy.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych w Zamościu otrzymało dotację w kwocie **10 000 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Zyskaj i utrzymaj zdrowie”. W ramach programu, Stowarzyszenie przeprowadziło badania dla 50 osób, z tego 15 dzieci i 5 osób dorosłych (z nadwagą), zostało zakwalifikowanych na ćwiczenia specjalistyczne. Zajęcia z korektywy prowadzone są na Krytej Pływalni w Zamościu.

UKS Skorpion w Zamościu otrzymał dotację w kwocie **3 000 zł** z przeznaczeniem na organizację szkolenia sportowego w sekcji piłka nożna. W Klubie trenuje ok.40 zawodników w dwóch grupach szkoleniowych. W klubie pracuje 3 szkoleniowców. Zawodnicy Klubu brali udział w lidze juniorów młodszych i młodzików młodszych.

Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe "SPRAWNI RAZEM" w Zamościu otrzymało dotację **3 000 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych, poprawy zdrowia i sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych oraz imprezy plenerowej pn. „Dzień Sportu Szkolnego”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Plan w wysokości **100 782,00 zł**, został wykonany w kwocie **93 103,41 zł**, tj. 92,38 % planu. Dotacja została przekazana I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej, Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School, Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Ojca Pio, Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego oraz I Społecznemu Gimnazjum im. Unii Europejskiej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Zamościa realizowane jest przez Polski Czerwony Krzyż - środki przekazywane na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji. W roku 2018 na realizację usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę **1 046 937,00 zł**, tj. 97,30% planu. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Z dotacji sfinansowano 54 585 godzin; średni koszt godziny wyniósł 19,18 zł/godz. Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Na podstawie decyzji administracyjnych przyznawane są usługi opiekuńcze, w zależności od potrzeb Wnioskodawców: przede wszystkim w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Część osób ma dodatkowo przyznane usługi opiekuńcze realizowane w soboty, niedziele i święta oraz usługi rehabilitacyjne. Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków; zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych itp.

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – **122 200 zł**, wykonanie – **109 789,07 zł**, tj. 89,84% planu. W rozdziale tym dotowano działalność dwóch oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin, średnia liczba wychowanków – 27. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci dotowanych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – **753 195 zł**, wykonanie – **723 512 zł**, tj. 96,06% planu. Kwota ta przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Miasta Zamościa, zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin, w których przebywało średnio 96 wychowanków.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – **123 621 zł**, wykonanie – **109 020,64 zł**, tj. 88,19% planu. W rozdziale tym dotowano działalność dwóch niepublicznych punktów przedszkolnych. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 28 wychowanków w punktach przedszkolnych funkcjonujących na terenie Miasta Zamościa, zamieszkałych na terenie sąsiednich gmin. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci dotowanych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja celowa z Powiatu Zamojskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie Miasta Zamość nie stanowiących jego własności, w wysokości **20 000,00 zł**. przeznaczona została dla:

Parafii Rzymsko-Katolickiej Zwiastowania NMP. oo. Franciszkanów, ul. Staszica 1, Zamość na remont konserwatorski XVII-wiecznego barokowego kościoła oo. Franciszkanów w Zamościu – obiekt wpisany do rejestru kl. V-Oa/30/57 z dnia 20.02.1957 r., A/230 z dnia 13.10.1982 r. oraz A/1272 pn. Kościół Klasztorny Franciszkanów, obecnie parafia p.w. Zwiastowania NMP, ul. Staszica 1, Zamość. Na podstawie Umowy Nr 858/2018 z dnia 19 września 2018 roku została udzielona dotacja w kwocie **10 000,00 zł**.

Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, ul. Kolegiacka 1A, Zamość na remont konserwatorski XVII-wiecznego budynku „Wikarówki” należącej do zespołu Katedry Parafii Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu – obiekt wpisany do rejestru KL. V-7/212/67, A/305 z dnia 31.03.1967 r. Na podstawie Umowy Nr 1114/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku została udzielona dotacja w kwocie 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy 00/100 złotych)

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach projektu „Aktywność-droga do włączenia społecznego” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zaplanowano:

realizację Programu Aktywności Lokalnej dla 15 osób niepełnosprawnych – ogłoszono konkurs na realizację zadania, który jednak nie został rozstrzygnięty. Planuje się, że Program Aktywności Lokalnej zostanie zrealizowany w roku 2019. Dla Spółdzielni Socjalnej „Sami Swoi” w Zamościu – jako partnera projektu, dotację w kwocie **96.000,00 zł**, na realizację szkoleń zawodowych (pracownik biurowy wraz ze szkoleniem komputerowym, opiekun osoby starszej, sortowacz surowców wtórnych z kursem operatora wózków widłowych), doradztwo zawodowe, reintegrację społeczną. Zorganizowano szkolenia dla 36 uczestników projektu. Przeprowadzono doradztwo zawodowe dla 55 osób oraz reintegrację społeczną dla 15 osób. Dotacja została wykorzystana z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz umową o partnerstwie.

POWIAT

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Wydatki na zadania własne

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108 – Filharmonia, orkiestry, chóry i kapele

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości **3 516 000,00 zł**, tj. 100% planu, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **3 266 000,00 zł**. przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej Orkiestry;

dotacja celowa bieżąca w wysokości **200 000,00 zł**. na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica, e...”, została zrealizowana w 100%. Festiwal odbył się w dniach 9-10 czerwca 2018r. W ramach XII edycji festiwalu zrealizowano 2 koncerty plenerowe z udziałem gwiazd polskiej i zagranicznej estrady oraz liczne imprezy towarzyszące organizowane przez zamojskie firmy i instytucje. W wydarzeniu wzięło udział ponad 113 wykonawców, łączna ilość widzów oscylowała od 5 000 do 7 000 osób. Środki przekazane w dotacji przeznaczono na honoraria dla zaproszonych wykonawców, wynajęcie aparatury nagłaśniającej, oświetlenia estradowego wraz z obsługą, pokryto koszty promocji wydarzenia. Pokryto koszty ZAiKS.

dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie **50 000,00 zł** na zakup instrumentów muzycznych. W ramach zadania zakupiono flet poprzeczny z futerałem i pokrowcem, model profesjonalny.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W okresie sprawozdawczym Zamojski Dom Kultury otrzymał z budżetu miasta dotacje w kwocie **2 213 332,00 zł**, wykorzystał **2 211 097,48** tj. 99,90 % planu, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **1 643 332,00 zł**, którą wykorzystał w 100% i przeznaczył na dofinansowanie działalności bieżącej.

dotacje celowe bieżące w ogólnej kwocie **468 477,80 zł**, tj. 99,68% planu z tego:

7 500,00 zł. – I Letnie Warsztaty Twórcze; Do projektu zgłosiło się 32 Zamościan. Podczas dwutygodniowej pracy warsztatowej przygotowano pokaz finałowy, który uświetnił program 43. Zamojskiego Lata Teatralnego. Uczestnicy zdobywali doświadczenie sceniczne współpracując z profesjonalistami.

30 000,00 zł – Adres: „Ulica poetycka”- Festiwal literacki; Zadanie zrealizowano w formie dwuczęściowego festiwalu tematycznie nawiązującego do dorobku kulturalnego Zamościa. Celem jest wypromowanie twórczości literatów mieszkających w Zamościu, bądź z miastem związanych. Na program złożyło się 20 przedsięwzięć artystycznych: spotkania autorskie, seminaria, warsztaty literackie, koncerty piosenki poetyckiej.

80 000,00 zł. – Dzień Zamojski Festiwalu „Szczepreszyn stolicą języka polskiego; Dzień Zamojski festiwalu odbył się 5 sierpnia 2018r. na Rynku Wodnym. Motywem przewodnim wydarzenia był Zamość w literaturze. Program dnia obejmował 5 bloków: Zagadkowa Osiecka, Mała czytelnia, Rozmowy o języku, Zamość w literaturze oraz koncert „Idź swoją drogą”. Łącznie we wszystkich wydarzeniach tego dnia udział wzięło ok. 1500 osób.

42 500,00 zł - Współorganizacja 29 Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Intuitywnych FORTALICJE; Wydarzenie odbyło się w dniach 26-28 października 2018r. we Wrotach Kultury. Podczas festiwalu zaprezentowano formy wyrazu artystycznego zgodne z nowoczesnymi trendami. Udział w nim wzięło łącznie ok. 200 uczestników – artystów i odbiorców.

12 000,00 zł – Zakup chełmskich strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i tańca „Zamojszczyzna”; Zakupiono 21 strojów: spódnice chełmskie, sukmany męskie chełmskie i koszulę chełmską

2 990,00 – zakup instrumentu klawiszowego z dynamiczną klawiaturą wraz z osprzętem na potrzeby ZPiT „Zamojszczyzna”.

3 487,80 – Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej dla ZDK;

30 000,00 zł – Zamojska Arlekinada; Widowisko artystyczne łączące taniec, muzykę i teatr, nawiązujące do karnawału weneckiego zrealizowano 8 czerwca 2018r. na Rynku Wielkim. Ponad 100 artystów wystąpiło z prezentacją dawnych, dworskich tańców, spektaklem plenerowym, pokazem teatru ognia, występem zespołu muzyki dawnej. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na wypożyczenie lub zakup kostiumów, elementów scenografii, pokryto koszty wynagrodzeń dla artystów.

260 000,00 zł. – Zamojskie Lato Teatralne. 43. Zamojskie Lato Teatralne odbyło się w dniach 16 czerwca – 7 lipca 2018r. Zaprezentowano 19 spektakli teatrów zawodowych oraz 6 propozycji towarzyszących. Wzięło w nich udział 164 wykonawców. Prezentacje festiwalowe obejrzało ponad 7 tysięcy widzów.

dotacje celowe na zadanie inwestycyjne w kwocie **99 287,68** tj. 99,29%, z tego:

79 287,68 zł. – Przebudowa ciągów komunikacyjnych w ZDK. Roboty budowlane polegały na wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych do wysokości przyziemia dwóch klatek schodowych.

20 000,00 zł. – Zakup 5 zestawów mikroportów wraz z osprzętem dla ZDK.

Rozdział 92110 – Galeria i biura wystaw artystycznych

W 2018 roku z budżetu miasta BWA- Galeria Zamojska otrzymała dotację w wysokości **468 000,00 zł**, którą zrealizowała w 100 %, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności statutowej,

Rozdział 92116 – Biblioteki

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dla Książnicy Zamojskiej dotacje z budżetu miasta w wysokości **2 967 296,00 zł**, które zrealizowała w kwocie **2 963 165,28 zł**, tj. 99,86 %, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **2 750 796,00 zł**, tj. 100% planu, którą przeznaczyła na dofinansowanie działalności bieżącej;

dotacje celowe bieżące – w wysokości **87 512,68 zł**, tj. 95,64% planu, z tego:

4 400,00 zł. – na cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy; „Po wiedzę i bibliotekarską inspirację”

38 112,68 zł, - pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwałości oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie dostępu do internetu;

10 000,00 zł. – zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn.”Zakup nowości wydawniczej dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Ze środków przeznaczonych na realizację zadania zakupiono 496 wolumenów wzbogacając ofertę czytelnictwa

35 000,00 zł, - zakup nowości wydawniczych. W wyniku realizacji zadania do zbiorów Książnicy Zamojskiej wpłynęło 1439 jedn. nowości wydawniczych.

dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie **124 856,60 zł**, tj. 99,89% planu, z tego:

89 856,60 zł – modernizacja elewacji budynku Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 20;

35 000,00 zł. – zakup sprzętu komputerowego. W ramach tego zadania zakupiono 24 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla siedziby głównej Książnicy Zamojskiej i pięciu filii bibliotecznych. Na potrzeby Sali szkoleniowej zakupiono projektor multimedialny. Ponadto zakupiono drukarki, laminatory, monitor informacyjny, licznik klientów biblioteki

Rozdział 92118 - Muzea

W omawianym okresie Muzeum Zamojskie otrzymało z miasta dotacje w wysokości **2 499 000,00 zł**, i zrealizowało je w 100%, z tego na:

dotację podmiotową w wysokości **2 464 000,00 zł**, przeznaczoną na dofinansowanie działalności bieżącej;

dotację celową bieżącą – w wysokości **20 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup okulusów do gry T34 Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu

dotację celową na zadanie inwestycyjne – w wysokości **15 000,00 zł**. na rozbudowę systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim - kamienice.

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 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 i.s.t.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotację podmiotową ze Starostwa Powiatu Zamojskiego, w wysokości **73 000,00 zł.** wykorzystano w 100% planu i przeznaczono na:

kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego, w kwocie **66 000 zł**, przekazano na konto Książnicy Zamojskiej, zgodnie zawartą umową. Zakres rzeczowy realizowanych zadań obejmował m.in.: udostępniania zbiorów, działalność informacyjno – bibliograficzną, instrukcyjno-metodyczną, szkoleniową na rzecz samorządowych bibliotek powiatu zamojskiego oraz obsługę czytelniczą jego mieszkańców.

zakup zbiorów multimedialnych w kwocie 7 000,00 zł. (audiobooki, filmy, programy edukacyjne, płyty muzyczne), gry planszowe oraz pomocy dydaktycznych (wielkoformatowe gry edukacyjne) dla potrzeb Książnicy Zamojskiej.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Zadania własne powiatu

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan – **2 958 314 zł**, wykonanie – **2 956 040,67 zł**, tj. 99,92% planu. W ramach tego rozdziału dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem” prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, naukę w niej pobierało średnio 56 uczniów.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan – **645 317 zł**, wykonanie – **635 860,93 zł**, tj. 98,53% planu. Kwota dotacji została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania w Niepublicznym Gimnazjum „Krok za krokiem” Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Do gimnazjum uczęszczało średnio 14 uczniów.

Rozdział 80115 – Technika

Plan – **1 871 181 zł**, wykonanie – **1 856 204,85 zł**, tj. 99,20% planu. W tym rozdziale dotowano działalność 3 niepublicznych techników, w których naukę pobierało średnio 240 uczniów.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Plan – **4 941 669 zł**, wykonanie – **4 910 328,79 zł**, tj. 99,37% planu. W 2018 roku w ramach tego rozdziału dotowano działalność 11 niepublicznych szkół policealnych, w których naukę pobierało średnio 1 381 uczniów (w tym absolwenci, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe – 156 uczniów w 7 szkołach policealnych na kwotę 143 403 zł).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – **3 162 705 zł**, wykonanie – **3 149 682,50 zł**, tj. 99,59% planu. W tym rozdziale dotowano działalność 3 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których naukę pobierało średnio 456 uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – **3 965 881 zł**, wykonanie – **3 946 084,81 zł**, tj. 99,50% planu. W tym rozdziale dotowano działalność 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średnio 996 uczniów (w tym absolwenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości – 7 uczniów w trzech niepublicznych liceach ogólnokształcących na kwotę 6 434,75 zł).

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan – **770 604 zł**, wykonanie – **762 988,57 zł**, tj. 99,01 % planu. W ramach tego rozdziału dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przystosabiającej do Pracy prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Wydatkowane środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której uczęszczało średnio 13 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan – **3 761 zł**, wykonanie **3 760,57 zł**, tj. 99,99 % planu. Kwota ta została przeznaczona na dopłatę do kosztów kształcenia ucznia, który zdobył kwalifikacje zawodowe.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – **19 387 zł**, wykonanie – **16 156,51 zł**, tj. 83,34% planu. Kwotę tą przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 1 niepełnosprawnego ucznia liceum ogólnokształcącego. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby uczniów z dysfunkcjami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Z budżetu miasta na realizację programów polityki zdrowotnej przyznano dotację w wysokości **60 000,00 zł**. Wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały środki finansowe na wsparcie realizacji zadań wykorzystały je w 100%. Kwoty dotacji przekazywane były zgodnie z zapisami umowy. Dotacje otrzymało 8 organizacji pozarządowych:

Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki”- 12 000 zł na wsparcie realizacji zadania – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi, służące zwiększeniu świadomości prozdrowotnej społeczeństwa poprzez edukację onkologiczną oraz motywowanie społeczności miasta Zamość do systematycznych badań profilaktycznych. W ramach zadania realizowane były m. in. sesje kinezyterapii, drenażu limfatycznego, indywidualne sesje z psychologiem.

Stowarzyszenie Zamojski Uniwersytet III Wieku – 12 000 zł na wsparcie realizacji zadania-wszehstronna aktywizacja seniorów. W ramach zadania realizowane były: wykłady, seminaria, zespoły zainteresowań, studium wiedzy o regionie, warsztaty fotograficzne oraz sprawnościowe.

Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni”-w kwocie 6 000 zł na wsparcie realizacji zadania-edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi. Projekt „Onko-Mocni” to zadanie którego celem jest wielowymiarowa pomoc osobom z chorobą nowotworową w zakresie wsparcia psychologicznego, warsztatów psychoedukacyjnych oraz podnoszenia poziomu odpowiedzialności za własne zdrowie. W projekcie wzięło udział 24 mieszkańców Zamościa.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu w kwocie 11 000 zł na wsparcie realizacji zadania - działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych”. Zadanie polegało na aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie wsparcia indywidualnego asystenta dostępności. W projekcie udział wzięła 18 osobowa grupa dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie „Nic się nie dzieje” 5 000 zł na realizację zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wykonanie muralu o tematyce prozdrowotnej na terenie Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, ul. Peowiaków.

Zamojskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- 3 000 zł. Projekt z zakresu aktywizacji i terapii ruchowej dla osób III wieku. Realizowane były zajęcia ruchowe (sala, basen), zajęcia teoretyczne (edukacja prozdrowotna) oraz wyjazdy integracyjne. Projekt skierowany dla 21 mieszkańców miasta Zamość.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych- 6 000 zł. Adresatami zadania są osoby w wieku 60+, seniorzy z obszaru Miasta

Zamość w liczbie ok. 40 osób. W ramach projektu prowadzone były zajęcia sportowo-rehabilitacyjne oraz wykłady o tematyce prozdrowotnej.

PCK Lubelski Oddział Okręgowy – 5 000 zł. Środki na działanie Klubu Fitness dla Seniorów. Projekt skierowany na zwiększenie aktywności fizycznej, integracji społecznej osób w wieku 60+.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi, dla niepełnosprawnych intelektualnie pensjonariuszek otrzymała dotację w wysokości **1 186 257,00 zł.** i wykorzystał ją w 100%. W okresie sprawozdawczym w Dom Pomocy Społecznej w Zamościu przebywały 52 kobiety. Kwota dotacji została wykorzystana na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w DPS, pochodne od wynagrodzeń, koszty administracyjne, zakupy środków żywności, czynszów i opłat. Wyposażenie zostało pokryte ze środków pochodzących z odpłatności od mieszkańek oraz ze środków własnych Zgromadzenia.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacja na dopłatę do kosztów działania dla trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej wynosiła **180 724,00 zł**, wykorzystano ją w wysokości 180 723,76 tj.100% planu.

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ mieszkańców miasta Zamość (98 osób) i stanowiła wkład własny Miasta Zamość w kosztach działalności warsztatów terapii zajęciowej. W grudniu 2018 zwiększono liczbę uczestników w WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną o 4 osoby, w tym 3 z miasta Zamość i 1 z powiatu zamojskiego. Od dnia 1 grudnia 2018 w zajęciach wtz udział bierze 101 mieszkańców miasta Zamość.

Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu - 40 osób; Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu - 39 osób; Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" w Zamościu - 22 osoby.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – **257 149 zł**, wykonanie – **254 270,22 zł**, tj. 98,88% planu. W tym rozdziale w 2018 roku dotowano Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Kredka, do której uczęszczało średnio 55 wychowanków z opinią o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85419 – Ośrodki rehabilitacyjno – wychowawcze

Plan – **3 081 012 zł**, wykonanie – **3 073 646,78 zł**, tj. 99,76% planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznej placówce oświatowo-wychowawczej, do której w 2018 r. uczęszczało średnio 84 uczniów z niepełnosprawnościami.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan- **5 060, 00 zł**, Wykonanie – **0,00 zł** Środki finansowe przeznaczone na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Pierwotnie jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu „Bezpieczny Dom” wyłonionemu w ramach otwartego konkursu ofert. W związku z odstąpieniem przez ww. Stowarzyszenie od realizacji umowy o powierzenie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu M. Zamość, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2018 r., przedmiotowy punkt nie funkcjonował w miesiącu lutym 2018 r. Następnym zaistniałej sytuacji było powierzenie prowadzenia punktu Radcom Prawnym

i Adwokatom wskazanym przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a co za tym idzie przeniesienie środków finansowych na wydatki statutowe. Kwota 5 060,00 została zabezpieczona na wypadek ewentualnych roszczeń ze strony Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” za realizację zadania w miesiącu styczniu br.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa na wyposażenie niepublicznej szkoły podstawowych specjalnej i gimnazjum specjalnego w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Plan w wysokości **18 315,58 zł**, został wydatkowany w kwocie **11 184,03 zł**, tj. 61,06 % planu przez Niepubliczną Szkołę Specjalną „KROK ZA KROKIEM”. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby dzieci uczęszczających do klas, stanowiących podstawę naliczenia dotacji oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje dla Stowarzyszeń na działalność trzech Warsztatów Terapii Zajęciowej – Plan wydatków wynosił **46 103,00 zł**, wykonanie w 100% planu. Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie kosztów pobytu w WTZ 26 mieszkańców Powiatu Zamojskiego (ziemskiego). Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski (ziemski) jako 10% udziału w finansowaniu WTZ, za uczestników pochodzących z terenu powiatu. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, prowadzonych przez: Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (12 osób), Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu (4 osoby), Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (10 osób).

Dotacje przekazane z budżetu miasta w 2018 roku dla szkół i placówek oświatowo – wychowawczych, podlegały kontrolom zgodnie z planem na 2018 rok, ich przedmiotem była faktyczna liczba uczniów, która stanowi podstawę naliczenia dotacji. Ponadto każdy podmiot obowiązany jest (zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/484/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 26 lutego 2018 roku, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Zamość oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez dotowane podmioty oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Zamość.) do comiesięcznego składania informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz roczne rozliczenie z wykorzystania otrzymanej dotacji, z której wynika kwota pochodząca z dotacji przeznaczana na pokrycie wydatków bieżących. Informacja ta służy monitorowaniu prawidłowości wykorzystania środków publicznych, przekazanych placówkom oświatowym.

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

Łącznie zaplanowane w budżecie miasta **dotacje na cele publiczne**, związane z realizacją zadań miasta, stanowiły po zmianach kwotę **53 436 525,58 zł**, natomiast wykorzystano zgodnie z podpisanymi umowami kwotę **52 382 816,63 zł tj. 98,03% planu**. Pozostała część niewykorzystanej kwoty została zwrócona do budżetu. Wykonanie dotacji na poszczególne rodzaje zadań przedstawia Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2018 roku po zmianach wynosi 55 663 212 zł. Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 52 603 524,26 zł, co stanowi 94,50 % planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Zamość. Na koniec okresu sprawozdawczego nie zanotowano zobowiązań finansowych, wszystkie poniesione i zafakturowane wydatki zostały uregulowane.

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność - drogi publiczne gminne

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2019 rok. Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę i przebudowę dróg planowanych do realizacji w 2018 i 2019 roku. W okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej od ulicy Szancera do ulicy Ogrodowej nad rzeką Łabuńką, wykonano dokumentację na budowę/przebudowę oświetlenia ulic Braterstwa Broni, Lawendowej, Malowniczej, modernizację oświetlenia osiedla Zamczysko, projekt budowlany na budowę sieci kanalizacji sanitarnej odcinków ulic; Szczepreskiej, Tartacznej, Malczewskiego, projekt budowlany na przebudowę dojazdu do osiedla „Małe Ciche” oraz projekt budowlany remontu ulicy Szwedzkiej. Plan wydatków 250 000 zł. Wykonanie 190 995,50 zł.

Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F. Wolskiego, ulicy I. Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017-2019 rok. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę ulicy Ogrodniczej o długości 420 m ze zjazdami, chodnikiem, kanalizacją deszczową o długości 288,80 m, kanalizacją teleinformatyczną, oświetleniem ulicznym -11 szt. słupów oświetleniowych. Wybudowano ulicę F. Wolskiego o długości 501,50 m. Zakres rzeczowy obejmował budowę jezdni, budowę chodników dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego. Plan wydatków 3 252 152 zł. Wykonanie 3 252 151,27 zł. Zadanie realizowane z udziałem pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Przebudowa ulicy Gęziej, budowa ulicy J. Długosza – w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót i wybudowano ulicę J. Długosza o długości 129,63 m tj. jezdnię wraz ze zjazdami, chodnikiem obustronnym, budową kanalizacji deszczowej i kanalizacji teletechnicznej. Ponadto przebudowano ulicę Gęsią o długości 88 m wraz z przebudową chodnika i parkingu. Plan wydatków 830 000 zł. Wykonanie 828 862,83 zł.

Budowa ulic: Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, budowa ciągu pieszo – jezdni ulica Kwiatów Polnych – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018 – 2019 rok. W okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawców robót i zrealizowano zakres rzeczowy przedsięwzięcia następująco:

ulica Letnia - rozpoczęto budowę ulicy o długości 352,75 m. Zakres rzeczowy obejmuje budowę jezdni, budowę jednostronnego chodnika dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego, przebudowę oświetlenia ulicznego i wymianę opraw oświetlenia ulicznego na typu LED. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania strony ustaliły do dnia 18 czerwca 2019 r.

ulica Ludowa – wybudowano ulicę o długości 184,27 m, tj. wybudowana została jezdnia, jednostronny chodnik dla pieszych, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny, wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na typu LED.

ulica Kwiatów Polnych – wybudowano ciąg pieszo-jezdni o długości 357,36 m tj. wybudowano jezdnię, kanalizację deszczową, wymieniono oprawy oświetlenia ulicznego na typu LED, przebudowano i wybudowano kanalizację teletechniczną. Plan wydatków 2 663 000 zł. Wykonanie 2 402 505,34 zł.

Przebudowa ulic: E. Dembowskiego, W. Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów – realizacja robót na zadaniu w okresie sprawozdawczym:

ulica E. Dembowskiego – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz wybudowano i przekazano do użytku odcinek drogi o długości 151,40 m tj.: nawierzchnię jezdni, chodnik obustronny, zjazdy, kanalizację deszczową o długości 277 m, sieć telekomunikacyjną.

ulica W. Wróblewskiego - przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz wybudowano i przekazano do

użytku odcinek drogi o długości 86,67 m. tj. jezdnię, chodnik, zjazdy, kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną.

ulica Ruchu Oporu - w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz wybudowano ulicę o długości 84 m tj.: jezdnię z opaską, kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną oraz dokonano wymiany opraw oświetleniowych.

ulica Zuchów – w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz wybudowano ulicę o długości 60 m tj.: jezdnię, kanalizację deszczową, kanalizację teleinformatyczną oraz wymieniono oprawy oświetleniowe. Plan wydatków 1 422 000 zł. Wykonanie 1 420 764,89 zł.

Przebudowa ulic Leszczowej, Wesolej i budowa ulicy Makowej - realizacja robót na zadaniu w okresie sprawozdawczym:

ulica Leszczowa – wybudowano ulicę jako ciąg pieszo-jezdny o długości 62,13 m wraz z kanałem technologicznym.

ulica Wesola –wybudowano ulicę o długości 159,19 m wraz z odwodnieniem oraz siecią teleinformatyczną.

ulica Makowa – w 2017 roku wybudowano drogę o długości 87,92 m, natomiast w 2018 roku chodnik ze zjazdami i oświetleniem ulicznym. Plan wydatków 747 000 zł. Wykonanie 743 567,03 zł.

Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamościa – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową i kosztorysową infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu terenu podwórek kamienic zabytkowych zlokalizowanych w obszarze Starego Miasta w ciągu ulicy Bazyliańskiej oraz monitoringu obszaru lokalizacji pomnika Jana Zamoyskiego przy ulicy Akademickiej w Zamościu. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 94 710,00 zł.

Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim nr 10. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót i wybudowano parking oraz przebudowano chodnik przy Przedszkolu Miejskim Nr 10. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 963,21 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dokończenie przebudowy bocznej ulicy Majdan od nr domu 83 do nr 95A – w okresie sprawozdawczym wybudowano 50 m drogi o nawierzchni z masy bitumicznej. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 98 545,99 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kontynuacja budowy ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej – w okresie sprawozdawczym przebudowano odcinek ulicy Kiepury o długości 43,3 m wraz z budową kanalizacji deszczowej. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 844,19 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Miejsca parkingowe na os. Małym Cichym przy ul. Hrubieszowskiej - w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na budowę parkingu na osiedlu Małe Ciche. Wybudowano na osiedlu 20 szt. miejsc parkingowych o nawierzchni z płyt ażurowych oraz trzy miejsca parkingowe z kostki brukowej betonowej. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 892,85zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

10. **Przebudowa ul. Szymanowskiego** - wykonano przebudowę odcinka ul. Szymanowskiego o długości 57,74 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Plan wydatków 118 150 zł. Wykonanie 118 089,87zł.

11. **Budowa odcinka ulicy St. Młodożeńca na osiedlu Rataja w Zamościu** – wybudowano odcinek drogi o długości 156,05 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz chodnik. Plan wydatków 260 000 zł. Wykonanie 259 243,82 zł.

12. **Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Zamościu** - podwyższono kapitał zakładowy MZK Sp. z o.o. w Zamościu. Kwota 100 zł stanowi uzupełnienie kapitału do pełnego udziału. Plan wydatków 100 zł. Wykonanie 100,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- a) **Rozbiórka składników budowlanych** – środki zaplanowane na rozbiórkę obiektu położonego przy ulicy Starowiejskiej w Zamościu nie zostały wydatkowane ze względu na rezygnację z realizacji tego zadania. Plan wydatków 50 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.
- b) **Wykup terenów pod inwestycje miejskie** – środki wydatkowane na nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe, jak również wszelkie czynności z tym związane tj. dokumentacje podziałowe, operaty szacunkowe, akty notarialne i opłaty sądowe, a także na odszkodowania za działki, które przeszły z mocy prawa na własność Miasta Zamościa na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub ustawy z 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Plan wydatków 4 109 000 zł. Wykonanie 3 914 305,12 zł.
- c) **Instalacja kamer monitoringu na osiedlu Planty** – w okresie sprawozdawczym wybudowano kanalizację teletechniczną ze studniami kablowymi i kablami światłowodowymi oraz teletechniczną infrastrukturę monitoringu terenu wraz z bezprzewodowym dostępem do Internetu i zasilaniem energetycznym na terenie Osiedla Planty – I etap. Plan wydatków 79 335 zł. Wykonanie 79 335,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Obrona narodowa

Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Ławeczka Niepodległości” – wykonano i zamontowano multimedialną ławkę na płycie Rynku Wielkiego. Obiekt ma przypominać o 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości, upamiętniać tradycję i chwałę oręża polskiego. „Ławeczka Niepodległości” posiada walory edukacyjne oraz praktyczne. Ministerstwo Obrony Narodowej przyznało dotację w wysokości 19 946,96 zł na dofinansowanie realizacji zadania. Pozostała część wydatków w wysokości 8 753,04 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu miasta. Plan wydatków 28 701,96 zł. Wykonanie 28 700,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. **Wykonanie kamer monitoringu miejskiego na terenach zielonych i obiektach sportowych pomiędzy SP Nr 2 w Zamościu, a siedzibą Kuratorium Delegatura w Zamościu** – w okresie sprawozdawczym zainstalowano kamery monitoringu miejskiego na terenach zielonych i obiektach sportowych pomiędzy SP Nr 2 w Zamościu a siedzibą Kuratorium Delegatura w Zamościu. Plan wydatków 120 000 zł. Wykonanie 119 851,00 zł.
2. **Zakup i montaż przemiennika radiowego DMR Hytera dla Straży Miejskiej Miasta Zamość** – zakupiono przemiennik niezbędny do łączności radiowej między Dyżurnym Straży Miejskiej, a operatorem monitoringu. Plan wydatków 16 000 zł. Wykonanie 14 145,00 zł.

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

1. **Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Orla, budowa pochylni do budynku szkoły dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych** – w okresie sprawozdawczym opracowano projekt budowlano wykonawczy oraz wykonano przebudowę schodów głównych wejściowych, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz mury oporowe pochylni i schodów, wykonano demontaż i montaż drzwi wejściowych. Plan wydatków 60 000 zł. Wykonanie 59 462,39 zł.
2. **Szkoła Podstawowa nr 8 ul. B. Prusa, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk sportowych** – opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Zamościu i siłowni zewnętrznej przy ulicy Strefowej. Plan wydatków 20 000 zł. Wykonanie 19 680 zł.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego** – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z osprzętem i oświetleniem oraz piłkochwytnymi. Wymiary boiska 38,16 m x 20,16 m, powierzchnia boiska 769,31 m², nawierzchnia poliuretanowa. Plan wydatków 425 860 zł. wykonanie 425 858,16 zł.

4. Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku SP Nr 4 oraz budowa dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych – zadanie wieloletnie, lata realizacji 2018-2019. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy nastąpiło w 2019 roku. Umowny termin zakończenia zadania strony ustaliły do dnia 31 maja 2019 roku. Plan wydatków 369 zł. Wykonanie 369,00 zł.

Przedszkola

5. Przedszkole Miejskie Nr 12 ul. St. Wyszyńskiego, przebudowa płotu z wysoką podmurówką – w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa dotycząca wykonania rozbiórki ogrodzenia i wykonania nowego ogrodzenia na trasie granicy działki budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ulicy St. Wyszyńskiego od strony wschodniej na odcinku ok. 90 mb. Zadanie zostało zrealizowane. Plan wydatków 75 560 zł. Wykonanie 75 559,64 zł.

6. Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kamienna, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową – w okresie sprawozdawczym, w celu dostosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poz, wykonano instalację oddymiającą klatkę schodową. Plan wydatków 320 000 zł. Wykonanie 319 884,37 zł.

7. Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9, ul. Oboźna – w okresie sprawozdawczym zmodernizowano plac zabaw, doposażono plac zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz wykonano remont ogrodzenia. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 99 992,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

8. Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Polna, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową – w okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Plan wydatków 23 124 zł. Wykonanie 23 124,00 zł.

Ochrona zdrowia

Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego – zakres rzeczowy robót obejmuje remont boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z osprzętem i oświetleniem oraz piłkochwytnymi. Zadanie realizowane z udziałem środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Plan wydatków 75 000 zł. wykonanie 75 000 zł.

Pomoc społeczna

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Orlicz Dreszera 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie przebudowy łazienek, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie windy, instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej, wymianę instalacji wewnętrznej elektrycznej i centralnego ogrzewania w budynku Schroniska dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Zamościu przy ulicy Orlicz- Dreszera 2. Plan wydatków 34 010 zł. Wykonanie 34 009,50 zł.

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

1. Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość. Realizacja zadania wynika z Uchwały Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Zamość z dnia 24 października 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Zamość do wymiany starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość”. Dotacja celowa polega na udzieleniu dofinansowania kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmujących zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych, polegającą na likwidacji starych, niskowydajnych, nieekologicznych kotłów węglowych i trwałym zastąpieniu ich przez nowe wysokosprawne i ekologiczne źródło ogrzewania Wymianie uległo 58 niskosprawnych pieców węglowych, na ich miejsce zamontowano 58 kotłów gazowych. Plan wydatków 336 417 zł. Wykonanie 322 775,82 zł. Realizacja zadania z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

2. Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2015-2019 rok. Celem zadania jest opracowanie dokumentacji na realizację projektów planowanych do realizacji z udziałem środków zagranicznych, tj. stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się Miasta Zamość o środki zagraniczne. Plan wydatków 330 000 zł. Wykonanie 295 117,85 zł.

3. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie w ulicy Milejewa, opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oświetlenia ulic: Gierymskiego, Kossaka, Malczewskiego, ścieżki biegnącej przez tereny zielone pomiędzy ulicą Okopową i rzeką Łabuńką oraz ścieżki wzdłuż rzeki Łabuńka pomiędzy ulicą Męczenników Rotundy a ul. Sienkiewicza. Ponadto zostało wykonane oświetlenie uliczne w ulicach: Osiedle Wierzbowa – II Etap (ulice: Kmicica, Krzywa, Skośna, Wierzbowa, Zajazd, Żytunia), B. Broni, Lawendowa, Malownicza, Prusa, Szkolna, Wypiańskiego, Krótka, Kwiatowa, Kraszewskiego, Krasickiego, Hrubieszowska, Pułaskiego – I Etap. Plan wydatków 1 297 227 zł. Wykonanie 1 297 226,22 zł.

4. Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ – wykonano oświetlenie uliczne na osiedlu Wierzbowa – I Etap (ulice: Kmicica, Krzywa, Skośna, Wierzbowa, Zajazd, Żytunia). Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 100 000 zł.

5. Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu- podwyższono kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Zamościu. Kwota 325,60 zł stanowi uzupełnienie kapitału do pełnego udziału. Plan wydatków 326 zł. Wykonanie 325,60 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej – wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej o długości 237,50m na osiedlu Majdan, ulica boczna Powiatowa (obok wiaduktu) oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 219,80 m w ulicy Tartacznej. Plan wydatków 370 000 zł. Wykonanie 300 817,30 zł.

7. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zamość (od ul. Weteranów do ul. Ogrodowej, kontynuacja ul. Królowej Jadwigi) – w okresie sprawozdawczym wybudowano odcinek ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Królowej Jadwigi II etap o długości 328,15 m oraz odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Weteranów do ul. Ogrodowej II etap o długości 164,91m. Plan wydatków 438 659 zł. Wykonanie 438 658,46 zł.

8. Plac rekreacyjno-sportowy osiedle Rataja – opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę placu rekreacyjno-sportowego oraz wybudowano plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia do zabawy, elementy siłowni zewnętrznej, małą architekturę, ogrodzenie systemowe, dwie lampy oświetlenia ulicznego. Plan 100 000 zł. Wykonanie 99 165,06 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

9. Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu na osiedlu Karólówka – w okresie sprawozdawczym wybudowano siłownię zewnętrzną wraz z monitoringiem przy ulicy Strefowej. Plan wydatków 87 007 zł. Wykonanie 87 006,51 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

10. Utworzenie placu zabaw na osiedlu Janowice – w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, wybrano wykonawcę robót na realizację zadania oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci przy ulicy Włociańskiej, który został wyposażony w urządzenia zabawowe oraz wybudowano oświetlenie placu zabaw. Plan 100 000 zł. Wykonanie 99 424,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w „Centralce” – w okresie sprawozdawczym wymieniono stolarkę okienną w Bloku XIV „DOM CENTRALNY” (bez części usługowej) – elewacja od strony ulicy Żeromskiego 3. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 100 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

2. Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Wartowni i Bramy Szczebrzeskiej w Zamościu - zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Przeprowadzona procedura przetargowa na wybór wykonawcy w trybie zapytania ofertowego nie wyłoniła wykonawcy na opracowanie dokumentacji z uwagi na brak ofert złożonych przez wykonawców. Plan wydatków 80 000 zł. zł.

3. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami dla potrzeb realizacji inwestycji centralnego ogrzewania w budynku Bastionu VII - zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 roku. Przeprowadzona procedura przetargowa na wybór wykonawcy nie wyłoniła wykonawcy na opracowanie dokumentacji z uwagi na brak ofert złożonych przez wykonawców. Plan wydatków 40 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Kultura fizyczna

1. Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ulicy Królowej Jadwigi 8 w Zamościu, lata realizacji 2017–2018 rok. W dniu 30 maja 2018 roku zakończono budowę i przekazano do użytku salę do sportów walki o powierzchni 190,40 m² wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym o powierzchni użytkowej 53,17 m², łącznie 243,57 m². Plan wydatków 575 200 zł. Wykonanie 547 893,53 zł. Realizacja zadania inwestycyjnego z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

2. Budowa parkingu i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy zalewie miejskim w Zamościu – lata realizacji 2018 – 2019 rok. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę parkingu P-1 zlokalizowanego przy strzelnicy, tj. 154 miejsc parkingowych z oświetleniem i odwodnieniem terenu. Plan wydatków 154 910 zł. Wykonanie 98 017,01 zł.

Programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych - program wieloletni, lata realizacji 2017-2019. W dniu 21 grudnia 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5, „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 5.4 „Transport niskoemisyjny”. W okresie sprawozdawczym, w ramach projektu, zaktualizowano system informatyczny Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu do najnowszej wersji, służącego do projektowania rozkładów jazdy oraz zadań (obiegów) pojazdów zsynchronizowanych w ciągu całego dnia, a także umożliwiającego prezentację rozkładu jazdy i aktywnej mapy sieci. W ramach budowy węzła komunikacyjnego: przeprowadzono remont ulicy Peowiaków od ronda Rady Europy do skrzyżowania z ul. Partyzantów wraz z przebudową istniejących zatok autobusowych, wybudowano parking w systemie „Park&Ride” na 97 miejsc postojowych, który służyć będzie integracji i tworzeniu przejazdów łączonych samochód-kolej-MZK-rower-BUS, wybudowano ścieżkę rowerową na całej długości remontowanej ulicy, wyremontowano ciągi piesze po obu stronach remontowanej ulicy, zamontowano jedno urządzenie do ładowania samochodu elektrycznego, wybudowano 3 wiaty przystankowe, wykonano system monitoringu węzła. Zagospodarowano teren wokół wiat poprzez uporządkowanie terenów zielonych, nasadzenie drzew i krzewów, zamontowanie oświetlenia niskiego, balustrad oddzielających przestrzeń użytkową od torów czy tablicy widokowej i tablic ogłoszeniowych. Zakupiono system do obsługi gospodarki magazynowej warsztatu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu. W ramach zakupu taboru niskoemisyjnego dostarczono jeden autobus z dieslelem. Kontynuacja zadania nastąpi w 2019 roku. Plan wydatków 7 289 407 zł. wykonanie 6 836 080,45 zł

Oświata i wychowanie

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość-cz.I, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2020. Celem projektu jest termomodernizacja 6 obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

W okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz podpisano umowy na roboty budowlane na następujące obiekty: II Liceum Ogólnokształcące ul. Partyzantów, Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. H. Sienkiewicza, Przedszkole Miejskie nr 10 ul. Lwowska, Szkoła Podstawowa

Nr 8 ul. B. Prusa oraz na na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi Termin wykonania przedmiotu umowy na poszczególnych zadaniach ustalono do dnia 30 października 2019 roku. Ponadto ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Termin rozstrzygnięcia przetargu określono na styczeń 2019 rok. W trybie przetargu nieograniczonym pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I.” wybrano inspektorów nadzoru i podpisano umowy. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Plan wydatków 4 136 475 zł. Wykonanie – 3 361 087,42 zł.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość- cz.II, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2020. Celem projektu jest termomodernizacja 6 obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz ochrona powietrza atmosferycznego. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. W okresie sprawozdawczym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót oraz podpisano umowy na roboty budowlane na następujące obiekty: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lwowska, Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. J. Zamoyskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. J. Piłsudskiego. Termin wykonania przedmiotu umowy na poszczególnych zadaniach ustalono do dnia 30 października 2019 rok.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wybrano wykonawców robót na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 9 ul. Kalinowa, III Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu ul. Kilińskiego, Szkoły Podstawowej Nr 3 ul. Orzeszkowej. Umowy zostały podpisane w dniu 28 stycznia 2019 roku. Termin wykonania przedmiotu umowy na poszczególnych zadaniach ustalono do dnia 20 sierpnia 2020 rok.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonym pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w ramach projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II” podpisano umowy z wyłonionymi wykonawcami. Plan wydatków 4 385 276 zł. Wykonanie 4 221 522,59 zł.

Rodzina

„Miejsce dla malucha - zakup urządzeń i sprzętu dla Żłobka Miejskiego – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017-2020. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. W okresie sprawozdawczym zakupiono zmywarko - wyparząrkę oraz doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe. Plan 14 700 zł. Wykonanie 14 050,74 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018-2019. Celem strategicznym projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic w mieście. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego dotyczy wymiany istniejących opraw na części ulic miasta Zamość poprzez wymianę 1245 punktów oświetleniowych na energooszczędne, montaż 10 szt. masztów z panelami fotowoltaicznymi do produkcji energii z OZE na potrzeby oświetlenia dwóch rond. W dniu 21 grudnia 2017 roku podpisana została umowa o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na pełnienie usługi inspektora nadzoru. Wykonano i zamontowano 10 szt. tablic informacyjno - pamiątkowych o szczegółach realizacji projektu. Tablice zamontowano na ulicach objętych realizacją. Podpisano umowę z wykonawcą robót na wykonanie dostawy opraw oświetlenia. Podpisano umowę na wykonanie usługi inspektora nadzoru. W ramach podpisanych umów wykonano wymianę

opraw w ulicach: Hrubieszowska, Jana Pawła II, Legionów, Lipska, Powiatowa, Sikorskiego. Plan wydatków 593 618 zł. Wykonanie 593 616,18 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2012-2020. Realizacja projektu ma na celu rewitalizację Akademii Zamojskiej wprowadzającej zmiany w wyglądzie budynku, przywracających formy z drugiej połowy XVIII wieku, przeprowadzenie prac konserwatorskich na elewacjach oraz we wnętrzach, które pozwolą na objęcie ochroną zachowanych elementów zabytkowych, zagospodarowanie dziedzińca i zewnętrznego pasa terenu wokół budynku. Projekt będzie współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa 8 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, zgodnie z umową dofinansowania z dnia 07 kwietnia 2017 roku. Dnia 1 lutego 2018 roku ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie scenariusza wystawy, scenariuszy prezentacji filmowych i multimedialnych, opracowanie dokumentacji aranżacji pomieszczeń oraz wyposażenia Akademii Zamojskiej, wraz z aktualizacją dokumentacji budowlanej w zakresie wynikającym z dostosowania obiektu do funkcji prezentacji muzealnych i kulturalnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W powtórzonym postępowaniu przetargowym złożono 2 oferty. Procedura badania i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do najkorzystniejszej oferty nie potwierdziła spełniania warunków przez oferenta, w związku z czym, podjęto czynności uzupełniania i wyjaśniania w stosunku do kolejnej oferty. Dnia 20 marca 2018 r. zakończono postępowanie, wybierając ofertę firmy Gorycki & Sznyterman Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków oraz zaproszono wykonawcę do podpisania umowy na realizację dokumentacji. Wykonawca wykluczony z postępowania, 26 marca 2018 r. wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej na czynność wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po oddaleniu odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą (Izba stwierdziła, że nie doszło do naruszeń a zamawiający postąpił prawidłowo wykluczając wykonawcę z postępowania) oraz otrzymaniu odpisu wyroku, Miasto Zamość, w dniu 24 maja 2018 r. podpisało umowę na realizację zadania. Po podpisaniu umowy Wykonawca, Wydziały UM Zamość oraz instytucje kultury zaangażowane w realizację projektu po stronie Miasta Zamość przystąpiły do weryfikacji założeń projektowych i uzgadniania projektu aranżacji.

W 2018 roku opracowano dokumentację aranżacji pomieszczeń i wyposażenia multimedialnego. Na bazie uzgodnionej dokumentacji aranżacji opracowano aktualizację dokumentacji budowlanej, uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz zmieniono w części pozwolenie na budowę dla inwestycji. Pod koniec roku przygotowana została dokumentacja przetargowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Plan wydatków 212 810 zł. Wykonanie 212 790,00 zł.

Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2019. Celem projektu jest rewitalizacja Rotundy w Zamościu, obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. Przewiduje się przeprowadzenie prac naprawczych obiektu, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, instalację infrastruktury teletechnicznej. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwa kulturowe i naturalne. W dniu 19 października 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania. W związku z tym, iż do października 2018 r. projekt nie uzyskał decyzji o przyznaniu dofinansowania, w ramach zadania nie podejmowano działań niosących za sobą wydatkowanie środków finansowych. W grudniu Miasto Zamość wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przedłużenie terminów realizacji umowy o dofinansowanie. Składając wniosek o dofinansowanie projektu w lipcu 2016 r., zaplanowano jego realizację w okresie IV kw. 2017 - IV kw. 2019. Jednakże, uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego o wyborze projektu do dofinansowania została podjęta 4 września 2018 r. czyli po prawie roku od

wydania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyroku w sprawie wyników oceny merytorycznej wniosku (wyrok z dnia 7 września 2017 r.). Dokumentacja projektowa rewitalizacji Rotundy opracowana została w pierwszej połowie 2016 r., w związku z tym wymagała weryfikacji i aktualizacji (w szczególności kosztorysy inwestorskie oraz rozwiązania w zakresie wyposażenia multimedialnego i monitoringu wizyjnego, które są elementami technologicznie/technicznie szybko się starzejącymi). Dopiero po wykonaniu tych czynności można będzie rozpocząć procedurę wyboru wykonawcy rewitalizacji zamojskiej Rotundy. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na wnioskowaną zmianę. Złożony został zaktualizowany wniosek o dofinansowanie i harmonogram rzeczowo-finansowy, w celu podpisania aneksu. Plan wydatków 50 000 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej

Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu, wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe, lata realizacji 2010- 2020. Kontynuacja zadania. W dniu 21 grudnia 2017 roku Miasto Zamość podpisało umowę na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.2 Ochrona różnorodności przyrodniczej. W dniu 29 grudnia 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą na „Usługę polegającą na pełnieniu Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu”. Ponadto do końca 2018 roku nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych z ogłaszanego dwa razy postępowania przetargowego. Pierwsze ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane zostało w dniu 30 maja 2018 r. Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty. Drugie postępowanie wszczęte zostało 13 lipca 2018 roku. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca kwotę, którą Miasto Zamość zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plan wydatków 42 226 zł. Wykonanie 9 079,92 zł.

Kultura fizyczna

Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje termomodernizację obiektów OSiR przy ul. Królowej Jadwigi 8, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację węzłów cieplnych, sieci c.o. sieci wod-kan. i c.w.u., wymianę lamp oświetleniowych na energooszczędne LED, remont i rozbudowę zaplecza stadionu sportowego wraz z remontem trybuny głównej. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce, w ramach RPO WL 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego oraz Programu modernizacji infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki na lata 2018-2019. W okresie sprawozdawczym Miasto Zamość złożyło wniosek o dofinansowanie zadania. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany w zakresie oceny formalnej, ocena merytoryczna negatywna. Złożono odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Wniosek oczekuje na ostateczną decyzję RPO WL. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysów przebudowy stadionu i łącznika. Sporządzono dokumentację uproszczoną i wykonano utwardzenie placu o powierzchni 1196,40 m² oraz przeprowadzono remont drogi wewnętrznej o powierzchni 251,90 m² przy obiektach OSiR Zamość ulica Królowej Jadwigi. Zwiększono ilość miejsc postojowych dla użytkowników obiektu. Zamontowano 2 szt. klimatyzatorów w serwerowniach na obiektach OSiR przy ulicy Królowej Jadwigi i Krytej Pływalni. Plan wydatków 500 000 zł. Wykonanie 464 857,58 zł.

CZEŚĆ POWIATOWA

Zadania własne powiatu

Transport i łączność - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap - program wieloletni, lata realizacji 2016-2018 – w okresie sprawozdawczym wybudowano kolektor deszczowy o łącznej długości 1 158,6 m od studni Kd12 do Kd133 oraz od Kd15 do Kd87 z odgałęzzeniami na terenie Osiedla Planty. Realizacja z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. Plan 2 000 000 zł. Wykonanie 1 989 272,99 zł.

2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016-2018. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę jezdni wraz ze skrzyżowaniami, budowę obustronnych chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanalizacji teleinformatycznej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę skrzyżowania z linią kolejową, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu. Wybudowano jezdnię nowej ulicy wraz ze skrzyżowaniami o długości 631,64 m (od skrzyżowania ulic Namysłowskiego i Kilińskiego do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego), wykonano przebudowę chodnika w ulicy Monte Cassino. Plan wydatków 5 113 500 zł. Wykonanie 5 095 797,25 zł. Miastu Zamość, ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, została przyznana kwota 2 446 200,00 zł na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji drogowej.

3. Przebudowa ulicy St. Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu – przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017-2019. W okresie sprawozdawczym ustanowiono inspektora nadzoru oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na przebudowę ulicy Łanowej i przebudowę ulicy Błonie. Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegała następująco: ulica Łanowa - wykonano przebudowę ulicy Łanowej o długości 559,38 m tj. budowę jezdni, budowę chodników obustronnych, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci teleinformatycznej, budowę sieci oświetlenia ulicznego, - ulica Błonie - wykonano przebudowę odcinka ulicy Błonie o długości 461,54 m tj. przebudowę jezdni, budowę dwustronnych chodników dla pieszych, budowę ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę sieci teleinformatycznej oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego. Plan wydatków 5 037 000 zł. Wykonanie 5 036 985,47 zł. Miasto Zamość pozyskało środki wysokości 1 845 727,74 zł, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+559,38 ulicy Łanowej w Zamościu” realizowanego w ramach „Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej”.

4. Przebudowa ulicy W. Reymonta – w okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę odcinka ulicy o długości 96 m, budowę obustronnego chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia ulicznego. Plan wydatków 493 804 zł. Wykonanie 493 803,84 zł.

5. Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do PKN ORLEN – w okresie sprawozdawczym wykonano modernizację nawierzchni ulicy Hrubieszowskiej o długości 416,37 m, na odcinku od ulicy Skośnej do wjazdu na stację paliw PKN ORLEN wraz z remontem chodnika (strona lewa), przebudową chodnika, remontem zjazdów publicznych. Plan wydatków 1 300 000 zł. Wykonanie 1 262 103,80 zł.

6. Przebudowa ulicy Okopowej i fragmentu ulicy Łukasińskiego – w okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację techniczną na remont konserwatorski ulicy Łukasińskiego od Nadszańca do skrzyżowania z ulicą Partyzantów i Okopowej oraz ulicy Okopowej do przejazdu kolejowego wraz z przebudową oświetlenia oraz przebudową odwodnienia. Plan wydatków 74 000 zł. Wykonanie 73 899,00 zł.

7. Zakup i montaż pięciu wiat przystankowych na terenie miasta Zamość – w okresie sprawozdawczym dokonano zakupu i montażu 5 wiat przystankowych. Wiaty zostały zamontowane na ul. Królowej Jadwigi (2 szt.), na ul. Lipskiej (1 szt.), na ul. Szwedzkiej (1 szt.) oraz na ul. Zagrodowej (1 szt.). Plan 50 000 zł. Wykonanie 49 222,14 zł.

8. Zakup samochodu służbowego – po dokonaniu rozeznania na rynku w sprawie możliwości (dostępności) zakupu samochodu służbowego, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Został zakupiony samochód marki DACIA, wersja COMFORT 1.6 Sce 115&S, model NOWY DUSTER. Plan 62 795 zł. wykonanie 62 180,50 zł.

9. Zakup i montaż parkomatów w strefie płatnego parkowania oraz modernizacja istniejących - w okresie sprawozdawczym wykonano modernizacje istniejących parkomatów. Ponadto po dokonaniu rozeznania na rynku w sprawie zakupu i montażu automatów parkingowych wybrano najkorzystniejszą ofertę i dokonano zakupu 2 szt. automatów parkingowych. Plan wydatków 60 000 zł. Wykonanie 59 175,30 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie Policji

1. Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb KMP w Zamościu w ramach organizowanej przez KGP tzw. akcji sponsoring – zgodnie z porozumieniem z dnia 28 marca 2018 r. przekazano środki finansowe Komendzie Wojewódzkiej w Lublinie. Plan 35 000 zł. wykonanie 35 000,00 zł.

2. Dofinansowanie termomodernizacji obiektu Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w związku z adaptacją pomieszczeń po Prokuraturze Rejonowej na potrzeby Domu Dziecka - w dniu 26 czerwca 2018 roku zostało zawarte porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji związane z realizacją projektu pn. Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu. Miasto Zamość partycypowało w kosztach przebudowy centralnego ogrzewania oraz kosztach wydzielenia stref pożarowych pomiędzy Komendą Miejską Policji, a Domem Dziecka. Plan wydatków 76 034 zł. Wykonanie 76 033,05 zł.

3. Zakup bieźni mechanicznej dla KMPSP w Zamościu – dokonano zakupu bieźni mechanicznej dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Plan wydatków 20 000 zł. wykonanie 20 000 zł.

Oświata i wychowanie

1. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2018 rok. Wykonano i przekazano do użytku budowę windy do przewozu osób niepełnosprawnych. Winda jest dostosowana do różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności oraz wyposażona w komunikaty dźwiękowe i oznakowania dla osób niewidomych. Plan wydatków 276 209zł. Wykonanie 81 700,45 zł. Zadanie zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. J. Zamoyskiego w Zamościu – w okresie sprawozdawczym wymieniono stolarkę okienną drewnianą na okna PCV w sześciu klasach lekcyjnych oraz sekretariacie szkoły. Plan wydatków 55 000 zł. Wykonanie 54 592,35zł.

3. Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych – parter budynku II Liceum Ogólnokształcącego – zadanie zrealizowane. Plan wydatków 24 632 zł. Wykonanie 24 447,57 zł.

4. Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i orynnowaniem części dachu w budynku pracowni Centrum przy ul. Piłsudskiego – wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku pracowni. Plan wydatków 74 000 zł. Wykonanie 74 000 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, II etap– w okresie sprawozdawczym wykonano ocieplenie elewacji ściany budynku od strony zachodniej i południowej. Realizacja zadania z udziałem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Plan 250 000 zł. Wykonanie 248 972,24 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ØOrkiestra Symfoniczna – Zakup instrumentów muzycznych – w okresie sprawozdawczym zakupiono dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu flet poprzeczny z futerałem i pokrowcem, model profesjonalny. Plan wydatków 50 000 zł. Wykonanie 50 000,00 zł.

ØPrzebudowa ciągów komunikacyjnych w Zamojskim Domu Kultury – wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu fundamentów i ścian fundamentowych do wysokości przyziemia dwóch klatek schodowych. Plan wydatków 80 000 zł. Wykonanie 79 287,68 zł.

ØZakup mikroportów wraz z osprzętem dla Zamojskiego Domu Kultury – zakupiono 5 zestawów mikroportów wraz z osprzętem. Plan wydatków 20 000 zł. Wykonanie 20 000,00zł.

ØZakup sprzętu komputerowego – zakupiono 24 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla siedziby głównej Książnicy Zamojskiej i pięciu filii bibliotecznych. Na potrzeby Sali szkoleniowej zakupiono projektor multimedialny. Ponadto zakupiono drukarki, laminatory, monitor informacyjny, licznik klientów biblioteki. Plan wydatków 35 000 zł. Wykonanie 35 000,00zł.

ØModernizacja elewacji budynku Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 20 –wykonano modernizację elewacji frontowej budynku Biblioteki Głównej. Plan 90 000 zł. Wykonanie 89 856,60 zł.

ØRozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim - kamienice ormiańskie – środki wydatkowane na rozbudowę systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim. Plan wydatków 15 000 zł. Wykonanie 15 000,00 zł.

Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Transport i łączność

Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1-go Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) - wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe na lata 2016-2021. Cały ciąg drogi krajowej nr 74 zaprojektowano jako drogę o dwóch pasach ruchu. Pozwoli to na prawidłowe ukształtowanie potoku ruchu, jaki ma miejsce przez most nad rzeką Łabuńką. Wykonane zostaną trzy ronda średnie z dwoma pasami ruchu, dzięki czemu wyeliminowane zostaną dotychczasowe kolizje na skrzyżowaniach oraz nastąpi poprawa ich przepustowości. Na całym odcinku drogi ze względu na zły stan jej nawierzchni, nastąpi pełna wymiana konstrukcji. Wykonany zostanie system kanalizacji deszczowej. Na całym odcinku drogi, chodnikach i ścieżkach rowerowych zaprojektowane zostało oświetlenie z lamp solarno-hybrydowych. W otoczeniu rzeki Łabuńka przy skrzyżowaniu z ulicą Sadową zaprojektowano miejsce obsługi rowerzystów oraz pieszych. Przebudowa drogi w Zamościu charakteryzuje się wykorzystaniem najnowszych technologii pozyskiwania energii słonecznej oraz redukcji zanieczyszczeń. Dnia 8 lutego 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie projektu ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet IV Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę wieloletnią na pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji. Zaktualizowano program funkcjonalno-użytkowy. W oparciu o program ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonawcę robót budowlanych, jednakże z uwagi ze zbyt wysokie oferty złożone przez oferentów w stosunku do limitu wyznaczonego na realizację zadania, przetarg nie został rozstrzygnięty. Plan wydatków 24 267 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Technika

Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu – w okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 , Oś priorytetowa 13 – Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7 – Infrastruktura szkolna. Wykonano prace mające na celu rozwój bazy dydaktycznej ZSP Nr 4 poprzez utworzenie pracowni biologicznej, doposażenie pracowni geograficznej, doposażenie pracowni informatycznej i utworzenie w niej serwerowni. Wybudowano windę dostosowaną do przewozu osób z dysfunkcjami narządu ruchu. Dzięki budowie windy dla osób niepełnosprawnych udostępnionych zostało osiemnaście sal lekcyjnych, dwa gabinety specjalistyczne, trzy toalety oraz pozostałe pomieszczenia. Plan wydatków 720 000 zł. Wykonanie 633 119,86 zł.

Pomoc społeczna

Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu - przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2020. Celem projektu jest rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności i na rzecz mieszkańców miasta Zamość. Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych. Zakres rzeczowy projektu:

Przebudowa budynku kotłowni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zamościu przy ulicy Śląskiej 45A z przeznaczeniem na klasopracownie oraz budowa windy zewnętrznej. W okresie

sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową oraz zamontowano na placu budowy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcę robót. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Umowny termin zakończenia zadania ustalono do dnia 16 grudnia 2019 rok.

Przystosowanie budynku dworca PKP w Zamościu przy ulicy Szczepreskiej 11 na działalność Centrum Integracji Społecznej i Organizatora Pieczy Zastępczej. Wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową oraz zamontowano na placu budowy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę robót budowlanych. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia całego zakresu rzeczowego objętego umową ustalono do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Przebudowa z rozbudową i przystosowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 2A na potrzeby Domu Dziecka w Zamościu. Wykonano tablicę informacyjno-pamiątkową oraz zamontowano na placu budowy. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcę robót budowlanych. Roboty w trakcie realizacji. Termin zakończenia całego zakresu rzeczowego objętego umową ustalono do dnia 16 grudnia 2019 roku. Plan wydatków 2 613 351 zł. Wykonanie 2 433 437,49 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu, przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu, która obecnie jest w złym stanie technicznym, budowę parkingu, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejście i podjazd), zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Planuje się uzyskać dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne. W okresie sprawozdawczym opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Plan wydatków 100 000 zł. Wykonanie 12 612,47 zł.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały pokreślone w uchwale Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych (z późn.zm).

W 2018 r. wydzielony rachunek funkcjonował przy przedszkolach, szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych, centrach kształcenia, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, bursach szkolnych oraz placówkach wychowania pozaszkolnego.

Dochody zgromadzone na wydzielonych rachunkach funkcjonujących przy szkołach i placówkach oświatowych wyniosły **4 266 828,12 zł**, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego –
- 1 593 701,50 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji – 8 350,59 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, pomieszczeń, boiska) – 928 104,07 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów szkoleniowych – BHP, fryzjerskie, kosmetyczne, prowadzenie przeglądów samochodów) – 1 375 895,95 zł,
- wpływów ze sprzedaży, głównie płodów rolnych, złomu, makulatury – 188 168,42 zł,
- odsetek – 10 376,84 zł,
- darowizn – 27 750,00 zł,

- pozostałych dochodów w tym : prowizji z tytułu ubezpieczenia, odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, odszkodowania za zniszczony chodnik zalane pomieszczenia, z rozliczeń z lat ubiegłych – 134 480,75 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **4 266 005,48 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 2 401 431,05 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, paliwa, nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek- 869 831,81 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, serwisowe, wywóz nieczystości, zdrowotne, opłaty pocztowe) – 614 755,58 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty za energię elektryczną opłaty na rzecz budżetów jednostek, składki) – 96 470,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 124 311,54 zł,
- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych) – 29 805,94 zł.
- zakupy inwestycyjne – 129 399,11 zł (agregat uprawowo - siewny)

Na dzień 31 grudnia 2018 r. stan środków pieniężnych wyniósł 3 790,17 zł, należności w kwocie 87 911,53 zł w tym wymagalne 11 395,64 zł i dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń oraz nieuregulowanych opłat za wyżywienie. Zobowiązania w wysokości 6 334,92 zł dotyczą m.in. wpłat do budżetu środków finansowych, podatku VAT oraz dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 r przedstawia Tabela Nr 7.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 85 030 761 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 60 227 328 zł do wysokości 24 803 433 zł, w związku z:

- Wprowadzeniem nowych projektów:

- „Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości” (dział 801, rozdział 8095) – 39 283 zł,
- „Dobra organizacja szansą na lepszą jakość” (dział 852, rozdział 85295) – 72 375 zł,
- „Mikro innowacje makro korzyści” (dział 801, rozdział 80195) – 44 961 zł,
- „Nowoczesne narzędzia w szkole” (dział 801, rozdział 80195) – 28 179 zł,
- „Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania” (dział 801, rozdział 80195) – 1 000 zł,
- „Pszczoly nad Alpami” (dział 801, rozdział 80195) – 15 984 zł,
- „Aktywność – droga do włączenia społecznego” (dział 852, rozdział 85295) – 349 220 zł,

- Zwiększeniem środków na realizację projektów:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. I” (dział 801, rozdział 80195) – 132 742 zł,

„Reintegracja i aktywizacja – klucz do lepszego życia” (dział 852, rozdział 85295) – 75 014 zł,

- Zmniejszeniem wydatków na projekty:

„Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych” (dział 600, rozdział 60004) – 9 194 852 zł,

„Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość)” (dział 600, rozdział 60015) – 3 381 118 zł,

„Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczepreska przy ulicy Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) – obszar Strefowa” (dział 600, rozdział 60095) – 8 000 000 zł,

„Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego” (dział 720, rozdział 72095) – 1 981 733 zł.

„Kompleksowa oferta przedszkolan” (dział 801, rozdział 80195) – 72 847 zł,

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość – cz. II” (dział 801, rozdział 80195) – 6 000 000 zł,

„Ucz się uczyć” (dział 801, rozdział 80195) – 14 952 zł,

„Wachlarz kompetencji zawodowych” (dział 801, rozdział 80195) – 1 823 485 zł,

„Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość” (dział 852, rozdział 85295) – 301 487 zł,

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość” (dział 900, rozdział 90005) – 3 628 800 zł,

„Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość” (dział 900, rozdział 90015) – 980 785 zł,

„Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” (dział 921, rozdział 92120) – 2 344 928 zł,

„Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny)” (dział 921, rozdział 92120) – 3 282 143 zł,

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość” (dział 921, rozdział 92120) – 231 800 zł,

„Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” (dział 921, rozdział 92195) – 4 350 000 zł,

„Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu” (dział 925, rozdział 92504) – 8 637 156 zł,

„Modernizacja obiektów OSiR w Zamościu” (dział 926, rozdział 92601) – 1 960 000 zł,

„Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” (dział 926, rozdział 92601) – 4 800 000 zł,

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Zamość została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Miastu Zamość prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, o zmianach w stanie mienia komunalnego, o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Zamość w 2018 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nabywało nieodpłatnie własność nieruchomości głównie w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), tzw. „komunalizacyjną”. Potwierdzenie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego, na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. Regulowanie stanów prawnych stwarza największą trudność, gdyż koniecznym jest wyszukiwanie dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa zarówno w archiwach

państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywanie wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Proces ten jest bardzo czasochłonny i nie zawsze w konsekwencji przynosi oczekiwane rezultaty. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gromadzkie, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 703), dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), Miasto nabywało mienie również na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 2,4414 ha, w tym:

1. 1,2120 ha - na podstawie wyżej cytowanej ustawy z dnia 10 maja 1990 r.,
2. 1,1385 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,
3. 0,0900 ha - na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.),
4. 0,0009 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 2018 r., poz. 1474).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia ewidencyjna wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, wynosi 3033,1766 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na 31 grudnia 2018 r., 951,5771 ha (31,87% ogółu powierzchni). Z tej liczby:

1. w wieczystym użytkowaniu znajduje się 248,0477 ha,
2. w trwałym zarządzie 192,6181 ha,
3. w użytkowaniu 8,1501 ha,
4. w użyczeniu 7,5910 ha,
5. w dzierżawie 233,7672 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 150,7340 ha. Ponadto Miasto Zamość jest właścicielem gruntów o pow. 7,28 ha (w użyczeniu PGK Sp. z o.o. w Zamościu), położonych w Chyżej, zajętych pod cmentarz komunalny, oraz 3,91 ha w Kol. Chyża (oczyszczalnia ścieków), a także działek położonych w Wólce Panieńskiej, o pow. 0,11 ha (udź. 1/2 części) i Podhorcach, o pow. 0,46 ha, nabytych w drodze dziedziczenia.

Wartość gruntów tworzących zasób gruntów Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 90 981 766,87 zł, w tym:

- wartość gruntów nierozdysponowanych 54 553 768,66 zł,
- wartość gruntów rozdysponowanych 1 072 000 zł,
- wartość gruntów w bezumownym użytkowaniu: 19 363,78 zł,
- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 16 807 000,89 zł,
- wartość gruntów będących współwłasnością Miasta Zamościa oraz osób fizycznych 461 572,16 zł,
- wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa 18 068 061,38 zł.

2. Zabudowane nieruchomości znajdujące się w administracji jednostek organizacyjnych Miasta.

Dysponowanie częścią nieruchomości Miasto powierzyło swoim jednostkom organizacyjnym. W ich dyspozycji pozostają składniki majątkowe znajdujące się na gruncie o łącznej powierzchni 192,6181 ha (oraz fundusz przedsiębiorstw komunalnych /ZOO/ w wysokości 31 624 607 zł), w tym:

1. instytucje kultury - władają zabudowanym gruntem o pow. 3,1540 ha,
2. jednostki budżetowe - władają zabudowanym gruntem o pow. 189,4641 ha, w tym:
 - a) przedszkola i żłobek - o pow. 5,9450 ha,
 - b) szkoły podstawowe - o pow. 13,3448 ha,
 - c) licea i zespoły szkół ponadgimnazjalnych - o pow. 92,3270 ha
 - d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 8,1870 ha,
 - e) pozostałe jednostki budżetowe - o pow. 69,6603 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne

Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, oraz prowadzi pozabilansową ewidencję środków trwałych powierzonych do administrowania, o łącznej wartości 61 618 574 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył zarząd dróg Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Sprawuje on nieodpłatny zarząd nad wszystkimi drogami w granicach administracyjnych miasta.

Drogi powiatowe, o łącznej długości 51,3 km, podlegają przejściu z mocy prawa przez miasto – miasto na prawach powiatu, na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Drogi gminne, o łącznej długości 75,9 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Grunty pod drogami przejmowane są również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych.

1. Udziały Miasta Zamość w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu-122 955 udziałów, wartość kapitału-61 477 500 zł (100 % udz.), wartość udziału-500 zł,
2. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu-45 704 udziałów, wartość kapitału-22 852 000 zł (100 % udz.),wartość udziału-500 zł,
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu-12 355 udziałów, wartość kapitału-1 235 500 zł (100 % udz.), wartość udziału-100 zł,
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu-133 685 udziałów, wartość kapitału-13 368 500 zł (100 % udz.), wartość udziału-100 zł
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu-110 970 udziałów, wartość kapitału-6 658 200 zł (100 % udz.), wartość udziału-60 zł,
6. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu-400 udziałów, wartość kapitału 20 000 zł (0,03 % udz.), wartość udziału-50 zł.

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012.

3. Dzierżawa:

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 listopada 2012 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Miasto dzierżawi grunt o powierzchni 0,1056 ha, położony przy ul. Okopowej, w celu utrzymania terenów fortecznych w obrębie zrewitalizowanego Bastionu I Zespołu Staromiejskiego.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.:

1. dokonano sprzedaży nieruchomości o łącznej pow. 6,0342 ha,
2. sprzedano 14 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 1,1385 ha,
4. zawarto umowy dzierżawy na działki o łącznej pow. 74,3491 ha,
5. rozwiązano umowy dzierżawy na działki o pow. 4,4239 ha,
6. przekształcono prawo użytkowania wieczystego 5 działek, o łącznej powierzchni 0,2271 ha, w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
7. dokonano zamiany nieruchomości o pow. 0,3205 ha na działkę o pow. 0,3381 ha (obie położone przy ul. Wyszyńskiego i Zamoyskiego) z jednoczesną dopłatą wynikającą z różnicy ich wartości oraz działek o pow. 0,0564 ha, na działkę o pow. 0,2672 ha, przy ul. Legionów, bez dopłaty wynikającej z różnicy wartości zamienianych nieruchomości,
8. oddano w użytkowanie wieczyste zabudowane nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0394 ha, położone przy ul. Solnej 9A i Zamenhofska 18.

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 2018 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2018 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.18 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	7 178,84	71,79
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000,00	1 611 118,67	99,45
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 198 515,00	12 105 748,25	91,72
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100 000,00	101 105,51	101,11
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	6 745 383,04	91,15

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 1042,8490 ha, w tym o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża i 3,91 ha w Kol. Chyża. Na podstawie ustawy „powiatyzacyjnej” natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 164,8896 ha. W dalszym ciągu trwają prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa do nieruchomości i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie prawnym, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Uregulowanie stanu prawnego dokonuje się również, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uznając daną nieruchomość za mienie gromadzkie, które daje podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Prezydent Miasta Zamość

Andrzej Wnuk

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych miasta Zamość na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody budżetowe - ogółem	448 570 461,96	413 954 236,32	400 722 908,43	96,80
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>384 540 056,96</i>	<i>388 985 802,36</i>	<i>388 247 444,76</i>	<i>99,81</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>64 030 405,00</i>	<i>24 968 433,96</i>	<i>12 475 463,67</i>	<i>49,96</i>
		w tym:				
		Część gminna - dochody ogółem	296 753 844,96	275 124 214,55	263 240 383,40	95,68
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>246 044 331,96</i>	<i>256 556 077,59</i>	<i>255 213 457,77</i>	<i>99,48</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>50 709 513,00</i>	<i>18 568 136,96</i>	<i>8 026 925,63</i>	<i>43,23</i>
		w tym:				
		Dochody własne	137 761 859,00	138 477 002,00	138 865 925,98	100,28
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>130 241 459,00</i>	<i>130 911 552,00</i>	<i>131 961 733,29</i>	<i>100,80</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>7 520 400,00</i>	<i>7 565 450,00</i>	<i>6 904 192,69</i>	<i>91,26</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	2 421 100,00	1 292 365,00	742 829,54	57,48
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00	630 630,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>630 630,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00	630 630,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	621 100,00	661 735,00	742 829,54	112,25
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>621 100,00</i>	<i>661 735,00</i>	<i>742 829,54</i>	<i>112,25</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 550,00	1 635,23	105,50
		wpływy z różnych opłat	620 000,00	660 000,00	741 006,30	112,27
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	185,00	188,01	101,63
630		Turystyka	334 818,00	342 656,00	393 812,95	114,93
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	334 818,00	342 656,00	393 812,95	114,93
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>334 818,00</i>	<i>342 656,00</i>	<i>393 812,95</i>	<i>114,93</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	64 338,00	64 338,00	68 678,97	106,75
		wpływy z usług	268 032,00	268 032,00	314 673,08	117,40
		wpływy z pozostałych odsetek	2 352,00	2 352,00	2 533,41	107,71
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 319,00	1 318,49	-
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 519,00	6 519,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	90,00	93,75
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 667 930,00	22 792 948,00	21 118 369,85	92,65
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 667 930,00	22 792 948,00	21 118 369,85	92,65
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 167 930,00</i>	<i>15 292 948,00</i>	<i>14 271 881,30</i>	<i>93,32</i>
		wpływ z opłat za trw. zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	7 178,84	71,79
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	150 000,00	150 000,00	194 174,54	129,45
		wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 620 000,00	1 611 118,67	99,45
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	258,00	322,00	124,81
		Wpływy z dywidend	0,00	4 230,00	4 229,72	99,99
		wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 198 430,00	13 198 515,00	12 105 748,25	91,72
		wpływy z usług	209 100,00	209 100,00	225 769,45	107,97
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	40,20	20,10
		wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	67 596,72	135,19
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	607,00	664,91	-
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 038,00	55 038,00	
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>6 846 488,55</i>	<i>91,29</i>
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego os. fiz. w prawo własności	100 000,00	100 000,00	101 105,51	101,11
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	7 400 000,00	6 745 383,04	91,15
750		Administracja publiczna	247 110,00	285 936,00	309 873,62	108,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	600,00	178,90	29,82
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>178,90</i>	<i>29,82</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	178,90	29,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 010,00	134 010,00	173 113,80	129,18
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>119 010,00</i>	<i>119 010,00</i>	<i>165 688,10</i>	<i>139,22</i>
		wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	2 293,18	25,48
		wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,02	0,20
		wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	163 394,90	163,39
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 425,70</i>	<i>49,50</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	7 425,70	49,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	11 050,00	73,67
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 050,00</i>	<i>73,67</i>
		wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	11 050,00	73,67
	75095	Pozostała działalność	97 500,00	136 326,00	125 530,92	92,08
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>97 500,00</i>	<i>136 326,00</i>	<i>125 530,92</i>	<i>92,08</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	8 207,07	41,04
		wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	160,00	80,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 000,00	16 036,41	100,23
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 500,00	20 216,56	-
		wpływy z różnych dochodów	77 500,00	79 626,00	80 910,88	101,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 300,00	41 072,00	41 828,41	101,84
	75416	Straż gminna (miejska)	44 300,00	41 072,00	41 828,41	101,84
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>44 300,00</i>	<i>41 072,00</i>	<i>41 828,41</i>	<i>101,84</i>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	40 000,00	23 000,00	22 744,36	98,89
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 508,00	1 445,08	95,83
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 445,40	122,27
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 264,00	14 799,57	103,75
		wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	394,00	131,33
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 609 731,00	94 459 931,00	98 622 126,36	104,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00	100 954,84	99,96
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>101 000,00</i>	<i>101 000,00</i>	<i>100 954,84</i>	<i>99,96</i>
		wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 923,03	100,92
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	31,81	3,18
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 248 670,00	24 202 870,00	24 374 187,39	100,71
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>24 248 670,00</i>	<i>24 202 870,00</i>	<i>24 374 187,39</i>	<i>100,71</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	23 100 000,00	23 200 000,00	23 434 328,95	101,01
		wpływy z podatku rolnego	8 200,00	7 400,00	7 344,00	99,24
		wpływy z podatku leśnego	1 770,00	1 770,00	1 922,00	108,59
		wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	885 683,60	98,41
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	65 000,00	69 067,00	106,26
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 088,90	72,59
		wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	26 000,00	-25 247,06	-97,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 098 200,00	13 088 200,00	13 665 544,78	104,41
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>12 098 200,00</i>	<i>13 088 200,00</i>	<i>13 665 544,78</i>	<i>104,41</i>
		wpływy z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 800 000,00	9 141 532,57	103,88
		wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	205 471,51	102,74
		wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 089 341,18	108,93
		wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	450 000,00	476 045,98	105,79
		wpływy z opłaty targowej	160 000,00	160 000,00	150 945,00	94,34

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	2 400 000,00	2 519 500,96	104,98
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	1 000,00	1 000,00	956,80	95,68
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	19 202,07	87,28
		wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	55 000,00	62 548,71	113,72
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 315 333,00	2 321 333,00	2 358 127,28	101,59
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 315 333,00</i>	<i>2 321 333,00</i>	<i>2 358 127,28</i>	<i>101,59</i>
		wpływy z opłaty skarbowej	760 000,00	760 000,00	736 088,71	96,85
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 550 000,00	1 550 000,00	1 610 593,97	103,91
		wpływy z innych lokalnych opłat	200,00	200,00	400,00	200,00
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	11,60	50,43
		wpływy z różnych opłat	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	110,00	33,00	30,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 846 528,00	54 746 528,00	58 123 312,07	106,17
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>54 846 528,00</i>	<i>54 746 528,00</i>	<i>58 123 312,07</i>	<i>106,17</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 446 528,00	51 446 528,00	54 715 882,00	106,35
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 400 000,00	3 300 000,00	3 407 430,07	103,26
758		Różne rozliczenia	217 881,00	220 006,00	212 642,65	96,65
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 881,00	220 006,00	212 642,65	96,65
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>217 881,00</i>	<i>220 006,00</i>	<i>212 642,65</i>	<i>96,65</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	217 881,00	217 881,00	210 518,05	96,62
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 125,00	2 124,60	99,98
801		Oświata i wychowanie	685 581,00	751 769,00	590 805,71	78,59
	80101	Szkoły podstawowe	40 588,00	89 770,00	82 955,97	92,41
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>40 288,00</i>	<i>64 830,00</i>	<i>59 382,32</i>	<i>91,60</i>
		wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	29 200,00	32 000,00	32 912,43	102,85
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 978,00	12 679,79	97,70
		wpływy z różnych dochodów	10 788,00	19 552,00	13 790,10	70,53
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>300,00</i>	<i>24 940,00</i>	<i>23 573,65</i>	<i>94,52</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	24 940,00	23 573,65	94,52
	80104	Przedszkola	644 993,00	624 507,00	470 359,20	75,32
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>644 993,00</i>	<i>624 507,00</i>	<i>470 359,20</i>	<i>75,32</i>
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	624 561,00	602 261,00	449 880,19	74,70
		wpływy z pozostałych odsetek	18 644,00	18 944,00	17 776,03	93,83
		wpływy z różnych dochodów	1 788,00	2 838,00	2 239,00	78,89
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.	0,00	464,00	463,98	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	102,00	101,30	99,31
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>102,00</i>	<i>101,30</i>	<i>99,31</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102,00	101,30	99,31
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	516,00	515,62	99,93
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>516,00</i>	<i>515,62</i>	<i>99,93</i>
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	516,00	515,62	99,93
	80195	Pozostała działalność	0,00	36 874,00	36 873,62	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>36 874,00</i>	<i>36 873,62</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z różnych dochodów	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budż.	0,00	124,00	123,62	99,69
851		Ochrona zdrowia	235 850,00	238 812,00	212 816,74	89,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310,00	4 272,00	3 818,02	89,37
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 310,00</i>	<i>4 272,00</i>	<i>3 818,02</i>	<i>89,37</i>
		wpływy z usług	410,00	410,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	820,00	1 100,00	1 068,41	97,13
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120,00	120,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych dochodów	80,00	940,00	927,55	98,68
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 702,00	1 702,06	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	234 540,00	234 540,00	208 998,72	89,11
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>234 540,00</i>	<i>234 540,00</i>	<i>208 998,72</i>	<i>89,11</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 200,00	1 191,01	54,14
		wpływy z usług	230 000,00	230 000,00	205 471,84	89,34
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 958,91	130,59
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	122,31	20,39
		wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	254,65	106,10
852		Pomoc społeczna	248 500,00	364 802,00	351 622,08	96,39
	85202	Domy pomocy społecznej	28 050,00	68 050,00	72 663,64	106,78
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>28 050,00</i>	<i>68 050,00</i>	<i>72 663,64</i>	<i>106,78</i>
		wpływy z usług	28 000,00	68 000,00	72 659,63	106,85
		wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	4,01	8,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	10 000,00	7 188,53	71,89
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 188,53</i>	<i>71,89</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	7 188,53	71,89
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6 000,00	3 127,66	52,13
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 127,66</i>	<i>52,13</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	3 127,66	52,13
	85216	Zasilki stałe	0,00	8 500,00	6 835,42	80,42
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>6 835,42</i>	<i>80,42</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 500,00	6 835,42	80,42
	85219	Osrodki pomocy społecznej	0,00	3 207,00	3 206,75	99,99
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 207,00</i>	<i>3 206,75</i>	<i>99,99</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 207,00	3 206,75	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 450,00	78 450,00	109 573,30	139,67
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>78 450,00</i>	<i>78 450,00</i>	<i>109 573,30</i>	<i>139,67</i>
		wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	104 905,78	139,87
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 450,00	3 450,00	4 667,52	135,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	500,00	100,00	20,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	100,00	20,00
	85295	Pozostała działalność	142 000,00	190 095,00	148 926,78	78,34
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>142 000,00</i>	<i>190 095,00</i>	<i>148 926,78</i>	<i>78,34</i>
		wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	80 557,75	67,13
		wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	6 828,14	113,80
		wpływy z różnych dochodów	16 000,00	64 095,00	61 540,89	96,02
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 231,00	33 231,00	18 517,90	55,72
	85395	Pozostała działalność	33 231,00	33 231,00	18 517,90	55,72
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>33 231,00</i>	<i>33 231,00</i>	<i>18 517,90</i>	<i>55,72</i>
		wpływy z różnych dochodów	33 231,00	33 231,00	18 517,90	55,72
855		Rodzina	434 770,00	762 492,00	669 047,82	87,74
	85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	162 800,00	114 580,75	70,38
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>162 800,00</i>	<i>114 580,75</i>	<i>70,38</i>
		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	6 384,44	58,04
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 252,88	69,60
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	106 943,43	71,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170 500,00	333 800,00	315 626,33	94,56
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>170 500,00</i>	<i>333 800,00</i>	<i>315 626,33</i>	<i>94,56</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 500,00	8 714,96	75,78
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 800,00	1 047,47	58,19
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150 000,00	115 533,57	77,02
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 500,00	170 500,00	190 330,33	111,63
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	3,28	16,40
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>20,00</i>	<i>20,00</i>	<i>3,28</i>	<i>16,40</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,28	16,40
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	50,00	3,22	6,44
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>3,22</i>	<i>6,44</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	3,22	6,44
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	264 250,00	265 822,00	238 834,24	89,85
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>264 250,00</i>	<i>265 822,00</i>	<i>238 834,24</i>	<i>89,85</i>
		wpływy z usług	262 750,00	262 750,00	235 192,00	89,51
		wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 070,60	138,04
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 572,00	1 571,64	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 158 957,00	11 199 999,00	10 078 756,29	89,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 500,00	1 702,43	113,50
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 702,43</i>	<i>113,50</i>
		wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 702,43	113,50
	90002	Gospodarka odpadami	10 471 676,00	10 471 676,00	9 347 705,99	89,27
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 471 676,00</i>	<i>10 471 676,00</i>	<i>9 347 705,99</i>	<i>89,27</i>
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	10 446 176,00	10 446 176,00	9 318 176,32	89,20
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	25 712,26	107,13
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	3 817,41	254,49
	90013	Schroniska dla zwierząt	272 000,00	280 600,00	384 284,04	136,95
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>272 000,00</i>	<i>280 600,00</i>	<i>384 284,04</i>	<i>136,95</i>
		wpływy z usług	270 000,00	278 600,00	381 621,44	136,98
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 662,60	133,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 100,00	51 100,00	57 073,37	111,69
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>51 100,00</i>	<i>51 100,00</i>	<i>57 073,37</i>	<i>111,69</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	40 000,00	40 000,00	41 473,80	103,68
		wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	4 845,77	161,53
		wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	21,65	21,65
		wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	10 732,15	134,15
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 531,00	375 035,00	268 978,73	71,72
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>352 531,00</i>	<i>375 035,00</i>	<i>268 978,73</i>	<i>71,72</i>
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	2 531,00	2 531,00	2 531,40	100,02
		wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 498,00	22 498,85	100,00
		wpływy z różnych opłat, w tym: z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00	350 006,00	243 948,48	69,70
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8 028,00	8 027,93	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 028,00</i>	<i>8 027,93</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z opłaty produktowej	0,00	8 028,00	8 027,93	100,00
	90095	Pozostała działalność	11 650,00	12 060,00	10 983,80	91,08
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 650,00</i>	<i>6 650,00</i>	<i>5 400,00</i>	<i>81,20</i>
		dochody z najmu i dzierżawy skłdników majątkowych	6 650,00	6 650,00	5 400,00	81,20
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 410,00</i>	<i>5 583,80</i>	<i>103,21</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 410,00	5 583,80	103,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	121 000,00	1 000,00	0,83
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	121 000,00	1 000,00	0,83
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>121 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,83</i>
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 922 100,00	3 027 400,00	3 374 604,53	111,47
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 922 100,00	3 027 400,00	3 374 604,53	111,47
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 922 000,00</i>	<i>3 007 300,00</i>	<i>3 353 483,54</i>	<i>111,51</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000,00	65 000,00	87 012,77	133,87
		wpływy z usług	2 850 000,00	2 935 300,00	3 255 508,65	110,91
		wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	6 633,21	165,83
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	4 328,91	432,89
		wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>100,00</i>	<i>20 100,00</i>	<i>21 120,99</i>	<i>105,08</i>
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	20 100,00	21 120,99	105,08
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00	2 542 583,00	2 127 271,53	83,67
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000,00	2 541 506,00	2 126 194,53	83,66
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 541 506,00</i>	<i>2 126 194,53</i>	<i>83,66</i>
		wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230 000,00	230 000,00	196 268,54	85,33
		wpływy z usług	2 173 000,00	2 167 400,00	1 867 796,61	86,18
		wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	14 100,00	11 508,07	81,62
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	4 913,55	98,27
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 654,00	10 298,21	96,66
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00
		wpływy z różnych dochodów	80 000,00	109 352,00	34 909,55	31,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 077,00	1 077,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 077,00</i>	<i>1 077,00</i>	<i>100,00</i>
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,00	77,00	100,00
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	500 000,00	368 677,00	337 577,13	91,56
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>168 677,00</i>	<i>137 577,13</i>	<i>81,56</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>440 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
750		Administracja publiczna	0,00	8 592,00	8 592,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 592,00	8 592,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 592,00</i>	<i>8 592,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 592,00	8 592,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	18 740,00	18 740,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	18 740,00	18 740,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>18 740,00</i>	<i>18 740,00</i>	<i>100,00</i>
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (...) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18 740,00	18 740,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	0,00	24 793,00	24 593,13	99,19
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	24 793,00	24 593,13	99,19
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>24 793,00</i>	<i>24 593,13</i>	<i>99,19</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 793,00	24 593,13	99,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00	60 000,00	29 100,00	48,50
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	29 100,00	48,50
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>48,50</i>
		środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	29 100,00	48,50
926		Kultura fizyczna	200 000,00	256 552,00	256 552,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	4 552,00	4 552,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 552,00</i>	<i>4 552,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 552,00	4 552,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	252 000,00	252 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy	8 987 910,00	9 615 120,00	9 160 802,52	95,27
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>8 987 910,00</i>	<i>9 615 120,00</i>	<i>9 160 802,52</i>	<i>95,27</i>
		w tym:				
801		Oświata i wychowanie	2 415 310,00	2 371 770,00	2 074 140,01	87,45
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 000,00	13 860,01	99,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>13 860,01</i>	<i>99,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	14 000,00	13 860,01	99,00
	80103	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	73 980,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>73 980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	73 980,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 415 310,00	2 122 130,00	2 000 000,00	94,24
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 415 310,00</i>	<i>2 122 130,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>94,24</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	2 415 310,00	2 122 130,00	2 000 000,00	94,24
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	19 180,00	13 700,00	71,43
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 180,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>71,43</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	19 180,00	13 700,00	71,43
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	94 530,00	0,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>94 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	94 530,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach(...)	0,00	47 950,00	46 580,00	97,14
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>47 950,00</i>	<i>46 580,00</i>	<i>97,14</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	47 950,00	46 580,00	97,14
852		Pomoc społeczna	6 572 600,00	6 622 224,00	6 491 912,78	98,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne(...)	134 300,00	134 300,00	127 885,91	95,22
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>134 300,00</i>	<i>134 300,00</i>	<i>127 885,91</i>	<i>95,22</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	134 300,00	134 300,00	127 885,91	95,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 955 000,00	2 440 000,00	2 421 339,65	99,24
		- dochody bieżące	2 955 000,00	2 440 000,00	2 421 339,65	99,24
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	2 955 000,00	2 440 000,00	2 421 339,65	99,24
	85216	Zasilki stałe	1 104 000,00	1 539 944,00	1 507 183,01	97,87
		- dochody bieżące	1 104 000,00	1 539 944,00	1 507 183,01	97,87
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	1 104 000,00	1 539 944,00	1 507 183,01	97,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 300,00	909 980,00	904 104,21	99,35
		- dochody bieżące	830 300,00	909 980,00	904 104,21	99,35
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	830 300,00	909 980,00	904 104,21	99,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 501 000,00	1 550 000,00	1 486 000,00	95,87
		- dochody bieżące	1 501 000,00	1 550 000,00	1 486 000,00	95,87
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	1 501 000,00	1 550 000,00	1 486 000,00	95,87
	85295	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	45 400,00	94,58
		- dochody bieżące	48 000,00	48 000,00	45 400,00	94,58
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	48 000,00	48 000,00	45 400,00	94,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	531 085,00	505 216,86	95,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	531 085,00	505 216,86	95,13
		- dochody bieżące	0,00	531 085,00	505 216,86	95,13
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)	0,00	490 000,00	473 100,09	96,55
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (...)	0,00	41 085,00	32 116,77	78,17
855		Rodzina	0,00	90 041,00	89 532,87	99,44
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	63 041,00	62 532,87	99,19
		- dochody bieżące	0,00	63 041,00	62 532,87	99,19
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(...)		63 041,00	62 532,87	99,19
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		- dochody bieżące	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (...)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		<i>Subwencje</i>	<i>46 912 388,00</i>	<i>51 465 300,00</i>	<i>51 465 300,00</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 912 388,00</i>	<i>51 465 300,00</i>	<i>51 465 300,00</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	46 912 388,00	51 465 300,00	51 465 300,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 474 814,00	41 996 239,00	41 996 239,00	100,00
		- dochody bieżące	37 474 814,00	41 996 239,00	41 996 239,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	37 474 814,00	41 996 239,00	41 996 239,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	31 487,00	31 487,00	100,00
		- dochody bieżące	0,00	31 487,00	31 487,00	100,00
		środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	31 487,00	31 487,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 893 133,00	7 893 133,00	7 893 133,00	100,00
		- dochody bieżące	7 893 133,00	7 893 133,00	7 893 133,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (kwota podstawowa)	7 893 133,00	7 893 133,00	7 893 133,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 544 441,00	1 544 441,00	1 544 441,00	100,00
		- dochody bieżące	1 544 441,00	1 544 441,00	1 544 441,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa (subwencja równoważąca)	1 544 441,00	1 544 441,00	1 544 441,00	100,00
		<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawowo</i>	<i>56 547 794,96</i>	<i>60 330 022,59</i>	<i>59 031 710,42</i>	<i>97,85</i>
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>56 547 794,96</i>	<i>60 330 022,59</i>	<i>59 031 710,42</i>	<i>97,85</i>
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 023,65	20 023,65	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 023,65	20 023,65	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 023,65</i>	<i>20 023,65</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	20 023,65	20 023,65	100,00
750		Administracja publiczna	574 153,96	810 683,66	784 936,59	96,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 153,96	810 683,66	784 936,59	96,82
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>574 153,96</i>	<i>810 683,66</i>	<i>784 936,59</i>	<i>96,82</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	574 153,96	810 683,66	784 936,59	96,82
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 241,00	365 868,00	352 267,18	96,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 241,00	13 241,00	13 235,45	99,96
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>13 241,00</i>	<i>13 241,00</i>	<i>13 235,45</i>	<i>99,96</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	13 241,00	13 241,00	13 235,45	99,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów (....)	0,00	352 627,00	339 031,73	96,14
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>352 627,00</i>	<i>339 031,73</i>	<i>96,14</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	352 627,00	339 031,73	96,14
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	625 378,28	608 180,98	97,25
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	625 378,28	608 180,98	97,25
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>625 378,28</i>	<i>608 180,98</i>	<i>97,25</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	625 378,28	608 180,98	97,25
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	827 000,00	1 390 659,00	1 352 289,22	97,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 000,00	201 600,00	194 708,71	96,58
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>225 000,00</i>	<i>201 600,00</i>	<i>194 708,71</i>	<i>96,58</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	225 000,00	201 600,00	194 708,71	96,58
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	103 924,00	101 508,51	97,68
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>103 924,00</i>	<i>101 508,51</i>	<i>97,68</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	103 924,00	101 508,51	97,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	9 135,00	9 135,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>9 135,00</i>	<i>9 135,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	6 000,00	9 135,00	9 135,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 000,00	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30
		- dochody bieżące	596 000,00	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	596 000,00	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30
855		Rodzina	55 130 000,00	57 114 010,00	55 910 612,80	97,89
	85501	Świadczenia wychowawcze	35 025 000,00	34 060 000,00	33 364 687,70	97,96
		- dochody bieżące	35 025 000,00	34 060 000,00	33 364 687,70	97,96
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(...) związane z realizacją świadczenia wychowawczego(...)	35 025 000,00	34 060 000,00	33 364 687,70	97,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 105 000,00	21 069 120,00	20 562 111,43	97,59
		- dochody bieżące	20 105 000,00	21 069 120,00	20 562 111,43	97,59
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	20 105 000,00	21 069 120,00	20 562 111,43	97,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 240,00	1 084,32	87,45
		- dochody bieżące	0,00	1 240,00	1 084,32	87,45
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	1 240,00	1 084,32	87,45
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 983 650,00	1 982 729,35	99,95
		- dochody bieżące	0,00	1 983 650,00	1 982 729,35	99,95
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (...)	0,00	1 983 650,00	1 982 729,35	99,95
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	29 946,96	29 946,96	100,00
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>19 946,96</i>	<i>19 946,96</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
	75292	Pozostała działalność	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
		- dochody majątkowe	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 691 160,00	2 890 180,00	2 310 319,45	79,94
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 691 160,00</i>	<i>2 890 180,00</i>	<i>2 310 319,45</i>	<i>79,94</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
		- dochody bieżące	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 431 560,00	1 431 560,00	851 699,45	59,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 200,00	135 200,00	44 446,72	32,87
		- dochody bieżące	135 200,00	135 200,00	44 446,72	32,87
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	135 200,00	135 200,00	44 446,72	32,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	1 138 592,00	1 138 592,00	739 443,98	64,94
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 138 592,00</i>	<i>1 138 592,00</i>	<i>739 443,98</i>	<i>64,94</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	1 138 592,00	1 138 592,00	739 443,98	64,94
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 768,00	157 768,00	67 808,75	42,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>157 768,00</i>	<i>157 768,00</i>	<i>67 808,75</i>	<i>42,98</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	157 768,00	157 768,00	67 808,75	42,98
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	162 820,00	162 820,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	140 000,00	162 820,00	162 820,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>140 000,00</i>	<i>162 820,00</i>	<i>162 820,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	140 000,00	162 820,00	162 820,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>62 400,00</i>	<i>62 400,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	62 400,00	62 400,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>43 342 733,00</i>	<i>11 947 966,00</i>	<i>2 038 800,94</i>	<i>17,06</i>
		w tym:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>593 620,00</i>	<i>1 165 226,00</i>	<i>1 136 014,96</i>	<i>97,49</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>42 749 113,00</i>	<i>10 782 740,00</i>	<i>902 785,98</i>	<i>8,37</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	10 975 805,00	4 219 585,00	463 207,28	10,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 975 805,00	4 219 585,00	463 207,28	10,98
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>10 975 805,00</i>	<i>4 219 585,00</i>	<i>463 207,28</i>	<i>10,98</i>
		dotacja z UE na projekt pn: "Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych"	10 975 805,00	4 219 585,00	463 207,28	10,98
720		Informatyka	1 706 904,00	42 483,00	42 482,85	100,00
	72095	Pozostała działalność	1 706 904,00	42 483,00	42 482,85	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>81 130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacja z UE na zadanie pn: "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców dla mieszkańców Miasta Zamość(...)"	81 130,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 625 774,00</i>	<i>42 483,00</i>	<i>42 482,85</i>	<i>100,00</i>
		dotacja z UE na zadanie pn: "Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców dla mieszkańców Miasta Zamość(...)"	1 625 774,00	42 483,00	42 482,85	100,00
801		Oświata i wychowanie	9 971 803,00	5 896 080,00	394 773,22	6,70
	80195	Pozostała działalność	9 971 803,00	5 896 080,00	394 773,22	6,70
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>131 838,00</i>	<i>349 611,00</i>	<i>379 473,22</i>	<i>108,54</i>
		dotacje z UE na współfinansowanie projektów z zakresu edukacji	124 406,00	349 611,00	379 473,22	108,54
		dotacja od Marszałka Województwa na projekt z zakresu edukacji	7 432,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 839 965,00</i>	<i>5 546 469,00</i>	<i>15 300,00</i>	<i>0,28</i>
		Dotacja z UE na projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamościu cz. I i cz. II"	9 839 965,00	5 546 469,00	15 300,00	0,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 661,00	646 886,00	537 023,05	83,02
	85395	Pozostała działalność	202 661,00	646 886,00	537 023,05	83,02
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>202 661,00</i>	<i>646 886,00</i>	<i>537 023,05</i>	<i>83,02</i>
		dotacja z UE na projekty z zakresu polityki społecznej	182 253,00	607 546,00	509 076,76	83,79
		dotacja z Budżetu Państwa na projekty z zakresu polityki społecznej	20 408,00	39 340,00	27 946,29	71,04

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	183 429,00	630 429,00	511 129,54	81,08
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 429,00	630 429,00	511 129,54	81,08
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>168 729,00</i>	<i>168 729,00</i>	<i>219 518,69</i>	<i>130,10</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 048,00	155 048,00	207 033,55	133,53
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	13 681,00	13 681,00	12 485,14	91,26
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>14 700,00</i>	<i>461 700,00</i>	<i>291 610,85</i>	<i>63,16</i>
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 509,00	460 509,00	290 471,34	
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych	1 191,00	1 191,00	1 139,51	95,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 001,00	410 223,00	5 185,00	1,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>2 184 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacja z UE na zadanie pn. "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość"	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 088 001,00	410 223,00	5 185,00	1,26
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1 088 001,00</i>	<i>410 223,00</i>	<i>5 185,00</i>	<i>1,26</i>
		dotacja z UE na zadanie pn. "Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość"	1 088 001,00	410 223,00	5 185,00	1,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 579 750,00	102 280,00	85 000,00	83,11
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 579 750,00	102 280,00	85 000,00	83,11
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>9 262,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacja z UE na projekt pn.: "Rewitalizacja Akademii Zamojskiej"	9 262,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7 570 488,00</i>	<i>102 280,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>83,11</i>
		dotacja z UE na projekt pn.: "Rewitalizacja Akademii Zamojskiej"	1 127 488,00	102 280,00	85 000,00	83,11
		dotacja z UE na zadanie pn.: "Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium(...)"	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja z UE na zadanie pn.: "Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej"	3 723 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja z UE na zadanie pn.: "Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość"	170 000,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 370 380,00	0,00	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 370 380,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>4 370 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacja ze środków UE na zadanie pn: "Kompleksowa modernizacja Ogrodu Zoologicznego w Zamościu"	4 370 380,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	<i>5 080 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		dotacja z UE na projekt pn.: "Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji(...)"	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja z Ministerstwa SiT na zadanie pn.: "Modernizacja obiektów OSIR w Zamościu"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		Część powiatowa - dochody ogółem	151 816 617,00	138 830 021,77	137 482 525,03	99,03
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>138 495 725,00</i>	<i>132 429 724,77</i>	<i>133 033 986,99</i>	<i>100,46</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>13 320 892,00</i>	<i>6 400 297,00</i>	<i>4 448 538,04</i>	<i>69,51</i>
		<i>w tym:</i>				
		Dochody własne	18 884 534,00	19 637 264,00	20 609 667,73	104,95
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 884 534,00</i>	<i>19 592 095,00</i>	<i>20 564 499,33</i>	<i>104,96</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>45 169,00</i>	<i>45 168,40</i>	<i>100,00</i>
		<i>w tym:</i>				
600		Transport i łączność	410 600,00	502 942,00	519 901,08	103,37
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	410 600,00	502 942,00	519 901,08	103,37
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>410 600,00</i>	<i>502 942,00</i>	<i>519 901,08</i>	<i>103,37</i>
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	770,00	829,50	107,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych opłat	388 500,00	388 500,00	404 221,35	104,05
		<i>w tym:</i> <i>opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest miasto Zamość</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>153 851,35</i>	<i>120,20</i>
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18 000,00	13 800,00	13 843,73	100,32
		wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 766,00	6 764,23	179,61
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74,00	74,35	100,47
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 433,00	32 432,45	100,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 200,00	41 200,00	100,00
		wpływy z różnych dochodów	1 600,00	22 399,00	20 535,47	91,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	731 290,00	731 290,00	762 060,62	104,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 290,00	731 290,00	762 060,62	104,21
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>731 290,00</i>	<i>731 290,00</i>	<i>762 060,62</i>	<i>104,21</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731 290,00	731 290,00	762 060,62	104,21
710		Działalność usługowa	160 522,00	160 522,00	216 091,13	134,62
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	215 556,31	134,72
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>160 000,00</i>	<i>160 000,00</i>	<i>215 556,31</i>	<i>134,72</i>
		wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	215 556,31	134,72
	71015	Nadzór budowlany	522,00	522,00	534,82	102,46
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>522,00</i>	<i>522,00</i>	<i>534,82</i>	<i>102,46</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	445,24	111,31
		wpływy z różnych dochodów	72,00	72,00	89,00	123,61
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,58	1,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	22 573,71	752,46
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	22 573,71	752,46
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>22 573,71</i>	<i>752,46</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	15 651,19	1 739,02
		wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	6 700,82	335,04
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	221,70	221,70
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 137 082,00	16 075 082,00	16 959 581,54	105,50
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 510 750,00	1 510 750,00	1 481 378,60	98,06
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>1 510 750,00</i>	<i>1 510 750,00</i>	<i>1 481 378,60</i>	<i>98,06</i>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 310 000,00	1 310 000,00	1 296 204,50	98,95
		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych	2 000,00	2 000,00	691,60	34,58
		wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00
		wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	198 700,00	198 700,00	184 482,50	92,84
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 626 332,00	14 564 332,00	15 478 202,94	106,27
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>14 626 332,00</i>	<i>14 564 332,00</i>	<i>15 478 202,94</i>	<i>106,27</i>
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 884 332,00	13 884 332,00	14 766 661,00	106,35
		wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	742 000,00	680 000,00	711 541,94	104,64
758		Różne rozliczenia	0,00	10,00	9,49	94,90
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	10,00	9,49	94,90
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10,00</i>	<i>9,49</i>	<i>94,90</i>
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	9,49	94,90
801		Oświata i wychowanie	63 442,00	321 893,00	307 091,09	95,40
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 150,00	7 944,00	9 374,20	118,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 150,00</i>	<i>7 944,00</i>	<i>9 374,20</i>	<i>118,00</i>
		wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 000,00	6 055,05	121,10
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 294,00	1 293,15	99,93
		wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	2 026,00	122,79
	80115	Technika	23 540,00	46 074,00	46 812,42	101,60
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>23 540,00</i>	<i>45 427,00</i>	<i>46 165,52</i>	<i>101,63</i>
		wpływy z usług	0,00	185,00	184,74	99,86
		wpływy z pozostałych odsetek	18 720,00	30 253,00	30 645,50	101,30
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 849,00	9 847,64	99,99
		wpływy z różnych dochodów	4 820,00	5 140,00	5 487,64	106,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	647,00	646,90	99,98
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	647,00	646,90	99,98
	80116	Szkoły policealne	0,00	164 025,00	164 024,39	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	164 025,00	164 024,39	100,00
		wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	609,00	608,68	99,95
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	163 416,00	163 415,71	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 252,00	33 775,00	33 110,28	98,03
		- <i>dochody bieżące</i>	12 252,00	33 362,00	32 697,78	98,01
		wpływy z pozostałych odsetek	9 204,00	13 504,00	13 722,48	101,62
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 782,00	1 704,20	61,26
		wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 393,00	1 392,80	99,99
		wpływy z różnych dochodów	3 048,00	3 048,00	3 244,00	106,43
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 635,00	12 634,30	99,99
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	413,00	412,50	-
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	413,00	412,50	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	22 500,00	66 763,00	50 456,89	75,58
		- <i>dochody bieżące</i>	22 500,00	22 654,00	6 347,89	28,02
		wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
		wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	5 654,89	47,12
		wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 254,00	693,00	13,19
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	44 109,00	44 109,00	100,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 109,00	44 109,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 312,00	3 312,91	100,03
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	3 312,00	3 312,91	100,03
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,89	0,00
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 356,00	1 356,00	100,00
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych za wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 956,00	1 955,02	99,95
851		Ochrona zdrowia	0,00	2 675,00	2 674,66	99,99
	85156	Składki na ubezpieczenia społeczne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 675,00	2 674,66	99,99
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	2 675,00	2 674,66	99,99
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 675,00	2 674,66	
852		Pomoc społeczna	2 660,00	2 828,00	1 726,23	61,04
	85203	Ośrodki wsparcia	660,00	660,00	886,40	134,30
		- <i>dochody bieżące</i>	660,00	660,00	886,40	134,30
		wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	688,83	172,21
		wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	41,00	68,33
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	156,57	78,29
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 168,00	839,83	38,74
		- <i>dochody bieżące</i>	2 000,00	2 168,00	839,83	38,74
		wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	2 168,00	839,83	38,74
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 150,00	412 254,00	364 336,95	88,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250,00	3 354,00	3 404,95	101,52
		- <i>dochody bieżące</i>	250,00	3 354,00	3 404,95	101,52
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 104,00	3 103,90	100,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	301,05	120,42
	85333	Powiatowe urzędy pracy	390 900,00	408 900,00	360 932,00	88,27
		- <i>dochody bieżące</i>	390 900,00	408 900,00	360 932,00	88,27
		wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 200,00	2 955,00	41,04
		wpływy z różnych opłat	0,00	10 800,00	7 920,00	73,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	7 293,30	91,17
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	0,00
		wpływy z różnych dochodów	382 900,00	382 900,00	342 313,70	89,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630,00	15 322,00	15 583,99	101,71
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 250,00	1 188,44	95,08
		- dochody bieżące	0,00	1 250,00	1 188,44	95,08
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	950,00	914,44	96,26
		wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	274,00	91,33
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600,00	9 284,00	9 569,15	103,07
		- dochody bieżące	600,00	9 284,00	9 569,15	103,07
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	975,02	121,88
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 334,00	8 419,13	101,02
		wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	175,00	116,67
	85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	4 333,00	4 364,69	100,73
		- dochody bieżące	0,00	4 333,00	4 364,69	100,73
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	3 260,78	116,46
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	433,00	432,91	99,98
		wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	671,00	61,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30,00	30,00	32,11	107,03
		- dochody bieżące	30,00	30,00	32,11	107,03
		wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	32,11	107,03
	85495	Pozostała działalność	0,00	425,00	429,60	101,08
		- dochody bieżące	0,00	425,00	429,60	101,08
		wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,69	-
		wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych za wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	425,00	424,91	99,98
855		Rodzina	834 158,00	1 258 800,00	1 303 788,21	103,57
	85508	Rodziny zastępcze	104 250,00	112 400,00	109 765,87	97,66
		- dochody bieżące	104 250,00	112 400,00	109 765,87	97,66
		wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobytdziecka w pieczy zastępczej	0,00	8 100,00	0,00	0,00
		wpływy z usług	103 500,00	103 500,00	109 250,40	105,56
		wpływy z pozostałych odsetek	650,00	650,00	381,85	58,75
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	41,62	83,24
		wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	92,00	92,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	729 908,00	1 146 400,00	1 194 022,34	104,15
		- dochody bieżące	729 908,00	1 146 400,00	1 194 022,34	104,15
		wpływy z usług	728 430,00	1 128 430,00	1 175 805,65	104,20
		wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności (...)	0,00	150,00	158,80	105,87
		wpływy z pozostałych odsetek	1 220,00	1 270,00	2 017,49	158,86
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	406,00	40,60
		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 292,00	15 292,40	100,00
		wpływy z różnych dochodów	258,00	258,00	342,00	132,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00	133 602,85	89,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	133 602,85	89,07
		- dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	133 602,85	89,07
		wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	133 602,85	89,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	646,00	646,18	100,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	646,00	646,18	100,03
		- dochody bieżące	0,00	646,00	646,18	100,03
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	646,00	646,18	100,03
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	1 553 645,00	1 711 735,00	1 634 409,81	95,48
		z tego:				
		Dochody bieżące	1 424 645,00	1 570 419,00	1 544 052,58	98,32
		Dochody majątkowe	129 000,00	141 316,00	90 357,23	63,94
		w tym:				
710		Działalność usługowa	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
		- dochody bieżące	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	8 700,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	8 700,00	0,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	8 700,00	0,00
		wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 700,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 553 645,00	1 704 551,00	1 618 525,81	94,95
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 000,00	227 816,00	174 025,81	76,39
		- <i>dochody bieżące</i>	76 000,00	86 500,00	83 668,58	96,73
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76 000,00	86 500,00	83 668,58	96,73
		- <i>dochody majątkowe</i>	129 000,00	141 316,00	90 357,23	63,94
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	141 316,00	90 357,23	63,94
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 348 645,00	1 476 735,00	1 444 500,00	97,82
		- <i>dochody bieżące</i>	1 348 645,00	1 476 735,00	1 444 500,00	97,82
		środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 476 735,00	1 444 500,00	97,82
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	1 348 645,00	0,00	0,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3 666 020,00	3 093 787,00	3 093 465,51	99,99
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	1 186 257,00	1 247 738,00	1 247 737,77	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 479 763,00	1 846 049,00	1 845 727,74	99,98
		w tym:				
600		Transport i łączność	2 479 763,00	1 846 049,00	1 845 727,74	99,98
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 479 763,00	1 846 049,00	1 845 727,74	99,98
		- <i>dochody majątkowe</i>	2 479 763,00	1 846 049,00	1 845 727,74	99,98
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 479 763,00	1 846 049,00	1 845 727,74	99,98
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 364,00	20 363,77	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 164,00	3 163,77	99,99
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	3 164,00	3 163,77	99,99
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 164,00	3 163,77	99,99
852		Pomoc społeczna	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
855		Rodzina	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 117,00	39 117,00	100,00
		Subwencje	92 218 506,00	88 930 368,00	88 930 368,00	100,00
		z tego:				
		Dochody bieżące	92 218 506,00	86 484 168,00	86 484 168,00	100,00
		Dochody majątkowe	0,00	2 446 200,00	2 446 200,00	100,00
		w tym:				
758		Różne rozliczenia	92 218 506,00	88 930 368,00	88 930 368,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 923 604,00	80 127 947,00	80 127 947,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	85 923 604,00	80 127 947,00	80 127 947,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	85 923 604,00	80 127 947,00	80 127 947,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 507 519,00	2 507 519,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	0,00	61 319,00	61 319,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	61 319,00	61 319,00	100,00
		- <i>dochody majątkowe</i>	0,00	2 446 200,00	2 446 200,00	100,00
		środki na inwestycje na drogach publicznych (...)	0,00	2 446 200,00	2 446 200,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 118 929,00	3 118 929,00	3 118 929,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	3 118 929,00	3 118 929,00	3 118 929,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 118 929,00	3 118 929,00	3 118 929,00	100,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 175 973,00	3 175 973,00	3 175 973,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	3 175 973,00	3 175 973,00	3 175 973,00	100,00
		subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 973,00	3 175 973,00	3 175 973,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	17 916 632,00	18 033 257,13	17 968 175,28	99,64
		z tego:				
		Dochody bieżące	17 916 632,00	18 013 257,13	17 948 175,28	99,64
		Dochody majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
		- <i>dochody bieżące</i>	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
710		Działalność usługowa	654 098,00	689 798,78	689 679,37	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 000,00	183 724,00	183 724,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	186 000,00	183 724,00	183 724,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	186 000,00	183 724,00	183 724,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	468 098,00	506 074,78	505 955,37	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	468 098,00	506 074,78	505 955,37	99,98
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	468 098,00	506 074,78	505 955,37	99,98
750		Administracja publiczna	153 078,00	145 893,28	145 893,28	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	23 815,28	23 815,28	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	31 000,00	23 815,28	23 815,28	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	31 000,00	23 815,28	23 815,28	100,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 273 000,00	10 599 400,00	10 599 144,83	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 273 000,00	10 590 100,00	10 589 844,83	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>10 273 000,00</i>	<i>10 570 100,00</i>	<i>10 569 844,83</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	10 273 000,00	10 570 100,00	10 569 844,83	100,00
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	177 233,77	94,37
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	177 233,77	94,37
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>187 812,00</i>	<i>187 812,00</i>	<i>177 233,77</i>	<i>94,37</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	187 812,00	187 812,00	177 233,77	94,37
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 995,34	50 305,78	85,27
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 995,34	50 305,78	85,27
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>58 995,34</i>	<i>50 305,78</i>	<i>85,27</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	58 995,34	50 305,78	85,27
851		Ochrona zdrowia	5 413 000,00	4 862 650,00	4 854 825,40	99,84
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 413 000,00	4 862 650,00	4 854 825,40	99,84
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>5 413 000,00</i>	<i>4 862 650,00</i>	<i>4 854 825,40</i>	<i>99,84</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	5 413 000,00	4 862 650,00	4 854 825,40	99,84
852		Pomoc społeczna	524 952,00	560 294,00	560 291,23	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00	547 821,00	547 820,97	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>524 952,00</i>	<i>547 821,00</i>	<i>547 820,97</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	524 952,00	547 821,00	547 820,97	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 473,00	12 470,26	99,98
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 473,00</i>	<i>12 470,26</i>	<i>99,98</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	12 473,00	12 470,26	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	438 360,30	431 948,54	98,54
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 000,00	395 352,00	388 940,24	98,38
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>306 000,00</i>	<i>395 352,00</i>	<i>388 940,24</i>	<i>98,38</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	306 000,00	395 352,00	388 940,24	98,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	43 008,30	43 008,30	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43 008,30</i>	<i>43 008,30</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	43 008,30	43 008,30	100,00
855		Rodzina	214 566,00	286 443,00	272 755,79	95,22
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 840,00	19 173,61	96,64
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 840,00</i>	<i>19 173,61</i>	<i>96,64</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(...)	0,00	19 840,00	19 173,61	96,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00	246 968,00	234 815,74	95,08
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>203 000,00</i>	<i>246 968,00</i>	<i>234 815,74</i>	<i>95,08</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(...)	203 000,00	246 968,00	234 815,74	95,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 566,00	19 635,00	18 766,44	95,58
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>11 566,00</i>	<i>19 635,00</i>	<i>18 766,44</i>	<i>95,58</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego(...)	11 566,00	19 635,00	18 766,44	95,58
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	190 200,00	188 288,64	166 801,09	88,59
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>190 200,00</i>	<i>188 288,64</i>	<i>166 801,09</i>	<i>88,59</i>
		w tym:				
750		Administracja publiczna	3 000,00	1 088,64	1 088,64	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 088,64	1 088,64	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 088,64</i>	<i>1 088,64</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	1 088,64	1 088,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	187 200,00	187 200,00	165 712,45	88,52
	80195	Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	165 712,45	88,52
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>187 200,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>165 712,45</i>	<i>88,52</i>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	165 712,45	88,52
		Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 226 648,00	3 261 791,00	3 194 485,47	97,94
		z tego:				
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 226 648,00</i>	<i>3 261 791,00</i>	<i>3 194 485,47</i>	<i>97,94</i>
		w tym:				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 161 648,00	3 188 791,00	3 121 485,47	97,89
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 435,00	46 103,00	46 103,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>44 435,00</i>	<i>46 103,00</i>	<i>46 103,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	44 435,00	46 103,00	46 103,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 350,00</i>	<i>19 350,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 125,00	6 032,47	98,49
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 125,00</i>	<i>6 032,47</i>	<i>98,49</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	0,00	6 125,00	6 032,47	98,49
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 117 213,00	3 117 213,00	3 050 000,00	97,84
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>3 117 213,00</i>	<i>3 117 213,00</i>	<i>3 050 000,00</i>	<i>97,84</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	3 117 213,00	3 117 213,00	3 050 000,00	97,84
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		- <i>dochody bieżące</i>	<i>65 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jst	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	14 160 432,00	3 973 531,00	1 885 152,14	47,44
		z tego:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan dochodów wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan dochodów po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu dochodów na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody bieżące	3 448 303,00	2 071 968,00	1 884 067,47	90,93
		Dochody majątkowe	10 712 129,00	1 901 563,00	1 084,67	0,06
		w tym:				
600		Transport i łączność	8 864 283,00	40 333,00	18 550,22	45,99
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 914 283,00	40 333,00	18 550,22	45,99
		- dochody bieżące	30 161,00	19 706,00	18 550,22	94,13
		dotacja z UE na zadanie pn: "Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)"	30 161,00	19 706,00	18 550,22	94,13
		- dochody majątkowe	2 884 122,00	20 627,00	0,00	0,00
		dotacja z UE na zadanie pn: "Przebudowa drogi na odcinku ok. 5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 (...)"	2 884 122,00	20 627,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacja z UE na projekt pn: "Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec(...)"	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 013 142,00	2 650 191,00	1 865 517,25	70,39
	80115	Technika	595 000,00	597 929,00	0,00	0,00
		- dochody majątkowe	595 000,00	597 929,00	0,00	0,00
		dotacja z UE na zadanie: "Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie pracowni dydaktycznych w ZSP Nr 4 z OI w Zamościu"	595 000,00	597 929,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	3 418 142,00	2 052 262,00	1 865 517,25	90,90
		- dochody bieżące	3 418 142,00	2 052 262,00	1 865 517,25	90,90
		dotacje od Marszałka na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	71 412,00	95 291,00	78 358,41	82,23
		dotacje z UE na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	3 346 730,00	1 956 971,00	1 787 158,84	91,32
		- dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje od Marszałka na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje z UE na realizację projektów edukacyjnych dla młodzieży realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 283 007,00	1 283 007,00	1 084,67	0,08
	85295	Pozostała działalność	1 283 007,00	1 283 007,00	1 084,67	0,08
		- dochody majątkowe	1 283 007,00	1 283 007,00	1 084,67	0,08
		dotacja z UE na projekt pn: "Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość"	1 283 007,00	1 283 007,00	1 084,67	0,08
		Dochody ogółem	448 570 461,96	413 954 236,32	400 722 908,43	96,80
		Przychody ze sprzedaży obligacji komunalnych miasta Zamość	44 000 000,00	34 500 000,00	19 000 000,00	55,07
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 312 000,00	4 211 641,00	4 211 641,00	100,00
		Inne źródła	0,00	0,00	6 740 346,11	-
		Wolne środki	0,00	0,00	8 655 108,14	-
		Ogółem budżet po stronie dochodowej	494 882 461,96	452 665 877,32	439 330 003,68	97,05

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych miasta Zamość na 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wydatki budżetowe - ogółem	483 331 682,96	441 210 098,32	427 886 788,16	96,98
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>372 232 414,96</i>	<i>385 546 886,36</i>	<i>375 283 263,90</i>	<i>97,34</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>111 099 268,00</i>	<i>55 663 211,96</i>	<i>52 603 524,26</i>	<i>94,50</i>
		w tym:				
		Część gminna - wydatki ogółem	317 541 471,96	282 594 342,55	271 894 047,53	96,21
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>236 772 150,96</i>	<i>245 680 722,59</i>	<i>237 396 023,32</i>	<i>96,63</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>80 769 321,00</i>	<i>36 913 619,96</i>	<i>34 498 024,21</i>	<i>93,46</i>
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne	192 855 464,00	201 125 800,00	193 701 914,47	96,31
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>176 489 464,00</i>	<i>181 456 639,00</i>	<i>174 936 922,10</i>	<i>96,41</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 366 000,00</i>	<i>19 669 161,00</i>	<i>18 764 992,37</i>	<i>95,40</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	4 318,07	86,36
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 318,07	86,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 318,07</i>	<i>86,36</i>
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	4 318,07	86,36
020		Leśnictwo	33 000,00	33 000,00	31 834,00	96,47
	02001	Gospodarka leśna	33 000,00	33 000,00	31 834,00	96,47
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>31 834,00</i>	<i>96,47</i>
		wydatki na zadania statutowe	33 000,00	33 000,00	31 834,00	96,47
600		Transport i łączność	16 600 000,00	17 042 413,00	16 638 466,09	97,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 880 000,00	4 889 225,00	4 889 225,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 880 000,00</i>	<i>4 889 225,00</i>	<i>4 889 225,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	4 880 000,00	4 889 225,00	4 889 225,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 705 000,00	12 138 088,00	11 740 141,09	96,72
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 436 000,00</i>	<i>2 095 786,00</i>	<i>2 031 004,30</i>	<i>96,91</i>
		wynagrodzenia i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	1 430 000,00	2 095 786,00	2 031 004,30	96,91
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 269 000,00</i>	<i>10 042 302,00</i>	<i>9 709 136,79</i>	<i>96,68</i>
		-wydatki inwestycyjne	10 269 000,00	10 042 302,00	9 709 136,79	96,68
	60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>60,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	100,00	100,00	100,00
630		Turystyka	1 031 014,00	1 078 596,00	1 078 411,30	99,98
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	912 514,00	960 096,00	959 950,33	99,98
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>912 514,00</i>	<i>960 096,00</i>	<i>959 950,33</i>	<i>99,98</i>
		wynagrodzenia i składki	460 007,00	484 971,00	484 965,73	100,00
		wydatki na zadania statutowe	444 932,00	467 563,00	467 423,54	99,97
		dotacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 575,00	2 562,00	2 561,06	99,96
	63095	Pozostała działalność	118 500,00	118 500,00	118 460,97	99,97
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>118 500,00</i>	<i>118 500,00</i>	<i>118 460,97</i>	<i>99,97</i>
		wynagrodzenia i składki	17 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	101 500,00	102 900,00	102 860,97	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 897 169,00	17 692 884,00	16 996 689,09	96,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 744 069,00	17 595 549,00	16 913 278,09	96,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	13 194 069,00	13 436 549,00	12 998 972,97	96,74
		wydatki na zadania statutowe	13 194 069,00	13 436 549,00	12 998 972,97	96,74
		- wydatki majątkowe	550 000,00	4 159 000,00	3 914 305,12	94,12
		-wydatki inwestycyjne	550 000,00	4 159 000,00	3 914 305,12	94,12
	70095	Pozostała działalność	153 100,00	97 335,00	83 411,00	85,69
		- wydatki bieżące	153 100,00	18 000,00	4 076,00	22,64
		wydatki na zadania statutowe	130 100,00	5 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	13 000,00	4 076,00	31,35
		- wydatki majątkowe	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	79 335,00	79 335,00	100,00
710		Działalność usługowa	625 674,00	544 233,00	433 267,52	79,61
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	321 300,00	239 859,00	133 823,24	55,79
		- wydatki bieżące	321 300,00	239 859,00	133 823,24	55,79
		wynagrodzenia i składki	111 300,00	73 300,00	21 615,16	29,49
		wydatki na zadania statutowe	210 000,00	166 559,00	112 208,08	67,37
	71035	Cmentarze	90 000,00	90 000,00	89 387,08	99,32
		- wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	89 387,08	99,32
		wynagrodzenia i składki	8 000,00	16 300,00	16 250,00	99,69
		wydatki na zadania statutowe	82 000,00	73 700,00	73 137,08	99,24
	71095	Pozostała działalność	214 374,00	214 374,00	210 057,20	97,99
		- wydatki bieżące	214 374,00	214 374,00	210 057,20	97,99
		wydatki na zadania statutowe	214 374,00	214 374,00	210 057,20	97,99
750		Administracja publiczna	19 922 675,00	20 069 050,00	18 511 040,66	92,24
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 250,00	361 250,00	352 604,17	97,61
		- wydatki bieżące	361 250,00	361 250,00	352 604,17	97,61
		wynagrodzenia i składki	700,00	735,00	534,38	72,70
		wydatki na zadania statutowe	20 670,00	26 635,00	23 214,77	87,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 880,00	333 880,00	328 855,02	98,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 707 833,00	17 794 200,00	16 698 556,50	93,84
		- wydatki bieżące	17 707 833,00	17 794 200,00	16 698 556,50	93,84
		wynagrodzenia i składki	14 101 284,00	14 107 529,00	13 556 607,27	96,09
		wydatki na zadania statutowe	3 560 549,00	3 650 671,00	3 116 107,82	85,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	36 000,00	25 841,41	71,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	918 000,00	1 268 000,00	1 245 210,22	98,20
		- wydatki bieżące	918 000,00	1 268 000,00	1 245 210,22	98,20
		wynagrodzenia i składki	20 000,00	11 244,00	11 057,12	98,34
		wydatki na zadania statutowe	838 000,00	1 196 756,00	1 174 153,10	98,11
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	935 592,00	645 600,00	214 669,77	33,25
		- wydatki bieżące	935 592,00	645 600,00	214 669,77	33,25
		wydatki na zadania statutowe	935 492,00	645 500,00	214 669,77	33,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00
752		Obrona cywilna	0,00	8 755,00	8 753,04	99,98
	75295	Pozostała działalność	0,00	8 755,00	8 753,04	99,98
		- wydatki majątkowe	0,00	8 755,00	8 753,04	99,98
		-wydatki inwestycyjne	0,00	8 755,00	8 753,04	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 293 359,00	2 375 623,00	2 370 838,44	99,80
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 210 859,00	2 373 123,00	2 368 338,44	99,80
		- wydatki bieżące	2 194 859,00	2 237 123,00	2 234 342,44	99,88
		wynagrodzenia i składki	1 902 354,00	1 893 354,00	1 892 301,15	99,94
		wydatki na zadania statutowe	254 005,00	290 404,00	288 741,86	99,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00	53 365,00	53 299,43	99,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki majątkowe	16 000,00	136 000,00	133 996,00	98,53
		-wydatki inwestycyjne	16 000,00	136 000,00	133 996,00	98,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 081 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 081 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 081 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		w tym:				
		- rezerwa celowa	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 797 904,00	2 551 520,00	2 071 283,35	81,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 551 520,00	2 551 520,00	2 071 283,35	81,18
		- wydatki bieżące	2 551 520,00	2 551 520,00	2 071 283,35	81,18
		wydatki na obsługę długu	2 551 520,00	2 551 520,00	2 071 283,35	81,18
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2 246 384,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	2 246 384,00	0,00	0,00	0,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 246 384,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	2 103 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:				
		- rezerwa ogólna	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	0,00	0,00	
		w tym:				0,00
		- rezerwa celowa przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego miasta Zamość	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 684 085,00	76 463 940,00	75 477 873,87	98,71
	80101	Szkoły podstawowe	33 723 073,00	37 639 564,00	37 452 373,81	99,50
		- wydatki bieżące	33 243 073,00	37 133 335,00	36 947 004,26	99,50
		wynagrodzenia i składki	24 084 733,00	28 047 468,00	27 938 612,18	99,61
		wydatki na zadania statutowe	4 516 629,00	4 813 996,00	4 758 869,59	98,85
		dotacje	4 461 707,00	4 126 341,00	4 115 094,41	99,73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 004,00	145 530,00	134 428,08	92,37
		wydatki majątkowe	480 000,00	506 229,00	505 369,55	99,83
		-wydatki inwestycyjne	480 000,00	506 229,00	505 369,55	99,83
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	510 033,00	312 013,00	228 217,29	73,14
		- wydatki bieżące	510 033,00	312 013,00	228 217,29	73,14
		dotacje	510 033,00	312 013,00	228 217,29	73,14
	80104	Przedszkola	20 159 620,00	20 789 745,00	20 429 152,34	98,27
		- wydatki bieżące	19 799 620,00	20 271 061,00	19 910 592,33	98,22
		wynagrodzenia i składki	14 823 085,00	15 649 563,00	15 598 053,85	99,67
		wydatki na zadania statutowe	2 266 113,00	2 379 449,00	2 340 718,81	98,37
		dotacje	2 678 350,00	2 207 988,00	1 938 874,00	87,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 072,00	34 061,00	32 945,67	96,73
		- wydatki majątkowe	360 000,00	518 684,00	518 560,01	99,98
		-wydatki inwestycyjne	360 000,00	518 684,00	518 560,01	99,98
	80105	Przedszkola specjalne	1 457 269,00	1 521 491,00	1 511 059,67	99,31
		- wydatki bieżące	1 457 269,00	1 521 491,00	1 511 059,67	99,31
		wynagrodzenia i składki	716 329,00	864 161,00	864 160,06	100,00
		wydatki na zadania statutowe	67 526,00	70 511,00	70 511,00	100,00
		dotacje	672 075,00	585 480,00	575 049,61	98,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 339,00	1 339,00	1 339,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	292 768,00	330 587,00	232 998,38	70,48
		- wydatki bieżące	292 768,00	330 587,00	232 998,38	70,48
		dotacje	292 768,00	330 587,00	232 998,38	70,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja	9 976 014,00	10 184 178,00	10 092 816,62	99,10
		- wydatki bieżące	9 976 014,00	10 184 178,00	10 092 816,62	99,10
		wynagrodzenia i składki	7 013 294,00	7 428 317,00	7 381 386,16	99,37
		wydatki na zadania statutowe	1 184 666,00	1 189 163,00	1 159 736,59	97,53
		dotacje	1 702 029,00	1 508 531,00	1 493 595,61	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 025,00	58 167,00	58 098,26	99,88
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	160 151,00	160 151,00	160 150,04	100,00
		- wydatki bieżące	160 151,00	160 151,00	160 150,04	100,00
		dotacje	160 151,00	160 151,00	160 150,04	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 497,00	285 808,00	264 480,38	92,54
		- wydatki bieżące	330 497,00	285 808,00	264 480,38	92,54
		wydatki na zadania statutowe	330 497,00	285 808,00	264 480,38	92,54
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 140 998,00	1 994 069,00	1 926 755,65	96,62
		- wydatki bieżące	2 140 998,00	1 994 069,00	1 926 755,65	96,62
		wynagrodzenia i składki	1 603 703,00	1 706 883,00	1 691 798,04	99,12
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		dotacje	527 295,00	277 186,00	224 957,61	81,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 456 892,00	2 505 371,00	2 479 210,86	98,96
		- wydatki bieżące	2 456 892,00	2 505 371,00	2 479 210,86	98,96
		wynagrodzenia i składki	2 098 110,00	2 209 242,00	2 192 998,37	99,26
		wydatki na zadania statutowe	174 842,00	183 692,00	183 594,09	99,95
		dotacje	162 901,00	111 001,00	101 183,37	91,16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 039,00	1 436,00	1 435,03	99,93
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (...)	545 625,00	477 185,00	473 783,06	99,29
		- wydatki bieżące	545 625,00	477 185,00	473 783,06	99,29
		wynagrodzenia i składki	354 829,00	378 524,00	377 950,76	99,85
		wydatki na zadania statutowe	42 401,00	42 446,00	42 442,69	99,99
		dotacje	147 975,00	55 975,00	53 150,36	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	240,00	239,25	99,69
	80195	Pozostała działalność	931 145,00	263 778,00	226 875,77	86,01
		- wydatki bieżące	931 145,00	263 778,00	226 875,77	86,01
		wynagrodzenia i składki	84 452,00	75 888,00	75 093,90	98,95
		wydatki na zadania statutowe	798 000,00	151 890,00	115 781,87	76,23
		w tym:				
		rezerva celowa na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		rezerva celowa na remonty bieżące przedszkoli i szkół podstawowych i gimnazjów	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 693,00	36 000,00	36 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 636 260,00	2 671 740,00	2 630 653,33	98,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	109 972,62	99,98
		- wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	109 972,62	99,98
		wydatki na zadania statutowe	29 000,00	38 000,00	37 972,62	99,93
		dotacje	81 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 440 000,00	1 465 000,00	1 433 178,50	97,83
		- wydatki bieżące	1 440 000,00	1 390 000,00	1 358 178,50	97,71
		wynagrodzenia i składki	218 504,00	269 595,00	263 534,06	97,75
		wydatki na zadania statutowe	512 364,00	455 517,00	430 274,44	94,46
		dotacje	709 132,00	664 140,00	663 622,00	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	748,00	748,00	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	1 086 260,00	1 096 740,00	1 087 502,21	99,16
		- wydatki bieżące	1 086 260,00	1 096 740,00	1 087 502,21	99,16
		wynagrodzenia i składki	960 958,00	978 690,00	978 688,48	100,00
		wydatki na zadania statutowe	120 783,00	114 963,00	105 727,67	91,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 519,00	3 087,00	3 086,06	99,97
852		Pomoc społeczna	16 776 068,00	17 327 082,00	16 566 983,38	95,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 360 000,00	1 600 000,00	1 542 662,12	96,42
		- wydatki bieżące	1 360 000,00	1 600 000,00	1 542 662,12	96,42
		wydatki na zadania statutowe	1 360 000,00	1 600 000,00	1 542 662,12	96,42
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	134 300,00	144 300,00	135 074,44	93,61
		- wydatki bieżące	134 300,00	144 300,00	135 074,44	93,61
		wydatki na zadania statutowe	134 300,00	144 300,00	135 074,44	93,61
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 765 000,00	3 306 000,00	3 244 891,84	98,15
		- wydatki bieżące	3 765 000,00	3 306 000,00	3 244 891,84	98,15
		wydatki na zadania statutowe	0,00	6 000,00	3 127,66	52,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 765 000,00	3 300 000,00	3 241 764,18	98,24
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 020 000,00	2 730 000,00	2 491 792,41	91,27
		- wydatki bieżące	3 020 000,00	2 730 000,00	2 491 792,41	91,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 020 000,00	2 730 000,00	2 491 792,41	91,27
	85216	Zasilki stałe	1 104 000,00	1 548 444,00	1 514 018,43	97,78
		- wydatki bieżące	1 104 000,00	1 548 444,00	1 514 018,43	97,78
		wydatki na zadania statutowe	0,00	8 500,00	6 835,42	80,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 104 000,00	1 539 944,00	1 507 183,01	97,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 289 381,00	3 487 300,00	3 385 527,31	97,08
		- wydatki bieżące	3 289 381,00	3 487 300,00	3 385 527,31	97,08
		wynagrodzenia i składki	3 015 062,00	3 066 046,00	2 984 830,19	97,35
		wydatki na zadania statutowe	260 319,00	405 754,00	385 245,72	94,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	15 500,00	15 451,40	99,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 145 000,00	1 560 000,00	1 521 986,00	97,56
		- wydatki bieżące	1 145 000,00	1 560 000,00	1 521 986,00	97,56
		dotacje	1 145 000,00	1 560 000,00	1 521 986,00	97,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 886 000,00	1 835 000,00	1 658 029,40	90,36
		- wydatki bieżące	1 886 000,00	1 835 000,00	1 658 029,40	90,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886 000,00	1 835 000,00	1 658 029,40	90,36
	85295	Pozostała działalność	1 072 387,00	1 116 038,00	1 073 001,43	96,14
		- wydatki bieżące	981 387,00	1 082 028,00	1 038 991,93	96,02
		wynagrodzenia i składki	281 187,00	271 608,00	259 198,52	95,43
		wydatki na zadania statutowe	316 456,00	375 350,00	353 861,53	94,28
		dotacje	308 000,00	308 000,00	308 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 744,00	127 070,00	117 931,88	92,81
		- wydatki majątkowe	91 000,00	34 010,00	34 009,50	100,00
		-wydatki inwestycyjne	91 000,00	34 010,00	34 009,50	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 300,00	112 820,00	94 300,55	83,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	105 300,00	112 820,00	94 300,55	83,58
		- wydatki bieżące	105 300,00	112 820,00	94 300,55	83,58
		wynagrodzenia i składki	46 560,00	54 080,00	41 414,86	76,58
		wydatki na zadania statutowe	7 100,00	10 833,00	5 928,00	54,72
		dotacje	50 000,00	45 655,00	45 655,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	2 252,00	1 302,69	57,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 251,00	3 441 869,00	3 352 958,72	97,42
	85401	Świetlice szkolne	2 642 759,00	2 581 342,00	2 548 698,15	98,74
		- wydatki bieżące	2 642 759,00	2 581 342,00	2 548 698,15	98,74
		wynagrodzenia i składki	2 455 343,00	2 383 404,00	2 350 791,97	98,63
		wydatki na zadania statutowe	167 077,00	177 804,00	177 772,35	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 339,00	20 134,00	20 133,83	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	69 168,00	62 522,00	40 848,68	65,33
		- wydatki bieżące	69 168,00	62 522,00	40 848,68	65,33
		dotacje	69 168,00	62 522,00	40 848,68	65,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	658 085,00	623 491,89	94,74
		- wydatki bieżące	0,00	658 085,00	623 491,89	94,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	658 085,00	623 491,89	94,74
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	75 840,00	139 920,00	139 920,00	100,00
		- wydatki bieżące	75 840,00	139 920,00	139 920,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 840,00	139 920,00	139 920,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 484,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	18 484,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	18 484,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 785 061,00	3 223 722,00	2 944 278,37	91,33
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	162 800,00	114 580,75	70,38
		- wydatki bieżące	0,00	162 800,00	114 580,75	70,38
		wydatki na zadania statutowe	0,00	162 800,00	114 580,75	70,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 500,00	352 900,00	265 659,15	75,28
		- wydatki bieżące	145 500,00	352 900,00	265 659,15	75,28
		wynagrodzenia i składki	0,00	33 500,00	31 452,62	93,89
		wydatki na zadania statutowe	57 300,00	234 200,00	169 444,35	72,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 200,00	85 200,00	64 762,18	76,01
	85504	Wspieranie rodziny	532 065,00	610 949,00	528 916,25	86,57
		- wydatki bieżące	532 065,00	610 949,00	528 916,25	86,57
		wynagrodzenia i składki	173 962,00	260 696,00	200 704,39	76,99
		wydatki na zadania statutowe	11 943,00	19 093,00	17 693,26	92,67
		dotacje	321 310,00	321 310,00	308 674,00	96,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850,00	9 850,00	1 844,60	18,73
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 873 496,00	1 935 073,00	1 874 022,22	96,85
		- wydatki bieżące	1 873 496,00	1 935 073,00	1 874 022,22	96,85
		wynagrodzenia i składki	1 079 009,00	1 148 318,00	1 145 569,12	99,76
		wydatki na zadania statutowe	301 687,00	293 955,00	286 241,90	97,38
		dotacje	489 600,00	489 600,00	439 200,00	89,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 011,20	94,10
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	234 000,00	162 000,00	161 100,00	99,44
		- wydatki bieżące	234 000,00	162 000,00	161 100,00	99,44
		dotacje	234 000,00	162 000,00	161 100,00	99,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 231 432,00	21 201 593,00	19 455 005,63	91,76
	90002	Gospodarka odpadami	10 471 676,00	10 471 676,00	10 149 586,55	96,92
		- wydatki bieżące	10 471 676,00	10 471 676,00	10 149 586,55	96,92
		wynagrodzenia i składki	305 353,00	316 303,00	311 670,99	98,54
		wydatki na zadania statutowe	10 164 909,00	10 153 959,00	9 837 030,71	96,88

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 414,00	1 414,00	884,85	62,58
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	969 950,00	707 246,00	660 092,41	93,33
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>969 950,00</i>	<i>707 246,00</i>	<i>660 092,41</i>	<i>93,33</i>
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	2 000,00	780,00	39,00
		wydatki na zadania statutowe	966 950,00	705 246,00	659 312,41	93,49
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 231,00	490 231,00	454 855,92	92,78
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>120 231,00</i>	<i>153 814,00</i>	<i>132 080,10</i>	<i>85,87</i>
		wydatki na zadania statutowe	120 231,00	153 814,00	132 080,10	85,87
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>336 417,00</i>	<i>322 775,82</i>	<i>95,95</i>
		dotacje na inwestycje	300 000,00	336 417,00	322 775,82	95,95
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	600 000,00	330 000,00	295 117,85	89,43
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>600 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>295 117,85</i>	<i>89,43</i>
		-wydatki inwestycyjne	600 000,00	330 000,00	295 117,85	89,43
	90013	Schroniska dla zwierząt	372 425,00	443 425,00	442 948,40	99,89
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>372 425,00</i>	<i>443 425,00</i>	<i>442 948,40</i>	<i>99,89</i>
		wynagrodzenia i składki	247 800,00	271 380,00	271 369,76	100,00
		wydatki na zadania statutowe	120 325,00	164 425,00	163 990,14	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	7 620,00	7 588,50	99,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 614 800,00	6 098 411,00	5 065 220,19	83,06
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 314 800,00</i>	<i>4 701 184,00</i>	<i>3 667 993,97</i>	<i>78,02</i>
		wydatki na zadania statutowe	3 314 800,00	4 701 184,00	3 667 993,97	78,02
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>1 397 227,00</i>	<i>1 397 226,22</i>	<i>100,00</i>
		-wydatki inwestycyjne	300 000,00	1 397 227,00	1 397 226,22	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	420 000,00	673 234,00	583 968,09	86,74
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>420 000,00</i>	<i>673 234,00</i>	<i>583 968,09</i>	<i>86,74</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	10 000,00	3 000,00	30,00
		wydatki na zadania statutowe	420 000,00	663 234,00	580 968,09	87,60
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8 028,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	8 028,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 362 350,00	1 979 342,00	1 803 216,22	91,10
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>562 350,00</i>	<i>883 350,00</i>	<i>777 819,29</i>	<i>88,05</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	10 000,00	1 796,04	17,96
		wydatki na zadania statutowe	532 350,00	843 350,00	749 043,85	88,82
		dotacje	30 000,00	30 000,00	26 979,40	89,93
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>1 095 992,00</i>	<i>1 025 396,93</i>	<i>93,56</i>
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	326,00	325,60	99,88
		-wydatki inwestycyjne	800 000,00	1 095 666,00	1 025 071,33	93,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 379,00	1 938 859,00	1 803 881,49	93,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	180 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>180 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	180 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 284 379,00	1 188 379,00	1 053 776,49	88,67
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>784 379,00</i>	<i>968 379,00</i>	<i>953 776,49</i>	<i>98,49</i>
		wynagrodzenia i składki	6 400,00	84 400,00	78 000,00	92,42
		wydatki na zadania statutowe	677 979,00	783 979,00	775 776,49	98,95
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>45,45</i>
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	220 000,00	100 000,00	45,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	437 000,00	545 480,00	545 105,00	99,93
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>437 000,00</i>	<i>545 480,00</i>	<i>545 105,00</i>	<i>99,93</i>
		wynagrodzenia i składki	68 000,00	76 250,00	76 250,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	309 000,00	389 230,00	388 855,00	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 858 233,00	3 975 833,00	3 972 858,11	99,93
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 800 400,00	3 905 700,00	3 902 725,20	99,92
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 800 400,00</i>	<i>3 905 700,00</i>	<i>3 902 725,20</i>	<i>99,92</i>
		wynagrodzenia i składki	1 919 200,00	2 048 115,00	2 048 007,39	99,99
		wydatki na zadania statutowe	1 841 200,00	1 817 235,00	1 814 387,87	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 350,00	40 329,94	99,95
	92595	Pozostała działalność	57 833,00	70 133,00	70 132,91	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>57 833,00</i>	<i>70 133,00</i>	<i>70 132,91</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	57 833,00	70 133,00	70 132,91	100,00
926		Kultura fizyczna	8 722 600,00	9 364 268,00	9 258 219,46	98,87
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00	154 910,00	98 017,01	63,27
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>500 000,00</i>	<i>154 910,00</i>	<i>98 017,01</i>	<i>63,27</i>
		-wydatki inwestycyjne	500 000,00	154 910,00	98 017,01	63,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 151 600,00	6 511 158,00	6 490 691,29	99,69
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6 151 600,00</i>	<i>6 511 158,00</i>	<i>6 490 691,29</i>	<i>99,69</i>
		wynagrodzenia i składki	3 879 300,00	3 810 552,00	3 807 379,09	99,92
		wydatki na zadania statutowe	2 237 300,00	2 656 706,00	2 639 421,55	99,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	43 900,00	43 890,65	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	171 000,00	798 200,00	769 511,16	96,41
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>171 000,00</i>	<i>223 000,00</i>	<i>221 617,63</i>	<i>99,38</i>
		wynagrodzenia i składki	3 000,00	32 900,00	32 876,71	99,93
		wydatki na zadania statutowe	58 000,00	81 100,00	79 740,92	98,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>575 200,00</i>	<i>547 893,53</i>	<i>95,25</i>
		-wydatki inwestycyjne	0,00	575 200,00	547 893,53	95,25
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne ustawowo zlecane gminie</i>	<i>56 547 794,96</i>	<i>60 330 022,59</i>	<i>59 031 710,42</i>	<i>97,85</i>
		z tego:				
		<i>Wydutki bieżące</i>	<i>56 547 794,96</i>	<i>60 330 022,59</i>	<i>59 031 710,42</i>	<i>97,85</i>
		w tym:				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 023,65	20 023,65	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	20 023,65	20 023,65	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>20 023,65</i>	<i>20 023,65</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	0,00	20 023,65	20 023,65	100,00
750		Administracja publiczna	574 153,96	810 683,66	784 936,59	96,82
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 153,96	810 683,66	784 936,59	96,82
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>574 153,96</i>	<i>810 683,66</i>	<i>784 936,59</i>	<i>96,82</i>
		wynagrodzenia i składki	554 263,96	777 982,61	752 235,56	96,69
		wydatki na zadania statutowe	19 890,00	32 701,05	32 701,03	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 241,00	365 868,00	352 267,18	96,28
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 241,00	13 241,00	13 235,45	99,96
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 241,00</i>	<i>13 241,00</i>	<i>13 235,45</i>	<i>99,96</i>
		wynagrodzenia i składki	12 495,00	12 495,00	12 490,54	99,96
		wydatki na zadania statutowe	746,00	746,00	744,91	99,85

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i powiatowe (...)	0,00	352 627,00	339 031,73	96,14
		- wydatki bieżące	0,00	352 627,00	339 031,73	96,14
		wynagrodzenia i składki	0,00	65 374,00	61 341,36	93,83
		wydatki na zadania statutowe	0,00	97 723,00	93 860,37	96,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	189 530,00	183 830,00	96,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	625 378,28	608 180,98	97,25
	50153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	625 378,28	608 180,98	97,25
		- wydatki bieżące	0,00	625 378,28	608 180,98	97,25
		wynagrodzenia i składki	0,00	6 191,55	5 856,62	94,59
		wydatki na zadania statutowe	0,00	518 404,73	509 220,95	98,23
		dotacje	0,00	100 782,00	93 103,41	92,38
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	827 000,00	1 390 659,00	1 352 289,22	97,24
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	225 000,00	201 600,00	194 708,71	96,58
		- wydatki bieżące	225 000,00	201 600,00	194 708,71	96,58
		wydatki na zadania statutowe	225 000,00	201 600,00	194 708,71	96,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	103 924,00	101 508,51	97,68
		- wydatki bieżące	0,00	103 924,00	101 508,51	97,68
		wydatki na zadania statutowe	0,00	2 037,00	1 990,36	97,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	101 887,00	99 518,15	97,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	9 135,00	9 135,00	100,00
		- wydatki bieżące	6 000,00	9 135,00	9 135,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	89,00	135,00	135,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 911,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	596 000,00	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30
		- wydatki bieżące	596 000,00	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30
		dotacje	596 000,00	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30
855		Rodzina	55 130 000,00	57 114 010,00	55 910 612,80	97,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	35 025 000,00	34 060 000,00	33 364 687,70	97,96
		- wydatki bieżące	35 025 000,00	34 060 000,00	33 364 687,70	97,96
		wynagrodzenia i składki	444 025,00	449 274,00	413 132,21	91,96
		wydatki na zadania statutowe	72 585,00	99 226,00	85 460,39	86,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 508 390,00	33 511 500,00	32 866 095,10	98,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 105 000,00	21 069 120,00	20 562 111,43	97,59
		- wydatki bieżące	20 105 000,00	21 069 120,00	20 562 111,43	97,59
		wynagrodzenia i składki	1 569 875,00	1 557 840,00	1 407 110,71	90,32
		wydatki na zadania statutowe	59 325,00	98 480,00	97 353,00	98,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 475 800,00	19 412 800,00	19 057 647,72	98,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 240,00	1 084,32	87,45
		- wydatki bieżące	0,00	1 240,00	1 084,32	87,45
		wynagrodzenia i składki	0,00	1 240,00	1 084,32	87,45
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 983 650,00	1 982 729,35	99,95
		- wydatki bieżące	0,00	1 983 650,00	1 982 729,35	99,95
		wynagrodzenia i składki	0,00	56 680,00	55 759,35	98,38
		wydatki na zadania statutowe	0,00	7 570,00	7 570,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 919 400,00	1 919 400,00	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	29 946,96	29 946,96	100,00
		z tego:				
		Wydutki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydutki majątkowe	0,00	19 946,96	19 946,96	
		w tym:				
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
752		Obrona narodowa	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
	75295	Pozostała działalność	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 946,96	19 946,96	100,00
		Zadania zrealizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 826 863,00	2 588 969,00	2 439 328,89	94,22
		z tego:				
		Wydutki bieżące	2 826 863,00	2 588 969,00	2 439 328,89	94,22
		w tym:				
600		Transport i łączność	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 119 600,00	1 209 800,00	1 209 800,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 567 263,00	1 192 749,00	1 043 108,89	87,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 933,00	215 933,00	175 080,87	81,08
		- wydatki bieżące	158 933,00	215 933,00	175 080,87	81,08
		dotacje	158 933,00	215 933,00	175 080,87	81,08
	80104	Przedszkola	1 243 709,00	848 195,00	757 029,59	89,25
		- wydatki bieżące	1 243 709,00	848 195,00	757 029,59	89,25
		dotacje	1 243 709,00	848 195,00	757 029,59	89,25
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	164 621,00	128 621,00	110 998,43	86,30
		- wydatki bieżące	164 621,00	128 621,00	110 998,43	86,30
		dotacje	164 621,00	128 621,00	110 998,43	86,30
851		Ochrona zdrowia	140 000,00	162 820,00	162 820,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	140 000,00	162 820,00	162 820,00	100,00
		- wydatki bieżące	140 000,00	162 820,00	162 820,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	115 408,00	134 788,00	134 788,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	24 592,00	28 032,00	28 032,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<i>Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>65 301 350,00</i>	<i>18 519 604,00</i>	<i>16 691 146,79</i>	<i>90,13</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>898 029,00</i>	<i>1 295 092,00</i>	<i>978 061,91</i>	<i>75,52</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>64 403 321,00</i>	<i>17 224 512,00</i>	<i>15 713 084,88</i>	<i>91,23</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	16 484 259,00	7 289 407,00	6 836 080,45	93,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 484 259,00	7 289 407,00	6 836 080,45	93,78
		- wydatki majątkowe	16 484 259,00	7 289 407,00	6 836 080,45	93,78
		-wydatki inwestycyjne	16 484 259,00	7 289 407,00	6 836 080,45	93,78
720		Informatyka	2 008 123,00	26 390,00	25 642,88	97,17
	72095	Pozostała działalność	2 008 123,00	26 390,00	25 642,88	97,17
		- wydatki bieżące	95 448,00	26 390,00	25 642,88	97,17
		wynagrodzenia i składki	26 568,00	26 390,00	25 642,88	97,17
		wydatki na zadania statutowe	68 880,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	1 912 675,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	1 912 675,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 808 612,00	8 922 454,00	7 973 329,61	89,36
	80195	Pozostała działalność	14 808 612,00	8 922 454,00	7 973 329,61	89,36
		- wydatki bieżące	419 603,00	400 703,00	390 719,60	97,51
		wynagrodzenia i składki	67 283,00	52 041,00	46 916,39	90,15
		wydatki na zadania statutowe	352 320,00	348 662,00	343 803,21	98,61
		- wydatki majątkowe	14 389 009,00	8 521 751,00	7 582 610,01	88,98
		-wydatki inwestycyjne	14 389 009,00	8 521 751,00	7 582 610,01	88,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 661,00	699 270,00	407 749,21	58,31
	85395	Pozostała działalność	202 661,00	699 270,00	407 749,21	58,31
		- wydatki bieżące	202 661,00	699 270,00	407 749,21	58,31
		wynagrodzenia i składki	51 858,00	162 882,00	81 019,28	49,74
		wydatki na zadania statutowe	47 600,00	171 734,00	83 686,46	48,73
		dotacje	0,00	140 030,00	96 000,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 203,00	224 624,00	147 043,47	65,46
855		Rodzina	183 429,00	183 429,00	168 000,96	91,59
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	183 429,00	183 429,00	168 000,96	91,59
		- wydatki bieżące	168 729,00	168 729,00	153 950,22	91,24
		wynagrodzenia i składki	90 396,00	73 203,00	61 417,83	83,90
		wydatki na zadania statutowe	78 333,00	95 526,00	92 532,39	96,87
		- wydatki majątkowe	14 700,00	14 700,00	14 050,74	95,58
		-wydatki inwestycyjne	14 700,00	14 700,00	14 050,74	95,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 203 203,00	593 618,00	593 616,18	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 628 800,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	3 628 800,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	3 628 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 574 403,00	593 618,00	593 616,18	100,00
		- wydatki majątkowe	1 574 403,00	593 618,00	593 616,18	100,00
		-wydatki inwestycyjne	1 574 403,00	593 618,00	593 616,18	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 471 681,00	262 810,00	212 790,00	80,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 471 681,00	262 810,00	212 790,00	80,97
		- wydatki bieżące	11 588,00	0,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i składki	7 898,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	3 690,00	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	10 460 093,00	262 810,00	212 790,00	80,97
		-wydatki inwestycyjne	10 460 093,00	262 810,00	212 790,00	80,97

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 679 382,00	42 226,00	9 079,92	21,50
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 679 382,00	42 226,00	9 079,92	21,50
		- wydatki majątkowe	8 679 382,00	42 226,00	9 079,92	21,50
		-wydatki inwestycyjne	8 679 382,00	42 226,00	9 079,92	21,50
926		Kultura fizyczna	7 260 000,00	500 000,00	464 857,58	92,97
	92601	Obiekty sportowe	7 260 000,00	500 000,00	464 857,58	92,97
		- wydatki majątkowe	7 260 000,00	500 000,00	464 857,58	92,97
		-wydatki inwestycyjne	7 260 000,00	500 000,00	464 857,58	92,97
		Część powiatowa - wydatki ogółem	165 790 211,00	158 615 755,77	155 992 740,63	98,35
		z tego:				
		Wydatki bieżące	135 460 264,00	139 866 163,77	137 887 240,58	98,59
		Wydatki majątkowe	30 329 947,00	18 749 592,00	18 105 500,05	96,56
		w tym:				
		Wydatki na zadania własne powiatu	127 844 533,00	133 985 153,00	132 162 267,17	98,64
		z tego:				
		Wydatki bieżące	112 642 509,00	118 713 179,00	117 155 936,94	98,69
		Wydatki majątkowe	15 202 024,00	15 271 974,00	15 006 330,23	98,26
		w tym:				
020		Leśnictwo	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		- wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
600		Transport i łączność	18 244 535,00	18 638 422,00	18 528 486,41	99,41
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	18 244 535,00	18 638 422,00	18 528 486,41	99,41
		- wydatki bieżące	3 976 035,00	4 447 323,00	4 406 046,12	99,07
		wynagrodzenia i składki	1 094 868,00	1 108 739,00	1 108 736,50	100,00
		wydatki na zadania statutowe	2 873 155,00	3 328 407,00	3 287 132,63	98,76
		w tym:				
		wydatki na utrzymanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych (przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych)	128 000,00	128 000,00	126 223,79	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 012,00	10 177,00	10 176,99	100,00
		- wydatki majątkowe	14 268 500,00	14 191 099,00	14 122 440,29	99,52
		-wydatki inwestycyjne	14 268 500,00	14 191 099,00	14 122 440,29	99,52
710		Działalność usługowa	160 000,00	163 184,00	26 353,53	16,15
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	160 000,00	160 000,00	23 169,53	14,48
		- wydatki bieżące	155 000,00	160 000,00	23 169,53	14,48
		wydatki na zadania statutowe	155 000,00	160 000,00	23 169,53	14,48
		- wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		-wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	3 184,00	3 184,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	111 034,00	111 033,05	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	111 034,00	111 033,05	100,00
		- wydatki majątkowe	35 000,00	111 034,00	111 033,05	100,00
		-wydatki inwestycyjne	35 000,00	111 034,00	111 033,05	100,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	8 574,00	0,00	0,00
	75820	Prywatyzacja	10 000,00	8 574,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	10 000,00	8 574,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	10 000,00	8 574,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 988 930,00	76 744 665,00	75 956 578,11	98,97
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 747 693,00	8 173 702,00	8 171 423,72	99,97
		- wydatki bieżące	6 747 693,00	8 173 702,00	8 171 423,72	99,97
		wynagrodzenia i składki	3 693 434,00	4 758 077,00	4 758 075,32	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na zadania statutowe	401 899,00	450 307,00	450 304,07	100,00
		dotacje	2 645 314,00	2 958 314,00	2 956 040,67	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 046,00	7 004,00	7 003,66	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 528 124,00	1 668 618,00	1 658 821,90	99,41
		- wydatki bieżące	1 528 124,00	1 668 618,00	1 658 821,90	99,41
		wynagrodzenia i składki	779 103,00	889 995,00	889 657,90	99,96
		wydatki na zadania statutowe	133 911,00	131 513,00	131 510,07	100,00
		dotacje	613 317,00	645 317,00	635 860,93	98,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 793,00	1 793,00	1 793,00	100,00
	80115	Technika	19 119 254,00	21 774 137,00	21 384 816,58	98,21
		- wydatki bieżące	18 760 730,00	21 442 928,00	21 248 523,78	99,09
		wynagrodzenia i składki	13 436 262,00	16 689 535,00	16 557 887,92	99,21
		wydatki na zadania statutowe	2 751 368,00	2 775 789,00	2 728 468,71	98,30
		dotacje	2 394 986,00	1 871 181,00	1 856 204,85	99,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 114,00	106 423,00	105 962,30	99,57
		- wydatki majątkowe	358 524,00	331 209,00	136 292,80	41,15
		-wydatki inwestycyjne	358 524,00	331 209,00	136 292,80	41,15
	80116	Szkoły policealne	7 450 286,00	5 088 379,00	5 056 199,40	99,37
		- wydatki bieżące	7 450 286,00	5 088 379,00	5 056 199,40	99,37
		wynagrodzenia i składki	76 027,00	124 569,00	124 394,57	99,86
		wydatki na zadania statutowe	19 821,00	21 853,00	21 188,04	96,96
		dotacje	7 354 199,00	4 941 669,00	4 910 328,79	99,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	239,00	288,00	288,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 682 424,00	3 804 379,00	3 785 826,27	99,51
		- wydatki bieżące	3 682 424,00	3 804 379,00	3 785 826,27	99,51
		wynagrodzenia i składki	473 712,00	573 774,00	570 901,87	99,50
		wydatki na zadania statutowe	62 788,00	66 982,00	64 323,90	96,03
		dotacje	3 145 240,00	3 162 705,00	3 149 682,50	99,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	684,00	918,00	918,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	22 279 408,00	24 162 221,00	24 011 265,87	99,38
		- wydatki bieżące	22 224 408,00	24 137 589,00	23 986 818,30	99,38
		wynagrodzenia i składki	15 585 705,00	17 522 716,00	17 451 632,06	99,59
		wydatki na zadania statutowe	2 561 843,00	2 485 742,00	2 429 516,94	97,74
		dotacje	3 995 539,00	3 965 881,00	3 946 084,81	99,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 321,00	163 250,00	159 584,49	97,75
		- wydatki majątkowe	55 000,00	24 632,00	24 447,57	99,25
		-wydatki inwestycyjne	55 000,00	24 632,00	24 447,57	99,25
	80130	Szkoły zawodowe	815 079,00	866 379,00	857 533,18	98,98
		- wydatki bieżące	815 079,00	866 379,00	857 533,18	98,98
		wynagrodzenia i składki	704 703,00	741 971,00	736 526,13	99,27
		wydatki na zadania statutowe	109 619,00	103 408,00	100 007,05	96,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	757,00	21 000,00	21 000,00	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 517 955,00	2 784 888,00	2 777 269,96	99,73
		- wydatki bieżące	2 517 955,00	2 784 888,00	2 777 269,96	99,73
		wynagrodzenia i składki	1 472 337,00	1 828 875,00	1 828 873,64	100,00
		wydatki na zadania statutowe	196 046,00	181 441,00	181 439,75	100,00
		dotacje	845 604,00	770 604,00	762 988,57	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 968,00	3 968,00	3 968,00	100,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 088 781,00	6 726 808,00	6 717 146,33	99,86
		- wydatki bieżące	6 088 781,00	6 652 808,00	6 643 146,33	99,85
		wynagrodzenia i składki	4 956 305,00	5 556 181,00	5 553 596,20	99,95
		wydatki na zadania statutowe	1 055 257,00	1 046 241,00	1 039 164,42	99,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 219,00	50 386,00	50 385,71	100,00
		wydatki majątkowe	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
		-wydatki inwestycyjne	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 217,00	325 217,00	254 616,83	78,29
		- wydatki bieżące	325 217,00	325 217,00	254 616,83	78,29
		wydatki na zadania statutowe	325 217,00	325 217,00	254 616,83	78,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 417,00	3 761,00	3 760,57	99,99
		- wydatki bieżące	199 417,00	3 761,00	3 760,57	99,99
		dotacje	199 417,00	3 761,00	3 760,57	99,99
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...), liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach (...)	1 246 001,00	1 134 614,00	1 072 336,91	94,51
		- wydatki bieżące	1 246 001,00	1 134 614,00	1 072 336,91	94,51
		wynagrodzenia i składki	1 037 979,00	1 020 277,00	970 962,77	95,17
		wydatki na zadania statutowe	97 513,00	94 112,00	84 631,63	89,93
		dotacje	109 671,00	19 387,00	16 156,51	83,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,00	838,00	586,00	69,93
	80195	Pozostała działalność	989 291,00	231 562,00	205 560,59	88,77
		- wydatki bieżące	989 291,00	231 562,00	205 560,59	88,77
		wynagrodzenia i składki	164 076,00	157 290,00	151 487,77	96,31
		wydatki na zadania statutowe	784 472,00	45 433,00	26 786,82	58,96
		w tym:				
		rezerva celowa na bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		rezerva celowa na remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 743,00	28 839,00	27 286,00	94,61
851		Ochrona zdrowia	123 800,00	116 575,00	93 372,91	80,10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	117 300,00	104 400,00	81 750,00	78,30
		- wydatki bieżące	117 300,00	104 400,00	81 750,00	78,30
		wydatki na zadania statutowe	57 300,00	44 400,00	21 750,00	48,99
		dotacje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 675,00	2 674,66	99,99
		- wydatki bieżące	0,00	2 675,00	2 674,66	99,99
		wydatki na zadania statutowe	0,00	2 675,00	2 674,66	99,99
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	9 500,00	8 948,25	94,19
		- wydatki bieżące	6 500,00	9 500,00	8 948,25	94,19
		wynagrodzenia i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	9 500,00	8 948,25	94,19
852		Pomoc społeczna	2 215 259,00	2 240 117,00	2 171 227,09	96,92
	85202	Domy pomocy społecznej	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
		dotacje	1 186 257,00	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 434,00	873 734,00	811 135,76	92,84
		- wydatki bieżące	844 434,00	873 734,00	811 135,76	92,84
		wynagrodzenia i składki	756 503,00	740 861,00	706 657,40	95,38
		wydatki na zadania statutowe	87 131,00	131 073,00	103 240,47	78,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	1 800,00	1 237,89	68,77
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	184 568,00	180 126,00	173 834,33	96,51
		- wydatki bieżące	184 568,00	180 126,00	173 834,33	96,51
		wynagrodzenia i składki	115 911,00	124 818,00	124 814,52	100,00
		wydatki na zadania statutowe	68 657,00	55 308,00	49 019,81	88,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 872 234,00	6 470 223,00	6 453 305,10	99,74
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	170 631,00	180 724,00	180 723,76	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		- wydatki bieżące	170 631,00	180 724,00	180 723,76	100,00
		dotacja	170 631,00	180 724,00	180 723,76	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	40 403,00	83 299,00	76 371,60	91,68
		- wydatki bieżące	40 403,00	83 299,00	76 371,60	91,68
		wynagrodzenia i składki	40 403,00	58 443,00	52 144,33	89,22
		wydatki na zadania statutowe	0,00	24 856,00	24 227,27	97,47
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	86 500,00	82 126,66	94,94
		- wydatki bieżące	76 000,00	86 500,00	82 126,66	94,94
		wynagrodzenia i składki	62 754,00	65 967,00	64 087,21	97,15
		wydatki na zadania statutowe	13 246,00	20 533,00	18 039,45	87,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 585 200,00	6 119 700,00	6 114 083,08	99,91
		- wydatki bieżące	5 585 200,00	6 119 700,00	6 114 083,08	99,91
		wynagrodzenia i składki	5 276 384,00	5 792 177,00	5 792 175,16	100,00
		wydatki na zadania statutowe	304 816,00	321 523,00	316 189,37	98,34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	6 000,00	5 718,55	95,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 994 031,00	11 584 287,00	11 511 010,24	99,37
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	859 613,00	923 771,00	923 505,52	99,97
		- wydatki bieżące	859 613,00	923 771,00	923 505,52	99,97
		wynagrodzenia i składki	750 377,00	840 808,00	840 806,35	100,00
		wydatki na zadania statutowe	108 277,00	82 004,00	81 740,17	99,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	959,00	959,00	959,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	671 902,00	393 067,00	381 831,60	97,14
		- wydatki bieżące	671 902,00	393 067,00	381 831,60	97,14
		wynagrodzenia i składki	142 762,00	130 918,00	122 581,38	93,63
		wydatki na zadania statutowe	5 000,00	5 000,00	4 980,00	99,60
		dotacje	524 140,00	257 149,00	254 270,22	98,88
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 255 378,00	1 418 260,00	1 416 390,09	99,87
		- wydatki bieżące	1 255 378,00	1 418 260,00	1 416 390,09	99,87
		wynagrodzenia i składki	1 121 681,00	1 281 421,00	1 279 587,02	99,86
		wydatki na zadania statutowe	131 562,00	134 704,00	134 672,37	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 135,00	2 135,00	2 130,70	99,80
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 020 534,00	1 096 030,00	1 085 562,68	99,04
		- wydatki bieżące	1 020 534,00	1 096 030,00	1 085 562,68	99,04
		wynagrodzenia i składki	848 294,00	913 483,00	903 098,71	98,86
		wydatki na zadania statutowe	170 940,00	179 860,00	179 781,03	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	2 687,00	2 682,94	99,85
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 182 779,00	4 482 212,00	4 447 306,12	99,22
		- wydatki bieżące	3 932 779,00	4 232 212,00	4 198 333,88	99,20
		wynagrodzenia i składki	3 210 764,00	3 534 845,00	3 516 581,70	99,48
		wydatki na zadania statutowe	709 525,00	684 978,00	670 421,39	97,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 490,00	12 389,00	11 330,79	91,46
		- wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	248 972,24	99,59
		-wydatki inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	248 972,24	99,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 894,00	105 368,00	104 126,00	98,82
		- wydatki bieżące	86 894,00	105 368,00	104 126,00	98,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 894,00	105 368,00	104 126,00	98,82
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 253,00	30 253,00	30 159,60	99,69
		- wydatki bieżące	30 253,00	30 253,00	30 159,60	99,69
		wynagrodzenia i składki	29 779,00	29 779,00	29 709,00	99,76
		wydatki na zadania statutowe	474,00	474,00	450,60	95,06
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 850 012,00	3 081 012,00	3 073 646,78	99,76
		- wydatki bieżące	2 850 012,00	3 081 012,00	3 073 646,78	99,76
		dotacje	2 850 012,00	3 081 012,00	3 073 646,78	99,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 666,00	36 666,00	31 448,90	85,77
		- wydatki bieżące	36 666,00	36 666,00	31 448,90	85,77
		wydatki na zadania statutowe	36 666,00	36 666,00	31 448,90	85,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	0,00	17 648,00	17 032,95	96,51
		- wydatki bieżące	0,00	17 648,00	17 032,95	96,51
		wynagrodzenia i składki	0,00	12 648,00	12 369,35	97,80
		wydatki na zadania statutowe	0,00	5 000,00	4 663,60	93,27
855		Rodzina	4 319 422,00	4 408 741,00	3 833 795,06	86,96
	85508	Rodziny zastępcze	1 443 325,00	1 498 882,00	1 405 704,04	93,78
		- wydatki bieżące	1 443 325,00	1 498 882,00	1 405 704,04	93,78
		wynagrodzenia i składki	606 850,00	651 402,00	589 335,41	90,47
		wydatki na zadania statutowe	128 055,00	139 010,00	132 748,13	95,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 420,00	708 470,00	683 620,50	96,49
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 833 753,00	2 867 515,00	2 385 747,02	83,20
		- wydatki bieżące	2 783 753,00	2 867 515,00	2 385 747,02	83,20
		wynagrodzenia i składki	2 006 782,00	2 006 112,00	1 717 095,94	85,59
		wydatki na zadania statutowe	542 289,00	706 681,00	566 402,26	80,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 682,00	154 722,00	102 248,82	66,09
		- wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	42 344,00	42 344,00	42 344,00	100,00
		- wydatki bieżące	42 344,00	42 344,00	42 344,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	42 344,00	42 344,00	42 344,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 665 000,00	1 831 503,00	1 815 642,91	99,13
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 000,00	1 182 720,00	1 182 720,00	100,00
		- wydatki bieżące	1 200 000,00	1 182 720,00	1 182 720,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 200 000,00	1 182 720,00	1 182 720,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	477 971,00	476 326,86	99,66
		- wydatki bieżące	300 000,00	477 971,00	476 326,86	99,66
		wynagrodzenia i składki	0,00	350,00	350,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	300 000,00	477 621,00	475 976,86	99,66
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	135 784,20	90,52
		- wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	135 784,20	90,52
		wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	150 000,00	150 000,00	135 784,20	90,52
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	20 812,00	20 811,85	100,00
		- wydatki bieżące	15 000,00	20 812,00	20 811,85	100,00
		wydatki na zadania statutowe	15 000,00	20 812,00	20 811,85	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 212 122,00	11 663 628,00	11 657 262,76	99,95
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 516 000,00	3 516 000,00	3 516 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	3 466 000,00	3 466 000,00	3 466 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	3 266 000,00	3 266 000,00	3 266 000,00	100,00
		dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 332,00	2 213 332,00	2 211 097,48	99,90
		- wydatki bieżące	1 896 332,00	2 113 332,00	2 111 809,80	99,93
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1 496 332,00	1 643 332,00	1 643 332,00	100,00
		dotacje celowe	400 000,00	470 000,00	468 477,80	99,68
		- wydatki majątkowe	25 000,00	100 000,00	99 287,68	99,29
		dotacje na inwestycje	25 000,00	100 000,00	99 287,68	99,29
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	468 000,00	468 000,00	468 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	2 827 790,00	2 967 296,00	2 963 165,28	99,86
		- wydatki bieżące	2 737 790,00	2 842 296,00	2 838 308,68	99,86
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 668 690,00	2 750 796,00	2 750 796,00	100,00
		dotacje celowe	69 100,00	91 500,00	87 512,68	95,64
		- wydatki majątkowe	90 000,00	125 000,00	124 856,60	99,89

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na inwestycje	90 000,00	125 000,00	124 856,60	99,89
	92118	Muzea	2 479 000,00	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 464 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	100,00
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 464 000,00	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00
		dotacje celowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</i>	<i>17 916 632,00</i>	<i>18 033 257,13</i>	<i>17 968 175,28</i>	<i>99,64</i>
		z tego:				
		Wydatki bieżące	17 916 632,00	18 013 257,13	17 948 175,28	99,64
		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	
		w tym:				
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
		- wydatki bieżące	187 926,00	201 410,43	183 897,29	91,30
		wynagrodzenia i składki	92 961,00	54 736,38	54 736,38	100,00
		wydatki na zadania statutowe	94 965,00	146 674,05	129 160,91	88,06
710		Działalność usługowa	654 098,00	689 798,78	689 679,37	99,98
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	186 000,00	183 724,00	183 724,00	100,00
		- wydatki bieżące	186 000,00	183 724,00	183 724,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	130 071,00	130 166,55	130 166,55	100,00
		wydatki na zadania statutowe	55 929,00	53 557,45	53 557,45	100,00
	71015	Nadzór budowlany	468 098,00	506 074,78	505 955,37	99,98
		- wydatki bieżące	468 098,00	506 074,78	505 955,37	99,98
		wynagrodzenia i składki	424 372,00	442 325,78	442 320,93	100,00
		wydatki na zadania statutowe	40 575,00	63 145,00	63 031,33	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 151,00	604,00	603,11	99,85
750		Administracja publiczna	153 078,00	145 893,28	145 893,28	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		- wydatki bieżące	122 078,00	122 078,00	122 078,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	113 333,00	113 020,12	113 020,12	100,00
		wydatki na zadania statutowe	8 745,00	9 057,88	9 057,88	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	23 815,28	23 815,28	100,00
		- wydatki bieżące	31 000,00	23 815,28	23 815,28	100,00
		wynagrodzenia i składki	22 540,00	16 443,10	16 443,10	100,00
		wydatki na zadania statutowe	8 460,00	7 372,18	7 372,18	100,00
752		Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		- wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		wynagrodzenia i składki	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 273 000,00	10 599 400,00	10 599 144,83	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 273 000,00	10 590 100,00	10 589 844,83	100,00
		- wydatki bieżące	10 273 000,00	10 570 100,00	10 569 844,83	100,00
		wynagrodzenia i składki	8 038 826,00	8 024 818,00	8 024 567,02	100,00
		wydatki na zadania statutowe	1 712 974,00	2 272 082,00	2 272 078,16	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 200,00	273 200,00	273 199,65	100,00
		- wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków kląsk żywiołowych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		- wydatki bieżące	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
		wydatki na zadania statutowe	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	177 233,77	94,37
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	177 233,77	94,37
		- wydatki bieżące	187 812,00	187 812,00	177 233,77	94,37

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i składki	0,00	12 146,00	10 120,90	83,33
		wydatki na zadania statutowe	127 086,00	170 606,00	167 112,87	97,95
		dotacje	60 726,00	5 060,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 995,34	50 305,78	85,27
	50153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 995,34	50 305,78	85,27
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>58 995,34</i>	<i>50 305,78</i>	<i>85,27</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	583,92	578,64	99,10
		wydatki na zadania statutowe	0,00	40 095,84	38 543,11	96,13
		dotacje	0,00	18 315,58	11 184,03	61,06
851		Ochrona zdrowia	5 413 000,00	4 862 650,00	4 854 825,40	99,84
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 413 000,00	4 862 650,00	4 854 825,40	99,84
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>5 413 000,00</i>	<i>4 862 650,00</i>	<i>4 854 825,40</i>	<i>99,84</i>
		wydatki na zadania statutowe	5 413 000,00	4 862 650,00	4 854 825,40	99,84
852		Pomoc społeczna	524 952,00	560 294,00	560 291,23	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952,00	547 821,00	547 820,97	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>524 952,00</i>	<i>547 821,00</i>	<i>547 820,97</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i składki	426 420,00	403 138,74	403 138,74	100,00
		wydatki na zadania statutowe	98 262,00	144 418,83	144 418,80	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	263,43	263,43	100,00
	85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 473,00	12 470,26	99,98
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 473,00</i>	<i>12 470,26</i>	<i>99,98</i>
		wynagrodzenia i składki		12 113,00	12 110,26	99,98
		wydatki na zadania statutowe		360,00	360,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 000,00	438 360,30	431 948,54	98,54
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 000,00	395 352,00	388 940,24	98,38
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>306 000,00</i>	<i>395 352,00</i>	<i>388 940,24</i>	<i>98,38</i>
		wynagrodzenia i składki	258 514,00	294 803,00	288 396,08	97,83
		wydatki na zadania statutowe	47 186,00	100 437,00	100 432,86	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	112,00	111,30	99,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	43 008,30	43 008,30	100,00
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>43 008,30</i>	<i>43 008,30</i>	<i>100,00</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	843,30	843,30	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 165,00	42 165,00	100,00
855		Rodzina	214 566,00	286 443,00	272 755,79	95,22
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	19 840,00	19 173,61	96,64
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19 840,00</i>	<i>19 173,61</i>	<i>96,64</i>
		wynagrodzenia i składki		640,00	573,61	89,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 200,00	18 600,00	96,88
	85508	Rodziny zastępcze	203 000,00	246 968,00	234 815,74	95,08
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>203 000,00</i>	<i>246 968,00</i>	<i>234 815,74</i>	<i>95,08</i>
		wydatki na zadania statutowe	2 010,00	2 445,00	2 322,19	94,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 990,00	244 523,00	232 493,55	95,08
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 566,00	19 635,00	18 766,44	95,58
		<i>- wydatki bieżące</i>	<i>11 566,00</i>	<i>19 635,00</i>	<i>18 766,44</i>	<i>95,58</i>
		wydatki na zadania statutowe	116,00	195,00	185,80	95,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 450,00	19 440,00	18 580,64	95,58
		Zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	190 200,00	188 288,64	166 801,09	88,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 200,00</i>	<i>188 288,64</i>	<i>166 801,09</i>	<i>88,59</i>
		w tym:				
750		Administracja publiczna	3 000,00	1 088,64	1 088,64	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 088,64	1 088,64	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 088,64</i>	<i>1 088,64</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na zadania statutowe	3 000,00	1 088,64	1 088,64	100,00
801		Oświata i wychowanie	187 200,00	187 200,00	165 712,45	88,52
	80195	Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00	165 712,45	88,52
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>187 200,00</i>	<i>187 200,00</i>	<i>165 712,45</i>	<i>88,52</i>
		wynagrodzenia i składki	187 200,00	187 200,00	165 712,45	88,52
		<i>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>109 435,00</i>	<i>125 228,00</i>	<i>125 135,47</i>	<i>99,93</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>109 435,00</i>	<i>125 228,00</i>	<i>125 135,47</i>	<i>99,93</i>
		w tym:				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 435,00	52 228,00	52 135,47	99,82
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 435,00	46 103,00	46 103,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>44 435,00</i>	<i>46 103,00</i>	<i>46 103,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	44 435,00	46 103,00	46 103,00	100,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 125,00	6 032,47	98,49
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6 125,00</i>	<i>6 032,47</i>	<i>98,49</i>
		wynagrodzenia i składki	0,00	6 125,00	6 032,47	98,49
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>65 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>100,00</i>
		dotacje	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
		<i>Wydatki na zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>19 729 411,00</i>	<i>6 283 829,00</i>	<i>5 570 361,62</i>	<i>88,65</i>
		z tego:				
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 601 488,00</i>	<i>2 826 211,00</i>	<i>2 491 191,80</i>	<i>88,15</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 127 923,00</i>	<i>3 457 618,00</i>	<i>3 079 169,82</i>	<i>89,05</i>
		w tym:				
600		Transport i łączność	11 428 569,00	47 451,00	22 471,10	47,36
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 428 569,00	47 451,00	22 471,10	47,36
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 484,00</i>	<i>23 184,00</i>	<i>22 471,10</i>	<i>96,93</i>
		wynagrodzenia i składki	23 184,00	23 184,00	22 471,10	96,93
		wydatki na zadania statutowe	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 393 085,00</i>	<i>24 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		-wydatki inwestycyjne	3 393 085,00	24 267,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		-wydatki inwestycyjne	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 286 004,00	3 523 027,00	3 101 840,56	88,04
	80115	Technika	720 000,00	720 000,00	633 119,86	87,93
		- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>720 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>633 119,86</i>	<i>87,93</i>
		-wydatki inwestycyjne	720 000,00	720 000,00	633 119,86	87,93
	80195	Pozostała działalność	4 566 004,00	2 803 027,00	2 468 720,70	88,07
		- <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 566 004,00</i>	<i>2 803 027,00</i>	<i>2 468 720,70</i>	<i>88,07</i>
		wynagrodzenia i składki	232 274,00	214 659,00	188 725,99	87,92
		wydatki na zadania statutowe	3 598 785,00	1 837 576,00	1 529 207,71	83,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 945,00	750 792,00	750 787,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg. uchwały budżetowej na 2018 rok	Plan wydatków po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie planu wydatków na 31.12.2018 r.	% (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	2 914 838,00	2 613 351,00	2 433 437,49	93,12
	85295	Pozostała działalność	2 914 838,00	2 613 351,00	2 433 437,49	93,12
		- wydatki majątkowe	2 914 838,00	2 613 351,00	2 433 437,49	93,12
		-wydatki inwestycyjne	2 914 838,00	2 613 351,00	2 433 437,49	93,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100 000,00	12 612,47	12,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	12 612,47	12,61
		- wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	12 612,47	12,61
		-wydatki inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	12 612,47	12,61
		Wydatki ogółem	483 331 682,96	441 210 098,32	427 886 788,16	96,98
		Wykup papierów wartościowych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00
		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 050 779,00	1 955 779,00	1 943 215,52	99,36
		Ogółem budżet po stronie wydatkowej	494 882 461,96	452 665 877,32	439 330 003,68	97,05

Tabela Nr 3

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru
i rozdysponowaniem nadwyżki na 31.12.2018 rok**

w zł

§	T r e ś ć	Przychody		Rozchody	
		Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	38 711 641,00	38 607 095,25	11 455 779,00	11 443 215,52
9310	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	34 500 000,00	19 000 000,00		
	Emisja obligacji komunalnych	34 500 000,00	19 000 000,00		
9500	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	8 655 108,14		
	Wolne środki	0,00	8 655 108,14		
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 211 641,00	4 211 641,00		
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	240 000,00	240 000,00		
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II	1 300 000,00	1 300 000,00		
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap	180 000,00	180 000,00		
6.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego	1 200 000,00	1 200 000,00		
7.	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej	980 000,00	980 000,00		
9.	Pożyczka z WFOŚiGW na kompleksową konserwację rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość	311 641,00	311 641,00		
	inne źródła	0,00	6 740 346,11		
	inne źródła	0,00	6 740 346,11		
9820	Wykup innych papierów wartościowych			9 500 000,00	9 500 000,00
	Wykup obligacji komunalnych miasta			9 500 000,00	9 500 000,00
9920	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			1 955 779,00	1 943 215,52
1.	Splata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w BGK Warszawa			280 000,00	267 436,67
2.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Osiedla Planty - I etap			313 500,00	313 500,00
3.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej			133 250,00	133 250,00
4.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Łokietka i ul. Szwedzka			69 000,00	69 000,00
5.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Robotniczej - II etap			31 400,00	31 400,00
6.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej			58 359,00	58 359,00
7.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2016)			44 000,00	44 000,00
8.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2017)			112 570,00	112 570,00
9.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość (2016)			208 000,00	208 000,00
10.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - I etap			36 519,00	36 519,00
11.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2016)			43 726,00	43 725,85
12.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - II etap			165 600,00	165 600,00
13.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej			41 000,00	41 000,00
14.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kresowej i ul. Wieniawskiego			92 000,00	92 000,00
15.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Starowiejskiej - IV etap			182 000,00	182 000,00
16.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych na terenie miasta Zamość (2017)			102 855,00	102 855,00
17.	Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017)			42 000,00	42 000,00

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2018 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-XII 2018 roku	Różnice kursowe	Umorzenia w okresie I-XII 2018 roku	Splaty kredytów i pożyczek w okresie I-XII 2018 roku	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	Kredyt na Obwodnicę Hetmańską	797 508,23		-98 631,43		267 436,67	628 702,99
2	Emisja obligacji 2009		22 000 000,00				7 000 000,00	15 000 000,00
3	Emisja obligacji 2011		36 000 000,00				2 500 000,00	33 500 000,00
4	Emisja obligacji 2017		10 000 000,00	19 000 000,00				29 000 000,00
5	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Starowiejskiej - II etap	331 200,00				165 600,00	165 600,00
6	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Budowlanej	41 000,00				41 000,00	0,00
7	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Robotniczej - II etap	126 400,00			95 000,00	31 400,00	0,00
8	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2016)	88 000,00				44 000,00	44 000,00
9	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Kresowej i ul. Wieniawskiego	185 000,00				92 000,00	93 000,00
10	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Starowiejskiej - IV etap	364 000,00				182 000,00	182 000,00
11	WFOŚiGW w Lublinie	Wymiana starych systemów grzewczych (2016)	43 725,85				43 725,85	0,00
12	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Łokietka i ul. Szwedzkiej	254 000,00				69 000,00	185 000,00
13	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w Os. Planty - I etap	1 150 000,00				313 500,00	836 500,00
14	WFOŚiGW w Lublinie	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego (2016)	625 000,00				208 000,00	417 000,00
15	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Jaworowej	533 000,00				133 250,00	399 750,00
16	WFOŚiGW w Lublinie	Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2	182 600,00				36 519,00	146 081,00
17	WFOŚiGW w Lublinie	Wymiana starych systemów grzewczych (2017)	240 000,00				102 855,00	137 145,00
18	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu (2017)	210 000,00				42 000,00	168 000,00
19	WFOŚiGW w Lublinie	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego (2017)	788 000,00				112 570,00	675 430,00
20	WFOŚiGW w Lublinie	Kanalizacja deszczowa w ul. Słonecznikowej	291 800,00				58 359,00	233 441,00
21	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II		1 300 000,00				1 300 000,00
22	WFOŚiGW w Lublinie	Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap		180 000,00				180 000,00
23	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego		1 200 000,00				1 200 000,00
24	WFOŚiGW w Lublinie	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość		240 000,00				240 000,00
25	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej		980 000,00				980 000,00
26	WFOŚiGW w Lublinie	Kompleksowa konserwacja rowów melioracyjnych funkcjonujących na terenie miasta Zamość		311 641,00				311 641,00
	Razem		74 251 234,08	23 211 641,00	-98 631,43	95 000,00	11 443 215,52	86 023 290,99

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na dzień 31.12.2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8\7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ogółem gmina		19 500 757	18 526 458,00	17 603 260,88	95,02	
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		505 733	455 733,00	362 787,18	79,61	
		<i>Zadania własne gminy</i>		<i>262 000</i>	<i>262 000,00</i>	<i>262 000,00</i>	<i>100,00</i>	
750		Administracja publiczna		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00	Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego
				45 000	45 000,00	45 000,00	100,00	Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim
851		Ochrona zdrowia		162 000	162 000,00	162 000,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		162 000	162 000,00	162 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Instytucje kultury	162 000	162 000,00	162 000,00	100,00	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	
	92114	Pozostałe instytucje kultury		40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Centrum Filmowe "Stylowy"	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią"
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>243 733</i>	<i>193 733,00</i>	<i>100 787,18</i>	<i>52,02</i>	
801		Oświata i wychowanie		243 733	193 733,00	100 787,18	52,02	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 733	93 733,00	65 291,80	69,66	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub poroz. między jst	jednostki samorządu terytorialnego	23 733	93 733,00	65 291,80	69,66	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z terenu m. Zamość przebywających w publ. i niep. oddziałach "0" i oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin
	80104	Przedszkola		200 000	95 000,00	33 517,59	35,28	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub poroz. między jst	jednostki samorządu terytorialnego	200 000	95 000,00	33 517,59	35,28	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z terenu m. Zamość przebywających w publ. i niep. przedszkolach na terenie innych gmin
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 000	5 000,00	1 977,79	39,56	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów lub poroz. między jst	jednostki samorządu terytorialnego	20 000	5 000,00	1 977,79	39,56	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci z terenu m. Zamość przebywających w publ. i niep. punktach przedszkolnych na terenie innych gmin
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		18 995 024,00	18 070 725,00	17 240 473,70	95,41	
		<i>Zadania własne gminy</i>		<i>17 075 494</i>	<i>15 734 897,00</i>	<i>15 042 111,58</i>	<i>95,60</i>	
630		Turystyka		5 000	5 000,00	5 000,00	100,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5 000	5 000,00	5 000,00	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	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00	Realizacja zadań w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym
801		Oświata i wychowanie		11 315 284,00	9 675 253,00	9 123 270,68	94,29	
	80101	Szkoły podstawowe		4 461 707	4 126 341,00	4 115 094,41	99,73	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	1 315 817	1 375 817,00	1 374 590,70	99,91	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	Szkoła Podstawowa-ZSEiPSM		116 979	17 979,00	15 385,62	85,58		
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego-FRONT		458 708	187 708,00	186 492,33	99,35		
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.		811 837	729 837,00	727 476,28	99,68		
	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	1 758 366	1 815 000,00	1 811 149,48	99,79		
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		510 033	312 013,00	228 217,29	73,14	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0	73 980,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego
			Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	343 200	186 200,00	181 061,98	97,24	Dopłata do kosztów nauczania wychowanków w klasach "0" szkoły niepublicznej
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - klasa "O"- Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	166 833	51 833,00	47 155,31	90,98	Dopłata do kosztów nauczania uczniów w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej
	80104	Przedszkola		2 678 350	2 207 988,00	1 938 874,00	87,81	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	415 310	122 130,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego
			Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" - Robert Obszański	990 080	1 060 080,00	994 963,00	93,86	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Niepubliczne Przedszkole FIGIELKOWO - T.Basaj	56 576	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-FOR YOU Sp.z o.o.	292 309	432 309,00	409 138,00	94,64	
			AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - Stow. ZCE Enigma	80 150	0,00	0,00	0,00	
			Przedszkole "RADOSNA KRAINA"-Stow. "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	117 867	227 867,00	198 239,00	87,00	
			Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	339 456	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - M.Chruścińska-Janus	188 586	167 586,00	164 528,00	98,18	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	198 016	198 016,00	172 006,00	86,86	
	80105	Przedszkola specjalne		672 075	585 480,00	575 049,61	98,22	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0	5 480,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego
			Niepubliczne Przedszkole Specjalne "KROK ZA KROKIEM" - SPDN "Krok za Krokiem"	672 075	580 000,00	575 049,61	99,15	Dopłata do kosztów nauczania uczniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		292 768	330 587,00	232 998,38	70,48	
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0	94 530,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOWO - T.Basaj	162 257	162 646,00	160 871,92	98,91	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	130 511	73 411,00	72 126,46	98,25	
	80110	Gimnazja		1 702 029	1 508 531,00	1 493 595,61	99,01	
			Gimnazjum dla Młodzieży - ZREiPSM	412 136	226 356,00	223 529,68	98,75	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	503 127	488 127,00	481 970,72	98,74	
			Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	107 048	77 048,00	75 030,51	97,38	
		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	679 718	717 000,00	713 064,70	99,45	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		160 151	160 151,00	160 150,04	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	160 151	160 151,00	160 150,04	100,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Zamość do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst.		527 295	277 186,00	224 957,61	81,16	
			Niepubliczne jednostki systemu oświaty	0	1 370,00	0,00	0,00	Dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	37 057	0,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej -klasa "O"- ZTO	27 793	13 428,00	13 427,46	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole RADOSNA KRAINA-Stow.Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami	18 529	8 529,00	8 529,00	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Niepubliczne Przedszkole SŁONECZKO - R. Obszański	185 286	85 286,00	85 286,00	100,00	
			Niepubliczne Przedszkole SŁONECZNY ZAKĄTEK - M.Chruścikowska-Janus	73 344	73 344,00	61 255,00	83,52	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	18 529	8 529,00	0,00	0,00	
			AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - SZCE ENIGMA	37 057	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-FOR YOU Sp.z o.o.	18 529	28 529,00	13 427,00	47,06	
			Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	37 057	19 057,00	9 464,50	49,66	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC Bajka - M.Siedlecka	74 114	39 114,00	33 568,65	85,82	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		162 901	111 001,00	101 183,37	91,16	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawowa im.Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	162 901	78 901,00	74 597,00	94,55	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prow. przez osobę prawną inną niż jst oraz przez osobę fizyczną	Katolickia Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska	0	32 100,00	26 586,37	82,82	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia (...)		147 975	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	147 975	0,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia (...)		0	55 975,00	53 150,36	94,95	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne Gimnazjum im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	0	55 975,00	53 150,36	94,95	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
851		Ochrona zdrowia		628 132	574 140,00	573 622,00	99,91	
	85153	Zwalczanie narkomanii		81 000	72 000,00	72 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	81 000	72 000,00	72 000,00	100,00	Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w ramach MPPN
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		547 132	502 140	501 622,00	99,90	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	6 000	36 520,00	36 520,00	100,00	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	541 132	449 508,00	448 990,00	99,88	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
		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	0	16 112,00	16 112,00	100,00	Realizacja zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach MPPiRPA
852		Pomoc społeczna		1 453 000	1 868 000,00	1 829 986,00	97,96	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 145 000	1 560 000,00	1 521 986,00	97,56	
		Dotacje 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	1 145 000	1 560 000,00	1 521 986,00	97,56	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	85295	Pozostała działalność		308 000	308 000,00	308 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	214 000	214 000,00	214 000,00	100,00	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych
		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	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00	Wsparcie działań w zakresie integracji społeczno-zawodowej na bazie Klubu Integracji Społecznej
		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	54 000	54 000,00	54 000,00	100,00	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000	45 655,00	45 655,00	100,00	
	85395	Pozostała działalność		50 000	45 655,00	45 655,00	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	30 000	25 655,00	25 655,00	100,00	Wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców miasta Zamość, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działających na terenie miasta Zamość w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta Zamość
		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	20 000,00	20 000,00	100,00	Wsparcie zamojskich organizacji pozarządowych w zakr. podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską
		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	0,00	0,00	0,00	Wsparcie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji "Mały procent - wielka sprawa"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		69 168	62 522,00	40 848,68	65,33	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 168	62 522,00	40 848,68	65,33	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" - Robert Obszański	17 292	17 292,00	17 232,00	99,65	Dopłata do kosztów nauczania uczniów

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	8 646	8 646,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" - Małgorzata Chruścińska-Janus	8 646	18 646,00	11 461,00	61,47	
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO-FOR YOU Sp.z o.o.	4 323	4 323,00	0,00	0,00	
			Przedszkole RADOSNA KRAINA-Stow.Jesteśmy z Tobą-Bądź z nami	4 323	4 323,00	4 323,00	100,00	
			Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	8 646	0,00	0,00	0,00	
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	17 292	9 292,00	7 832,68	84,29	
855		Rodzina		1 044 910	972 910,00	908 974,00	93,43	
	85504	Wspieranie rodziny		321 310	321 310,00	308 674,00	96,07	
		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	321 310	321 310,00	308 674,00	96,07	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		489 600	489 600,00	439 200,00	89,71	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczny Żłobek "Dwujęzyczno-Muzyczny Żłobek SMART SCHOOL-SMART SCHOOL Sp.z o.o.	96 000	96 000,00	70 800,00	73,75	Prowadzenie żłobków na terenie miasta Zamość
			Niepubliczny Żłobek ZIARENKO -For You Sp.z o.o.	144 000	144 000,00	132 800,00	92,22	
			Niepubliczny Żłobek SŁONECZNE ELFY-R.Obszański	76 800	76 800,00	72 000,00	93,75	
			Niepubliczny Żłobek RADOSNA KRAINA - Stow.Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	172 800	172 800,00	163 600,00	94,68	
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		234 000	162 000,00	161 100,00	99,44	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczny Klub Dziecięcy FIGIELKOWO + T.Basaj	180 000	108 000,00	107 100,00	99,17	Prowadzenie klubów dziecięcych na terenie miasta Zamość
			Niepubliczny Klub Dziecięcy NIEBIESKI DOMEK - TPD	54 000	54 000,00	54 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		330 000	366 417,00	349 755,22	95,45	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000	336 417,00	322 775,82	95,95	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000	336 417,00	322 775,82	95,95	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość
	90095	Pozostała działalność		30 000	30 000,00	26 979,40	89,93	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	16 000	8 000,00	7 980,00	99,75	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
		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	14 000	22 000,00	18 999,40	86,36	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		280 000	265 000,00	265 000,00	100,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		180 000	165 000,00	165 000,00	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	180 000	165 000,00	165 000,00	100,00	Dotacja na zadania z zakresu kultury i sztuki
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000	100 000,00	100 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
926		Kultura fizyczna		1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	
	92605	Zadania w zakresie kult. fizycznej		1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 900 000	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		Zadania z zakresu administracji rządowej		596 000	1 176 782,00	1 140 040,41	96,88	
801		Oświata i wychowanie		0	100 782,00	93 103,41	92,38	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	100 782,00	93 103,41	92,38	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	<i>0</i>	<i>34 526,25</i>	<i>28 838,10</i>	<i>83,53</i>	Dotacja na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
			I Społeczne Gimnazjum - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	<i>0</i>	<i>3 291,75</i>	<i>2 736,24</i>	<i>83,12</i>	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL	<i>0</i>	<i>14 790,60</i>	<i>13 694,78</i>	<i>92,59</i>	
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio	<i>0</i>	<i>36 446,85</i>	<i>36 171,25</i>	<i>99,24</i>	
			Szkoła Mistrzostwa Sportowego	<i>0</i>	<i>11 726,55</i>	<i>11 663,04</i>	<i>99,46</i>	
852		Pomoc społeczna		596 000	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		596 000	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30	
		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	596 000	1 076 000,00	1 046 937,00	97,30	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi
		Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 323 530,00	1 019 016,00	962 321,71	94,44	
801		Oświata i wychowanie		1 323 530	999 016,00	942 321,71	94,32	
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych		135 200	122 200,00	109 789,07	89,84	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddziały Przedszkolne przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	104 000	85 000,00	78 112,22	91,90	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczna Szkoła Podstawa im. Unii Europejskiej - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe	31 200	37 200,00	31 676,85	85,15	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	80104	Przedszkola		1 043 709	753 195,00	723 512,00	96,06	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO" - Robert Obszański	453 787	393 787,00	378 787,00	96,19	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Niepubliczne Przedszkole FIGIELKOWO - T.Basaj	25 931	0,00	0,00	0,00	
			AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA - SZCE ENIGMA	25 930	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole ZIARENKO - FOUR YOU Szp z o.o.	129 653	139 653,00	139 653,00	100,00	
			Przedszkole językowe "FOR KIDS"- K.Wolańczuk	97 240	87 240,00	74 788,00	85,73	
			Przedszkole "RADOSNA KRAINA"-Stow. "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami"	116 688	76 688,00	76 688,00	100,00	
			Dwujęzyczno-Muzyczne Przedszkole SMART SCHOOL - SMART SCHOOL Sp.z o.o.	129 653	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZNY ZAKĄTEK" M.Chruścińska-Janus	64 827	55 827,00	53 596,00	96,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		144 621	123 621,00	109 020,64	88,19	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOWO - T.Basaj	59 965	73 965,00	66 476,00	89,87	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Punkt Przedszkolny ZUZA - ZFC BAJKA - M.Siedlecka	84 656	49 656,00	42 544,64	85,68	
921		Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego		0	20 000,00	20 000,00	100,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	20 000,00	20 000,00	100,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednosyki niezaliczne do sektora finansów publicznych	0	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy wpisanym do rejestru zabytków Kościele oo.Franciszkanów w Zamościu

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0	10 000,00	10 000,00	100,00	Dofinansowanie remontu budynku "Wikarówki" wpisanego do rejestru zabytków, stanowiącego własność Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej				0	140 030,00	96 000,00	68,56	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	140 030,00	96 000,00	68,56	
	85395	Pozostałe działalność		0	140 030,00	96 000,00	68,56	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	125 030,00	96 000,00	76,78	"Aktywność-droga do włączenia społecznego" w ramach RPO WL 2014-2020. Dotacja dla Spółdzielni Socjalnej "Sami Swoi" na realizację projektu partnerskiego
		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)	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0	15 000,00	0,00	0,00	"Aktywność-droga do włączenia społecznego" w ramach RPO WL 2014-2020. Dotacja na realizację Programu Aktywności Lokalnej
Ogółem powiat				37 476 610	34 910 067,58	34 779 555,75	99,63	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				11 277 122	11 736 628,00	11 730 262,76	99,95	
Zadania własne powiatu				11 212 122	11 663 628,00	11 657 262,76	99,95	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 212 122	11 663 628,00	11 657 262,76	99,95	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		3 516 000	3 516 000,00	3 516 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	3 266 000	3 266 000,00	3 266 000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00	Realizacja Festiwalu Kultury "Arte Cultura, Musica, E..."
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Orkiestra Symfoniczna im.K.Namysłowskiego	50 000	50 000,00	50 000,00	100,00	Zakup sprzętu muzycznego
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 921 332	2 213 332,00	2 211 097,48	99,90	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Zamojski Dom Kultury	1 496 332	1 643 332,00	1 643 332,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00	Adres: "Ulica poetycka" Festiwal literacki
				260 000	260 000,00	260 000,00	100,00	Zamojskie Lato Teatralne
				0	7 500,00	7 500,00	100,00	Letnie Warsztaty Twórcze
				0	42 500,00	42 500,00	100,00	Współorganizacja 29 Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Intuitywnych FORTALICJE
				0	12 000,00	12 000,00	100,00	Zakup chełmskich strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna"
				30 000	30 000,00	30 000,00	100,00	Arlekinada Zamojska
				80 000	80 000,00	80 000,00	100,00	Dzień Zamojski Festiwalu: "Szczebrzeszyn Stolicą Języka Polskiego"
				0	3 000,00	2 990,00	99,67	Zakup instrumentu klawiszowego z dynamiczną klawiaturą wraz z osprzętem
				0	5 000,00	3 487,80	69,76	Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej dla ZDK
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zamojski Dom Kultury	5 000	0,00	0,00	0,00	Zakup przyczepki dwuosiowej lekkiej dla ZDK
				0	80 000,00	79 287,68	99,11	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w ZDK
				20 000	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakup mikroportów wraz z osprzętem dla ZDK
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		468 000	468 000,00	468 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska	468 000	468 000,00	468 000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
	92116	Biblioteki		2 827 790	2 967 296	2 963 165,28	99,86	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	2 668 690	2 750 796,00	2 750 796,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	34 100	42 100,00	38 112,68	90,53	Utrzymanie trwałości projektu: Lubelska Biblioteka Wirtualna

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	0	10 000,00	10 000,00	100,00	Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
				0	4 400,00	4 400,00	100,00	Po wiedzę i bibliotekarską inspirację-cykl szkoleń dla zamojskich bibliotekarzy
				35 000	35 000,00	35 000,00	100,00	Zakup nowości wydawniczych
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	90 000	90 000,00	89 856,60	99,84	Modernizacja elewacji budynku Biblioteki Głównej, ul. Kamienna 20
				0	35 000,00	35 000,00	100,00	Zakup sprzętu komputerowego
	92118	Muzea		2 479 000	2 499 000,00	2 499 000,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Zamojskie	2 464 000	2 464 000,00	2 464 000,00	100,00	Dotacja na bieżące utrzymanie
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	0	20 000,00	20 000,00	100,00	Zakup okulusów do gry T34 Muzeum Fortyfikacji i Broni w Zamościu
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Muzeum Zamojskie	15 000	15 000,00	15 000,00	100,00	Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim kamienice ormiańskie
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		65 000	73 000,00	73 000,00	100,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000	73 000,00	73 000,00	100,00	
	92116	Biblioteki		65 000	73 000,00	73 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Książnica Zamojska	0	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakup zbiorów multimedialnych (audiobooki, filmy, programy edukacyjne, płyty muzyczne), gier planszowych oraz pomocy dydaktycznych (wielkoformatowe gry edukacyjne) dla potrzeb
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Książnica Zamojska	65 000	66 000,00	66 000,00	100,00	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		26 199 488	23 173 439,58	23 049 292,99	99,46	
		<i>Zadania własne powiatu</i>		<i>26 094 327</i>	<i>23 103 961,00</i>	<i>22 992 005,96</i>	<i>99,52</i>	
801		Oświata i wychowanie		21 303 287	18 338 819,00	18 237 108,20	99,45	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 645 314	2 958 314,00	2 956 040,67	99,92	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	2 645 314	2 958 314,00	2 956 040,67	99,92	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	80111	Gimnazja specjalne		613 317	645 317,00	635 860,93	98,53	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	613 317	645 317,00	635 860,93	98,53	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	80115	Technika		2 394 986	1 871 181,00	1 856 204,85	99,20	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie	977 545	769 545,00	765 547,44	99,48	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Technikum TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o.	164 961	0,00	0,00	0,00	
			I Prywatne Technikum Hotelarskie-KTZ Sp.z o.o.	635 405	742 618,00	737 364,66	99,29	
			Technikum LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	391 018	359 018,00	353 292,75	98,41	
			Niepubliczne Technikum Zawodowe-SZCE ENIGMA	103 864	0,00	0,00	0,00	
			Technikum - CSM EDUZAM Sp.z o.o.	122 193	0,00	0,00	0,00	
	80116	Szkoły Policealne		7 354 199	4 941 669,00	4 910 328,79	99,37	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Centrum Szkół Akademickich STUDENT-SZCE ENIGMA	367 500	184 787,00	184 786,08	100,00	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Policealna Szkoła CSA STUDENT-SZCE ENIGMA	1 244 512	1 146 609,00	1 142 422,99	99,63	
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ZDZ-ZDZ Lublin	49 140	0,00	0,00	0,00	
			Policealna Szkoła ZDZ-ZDZ Lublin	22 050	0,00	0,00	0,00	
			Studium Medyczne TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	584 063	474 063,00	470 947,86	99,34	
			Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	713 527	614 527,00	611 599,96	99,52	
			Polic. Studium Służb Ochr. Osób i Mienia BODYGARD-KTZ Sp.z o.o.	163 800	22 300,00	21 761,15	97,58	
			Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR - P.Wasak	728 000	303 552,00	299 306,71	98,60	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER_CK MENTOR Sp.z o.o.	234 500	275 984,00	273 833,32	99,22	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU Fundacja IRE (opiekum medyczny)	315 000	0,00	0,00	0,00	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER-CK Mentor Sp.z o.o.	485 940	511 424,00	507 985,45	99,33	
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK-CNiB ŻAK Sp.z o.o.	490 000	483 099,00	479 436,02	99,24	
			Policealna Szkoła CNiB ŻAK -CNiB ŻAK Sp.z o.o.	1 281 280	625 299,00	621 658,43	99,42	
			Szkoła Policealna PERSPEKTYWA - Ultimate Solution Sp.z o.o.	219 887	0,00	0,00	0,00	
			Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU Fundacja IRE	455 000	155 698,00	153 187,82	98,39	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU Fundacja IRE	0	11 951,00	11 031,00	92,30	Dopłata do absolwentów szkoły policealnej, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe
			Policealna Szkoła CNiB ŻAK -CNiB ŻAK Sp.z o.o.	0	38 609,00	38 608,50	100,00	
			Policealna Szkoła dla Dorosłych KURSOR - P.Wasak	0	40 448,00	40 447,00	100,00	
			Studium Medyczne TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	0	8 274,00	8 273,25	99,99	
			Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER-CK Mentor Sp.z o.o.	0	16 547,00	16 546,50	100,00	
			Medyczna Szkoła Policealna dla Dorosłych LIDER_CK MENTOR Sp.z o.o.	0	6 436,00	6 434,75	99,98	
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej ŻAK-CNiB ŻAK Sp.z o.o.	0	22 062,00	22 062,00	100,00	
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 145 240	3 162 705,00	3 149 682,50	99,59	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia - Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	346 329	221 329,00	216 753,62	97,93	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o.	1 631 098	1 888 098,00	1 883 641,90	99,76	
			Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B.Jagielska	1 082 278	1 053 278,00	1 049 286,98	99,62	
			Branżowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozw.Osob.Narod.Talent.	85 535	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80120	Licea ogólnokształcące		3 995 539	3 965 881,00	3 946 084,81	99,50	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne LO im.Unii Europejskiej ZTO	1 470 801	1 510 500,00	1 508 981,96	99,90	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
			LO ZDZ - ZDZ w Lublinie	88 665	0,00	0,00	0,00	
			I LO dla Dorosłych - B.Jagielska	29 712	10 816,00	10 815,57	100,00	
			LO Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozw.Osob.Narod.Talent.	127 838	0,00	0,00	0,00	
			LO Centr. Służb Mund. EDUZAM Sp.z o.o.	1 183 942	1 151 942,00	1 146 555,90	99,53	
			LO dla Dorosłych ZDZ-ZDZ w Lublinie	10 400	0,00	0,00	0,00	
			LO dla Dorosłych ŻAK-CNIB ŻAK Sp.z o.o.	230 269	225 269,00	218 846,37	97,15	
			LO LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	625 872	829 573,00	827 492,21	99,75	
			LO dla Dorosłych LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	138 904	168 904,00	167 049,91	98,90	
			LO TEB Edukacja dla dorosłych - TEB Edukacja Sp.z o.o.	14 856	0,00	0,00	0,00	
			Niepubliczne LO dla Dorosłych-KTZ Sp.z o.o.	74 280	62 440,00	59 908,14	95,95	
			I LO dla Dorosłych - B.Jagielska	0	920,00	919,25	99,92	Dopata do absolwentów LO, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości
			LO dla Dorosłych LIDER-CK MENTOR Sp.z o.o.	0	4 597,00	4 596,25	99,98	
		LO dla Dorosłych ŻAK-CNIB ŻAK Sp.z o.o.	0	920,00	919,25	99,92		
	80134	Szkoła zawodowa specjalna		845 604	770 604,00	762 988,57	99,01	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy "KROK ZA KROKIEM" - SPDzN "Krok za krokiem"	845 604	770 604,00	762 988,57	99,01	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		199 417	3 761,00	3 760,57	99,99	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia - Zam.Stow.Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży	21 389	0,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi
			Technikum TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o.	29 944	0,00	0,00	0,00	
			Studium Medyczne TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	58 000	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Policealna Szkoła TEB EDUKACJA-TEB Edukacja Sp.z o.o.	68 695	3 761,00	3 760,57	99,99	Dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi
			Policealna Szkoła AKADEMIA SUKCESU Fundacja Inic. na Rzecz Edukacji	21 389	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia (...)		109 671	19 387,00	16 156,51	83,34	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	I Społeczne LO im.Unii Europejskiej ZTO	109 671	19 387,00	16 156,51	83,34	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
851		Ochrona zdrowia		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	
	85149	Program polityki zdrowotnej		60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	60 000,00	100,00	Realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia
852		Pomoc społeczna		1 186 257	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00	
	85202	Domy pomocy społecznej		1 186 257	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	1 186 257	1 186 257,00	1 186 257,00	100,00	Prowadzenie Domy Pomocy Społecznej
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		170 631	180 724,00	180 723,76	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		170 631	180 724,00	180 723,76	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	170 631	180 724,00	180 723,76	100,00	Dopłata do kosztów działania
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3 374 152	3 338 161,00	3 327 917,00	99,69	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		524 140	257 149,00	254 270,22	98,88	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KREDKA - A. Nowosad	391 149	0,00	0,00	0,00	Dopłata do kosztów związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci

Dział	Rozdział	Nazwa	Realizacja	Plan dotacji wg. uchwały budżetowej na 2018r.	Plan na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 8/7	Przeznaczenie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ENIGMA - SZCE ENIGMA	132 991	257 149,00	254 270,22	98,88	Dopłata do kosztów związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2 850 012	3 081 012,00	3 073 646,78	99,76	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną	2 850 012	3 081 012,00	3 073 646,78	99,76	Dopłata do kosztów nauczania uczniów
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej</i>		<i>60 726</i>	<i>23 375,58</i>	<i>11 184,03</i>	<i>47,84</i>	
755		Wymiar sprawiedliwości		60 726	5 060,00	0,00	0,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60 726	5 060,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	60 726	5 060,00	0,00	0,00	Realizacja nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej
801		Oświata i wychowanie		0	18 315,58	11 184,03	61,06	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów edukacyjnych		0	18 315,58	11 184,03	61,06	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Krok za krokiem" - SPDN "Krok za Krokiem"	0	18 315,58	11 184,03	61,06	Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
		<i>Zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.</i>		<i>44 435</i>	<i>46 103,00</i>	<i>46 103,00</i>	<i>100,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		44 435	46 103,00	46 103,00	100,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		44 435	46 103,00	46 103,00	100,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Warsztaty Terapii Zajęciowej	44 435	46 103,00	46 103,00	100,00	Dopłata do kosztów działania
		Dotacje ogółem		56 977 367	53 436 525,58	52 382 816,63	98,03	

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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	191 169 495,96		48 263 349,47	25,25	26 621 553,96	10 292 066,00	36 913 619,96	24 771 324,68	9 726 699,53	34 498 024,21	93,46
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	33 695 151,00		23 103 581,01	68,57	19 669 161,00	0,00	19 669 161,00	18 764 992,37	0,00	18 764 992,37	95,40
600		Transport i łączność	20 297 402,00		13 563 548,27	66,82	10 042 402,00	0,00	10 042 402,00	9 709 236,79	0,00	9 709 236,79	96,68
	60016	Drogi publiczne gminne	20 297 302,00		13 563 448,27	66,82	10 042 302,00	0,00	10 042 302,00	9 709 136,79	0,00	9 709 136,79	96,68
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość p.w.	3 454 000,00	2015-2019	2 004 828,35	58,04	250 000,00	0,00	250 000,00	190 995,50	0,00	190 995,50	76,40
		Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F.Wolskiego, ulicy I.Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu	6 603 152,00	2017-2019	5 292 629,90	80,15	3 252 152,00	0,00	3 252 152,00	3 252 151,27	0,00	3 252 151,27	100,00
		Przebudowa ul. Gęskiej, budowa ulicy J. Długosza	830 000,00	2018	828 862,83	99,86	830 000,00	0,00	830 000,00	828 862,83	0,00	828 862,83	99,86
		Budowa ulic Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, budowa ciągu pieszo-jezdnego ulica Kwiatów Polnych	6 363 000,00	2018-2019	2 402 505,34	37,76	2 663 000,00	0,00	2 663 000,00	2 402 505,34	0,00	2 402 505,34	90,22
		Przebudowa ulic: E.Dembowskiego, W.Wróblewskiego, Ruchu Oporu, Zuchów	1 422 000,00	2018	1 420 764,89	99,91	1 422 000,00	0,00	1 422 000,00	1 420 764,89	0,00	1 420 764,89	99,91
		Przebudowa ulic: Leszczowej, Wesołej i budowa ulicy Makowej	747 000,00	2018	743 567,03	99,54	747 000,00	0,00	747 000,00	743 567,03	0,00	743 567,03	99,54
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość	100 000,00	2018	94 710,00	94,71	100 000,00	0,00	100 000,00	94 710,00	0,00	94 710,00	94,71
		Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy Przedszkolu Miejskim Nr 10	100 000,00	2018	99 963,21	99,96	100 000,00	0,00	100 000,00	99 963,21	0,00	99 963,21	99,96
		Dokończenie przebudowy bocznej ulicy Majdan od nr domu 83 do 95A	100 000,00	2018	98 545,99	98,55	100 000,00	0,00	100 000,00	98 545,99	0,00	98 545,99	98,55
		Kontynuacja przebudowy ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej	100 000,00	2018	99 844,19	99,84	100 000,00	0,00	100 000,00	99 844,19	0,00	99 844,19	99,84
		Miejsca parkingowe na os. Małym Cichym przy ul. Hrubieszowskiej	100 000,00	2018	99 892,85	99,89	100 000,00	0,00	100 000,00	99 892,85	0,00	99 892,85	99,89
		Przebudowa ul. Szymanowskiego	118 150,00	2018	118 089,87	99,95	118 150,00	0,00	118 150,00	118 089,87	0,00	118 089,87	99,95
		Budowa odcinka ulicy St. Młodożeńca na osiedlu Rataja w Zamościu	260 000,00	2018	259 243,82	99,71	260 000,00	0,00	260 000,00	259 243,82	0,00	259 243,82	99,71

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
	60095	Pozostała działalność	100,00	2018	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. w Zamościu	100,00	2018	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
700		Gospodarka Mieszkaniowa	4 238 335,00		3 993 640,12	94,23	4 238 335,00	0,00	4 238 335,00	3 993 640,12	0,00	3 993 640,12	94,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 159 000,00		3 914 305,12	94,12	4 159 000,00	0,00	4 159 000,00	3 914 305,12	0,00	3 914 305,12	94,12
		Rozbiórki składników budowlanych	50 000,00	2018	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	4 109 000,00	2018	3 914 305,12	95,26	4 109 000,00	0,00	4 109 000,00	3 914 305,12	0,00	3 914 305,12	95,26
	70095	Pozostała działalność	79 335,00		79 335,00	100,00	79 335,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	79 335,00	100,00
		Instalacja kamer monitoringu na Osiedlu Planty	79 335,00	2018	79 335,00	100,00	79 335,00	0,00	79 335,00	79 335,00	0,00	79 335,00	100,00
752		Obrona narodowa	8 755,00		8 753,04		8 755,00	0,00	8 755,00	8 753,04	0,00	8 753,04	99,98
	75295	Pozostała działalność	8 755,00		8 753,04	99,98	8 755,00	0,00	8 755,00	8 753,04	0,00	8 753,04	99,98
		Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Ławeczka Niepodległości"	8 755,00	2018	8 753,04	99,98	8 755,00	0,00	8 755,00	8 753,04	0,00	8 753,04	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 000,00		133 996,00	98,53	136 000,00	0,00	136 000,00	133 996,00	0,00	133 996,00	98,53
	75416	Straż gminna (miejska)	136 000,00		133 996,00	98,53	136 000,00	0,00	136 000,00	133 996,00	0,00	133 996,00	98,53
		Wykonanie kamer monitoringu miejskiego na terenach zielonych i obiektach sportowych pomiędzy SP Nr 2 w Zamościu, a siedzibą Kuratorium Delegatura w Zamościu	120 000,00	2018	119 851,00	99,88	120 000,00	0,00	120 000,00	119 851,00	0,00	119 851,00	99,88
		Zakup i montaż przemiennika radiowego DMR Hytera dla Straży Miejskiej Miasta Zamość	16 000,00	2018	14 145,00	88,41	16 000,00	0,00	16 000,00	14 145,00	0,00	14 145,00	88,41
801		Oświata i wychowanie	1 344 913,00		1 023 929,56	76,13	1 024 913,00	0,00	1 024 913,00	1 023 929,56	0,00	1 023 929,56	99,90
	80101	Szkoły podstawowe	826 229,00		505 369,55	61,17	506 229,00	0,00	506 229,00	505 369,55	0,00	505 369,55	99,83
		Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Orla, budowa pochylni do budynku szkoły dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	60 000,00	2018	59 462,39	99,10	60 000,00	0,00	60 000,00	59 462,39	0,00	59 462,39	99,10
		Szkoła Podstawowa Nr 8 ul. Prusa, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boisk sportowych	20 000,00	2018	19 680,00	98,40	20 000,00	0,00	20 000,00	19 680,00	0,00	19 680,00	98,40
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkc.	425 860,00	2018	425 858,16	100,00	425 860,00	0,00	425 860,00	425 858,16	0,00	425 858,16	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
		Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych na pierwszym piętrze budynku szkoły oraz budowa dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu	320 369,00	2018-2019	369,00	0,12	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	100,00
	80104	Przedszkola	518 684,00		518 560,01	99,98	518 684,00	0,00	518 684,00	518 560,01	0,00	518 560,01	99,98
		Przedszkole Miejskie Nr 12, ul. St. Wyszyńskiego, przebudowa płotu z wysoką podmurówką	75 560,00	2018	75 559,64	100,00	75 560,00	0,00	75 560,00	75 559,64	0,00	75 559,64	100,00
		Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. Kamienna, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową	320 000,00	2018	319 884,37	99,96	320 000,00	0,00	320 000,00	319 884,37	0,00	319 884,37	99,96
		Modernizacja i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9, ul. Oboźna	100 000,00	2018	99 992,00	99,99	100 000,00	0,00	100 000,00	99 992,00	0,00	99 992,00	99,99
		Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Polna, wykonanie instalacji oddymiającej klatkę schodową	23 124,00	2018	23 124,00	100,00	23 124,00	0,00	23 124,00	23 124,00	0,00	23 124,00	100,00
	851	Ochrona zdrowia	75 000,00		75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00		75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10 z OI ul. Peowiaków, budowa boiska wielofunkcyjnego	75 000,00	2018	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00
	852	Pomoc społeczna	34 010,00		34 009,50	100,00	34 010,00	0,00	34 010,00	34 009,50	0,00	34 009,50	100,00
	85295	Pozostała działalność	34 010,00		34 009,50	100,00	34 010,00	0,00	34 010,00	34 009,50	0,00	34 009,50	100,00
		Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Orlicz-Dreszera 2 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę łazienek i instalacji kanalizacyjnej w budynku	34 010,00	2018	34 009,50	100,00	34 010,00	0,00	34 010,00	34 009,50	0,00	34 009,50	100,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 951 286,00		3 481 792,75	70,32	3 159 636,00	0,00	3 159 636,00	3 040 516,82	0,00	3 040 516,82	96,23
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	336 417,00		322 775,82	95,95	336 417,00	0,00	336 417,00	322 775,82	0,00	322 775,82	95,95
		Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	336 417,00	2018	322 775,82	95,95	336 417,00	0,00	336 417,00	322 775,82	0,00	322 775,82	95,95
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 121 650,00		736 393,78	34,71	330 000,00	0,00	330 000,00	295 117,85	0,00	295 117,85	89,43

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 121 650,00	2015-2019	736 393,78	34,71	330 000,00	0,00	330 000,00	295 117,85	0,00	295 117,85	89,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 397 227,00		1 397 226,22	100,00	1 397 227,00	0,00	1 397 227,00	1 397 226,22	0,00	1 397 226,22	100,00
		Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	1 297 227,00	2018	1 297 226,22	100,00	1 297 227,00	0,00	1 297 227,00	1 297 226,22	0,00	1 297 226,22	100,00
		Budowa oświetlenia ulic we współpracy z PGE RZ	100 000,00	2018	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 095 992,00		1 025 396,93	93,56	1 095 992,00	0,00	1 095 992,00	1 025 396,93	0,00	1 025 396,93	93,56
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	326,00	2018	325,60	99,88	326,00	0,00	326,00	325,60	0,00	325,60	99,88
		Budowa kanalizacji sanitarnej	370 000,00	2018	300 817,30	81,30	370 000,00	0,00	370 000,00	300 817,30	0,00	300 817,30	81,30
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Zamość (od ul. Weteranów do ul. Ogrodowej, kontynuacja ul. Królowej Jadwigi)	438 659,00	2018	438 658,46	100,00	438 659,00	0,00	438 659,00	438 658,46	0,00	438 658,46	100,00
		Plac rekreacyjno-sportowy osiedla Rataja	100 000,00	2018	99 165,06	99,17	100 000,00	0,00	100 000,00	99 165,06	0,00	99 165,06	99,17
		Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu na Osiedlu Karolówka	87 007,00	2018	87 006,51	100,00	87 007,00	0,00	87 007,00	87 006,51	0,00	87 006,51	100,00
		Utworzenie placu zabaw na osiedlu Janowice	100 000,00	2018	99 424,00	99,42	100 000,00	0,00	100 000,00	99 424,00	0,00	99 424,00	99,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00		100 000,00	45,45	220 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	45,45
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00		100 000,00	45,45	220 000,00	0,00	220 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	45,45
		Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w "Centralce"	100 000,00	2018	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Wartowni i Bramy Szczebrzeskiej w Zamościu	80 000,00	2018	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z kosztorysami dla potrzeb realizacji inwestycji centralnego ogrzewania w budynku Bastionu VII	40 000,00	2018	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
926		Kultura fizyczna	2 389 450,00		688 911,77	28,83	730 110,00	0,00	730 110,00	645 910,54	0,00	645 910,54	88,47
	92601	Obiekty sportowe	2 389 450,00		688 911,77	28,83	730 110,00	0,00	730 110,00	645 910,54	0,00	645 910,54	88,47
		Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu	618 250,00	2017-2018	590 894,76	95,58	575 200,00	0,00	575 200,00	547 893,53	0,00	547 893,53	95,25
		Budowa parkingu i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy zalewie miejskim w Zamościu	1 771 200,00	2018-2019	98 017,01	5,53	154 910,00	0,00	154 910,00	98 017,01	0,00	98 017,01	0,00
		Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	19 946,96		19 946,96	100,00	19 946,96	0,00	19 946,96	19 946,96	0,00	19 946,96	100,00
752		Obrona narodowa	19 946,96		19 946,96	100,00	19 946,96	0,00	19 946,96	19 946,96	0,00	19 946,96	100,00
	75295	Pozostała działalność	19 946,96		19 946,96	100,00	19 946,96	0,00	19 946,96	19 946,96	0,00	19 946,96	100,00
		Budowa pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę "Ławeczka Niepodległości"	19 946,96	2018	19 946,96	100,00	19 946,96	0,00	19 946,96	19 946,96	0,00	19 946,96	100,00
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	157 454 398,00		25 139 821,50	15,97	6 932 446,00	10 292 066,00	17 224 512,00	5 986 385,35	9 726 699,53	15 713 084,88	91,23
600		Transport i łączność	17 736 759,00		6 836 080,45	38,54	3 069 822,00	4 219 585,00	7 289 407,00	2 650 845,57	4 185 234,88	6 836 080,45	93,78
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 736 759,00		6 836 080,45	38,54	3 069 822,00	4 219 585,00	7 289 407,00	2 650 845,57	4 185 234,88	6 836 080,45	93,78
		Budowa zrównoważonego transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych	17 736 759,00	2017-2019	6 836 080,45	38,54	3 069 822,00	4 219 585,00	7 289 407,00	2 650 845,57	4 185 234,88	6 836 080,45	93,78
801		Oświata i wychowanie	38 204 169,00		7 582 610,01	19,85	2 975 282,00	5 546 469,00	8 521 751,00	2 566 542,65	5 016 067,36	7 582 610,01	88,98
	80195	Pozostała działalność	38 204 169,00		7 582 610,01	19,85	2 975 282,00	5 546 469,00	8 521 751,00	2 566 542,65	5 016 067,36	7 582 610,01	88,98
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość cz.I	11 687 395,00	2016-2020	3 361 087,42	28,76	1 298 668,00	2 837 807,00	4 136 475,00	1 053 682,06	2 307 405,36	3 361 087,42	81,25
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość cz.II	26 516 774,00	2016-2020	4 221 522,59	15,92	1 676 614,00	2 708 662,00	4 385 276,00	1 512 860,59	2 708 662,00	4 221 522,59	96,27
855		Rodzina	14 700,00		14 050,74	95,58	1 191,00	13 509,00	14 700,00	1 139,51	12 911,23	14 050,74	95,58
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 700,00		14 050,74	95,58	1 191,00	13 509,00	14 700,00	1 139,51	12 911,23	14 050,74	95,58
		"Miejsce dla malucha" - zakup urządzeń i sprzętu dla Żłobka Miejskiego	14 700,00	2017-2020	14 050,74	95,58	1 191,00	13 509,00	14 700,00	1 139,51	12 911,23	14 050,74	95,58

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 556 002,00		593 616,18	16,69	183 395,00	410 223,00	593 618,00	183 393,62	410 222,56	593 616,18	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 556 002,00		593 616,18	16,69	183 395,00	410 223,00	593 618,00	183 393,62	410 222,56	593 616,18	100,00
		Modernizacja systemu oświetlenia na terenie Miasta Zamość	3 556 002,00	2018-2019	593 616,18	16,69	183 395,00	410 223,00	593 618,00	183 393,62	410 222,56	593 616,18	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 012 506,00		837 301,00	1,64	160 530,00	102 280,00	262 810,00	110 526,50	102 263,50	212 790,00	80,97
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 012 506,00		837 301,00	1,64	160 530,00	102 280,00	262 810,00	110 526,50	102 263,50	212 790,00	80,97
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	42 012 506,00	2012-2020	837 301,00	1,99	110 530,00	102 280,00	212 810,00	110 526,50	102 263,50	212 790,00	99,99
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	9 000 000,00	2016-2020	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	32 320 000,00		8 794 042,34	27,21	42 226,00	0,00	42 226,00	9 079,92	0,00	9 079,92	21,50
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	32 320 000,00		8 794 042,34	27,21	42 226,00	0,00	42 226,00	9 079,92	0,00	9 079,92	21,50
		Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu	32 320 000,00	2010-2020	8 794 042,34	27,21	42 226,00	0,00	42 226,00	9 079,92	0,00	9 079,92	21,50
926		Kultura fizyczna	14 610 262,00		482 120,78	3,30	500 000,00	0,00	500 000,00	464 857,58	0,00	464 857,58	92,97
	92601	Obiekty sportowe	14 610 262,00		482 120,78	3,30	500 000,00	0,00	500 000,00	464 857,58	0,00	464 857,58	92,97
		Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	14 610 262,00	2017-2020	482 120,78	3,30	500 000,00	0,00	500 000,00	464 857,58	0,00	464 857,58	92,97
		Część powiatowa	142 814 831,00		23 094 740,16	16,17	16 851 481,00	1 898 111,00	18 749 592,00	16 234 348,80	1 871 151,25	18 105 500,05	96,56
		z tego:											
		Wydatki na zadania własne	26 418 572,00		19 809 493,62	74,98	15 291 974,00	0,00	15 291 974,00	15 026 330,23	0,00	15 026 330,23	98,26
600		Transport i łączność	25 316 221,00		18 904 127,50	74,67	14 191 099,00	0,00	14 191 099,00	14 122 440,29	0,00	14 122 440,29	99,52
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 316 221,00		18 904 127,50	74,67	14 191 099,00	0,00	14 191 099,00	14 122 440,29	0,00	14 122 440,29	99,52
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty, I etap	4 040 000,00	2016-2018	4 023 961,91	99,60	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 989 272,99	0,00	1 989 272,99	99,46
		Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu	7 848 622,00	2016-2018	7 830 919,24	99,77	5 113 500,00	0,00	5 113 500,00	5 095 797,25	0,00	5 095 797,25	99,65
		Przebudowa ulicy Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu p.w.	11 387 000,00	2017-2019	5 048 861,77	44,34	5 037 000,00	0,00	5 037 000,00	5 036 985,47	0,00	5 036 985,47	100,00
		Przebudowa ulicy W. Reymonta	493 804,00	2018	493 803,84	100,00	493 804,00	0,00	493 804,00	493 803,84	0,00	493 803,84	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
		Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej na odcinku od ul. Wierzbowej do PKN ORLEN	1 300 000,00	2018	1 262 103,80	97,08	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 262 103,80	0,00	1 262 103,80	97,08
		Przebudowa ulicy Okopowej i fragmentu ulicy Łukasińskiego	74 000,00	2018	73 899,00	99,86	74 000,00	0,00	74 000,00	73 899,00	0,00	73 899,00	99,86
		Zakup i montaż pięciu wiat przystankowych na terenie miasta Zamość	50 000,00	2018	49 222,14	98,44	50 000,00	0,00	50 000,00	49 222,14	0,00	49 222,14	98,44
		Zakup samochodu służbowego	62 795,00	2018	62 180,50	99,02	62 795,00	0,00	62 795,00	62 180,50	0,00	62 180,50	99,02
		Zakup i montaż parkomatów w strefie płatnego parkowania oraz modernizacja istniejących	60 000,00	2018	59 175,30	98,63	60 000,00	0,00	60 000,00	59 175,30	0,00	59 175,30	98,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 034,00		131 033,05	100,00	131 034,00	0,00	131 034,00	131 033,05	0,00	131 033,05	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	111 034,00		111 033,05	100,00	111 034,00	0,00	111 034,00	111 033,05	0,00	111 033,05	100,00
		Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb KMP w Zamościu w ramach organizowanej przez KGP tzw. akcji sponsoring	35 000,00	2018	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
		Dofinansowanie termomodernizacji obiektu Komendy Miejskiej Policji w Zamościu w związku z adaptacją pomieszczeń po Prokuraturze Rejonowej na potrzeby Domu Dziecka	76 034,00	2018	76 033,05	100,00	76 034,00	0,00	76 034,00	76 033,05	0,00	76 033,05	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00		20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
		Zakup bieżni mechanicznej dla KMPS w Zamościu	20 000,00	2018	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	431 317,00		236 216,37	54,77	429 841,00	0,00	429 841,00	234 740,37	0,00	234 740,37	54,61
	80115	Technika	332 685,00		137 768,80	41,41	331 209,00	0,00	331 209,00	136 292,80	0,00	136 292,80	41,15
		Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	277 685,00	2017-2018	83 176,45	29,95	276 209,00	0,00	276 209,00	81 700,45	0,00	81 700,45	29,58
		Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ul. J. Zamoyskiego w Zamościu	55 000,00	2018	54 592,35	99,26	55 000,00	0,00	55 000,00	54 592,35	0,00	54 592,35	99,26
	80120	Licea ogólnokształcące	24 632,00		24 447,57	99,25	24 632,00	0,00	24 632,00	24 447,57	0,00	24 447,57	99,25
		Dostosowanie łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych - parter budynku II Liceum Ogólnokształcącego	24 632,00	2018	24 447,57	99,25	24 632,00	0,00	24 632,00	24 447,57	0,00	24 447,57	99,25

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	74 000,00		74 000,00	100,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i orynowaniem części dachu w budynku pracowni Centrum przy ul. Piłsudskiego	74 000,00	2018	74 000,00	100,00	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	250 000,00		248 972,24	99,59	250 000,00	0,00	250 000,00	248 972,24	0,00	248 972,24	99,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	250 000,00		248 972,24	99,59	250 000,00	0,00	250 000,00	248 972,24	0,00	248 972,24	99,59
		Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, II etap	250 000,00	2018	248 972,24	99,59	250 000,00	0,00	250 000,00	248 972,24	0,00	248 972,24	99,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00		289 144,46	99,70	290 000,00	0,00	290 000,00	289 144,28	0,00	289 144,28	99,70
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000,00		50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
		Orkiestra Symfoniczna - zakup instrumentów muzycznych	50 000,00	2018	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00		99 287,86	99,29	100 000,00	0,00	100 000,00	99 287,68	0,00	99 287,68	99,29
		Przebudowa ciągów komunikacyjnych w Zamojskim Domu Kultury	80 000,00	2018	79 287,86	99,11	80 000,00	0,00	80 000,00	79 287,68	0,00	79 287,68	99,11
		Zakup mikroportów wraz z osprzętem dla Zamojskiego Domu Kultury	20 000,00	2018	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	125 000,00		124 856,60	99,89	125 000,00	0,00	125 000,00	124 856,60	0,00	124 856,60	99,89
		Zakup sprzętu komputerowego	35 000,00	2018	35 000,00	100,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		Modernizacja elewacji budynku biblioteki głównej ul. Kamienna 20	90 000,00	2018	89 856,60	99,84	90 000,00	0,00	90 000,00	89 856,60	0,00	89 856,60	0,00
	92118	Muzea	15 000,00		15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim kamienice ormiańskie	15 000,00	2018	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	realizacji i zakończenia	Przewidywane zaawansowanie robót od początku budowy do 31.12.2018r.		Plan na 2018r.			Wykonanie do 31.12.2018r.			% 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
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	116 396 259,00		3 285 246,54	2,82	1 559 507,00	1 898 111,00	3 457 618,00	1 208 018,57	1 871 151,25	3 079 169,82	89,05
600		Transport i łączność	96 177 459,00		129 150,00	0,13	3 640,00	20 627,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 177 459,00		129 150,00	0,13	3 640,00	20 627,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Labuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)	96 177 459,00	2016-2021	129 150,00	0,13	3 640,00	20 627,00	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	720 000,00		633 119,86	87,93	122 071,00	597 929,00	720 000,00	41 522,73	591 597,13	633 119,86	87,93
	80115	Technika	720 000,00		633 119,86	87,93	122 071,00	597 929,00	720 000,00	41 522,73	591 597,13	633 119,86	87,93
		Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu	720 000,00	2016-2018	633 119,86	87,93	122 071,00	597 929,00	720 000,00	41 522,73	591 597,13	633 119,86	87,93
852		Pomoc społeczna	10 000 000,00		2 436 564,21	24,37	1 333 796,00	1 279 555,00	2 613 351,00	1 153 883,37	1 279 554,12	2 433 437,49	93,12
	85295	Pozostała działalność	10 000 000,00		2 436 564,21	24,37	1 333 796,00	1 279 555,00	2 613 351,00	1 153 883,37	1 279 554,12	2 433 437,49	93,12
		Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamościu	10 000 000,00	2016-2020	2 436 564,21	24,37	1 333 796,00	1 279 555,00	2 613 351,00	1 153 883,37	1 279 554,12	2 433 437,49	93,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 498 800,00		86 412,47	0,91	100 000,00	0,00	100 000,00	12 612,47	0,00	12 612,47	12,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 498 800,00		86 412,47	0,91	100 000,00	0,00	100 000,00	12 612,47	0,00	12 612,47	12,61
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	9 498 800,00	2017-2020	86 412,47	0,91	100 000,00	0,00	100 000,00	12 612,47	0,00	12 612,47	12,61
		OGÓLEM	333 984 326,96		71 358 089,63	21,37	43 473 034,96	12 190 177,00	55 663 211,96	41 005 673,48	11 597 850,78	52 603 524,26	94,50

Tabela Nr 7

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg. uchwały budżetowej na 2018r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM		Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	77 761 995	23 073 883	20 611 896,39	89,33
	Priorytet II		Cyfrowe Lubelskie	2 008 123	26 390	25 642,88	97,17
	Działanie 2.1		Cyfrowe Lubelskie	2 008 123	26 390	25 642,88	97,17
	720	72095	<i>Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego (wydatki majątkowe)</i>	1 912 675	0	0,00	0,00
	720	72095	<i>Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego (wydatki bieżące)</i>	95 448	26 390	25 642,88	97,17
	Priorytet III		Konkurencyjność przedsiębiorstw	8 000 000	0	0,00	0,00
	600	60095	<i>Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec - kompleks Szczepczeska przy ul. Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) - obszar Strefowa"</i>	8 000 000	0	0,00	0,00
	Priorytet IV		Energia przyjazna środowisku	3 628 800	0	0,00	0,00
	Działanie 4.1		Wsparcie wykorzystania OZE	3 628 800	0	0,00	0,00
	900	90005	<i>Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość</i>	3 628 800	0	0,00	0,00
	Priorytet V		Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna	34 916 896	16 914 001	15 483 511,02	91,54
	Działanie 5.2		Efektywność energetyczna sektora publicznego	16 858 234	9 030 976	8 053 814,39	89,18
	926	92601	<i>Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu</i>	2 460 000	500 000	464 857,58	92,97
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.I (wydatki majątkowe)</i>	4 003 733	4 136 475	3 361 087,42	81,25
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość cz.I (wydatki bieżące)</i>	7 380	7 380	4 501,80	61,00
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz.II (wydatki majątkowe)</i>	10 385 276	4 385 276	4 221 522,59	96,27
	801	80195	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość cz.II (wydatki bieżące)</i>	1 845	1 845	1 845,00	100,00
	Działanie 5.4		Transport niskoemisyjny	16 484 259	7 289 407	6 836 080,45	93,78
	600	60004	<i>Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gmina Zamość oraz gmin ościennych</i>	16 484 259	7 289 407	6 836 080,45	93,78
	Działanie 5.5		Promocja niskoemisyjności	1 574 403	593 618	593 616,18	100,00
	900	90015	<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość</i>	1 574 403	593 618	593 616,18	100,00
	Priorytet VII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego	18 211 182	192 226	21 692,39	11,28
	Działanie 7.1		Dziedzictwo kulturowe i naturalne	9 531 800	150 000	12 612,47	8,41

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	921	92120	Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	231 800	0	0,00	0,00
	921	92120	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	4 400 000	50 000	0,00	0,00
	926	92601	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	4 800 000	0	0,00	0,00
	921	92109	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę Sali widowiskowej ZDK w Zamościu wraz z elementami zagospodarowania terenu	100 000	100 000	12 612,47	12,61
	Działanie 7.2		Ochrona różnorodności przyrodniczej	8 679 382	42 226	9 079,92	21,50
	925	92504	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu	8 679 382	42 226	9 079,92	21,50
	Priorytet IX		Rynek pracy	183 429	183 429	168 000,96	91,59
	Działanie 9.4		Godzenie życia zawodowego i prywatnego	183 429	183 429	168 000,96	91,6
	855	85505	Miejsce dla malucha (wydatki majątkowe)	14 700	14 700	14 050,74	95,58
	855	85505	Miejsce dla malucha (wydatki bieżące)	168 729	168 729	153 950,22	91,24
	Priorytet XI		Włączenie społeczne	202 661	626 895	378 384,02	60,36
	Działanie 11.1		Aktywne włączenie	202 661	626 895	378 384,02	60,36
	853	85395	Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia	202 661	277 675	231 684,02	83,44
	853	85395	Aktywność - droga do włączenia społecznego	0	349 220	146 700,00	42,01
	Priorytet XII		Edukacja, kwalifikacje i kompetencje	3 693 923	1 797 591	1 468 107,77	81,67
	Działanie 12.1		Edukacja przedszkolna	72 847	0	0,00	0,00
	801	80195	Kompleksowa oferta przedszkolna	60 406	0	0,00	0,00
	801	80195	Kompleksowa oferta przedszkolna	12 004	0	0,00	0,00
	801	80195	Kompleksowa oferta przedszkolna	437	0	0,00	0,00
	Działanie 12.4		Kształcenie zawodowe	3 621 076	1 797 591	1 468 107,77	81,67
	801	80195	Zawodowe kształcenie zawodowe	831 386	831 386	753 629,15	90,65
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej	435 070	257 300	250 816,06	97,48
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej	259 415	147 840	141 013,00	95,38
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej	303 015	177 608	177 606,56	100,00
	801	80195	Wachlarz kompetencji zawodowej (wydatki bieżące)	1 792 190	383 457	145 043,00	37,83
	Priorytet XIII		Infrastruktura społeczna	6 916 981	3 333 351	3 066 557,35	92,00
	Działanie 13.2		Infrastruktura usług społecznych	2 914 838	2 613 351	2 433 437,49	93,12
	852	85295	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość	2 914 838	2 613 351	2 433 437,49	93,12
	Działanie 13.3		Rewitalizacja obszarów miejskich	3 282 143	0	0,00	0,00
	921	92120	Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Bastionu VII w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe) zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu	3 282 143	0	0,00	0,00
	Działanie 13.7		Infrastruktura szkolna	720 000	720 000	633 119,86	87,93
	801	80115	Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu	720 000	720 000	633 119,86	87,93
	PROGRAM		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	642 586	760 922	713 212,64	93,73
	Priorytet II		Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji	0	72 375	29 365,19	40,57
	Działanie 2.5		Skuteczna pomoc społeczna	0	72 375	29 365,19	40,57

Lp.	Dział	Rozdział	Priorytet / Działanie	Plan wg uchwały budżetowej na 2018r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
	853	85395	<i>Dobra organizacja szansą na lepszą jakość</i>	0	72 375	29 365,19	40,57
	Priorytet IV		Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa	642 586	688 547	683 847,45	99,32
	Działanie 4.1		Innowacje społeczne	0	44 961	41 763,18	92,89
	801	80195	<i>Mikro innowacje-makro korzyści - Systemowy dom marzeń</i>	0	44 961	41 763,18	92,89
	Działanie 4.2.		Program mobilności ponadnarodowej	642 586	643 586	642 084,27	99,8
	801	80195	<i>Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	269 688	269 688	269 686,34	100,00
	801	80195	<i>Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy</i>	202 178	202 178	200 689,38	99,26
	801	80195	<i>Staż zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego</i>	170 720	170 720	170 708,55	99,99
	801	80195	<i>Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania</i>	0	1 000	1 000,00	100,00
	PROGRAM		Program" Erasmus +"	639 873	708 367	701 138,28	98,98
			Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	283 776	268 824	268 059,33	0,00
	801	80195	<i>Ucz się uczyć</i>	97 019	82 067	82 032,19	99,96
	801	80195	<i>Poza ławą szkolną</i>	21 538	21 538	20 810,13	96,62
	801	80195	<i>Praktyka czyni mistrza</i>	165 219	165 219	165 217,01	100,00
			Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne - Partnerstwa na Rzecz Edukacji Szkolnej -Współpraca Szkół	356 097	439 543	433 078,95	98,53
	801	80195	<i>Pszczoly nad Alpami-współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa</i>	0	15 984	15 981,40	99,98
	801	80195	<i>Z robotyką w przyszłość</i>	89 972	89 972	89 902,17	99,92
	801	80195	<i>Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich</i>	69 600	69 600	69 534,51	99,91
	801	80195	<i>Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu</i>	59 839	59 839	54 510,64	91,10
	801	80195	<i>Działaj naturalnie</i>	62 638	62 638	62 522,65	99,82
	801	80195	<i>Działaj naturalnie</i>	54 048	54 048	54 046,13	100,00
	801	80195	<i>Bez obaw</i>	20 000	20 000	19 998,29	99,99
	801	80195	<i>Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości</i>	0	39 283	38 405,50	97,77
	801	80195	<i>Nowoczesne narzędzia w szkole</i>	0	28 179	28 177,66	100,00
	PROGRAM		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	5 986 307	260 261	235 261,10	90,39
	Priorytet IV		Infrastruktura drogowa dla miast	3 428 569	47 451	22 471,10	47,36
	Działanie 4.2.		Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	3 428 569	47 451	22 471,10	47,36
	600	60015	<i>Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. I-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(granica m.Zamość) - (wydatki majątkowe)</i>	3 393 085	24 267	0,00	0,00
	600	60015	<i>Przebudowa drogi na odcinku ok.5km,w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. I-Maja(most na rzece Łabuńce)do ul.Szczebrzeskiej(granica m.Zamość) - (wydatki bieżące)</i>	35 484	23 184	22 471,10	96,93
	Priorytet VIII		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	2 557 738	212 810	212 790,00	99,99
	Działanie 8.1		Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	2 557 738	212 810	212 790,00	99,99
	921	92120	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki majątkowe)</i>	2 546 150	212 810	212 790,00	99,99
	921	92120	<i>Rewitalizacja Akademii Zamojskiej (wydatki bieżące)</i>	11 588	0	0,00	0,00
			Ogółem	85 030 761	24 803 433	22 261 508,41	89,75

Tabela Nr 8

**Zastawienie rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan - wykonanie za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	3 700 264	3 143 314,36	84,95	3 700 264	3 142 440,91	84,92
	80104	Przedszkola	1 822 249	1 623 443,90	89,09	1 822 249	1 623 368,07	89,09
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	75 448	69 855,11	92,59	75 448	69 793,68	92,51
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	144 420	132 390,54	91,67	144 420	132 512,31	91,75
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	127 575	117 696,51	92,26	127 575	117 705,35	92,26
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	155 240	134 765,26	86,81	155 240	134 765,24	86,81
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	120 240	104 004,63	86,50	120 240	104 006,23	86,50
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	100 100	92 035,79	91,94	100 100	92 036,75	91,94
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	171 259	152 510,85	89,05	171 259	152 506,86	89,05
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	147 654	113 824,58	77,09	147 654	113 826,58	77,09
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	193 300	166 926,88	86,36	193 300	166 789,70	86,29
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	140 240	131 828,77	94,00	140 240	131 825,57	94,00
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	135 057	119 084,44	88,17	135 057	119 083,15	88,17
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	164 400	150 591,17	91,60	164 400	150 587,24	91,60
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	147 316	137 929,37	93,63	147 316	137 929,41	93,63
	80195	Pozostała działalność	1 878 015	1 519 870,46	80,93	1 878 015	1 519 072,84	80,89
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	96 000	87 305,05	90,94	96 000	87 175,52	90,81
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	92 540	86 231,07	93,18	92 540	86 215,98	93,17
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	74 400	74 317,54	99,89	74 400	74 307,05	99,88
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	28 601	27 660,36	96,71	28 601	27 676,68	96,77
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	26 484	25 777,42	97,33	26 484	25 778,03	97,33
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	52 508,07	87,51	60 000	52 465,79	87,44
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	215 300	195 485,10	90,80	215 300	195 416,84	90,76
8		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	100 000	85 077,25	85,08	100 000	85 070,64	85,07
9		I Liceum Ogólnokształcące	22 140	16 281,35	73,54	22 140	16 648,63	75,20
10		II Liceum Ogólnokształcące	37 708	33 962,58	90,07	37 708	33 952,81	90,04
11		III Liceum Ogólnokształcące	50 363	47 313,26	93,94	50 363	47 308,92	93,94
12		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	11 626	10 790,07	92,81	11 626	10 792,98	92,83
13		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	37 090	35 913,88	96,83	37 090	35 909,10	96,82
14		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	106 770	102 911,05	96,39	106 770	101 601,23	95,16
15		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	1 112	784,54	70,55	1 112	1 070,70	96,29
16		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	182 000	177 133,08	97,33	182 000	177 182,41	97,35
17		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	20 650	18 073,47	87,52	20 650	18 166,31	87,97
18		Centrum Kształcenia Prakt.	715 231	442 345,32	61,85	715 231	442 333,22	61,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 390 356	1 123 513,76	80,81	1 390 356	1 123 564,57	80,81
	85495	Pozostała działalność	1 390 356	1 123 513,76	80,81	1 390 356	1 123 564,57	80,81
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	616 200	508 389,53	82,50	616 200	508 560,44	82,53
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	660 000	537 666,64	81,46	660 000	537 546,65	81,45
3		Młodzieżowy Dom Kultury	5 456	5 419,31	99,33	5 456	5 419,20	99,33
4		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	96 700	64 721,61	66,93	96 700	64 721,61	66,93
6		Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	12 000	7 316,67	60,97	12 000	7 316,67	60,97
37		Ogółem	5 090 620	4 266 828,12	83,82	5 090 620	4 266 005,48	83,80

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Tabela Nr 9

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do		Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (8:7)	stopień zaawans. realizacji projektu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2+1.3) z tego:				485 669 681	60 246 268	56 092 348,04	93,11	17,00	0
1.a	wydatki bieżące				63 005 265	19 911 798	18 309 287,68	91,95	40,49	0
1.b	wydatki majątkowe				422 664 416	40 334 470	37 783 060,36	93,67	13,50	0
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.)				389 810 972	24 803 433	22 261 508,41	89,75	8,67	0
1.1.1.	wydatki bieżące				13 451 484	4 121 303	3 469 253,71	84,18	37,96	0
1.1.1.1.	Aktywność - droga do włączenia społecznego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu poprzez zwiększenie kompetencji społecznych i kwalifikacji zawodowych klientów pomocy społecznej z terenu miasta Zamość	MCPR	2018	2019	790 791	349 220	146 700,00	42,01	18,55	W okresie 2018 r.do udziału w projekcie zakwalifikowało się 55 osób. W ramach działań MCPR i Partnera 40 osób wzięło udział w szkoleniach zawodowych, uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z doradztwa psychologicznego i zawodowego oraz zajęć z reintegracji społecznej. Otrzymali również świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki celowe, które stanowią wkład własny miasta w projekcie.
1.1.1.2.	Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości - Współpraca szkół w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk w celu poprawy jakości i skuteczności pracy szkół partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych	SzP Nr 10 z OI	2018	2020	116 800	39 283	38 405,50	97,77	32,88	W celu wymiany doświadczeń zorganizowano wyjazd kardy nauczycielskiej (5 os.) do Wielkiej Brytanii, zakupiono tablice informacyjne do prezentacji informacjo o realizowanym projekcie, pokryto koszty usługi konsultingowej.
1.1.1.3.	Bez Obawy - Ułatwienie obecnym i przyszłym uczniom imigrantom aklimatyzacji w szkole w Zamościu i w Ciro poprzez wypracowanie nowych form współpracy z grupą wielonarodowościową, rozwijanie kompetencji socjojęzykowych uczniów i motywowanie do nauki różnych języków obcych, podniesienie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK.	III LO	2016	2018	203 154	20 000	19 998,29	99,99	100,00	W omawianym okresie zorganizowano międzynarodową konferencję "Poznać innych" połączoną z warsztatami gestów i szkolnego savoir-vivre dla uczniów. Ponadto zorganizowano warsztaty w celu wprowadzenia produktu końcowego w formie elektronicznej dla uczniów biorących aktywny udział w programie. Końcowe spotkanie koordynatorów projektu odbyło się w Ciro, zakończyło się podpisaniem listów intencyjnych i umowy o dalszej współpracy między szkołami. Projekt zakończono.
1.1.1.4.	Dobra organizacja szansą na lepszą jakość - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych	MCPR	2018	2019	131 375	72 375	29 365,19	40,57	22,35	W ramach zaplanowanych działań pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej MCPR korzystają ze szkoleń oraz superwizji pracy socjalnej. Przygotowano także zmiany regulaminu organizacyjnego, które mają na celu wprowadzenie usprawnień w zakresie organizacji pracy jednostki.
1.1.1.5.	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	WO UM Zamość	2018	2020	1 492 224	0	0,00	0,00	0,00	W 2018 r. nie planowano wydatków, podpisano umowę o dofinansowanie projektu. Realizacja rzeczowa i finansowa zadania rozpocznie się w 2019 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.6.	Działaj naturalnie - Zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez holistyczne podejście do pracy w grupach międzynarodowych i nauczania on-line z wykorzystaniem narzędzi TIK i sieci "samopomocy" szkół, zwiększenie kompetencji branżowych, językowych uczniów, zwiększenie kompetencji uczniów w pracy grupowej, nabywanie umiejętności pracy na profesjonalnych programach jako atut na rynku pracy.	III LO	2016	2018	125 171	54 048	54 046,13	100,00	100,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, uczniowie II LO wraz z opiekunami podczas pobytu w Novara we Włoszech, uczestniczyli w warsztatach, wykładach i zajęciach plenerowych. Następnie uczniowie ze szkoły w partnerskim mieście Novara przebywali w Zamościu gdzie przeprowadzono warsztaty końcowe na terenie SOSW i miejscowości Masłomęcz. Opracowano część kosztorysową broszurki projektu III LO dla dzieci z autyzmem w Parku Ticio. Zorganizowano końcowe spotkanie koordynatorów i dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację zadania, delegacje zagraniczne opiekunów i wyjazd uczniów.
1.1.1.7.	Działaj naturalnie - Zwiększenie motywacji uczniów do nauki poprzez holistyczne podejście do pracy w grupach międzynarodowych i nauczania on-line z wykorzystaniem narzędzi TIK i sieci "samopomocy" szkół, zwiększenie kompetencji branżowych, językowych uczniów, zwiększenie kompetencji uczniów w pracy grupowej, nabywanie umiejętności pracy na profesjonalnych programach jako atut na rynku pracy.	ZSzP Nr 5	2016	2018	150 780	62 638	62 522,65	99,82	100,00	W 2018 r. zorganizowano wyjazd 10 uczniów i 2 opiekunów do partnerskiej szkoły Istituto Mossotti w Novara. Zajęcia koncentrowały się na przygotowaniu kosztorysów, biznesplanów, planu marketingu i promocji dla dwóch planowanych lokalizacji projektu koncepcyjnego agroturystycznego. Zgodnie z harmonogramem uczniowie z Novara realizowali zadania projektu w Zamościu. Prace zakończyły się końcowym spotkaniem koordynatorów, nauczycieli i dyrekcji szkół.
1.1.1.8.	Miejsce dla malucha - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski	2017	2020	562 298	168 729	153 950,22	91,24	27,38	W okresie sprawozdawczym zgodnie z harmonogramem realizacji projektu dostosowano pomieszczenia do prowadzenia zajęć, zrealizowano zamówienia dotyczące wyposażenia kuchni, pralni, łazienek, pomości pomocniczych, mebli do szatni i sal dziecięcych, zakupu zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu IT, mebli ogrodowych. Przygotowano programy i harmonogramy zajęć oraz niezbędną dokumentację związaną z organizacją zadań opiekuńczo-wychowawczych. Zorganizowano zajęcia z rytmiki i nauką język angielskiego, zapewniono wyżywienie i opiekę specjalistów zatrudnionych w placówce.
1.1.1.9.	Mikro innowacje makro korzyści - Systemowy dom marzeń - Efektywne kształcenie kompetencji praktycznych niezbędnych na rynku pracy poprzez stworzenie programu kształcenia dot. projektowania i wykonywania systemów automatyki	ZSzP Nr 4	2018	2019	50 202	44 961	41 763,18	92,89	83,19	W 2018 r. w ramach planowanych działań poniesiono wydatki na zakup materiałów do konstrukcji makiety inteligentnego domu, stworzona strona internetowa na której umieszczono 30 konspektów zajęć, materiały pomocnicze i filmy szkoleniowe z zakresu inteligentnego domu.
1.1.1.10.	Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego	SzP Nr 10 z OI	2018	2020	148 800	28 179	28 177,66	100,00	18,94	W omawianym okresie odbyła się wizyta młodzieży wraz z opiekunami z Turcji, Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii. Prezentowano gościom szkoły, miasto, odbyły się lekcje z wykorzystaniem aplikacji internetowych, zorganizowano wycieczkę po Roztoczu, zajęcia integracyjne, spoty, taneczne, jazda na lodowisku oraz wspólne przygotowywanie dekoracji i ubieranie choinki. Uczniowie poznali nowoczesne narzędzia pozwalające uatrakcyjnić lekcje, doskonalono kompetencje językowe, dokonano ewaluacji spotkania.
1.1.1.11.	Poza ławą szkolną - Podniesienie jakości pracy szkoły oraz kwalifikacji nauczycieli poprzez mobilność i udział w kursach zagranicznych 12 nauczycieli.	SzP Nr 3	2016	2018	108 680	21 538	20 810,13	96,62	100,00	W 2018 r. pięciu nauczycieli SzPNr 3 w czasie pobytu na Litwie uczestniczyli w szkoleniach gdzie poznali nowe metody i styl pracy w systemie pozalekcyjnym oraz podnieśli kompetencje kulturowe i językowe a także pojęli próbę przeniesienia ich na grunt polskiej szkoły oraz wykorzystania nowych technologii ICT w programie dydaktycznym, metoda JOB SHADW (opłacono wynagrodzenia za koordynację o obsługę projektu, ubezpieczenie uczestników, zakupiono drobne upominki dla partnerów z Litwy). Projekt zakończono.
1.1.1.12.	Praktyka czyni mistrza - Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych	ZSzP Nr 4	2017	2019	500 675	165 219	165 217,01	100,00	33,00	W omawianym okresie w ramach założeń projektu uczniowie wraz z opiekunami odbyli staż zawodowy w Hiszpanii i Portugalii poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowym. Zakupiono materiały dydaktyczne, sfinansowano wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.
1.1.1.13.	Programowanie jako innowacyjna metoda uczenia się i nauczania w szkołach europejskich - Wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, szczególnie języków programowania i kodowania.	SzP Nr 3	2016	2018	155 392	69 600	69 534,51	99,91	100,00	W 2018 r. uczestnicy projektu (12 uczniów i 4 nauczycieli) odbyli szkolenia w zakresie kodowania, zapoznania z kulturą Włoch i Estonii, integracji międzykulturowej i rozwijania umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego. Zakupiono materiały biurowe, upominki, opłacono koszty szkoleń i wynagrodzeń. Na końcowym spotkaniu podsumowano działania projektowe, sporządzono koncepcję raportu końcowego i omówiono jego elementy przez wszystkich partnerów projektowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.14.	Programowanie jako narzędzie do efektywnego nauczania - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	SzP Nr 8	2018	2020	97 676	1 000	1 000,00	100,00	1,02	Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zakupiono tablice informacyjne do prezentacji wiadomości o realizowanym projekcie. Dalsze działania zostaną podjęte w 2019 roku.
1.1.1.15.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość) – Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ UM Zamość	2016	2021	137 761	23 184	22 471,10	96,93	29,03	W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących sfinansowano wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem oraz dodatki specjalne dla osób zajmujących się pracami nad projektem.
1.1.1.16.	Pszczoly nad Alpami - współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa - Nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pszczelarstwa, zwiększenie kompetencji branżowych i językowych uczniów, zwiększenie motywacji do pracy w grupie	ZSzP Nr 5	2018	2020	98 567	15 984	15 981,40	99,98	16,21	Podjęto wstępne działania dotyczące projektu polegające na zorganizowaniu pokazowej pasieki, zakupiono materiały dydaktyczne, biurowe i wyposażenie. Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników realizujących projekt.
1.1.1.17.	Reintegracja i aktywizacja - klucz do lepszego życia - Zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w mieście Zamość	MCPR	2017	2020	455 138	277 675	231 684,02	83,44	57,52	Do projektu zakwalifikowanych zostało łącznie 40 osób. 20 osób wzięło udział w zajęciach organozowanych przez Stowarzyszenie. W ramach projektu MCPR skierowało 14 osób na szkolenia zawodowe (opłacono koszty szkolenia i egzaminu ECDL Base, kursów na wózki widłowe oraz wyplacono stypendia szkoleniowe dla 20 uczestników, którzy ukończyli szkolenie). Wyplacono także stypendia stażowe dla 20 uczestników projektu (staż 5 m-cy).
1.1.1.18.	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa	ZiE UM Zamość	2016	2019	133 209	26 390	25 642,88	97,17	19,25	Środki finansowe przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla osób koordynujących projekt.
1.1.1.19.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynej z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	WRMiFZ UM Zamość	2012	2020	185 243	0	0,00	0,00	0,00	W 2018 r. powtórzono postępowania przetargowe oraz podpisano aneks do umowy dotyczący wydłużenia terminów jej realizacji w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Finansowanie wydatków przewiduje się w 2019 roku.
1.1.1.20.	Staż we Włoszech kluczem do sukcesu na rynku pracy - Zdobyte przez uczniów doświadczeń zawodowych, praktyczne sprawdzenie wiedzy nabytej podczas dotychczasowej nauki w szkole a także rozwinięcie indywidualnych kompetencji zawodowych w warunkach pracy w zagranicznej firmie	ZSzP Nr 2	2017	2019	209 851	202 178	200 689,38	99,26	98,02	W okresie sprawozdawczym realizując założenia projektu zorganizowano wyjazd 18 uczniów na czterotygodniową praktykę w nowoczesnych zakładach pracy we Włoszech. Przed wyjazdem uczestnicy staży brali udział w kursach z języka angielskiego i włoskiego, warsztatach kulturowych i psychologicznych. W ramach akcji promującej projekt zorganizowano konferencję podsumowującą wyjazd uczniów na staże zawodowe.
1.1.1.21.	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych połączone z praktyką	ZSzP Nr 1	2016	2018	844 804	170 720	170 708,55	99,99	100,00	W 2018 r realizując założenia programowe przedsięwzięcia uczniowie oraz kadra szkoląca uczestniczyli w praktykach w Niemczech, Austrii i Anglii (22 uczestników i 2 opiekunów). Wydatki poniesiono na pobyt uczestników praktyk, ubezpieczenie, kieszonkowe, materiały upowszechniające rezultaty realizacji zakończonego programu.
1.1.1.22.	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie aktywności, zakresu wiedzy i umiejętności uczniów i absolwentów szkół zawodowych połączone z praktyką	ZSzP Nr 4	2016	2018	594 374	269 688	269 686,34	100,00	100,00	W analizowanym okresie ZSzPNr 4 zorganizował wyjazd do Portugalii i Hiszpanii dla 4 grup szkoleniowych składających się z 2 opiekunów i 16 uczniów. Uczestnikom programu zabezpieczono bilety, ubezpieczenie i kieszonkowe podczas pobytu. Środki przeznaczono również na utrwalanie efektów projektu, zakupiono pomoce dydaktyczne a opiekunom wyplacono dodatki motywacyjne i dodatek specjalny za przygotowanie i realizację projektu.
1.1.1.23.	Stop dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu - Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacji uczniów i nauczycieli	SzP Nr 10 z OI	2016	2018	102 285	59 839	54 510,64	91,10	100,00	W 2018 r. środki finansowe przeznaczono głównie na wynagrodzenia i składki, tablice informacyjne do prezentacji informacji o realizowanym projekcie, pomoce dydaktyczne oraz pokrycie kosztów podróży i pobytu 4 uczniów i 2 nauczycieli w Turcji, 5 uczniów i 2 nauczycieli w Rumunii, 3 nauczycieli we Włoszech. Celem wyjazdu była integracja uczestników, tworzenie pozytywnej atmosfery w grupie, przestrzeganie zasad tolerancji i wzajemnego zrozumienia, kształtowanie umiejętności społecznych, odpowiedzialności za wspólne działania oraz wspieranie się. Dokonano ewaluacji projektu.
1.1.1.24.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. I - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIMiZP UM Zamość	2016	2019	24 600	7 380	4 501,80	61,00	18,30	W zakresie rzeczowym w omawianym okresie wykonano tablice informacyjne dotyczące budowy.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.25.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIMiZP UM Zamość	2016	2019	12 300	1 845	1 845,00	100,00	15,00	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących realizacji zadania.
1.1.1.26.	Ucz się uczyć - Podniesienie jakości pracy szkoły (stosowanie nowych metod ICT, wykorzystanie w działaniach edukacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnej)	SzP Nr 3	2017	2019	135 456	82 067	82 032,19	99,96	69,62	Zgodnie z założeniami projektu, w 2018 r. odbyły się wyjazdowe (Włochy, Finlandia, Portugalia, Hiszpania, Estonia) szkolenia uczestników projektu (22 osoby). Sfinansowano koszty pobytu i podróży, ubezpieczenia, wypłacono wynagrodzenia, zakupiono upominki.
1.1.1.27.	Wachlarz kompetencji zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy	WO UM Zamość	2017	2019	3 155 913	966 205	714 478,62	73,95	22,64	W 2018 r. głównym zadaniem projektu była organizacja kursów zawodowych oraz staży wakacyjnych dla uczniów. Poniesione wydatki dotyczyły wypłat stypendium, zwrotu kosztów dojazdu dla uczniów, wypłaty wynagrodzeń opiekunom stażystów, zwrotu zakładom pracy kosztów eksploatacji maszyn i urządzeń. Kurs nawadniania terenów, kurs operatora wózków widłowych i jezdniowych oraz kurs fotografii analogowej został przełożony do realizacji w 2019 roku.
1.1.1.28.	Wachlarz kompetencji zawodowych - II edycja. Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	WO UM Zamość	2018	2020	1 333 541	0	0,00	0,00	0,00	W związku z koniecznością zmiany listy wyposażenia pracowni dydaktycznych, nie można było dokonać oszacowania całości zamówienia, skutkowało to brakiem możliwości oceny co do trybu wyboru w jakim dokonane zostanie ogłoszenie zamówienia. Realizację rzeczową i finansową zadania za zgodą lidera przesunięto na 2019 rok.
1.1.1.29.	Zawodowe kształcenie zawodowe - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia w regionie	ZSzP Nr 4	2017	2019	1 245 759	831 386	753 629,15	90,65	60,50	W omawianym okresie poniesiono wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z tytułu odbytych staży/praktyk zawodowych, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, ubezpieczeń i badań profilaktycznych dla uczestników projektu.
1.1.1.30	Z robotyką w przyszłość – Podniesienie kompetencji cyfrowych i językowych kadry oraz umiejętności pracy z uczniem nowymi metodami i technikami	SzP Nr 3	2017	2019	148 665	89 972	89 902,17	99,92	66,90	Na Międzynarodowych Spotkaniach Projektowych w Hiszpanii i we Włoszech podsumowano dotychczasowe działania dotyczące wizyty młodzieży w Polsce, uczniowie i nauczyciele przeszli szkolenie w zakresie projektowania, budowania i programowania robotów z klocków LEGO oraz zapoznali się z kulturą Rumunii i Hiszpanii, rozwijali umiejętności komunikacyjne z języka angielskiego. Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia, zakup pomocy dydaktycznych do budowy robotów, usługi.
1.1.2.	wydatki majątkowe				376 359 488	20 682 130	18 792 254,70	90,86	7,62	
1.1.2.1.	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltanicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych	WRMiFZ UM Zamość	2016	2018	3 628 800	0	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie oraz umieszczone zostało zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na inspektora nadzoru robót instalacyjnych. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego planowana na 2019 rok.
1.1.2.2.	Budowa infrastruktury zwiększającej atrakcyjność Podstrefy Zamość SSE EURO-PARK Mielec – kompleks Szczepczeska przy ulicy Strefowej oraz Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (ZSAG) – obszar Strefowa – Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Zamość oraz otaczających terenów Gminy Zamość, prowadzący do tworzenia nowych miejsc pracy	WRMiFZ UM Zamość	2017-20	2020	32 540 658	0	0,00	0,00	0,00	W 2018 r. podjęte zostały prace nad opracowaniem dokumentów w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym (wnioski do 31 marca 2019 r.). Ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania nie został rozstrzygnięty ponieważ złożone oferty przewyższały środki zaplanowane na ten cel.
1.1.2.3.	Budowa zrównoważonego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych – Zrównowazona mobilność miejska poprzez polepszenie dostępności i niezawodności usług transportowych ukierunkowanych na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz promowania transportu publicznego w Zamościu	WRMiFZ UM Zamość	2017	2019	17 736 759	7 289 407	6 836 080,45	93,78	38,54	Realizując założenia projektu, w 2018 r. w ramach zakupu niskoemisyjnego taboru autobusowego dostarczono 1 autobus z 10, rozpoczęto i kontynuowano budowę węzła komunikacyjnego, zaktualizowano system informatyczny w MZK służący do projektowania rozkładów jazdy oraz zadań (obiegów) pojazdów zsynchronizowanych w ciągu dnia oraz system do obsługi gospodarki magazynowej i obsługi warsztatu.
1.1.2.4.	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - Celem projektu jest modernizacja i unowocześnienie ZOO w Zamościu a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu	WRMiFZ UM Zamość	2010	2020	32 320 000	42 226	9 079,92	21,50	27,21	W omawianym okresie poniesione wydatki dotyczyły realizacji umowy na pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy realizacji budowy obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie ZOO. Ponowne ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych omawianego zadania nastąpi w 2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.5.	Miejsce dla malucha - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3	Żłobek Miejski	2017	2020	14 700	14 700	14 050,74	95,58	95,58	W ramach określonego limitu zakupiono sprzęty: zmywarko-wyparzkę do naczyń oraz wyposażenie placu zabaw (karuzelę, sprężynowiec i domek dla dzieci)
1.1.2.6.	Modernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Modernizacja obiektów niezbędna do dalszego ich funkcjonowania, co wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez poprawę między innymi parametrów energetycznych	OSiR	2017	2020	14 610 262	500 000	464 857,58	92,97	3,30	W 2018 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania, który oczekuje na ostateczną decyzję. Dokonano aktualizacji kosztorysów przebudowy stadionu i łącznika, sporządzono dokumentację budowlaną uproszczoną, utwardzono plac, przeprowadzono remont drogi wewnętrznej co zwiększyło ilość miejsc postojowych, wybudowano zewnętrzny hydrant ppoż oraz 2 szt klimatyzatorów na obiektach OSiR.
1.1.2.7.	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi czyli zmniejszenie tzw. "niskiej emisji"	WIM i ZP UM Zamość	2018	2019	3 556 002	593 618	593 616,18	100,00	16,69	Z zakresu realizowanych zadań podpisano umowę na pełnienie usługi inspektora nadzoru, wykonano i zamontowano 10 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych o szczegółach realizacji projektu. Roboty budowlane w trakcie realizacji.
1.1.2.8.	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu - Funkcjonalna, społeczna i kulturowa integracja regionu, wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego do rozwoju miasta	WIM i ZP UM Zamość	2017	2020	9 498 800	100 000	12 612,47	12,61	0,91	W omawianym okresie dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót.
1.1.2.9.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szebrzeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ UM Zamość	2016	2021	96 177 459	24 267	0,00	0,00	0,13	W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na pełnienie funkcji Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na na wykonawcę robót budowlanych realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2019 r.
1.1.2.10.	Przebudowa i remont obiektów infrastruktury usług społecznych w mieście Zamość - Rozszerzenie infrastruktury usług społecznych użyteczności publicznej świadczonych w lokalnej społeczności i na rzecz mieszkańców miasta Zamość w celu podniesienia ich jakości, dostępności i zakresu.	WIM i ZP UM Zamość	2016	2020	10 000 000	2 613 351	2 433 437,49	93,12	24,37	W zakresie planowanych zadań wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej (przebudowa budynku kotłowni SOSW), wybrano inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz wykonano tablice informacyjno - pamiątkowe na placu budowy. Roboty w trakcie realizacji.
1.1.2.11.	Regionalne e-usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego - Usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności partnerstwa	ZiE UM Zamość	2016	2019	2 769 043	0	0,00	0,00	1,80	W przedmiotowym okresie został opracowany i ukończony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, co pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu w 2019 r.
1.1.2.12.	Rewitalizacja części zabytkowego obiektu Akademii Zamojskiej w celu utworzenia Zamojskiego Eksperymentarium (Energetyczne Laboratorium Naukowe), zwiększającego potencjał gospodarczy, społeczny i turystyczny regionu – Utworzenie nowoczesnego miejsca nastawionego na zdobywanie wiedzy z pogranicza różnych dziedzin nauki, które będzie integrować społeczność i promować aktywne włączenie.	WRMiFZ UM Zamość	2017	2021	30 959 948	0	0,00	0,00	0,00	Po przeprowadzeniu procedury uzgodnienia niezbędnych dokumentów, podpisano preumowę na dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.
1.1.2.13.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	WRMiFZ UM Zamość	2012	2020	42 012 506	212 810	212 790,00	99,99	1,84	W 2018 r. opracowano dokumentację aranżacji pomieszczeń i wyposażenia multimedialnego, na bazie której opracowano aktualizację dokumentacji budowlanej. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie oraz zmieniono w części pozwolenie na budowę inwestycji. Została przygotowana dokumentacja przetargowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu, celem ogłoszenia przetargu nieograniczonego.
1.1.2.14.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno-kulturalnej i turystycznej miasta, poprzez wprowadzenie ofert zajęć integracyjno - edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	WRMiFZ UM Zamość	2018	2021	16 381 580	0	0,00	0,00	0,04	Projekt po przejściu przez wszystkie etapy konkursu nie otrzymał decyzji o przyznaniu dofinansowania na jego realizację, nie godząc się z wynikami przeprowadzonej oceny złożono protest do Urzędu Marszałkowskiego.
1.1.2.15.	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	WRMiFZ UM Zamość	2016	2019	9 000 000	50 000	0,00	0,00	0,00	Określone harmonogramem zadania nie zostały podjęte do października 2018 r. z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu. Po podpisaniu umowy i przedłużeniu terminu jej realizacji złożony został zaktualizowany wniosek i harmonogram rzeczowo finansowy. Wybór wykonawcy robót nastąpi w 2019 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość -cz. I - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIM i ZP UM Zamość	2016	2019	11 687 395	4 136 475	3 361 087,42	81,25	28,76	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na obiekty (II LO,SzPNr 7,8, 10, PM Nr 10). Realizacja dalszych postępowań i robót budowlanych przewidziana w 2019 r.
1.1.2.17.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (oświatowych) w mieście Zamość - cz. II - Modernizacja obiektów oświatowych niezbędna do ich dalszego prawidłowego funkcjonowania, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	WIM i ZP UM Zamość	2016	2019	26 516 774	4 385 276	4 221 522,59	96,27	15,92	W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót na obiekty (SzPNr 2,4, ZSzP Nr 4). Realizacja dalszych postępowań i robót budowlanych będzie kontynuowana do 2020 roku.
1.1.2.18.	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków	WIM i ZP UM Zamość	2018	2021	8 000 002	0	0,00	0,00	0,00	Złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wniosek o dofinansowanie projektu oczekuje na ocenę.
1.1.2.19.	Udostępnienie obiektów szkolnych dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu - Rozwój bazy dydaktycznej prowadzący do wzmocnienia u uczniów kluczowych kompetencji.	ZSzP Nr 4	2016	2018	720 000	720 000	633 119,86	87,93	100,00	Wykonano modernizację pomieszczeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych i infrastruktury sieciowej teleinformatycznej, zakupiono wyposażenie informatyczne z urządzeniami sieciowymi do pracowni informatycznej, biologicznej, geograficznej oraz serwerowni. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytku.
1.1.2.20.	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego - przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół Zalewu, w tym wdrożenie działań niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowalnej (obserwacji przyrody) oraz służących ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	WIM i ZP UM Zamość	2016	2020	8 228 800	0	0,00	0,00	2,11	W 2018 r. nie zaplanowano wydatków na realizację projektu, złożony wniosek o dofinansowanie zadania został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy wyznaczono na luty 2019 r.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				0	0	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				95 858 709	35 442 835	33 830 839,63	95,45	50,88	
1.3.1.	wydatki bieżące				49 553 781	15 790 495	14 840 033,97	93,98	41,17	
1.3.1.1.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów – Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGK UM Zamość	2017	2018	1 420 000	1 420 000	917 416,24	64,61	100,00	Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą, płatności realizowane były w okresach miesięcznych.
1.3.1.2.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów – Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGK UM Zamość	2018	2019	2 300 000	0	0,00	0,00	0,00	Na 2018 r. nie planowano realizacji wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentów do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy usługi. Po rozstrzygnięciu podpisano umowę, płatności będą realizowane w 2019 roku.
1.3.1.3.	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością miasta.	WGK UM Zamość	2018	2019	403 406	0	0,00	0,00	0,00	Na 2018 rok nie określono limitu wydatków. Wykonawca zadania został wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego tzw. wolnej ręki, płatności realizowane od 2019 r.
1.3.1.4.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	WGK UM Zamość	2017	2019	14 600 000	7 300 000	7 296 353,28	99,95	49,98	Zadanie kontynuowane zgodnie z zawatą umową, wykonawca (PGK Spółka zo.o w Zamościu) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.5.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	WGK UM Zamość	2017	2019	5 400 000	2 700 000	2 400 192,00	88,90	44,45	Zadanie kontynuowane, wykonawca (PGK Spółka zo.o w Zamościu) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w zakresie ustalonym umową.
1.3.1.6.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ UM Zamość	2015	2019	498 532	158 559	104 012,43	65,60	49,94	Przedsięwzięcie realizowane sukcesywnie, w miarę wpływu wniosków o dokonanie zmian w zakresie uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych, w sposób umożliwiający realizację planowanych inwestycji oraz bieżących potrzeb rozwojowych miasta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7.	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2108 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	WTiP UM Zamość	2018	2019	125 000	2 000	1 826,62	91,33	1,46	W 2018 r. realizowano zakres rzeczowy zadania tj. przygotowano dokumenty zazwalające na organizację imprezy masowej, przygotowano teren, podpisano umowy z artystami występującymi podczas imprezy oraz wykonawcami pokazu laserowego, udzielenia licencji na publiczne wykonanie utworów, ochrony, zabezpieczenia medycznego, nagłośnienia, oświetlenia oraz barier ochronnych. Płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane w 2019 roku. Sfinansowano wydruk plakatów, promocję wydarzenia w prasie lokalnej oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy.
1.3.1.8.	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu	WGK UM Zamość	2017	2018	588 708	588 708	588 708,00	100,00	100,00	Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca z którym zawarto umowę, płatności zostały zrealizowane zgodnie z określonym limitem wydatków.
1.3.1.9.	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu	WGK UM Zamość	2018	2019	900 000	0	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie wykonawca usługi został wybrany w wyniku zamówienia publicznego tzw. wolnej ręki tj. bez przeprowadzenia przetargu (zamówienie in-house). Finansowanie obejmuje 2019 rok.
1.3.1.10.	Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu - Całoroczne bieżące utrzymanie terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu	WGK UM Zamość	2017	2018	200 664	200 664	200 664,00	100,00	100,00	Środki na realizację zadania wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami, po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego. Zadanie zakończono.
1.3.1.11.	Świadczenie usług w zakresie bieżącego utrzymania terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu - Całoroczne bieżące utrzymanie terenów kwart płyty Rynku Nowego Miasta, parkingu przy ul. Styczniowej, szaleatów miejskich w Zamościu	WGK UM Zamość	2018	2019	214 190	0	0,00	0,00	0,00	Wykonawca usług został wybrany w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, płatności realizowane od 2019 r.
1.3.1.12.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	WOA UM Zamość	2017	2018	209 900	94 900	94 862,39	99,96	100,00	Umowa na realizację zadania zakończyła się z dniem 30.06.2018 r. Ubezpieczono pojazdy mechaniczne posiadane przez miasto, majątek i odpowiedzialność cywilną.
1.3.1.13.	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	WOA UM Zamość	2018	2019	280 000	80 000	78 504,32	98,13	28,04	W 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zawarto umowy na ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez miasto i ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej miasta. Płatności wynikające z zawartych umów będą realizowane do czerwca 2019 r.
1.3.1.14.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rahabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość	SOSzW	2017	2021	976 920	187 200	165 712,45	88,52	19,47	W ramach przyjętego harmonogramu działań w 2018 r. zrealizowano 3039,5 godzin indywidualnych zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju z 30 uczniami. Zajęcia były prowadzone przez 26 terapeutów, z którymi zawarto umowy.
1.3.1.15.	Zagospodarowanie płyty Rynku Wielkiego w okresie zimowym	WGK UM Zamość	2018	2019	90 000	30 000	27 848,00	92,83	30,94	W omawianym okresie wykonawca usługi został wybrany w drodze zapytania ofertowego. Po podpisaniu umowy płatności są realizowane w okresach miesięcznych tj. do 28 lutego 2019 r.
1.3.1.16.	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia - zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	Zarząd Dróg Grodzkich	2015	2018	7 738 274	3 028 464	2 963 934,24	97,87	100,00	W 2018 r. podejmowane działania obejmują utrzymanie zimowe dróg, remonty cząstkowe nawierzchni ulic w technologii masy bitumicznej na gorąco, oszyszczenie miasta, przystanków autobusowych, oznakowania pionowego i poziomego ulic, utrzymania zieleni w pasach drogowych, konserwację sygnalizacji świetlnej oraz sprzedaż biletów parkingowych. Zadanie zrealizowane planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.17.	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia - zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	Zarząd Dróg Grodzkich	2018	2022	13 608 187	0	0,00	0,00	0,00	W zakresie rzeczowym realizacji przedsięwzięcia prowadzono prace dotyczące ogłoszenia przetargów na kontynuację zadań, podpisano stosowne umowy. Finansowy zakres rozpocznie się od 2019 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	wydatki majątkowe				46 304 928	19 652 340	18 990 805,66	96,63	61,26	
1.3.2.1.	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych pomiędzy ulicą Karola Namysłowskiego a ulicą Prosta w Zamościu - Konieczność kompleksowego rozwiązania problemu komunikacji na terenie Os. Kilińskiego, poprawa ruchu transportowego i zwiększenie bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta, poprawa warunków życia ludności, rozwój przedsiębiorczości w mieście	WIMiZPUM Zamość	2016	2018	7 848 622	5 113 500	5 095 797,25	99,65	100,00	Zaplanowany zakres rzeczowy budowy jezdni wraz ze skrzyżowaniami, budowy obustronnych chodników dla pieszych, budowy ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teleinformatycznej, sieci oświetlenia ulicznego, skrzyżowania z linią kolejową ukończono terminowo i przekazano do użytku.
1.3.2.2.	Budowa kanalizacji deszczowej dla Osiedla Planty, I etap - Odwodnienie osiedla Planty, terenów w rejonie ulicy Peowiaków i ulicy Piłsudskiego w Zamościu	WIMiZP UM Zamość	2016	2018	4 040 000	2 000 000	1 989 272,99	99,46	100,00	W omawianym okresie zrealizowano budowę kolektora deszczowego z odgałęzieniami na terenie Osiedla Planty. Prace zakończono i rozliczono.
1.3.2.3.	Budowa parkingu i ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem przy zalewie miejskim w Zamościu - Zagospodarowanie terenu wokół zalewu miejskiego, w tym wdrożenie działań niezbędnych do rekreacji sportowo - turystycznej	WIMiZP UM Zamość	2018	2019	1 771 200	154 910	98 017,01	63,27	5,53	W okresie sprawozdawczym po przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór wykonawcy budowy parkingu z oświetleniem i odwodnieniem terenu, podjęto prace budowlane.
1.3.2.4.	Budowa ulic : Letniej, Szklarniowej, Ludowej, Leśnej, budowa ciągu pieszo-jezdnego ulica Kwiatów Polnych - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP UM Zamość	2018	2019	6 363 000	2 663 000	2 402 505,34	90,22	37,76	Roboty budowlane w ulicy Ludowej i Kwiatów Polnych ukończono. Rozpoczęte prace w ulicy Letniej, Szklarniowej i Leśnej w trakcie realizacji.
1.3.2.5.	Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem przy istniejących obiektach sportowych przy ul. Królowej Jadwigi 8 w Zamościu - Wybudowanie sali mat wraz zapleczem sanitarnym do wykorzystania przez zawodników klubów sportowych uprawiających sztuki walki	OSiR	2017	2018	618 250	575 200	547 893,53	95,25	100,00	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został zrealizowany, zadanie zakończono i przekazano do użytku salę sportów wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym.
1.3.2.6.	piętrze budynku szkoły oraz budowa dźwigu hydraulicznego dla osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu ul. Jana Zamojskiego - Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez	WIMiZP UM Zamość	2018	2019	320 369	369	369,00	100,00	0,12	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie zakresu rzeczowego nastąpi w 2019 r.
1.3.2.7.	Orlicz Dreszera w zamościu do standardów - Dostosowanie budynku schroniska do standardów zgodnych z ustawą o opiece społecznej tj. likwidacja barier architektonicznych, przystosowanie dom potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu i windy, przebudowa i	WIMiZP UM Zamość	2018	2020	1 500 000	0	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie zaplanowano wydatków, złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt. Prace rozpoczną się w I kw. 2019 roku.
1.3.2.8.	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Podgimnazjalnych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu - Dostosowanie budynku szkoły do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez rozbudowę budynku o windę.	WRMiFZ UM Zamość	2017	2018	277 685	276 209	81 700,45	29,58	100,00	Zadanie zrealizowane i zakończone, przekazano do użytkowania windę dostosowaną do różnych rodzajów i stopni niepełnosprawności wyposażoną w komunikaty dźwiękowe i oznakowania dla osób niewidomych.
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji Programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość w latach 2016-2018	WIMiZP UM Zamość	2015	2019	3 454 000	250 000	190 995,50	76,40	58,04	W omawianym okresie opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ścieżki pieszo-rowerowej, dokumentację na przebudowę oświetlenia ul. Braterstwa Broni, Lawendowej, Malowniczej, Os. Zamczysko oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej odcinków ul. Szczepieskiej, Tartacznej i Malczewskiego, przebudowę dojazdu do osiedla Małe Ciche i modernizację ulicy Szwedzkiej.
1.3.2.10.	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne celem dofinansowania do realizacji projektów	WRMiFZ UM Zamość	2015	2019	2 121 650	330 000	295 117,85	89,43	34,71	Omiesione wydatki dotyczą opracowania załączników dokumentacji projektowej dla rozbudowy ogrodu zoologicznego, studium wykonalności i analizy finansowej do projektu Budowa zróżnicowanego systemu transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, Gminy Zamość oraz gmin ościennych, aktualizacji dokumentacji dotyczącej "Przebudowy drogi na odcinku 5 km...", dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przedszkoli miejskich, aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta.
1.3.2.11.	Przebudowa ulicy Brzozowej, budowa ulicy F. Wolskiego, ulicy I Mościckiego i ulicy Ogrodniczej w Zamościu - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie i poprawa jakości istniejącej infrastruktury drogowej miasta do obowiązujących standardów, zmniejszenie emisji spalin i hałasu do środowiska w wyniku poprawy płynności ruchu	WIMiZP UM Zamość	2017	2019	6 603 152	3 252 152	3 252 151,27	100,00	80,15	Zakres rzeczowy budowy ul. Ogrodniczej i F. Wolskiego został zakończony i zgłoszony do odbioru. Rozpoczęto budowę ulicy I. Mościckiego. Dalsze prace przy realizacji projektu w toku.
1.3.2.12.	Przebudowa ulicy Okrzei, ulicy Łanowej, ulicy Błonie w Zamościu - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu kołowego i pieszego, dostosowanie i poprawa jakości istniejącej infrastruktury drogowej miasta do obowiązujących standardów, zmniejszenie emisji spalin i hałasu do środowiska w wyniku poprawy płynności ruchu	WIMiZP UM Zamość	2017	2019	11 387 000	5 037 000	5 036 985,47	100,00	44,34	Opracowano projekty budowlano wykonawcze a po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto prace budowlane w ulicy Łanowej i Błonie.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KSIĄŻNICY
ZAMOJSKIEJ IM. S. K. ZAMOYSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2018 ROK**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteka

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2018	% 6/5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 117 390,00	3 643 336,60	3 643 335,91	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 668 690,00	2 750 796,00	2 750 796,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	124 100,00	191 439,00	191 438,68	100,0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	90 000,00	264 856,60	264 856,60	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zadania biblioteki powiatowej)	2480	65 000,00	73 000,00	73 000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	166 600,00	360 345,00	360 344,63	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000,00	2 900,00	2 900,00	100,0
II	Koszty ogółem	x	3 117 390,00	3 458 550,60	3 456 590,62	99,9
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 378 220,00	2 427 223,00	2 426 732,08	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 994 980,00	2 021 220,00	2 020 798,84	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	43 480,00	58 253,00	58 253,00	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	312 160,00	319 400,00	319 378,42	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	27 600,00	28 350,00	28 301,82	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 500,00	4 445,00	4 443,84	99,9
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 500,00	4 455,00	4 443,84	99,9
	Wydatki na zadania statutowe		644 670,00	762 016,00	760 558,10	99,8
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	19 700,00	21 600,00	21 539,00	99,7
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 042,00	63 466,00	62 803,49	99,0
	Zakup księgozbioru	4240	140 212,00	181 741,00	181 336,18	99,8
	Zakup energii	4260	180 500,00	181 190,00	181 144,93	100,0
	Zakup usług remontowych	4270	11 100,00	49 478,00	49 468,33	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 800,00	1 600,00	1 582,00	98,9

	Zakup usług pozostałych	4300	65 800,00	101 292,00	101 213,59	99,9
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 950,00	17 310,00	17 229,51	99,5
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	38 500,00	38 357,00	38 295,60	99,8
	Podróże służbowe krajowe	4410	2500,00	1 130,00	1 123,00	99,4
	Różne opłaty i składki	4430	3800,00	3 040,00	3 012,00	99,1
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	60 469,00	66 002,00	66 001,74	100,0
	Podatek od nieruchomości	4480	29 356,00	29 356,00	29 356,00	100,0
	Wieczyste użytkowanie gruntu	4500	184,00	184,00	183,93	100,0
	Opłata za gospodarowanie odpadami	4520	3 100,00	2 670,00	2 668,80	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	4 000,00	3 600,00	3 600,00	100,0
	Amortyzacja	4720	19 657,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe		90 000,00	264 856,60	264 856,60	
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	90 000,00	89 856,60	89 856,60	100,0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	0,00	175 000,00	175 000,00	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)			0,00	184 786,00	186 745,29	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem			126 500,00	207 218,00	207 217,86	x
Wynik finansowy brutto			-126 500,00	-22 432,00	-20 472,57	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	47 945,02	23 481,09
Środki pieniężne wg Rb N	47 945,02	23 481,09
Należności	4 870,29	4 500,69
Należności wg Rb N w tym:	4 870,29	1 500,69
wymagalne	1 870,29	1 500,69
Pozostałe środki obrotowe	966,31	553,20
Zobowiązania	18 875,70	17 037,08
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	1 650,00	0,00
wymagalne	1 650,00	0,00
Inne rozliczenia	-488 549,68	-485 447,70
Stan środków obrotowych netto	-453 477,23	-473 949,80

Książnica Zamojska realizuje zadania biblioteki miejskiej i powiatowej (Umowa nr 424/2018 z 24.04.2018, pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską oraz Porozumienie nr 2/2018 z 04.04.2018 pomiędzy Miastem Zamość a Powiatem Zamojskim).

Sieć biblioteczną Książnicy Zamojskiej w 2018 r. tworzyły Biblioteka Główna oraz 6 filii biblioteczných. Dodatkowo funkcjonowały 4 punkty biblioteczne usytuowane w następujących rejonach: Nowe Miasto i Karolówka - 2 punkty biblioteczne obsługujące środowisko osób z niepełnosprawnością (prowadzone przez Ośrodek czytelnictwa Niepełnosprawnych), Osiedle Zamczysko (FB nr 4) i Osiedle Energetyk (FB nr 3) - 2 punkty dla ogółu mieszkańców.

Zbiory bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły na koniec 2018 r. ogółem 267 461 jednostek inwentarzowych, w tym 248 395 wol. książek i czasopism oprawnych oraz 19 066 jedn. zbiorów specjalnych.. W ciągu roku do

zbiorów przybyło ogółem 8 503 jedn. nowych zbiorów, w tym 7 504 książek i czasopism oprawnych i 999 jedn. zbiorów specjalnych. W porównaniu z 2017 rokiem wyraźnie zwiększył się zakup zbiorów o 736 jedn., w tym zakup książek i czasopism oprawnych o 459 wol. (11,2%) i aż o 247jedn. (103,7%) zakup zbiorów specjalnych. Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 7,9 (6,8 w 2017 r.) jedn. na 100 mieszkańców, a dla samych zbiorów książkowych 7,1 wol. (6,3 w 2017 r.). Średnia cena zakupionych zbiorów wyniosła 25,09 zł, zaś dla samych zbiorów książkowych 24,66 zł i utrzymała się na poziomie roku poprzedniego (24,90). Biblioteki gromadzą czasopisma i prasę bieżącą. Pozyskiwane są one drogą prenumeraty oraz jako dary. Stan prenumeraty wynosił ogółem 73 tytuły w 87 egz. (94 egz. w 2017 r.). Ogółem na zakup prasy wydatkowano kwotę 19 834,00 zł. Prócz prenumeraty biblioteki pozyskały w darze ogółem 55 tytułów czasopism, z czego 46 to periodyki o charakterze regionalnym.

Czytelnicy stanowią 18,1 % ogółu mieszkańców miasta, co wskazuje na spadek rozczytania społeczeństwa o 1,0% w porównaniu do 2017 roku. W roku sprawozdawczym udostępniono ogółem 284 519 jednostek wszystkich zbiorów, tj. o 5 711 (2,0%) więcej niż zarejestrowano na dzień 31 grudnia 2017 roku. Wskaźnik wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców wyniósł 443,9 jedn. (o 11,5 więcej niż w 2017 r.), w tym wskaźnik wypożyczeń książek 404,8 wol. (o 13,3 więcej niż przed rokiem). Aktywność czytelnicza (liczba wypożyczeń książek „na zewnątrz” przypadająca na 1 czytelnika) wynosi 21,6 i jest o 1,7 wol. większa niż w 2017 roku. Książnica Zamojska wypełniała zadania biblioteki powiatowej. Obejmowały one obsługę czytelniczą i informacyjno-bibliograficzną mieszkańców powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących informacji regionalnej. Osoby spoza Zamościa stanowiły 23,3% (tj. 2 699 osób) wszystkich czytelników zarejestrowanych w całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej.

Biblioteka prowadzi stronę internetową oraz stronę BIP, a także profil społecznościowy www.facebook.com/KsiaznicaZamojska, Od 2015 roku, w związku z prezentacją zasobów cyfrowych, działa także subdomena: cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl.

Książnica Zamojska aktywnie włączyła się w akcje i projekty czytelnicze o charakterze ogólnopolskim, stąd zamojską edycję miały m.in. następujące przedsięwzięcia: Tydzień Bibliotek (XV edycja) ph. Dowolność Czytania (8-15 maja);- IV Noc Bibliotek - Rzeczpospoczyta (8 czerwca), zamojska edycja wydarzenia poświęcona była „rodzinnym podróżom”;- XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (2 - 10 czerwca);- Narodowe czytanie (8 września) na schodach Ratusza Miejskiego w Zamościu , czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego .

W 2018 r. zorganizowano ogółem 1 015 form pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udział wzięło 21 422 uczestników.

Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił minus 453 477,23 zł w tym środki pieniężne 47 945,02 zł, należności 4 870,29 zł (wymagalne z tytułu dostaw i usług 1 870,29 zł), materiały 966,31 zł, zobowiązania 18 875,70 zł z tytułu dostaw i usług (w tym wymagalne 1 650,00 zł) inne rozliczenia minus 488 549,68 zł (w tym amortyzacja środków trwałych 493 386,10 zł za lata 2012-2014 oraz inne zmniejszenia i zwiększenia).

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości 3 643 335,91 zł co stanowi 100% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową 2 823 796,00 zł (w tym zadania biblioteki powiatowej 73 000,00 zł), dotacja celowe na wydatki inwestycyjne 264 856,60 zł (w tym dotacja MKiDN 140 000,00 zł) pozostałe dotacje celowe 191 438,68 zł (w tym dotacja organizatora 120 512,68 zł): zakup nowości wydawniczych 45 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zacztytani młodociani 33 000,00 zł, zadanie Lubelska Biblioteka Wirtualna 38 112,68 zł, zadanie Partnerstwo dla książki 4 400,00 zł), dotacje MKiDN 70 926,00 zł (w tym Partnerstwo dla książki 17 050,00 zł, na zakup nowości wydawniczych 53 876,00 zł), dotacja celowa WFOŚiGW w Lublinie na organizację konkursu ekologicznego i zakup literatury o tematyce ekologicznej 2 900,00 zł, przychody własne 360 344,63 zł. Źródła przychodów własnych: opłaty za przetrzymanie książek 8 388,25 zł, wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 41 463,93 zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 47 877,32 zł, darowizna księgozbioru 33 817,48 zł, usługi ksero i legitymacje czytelnicze 3 989,10 zł, pozostałe wpływy (odpłatność za wydruki materiałów z internetu, odpłatność pracowników za rozmowy telefoniczne prywatne, wpływy ze sprzedaży książek z selekcji, opłaty reprograficzne, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych) 17 590,66 zł, przychody z rozliczeń międzyokresowych (amortyzacja środków trwałych) 207 217,86 zł.

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (194 338,68 zł), stanowią w ogólnym budżecie 5,33%, dotacja na działalność bieżącą (2 823 796,00 zł.) stanowi 77,51%, wypracowane dochody własne (360 344,63 zł) stanowią 9,89%, dotacje inwestycyjne (264 856,60 zł) stanowią 7,27% budżetu.

Koszty funkcjonowania za 2018 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły 3 191 734,02 zł w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 426 732,08 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe 2 020 798,84 zł (m.in. nagrody jubileuszowe 83 303,68 zł, odprawy emerytalne 50 682,00 zł), wynagrodzenia bezosobowe 58 253,00 zł, ubezpieczenia społeczne 319 378,42 zł oraz składki na Fundusz Pracy 28 301,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było 51 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Wśród kadry :39 osób stanowili pracownicy działalności podstawowej, 12 osób pracownicy administracji i obsługi. Jeden pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym. Średnie wynagrodzenie wyniosło brutto 3 224,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 85,94% dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 76,3% całości kosztów działalności bieżącej. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 443,84 zł, w tym wydatki na dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych i wydatki w ramach środków bhp dla pracowników.

Wydatki na zadania statutowe 760 558,10 zł w tym: koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki 222 540,13 zł (energia ciepła i elektryczna, zużycie wody 181 144,93 zł, czynsze 38 295,60 zł, monitorowanie obiektu 3 099,60 zł), zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł 62 803,49, księgozbiór 181 336,18 zł (z zakupu 127 686,13 zł, darowizna księgozbioru 33 817,48 zł oraz prenumerata prasy 19 832,57 zł), zakup usług różnych 227 876,56 zł (usługi remontowe 49 468,33 zł, usługi komunalne 5 493,92 zł, dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 8 152,11 zł, dostęp do Internetu na potrzeby funkcjonowania biblioteki cyfrowej w ramach projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna 9 077,40 zł, utrzymanie trwałości projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna 29 035,28 zł, udział pracowników w szkoleniach 3 600,00 zł, usługi związane z działalnością kulturalno-edukacyjną 23 348,80 zł, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego i usługi informatyczne 18 422,05 zł, różne opłaty i podatki 29 539,93 zł (podatek od nieruchomości 29 356,00 zł, pozostałe opłaty 183,93 zł), krajowe podróże służbowe 1 123,00 zł, pozostałe wydatki 50 611,74 (w tym wpłaty na PFRON 21 539,00 zł) Pozostałe koszty działalności statutowej - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 001,74 zł. Wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 21,7 % całości kosztów. Wykonanie kosztów ogółem 2018 r. w stosunku do planu wynosi 99,9%. Ujemny wynik finansowy Książnica Zamojska pokryła środkami zgromadzonymi na funduszu rezerwowym instytucji. Realizacja zadań inwestycyjnych – 264 856,60 zł modernizacja elewacji budynku Biblioteki Głównej 89 856,60 zł, zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego: 175 000,00 zł z dotacji MKiDN oraz 35 000,00 zł z dotacji organizatora.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2018. r wynoszą minus 473 949,80 zł w tym środki pieniężne 23 481,09 zł, należności 4 500,69 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalne 1 500,69 zł, pozostałe zobowiązania 17 037,08 zł są to zobowiązania niewymagalne (energia ciepła i elektryczna, usługi telekomunikacyjne, rozliczenie z tytułu zakupu aparatu telefonicznego za m-c grudzień 2018 r), pozostałe środki obrotowe (materiały introligatorskie) 553,20 zł, inne rozliczenia minus 485 447,70 zł (amortyzacja środków trwałych za lata 2012-2014 oraz inne zmniejszenia i zwiększenia).

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH – GALERIA ZAMOJSKA W ZAMOŚCIU ZA 2018 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	488 200	491 427,00	491 426,67	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	468 000	468 000	468 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budż.	2800	7 000	5 500	5 500,00	100,0

	Wpływy z usług	0830	4 700	5 022	5 021,50	100,0
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	2 000	6 531	6 531,00	100,0
	Pozostałe odsetki	0920	500	614	614,17	100,0
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0	3 000	3 000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	2 760	2 760,00	100,0
II.	Koszty ogółem	x	487 700	485 775,00	485 774,88	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		354 000	355 652,00	355 651,80	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	287 000	286 855	286 854,86	100,0
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	10 000	11 957	11 956,67	100,0
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	52 000	52 524	52 523,84	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 000	4 316	4 316,43	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400	330,00	330,00	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	400	330	330,00	100,0
	Wydatki na zadania statutowe		133 300	129 793,00	129 793,08	100,0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	26 500	18 735	18 734,81	100,0
	Zakup energii	4260	27 000	26 623	26 622,81	100,0
	Zakup usług remontowych	4270	600	915	914,85	100,0
	Zakup usług zdrowotnych	4280		240	240,00	100,0
	Zakup usług pozostałych	4300	46 500	51 837	51 837,09	100,0
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 000	3 125	3 125,58	100,0
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	400	0	0,00	
	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	21 000	20 556	20 556,24	100,0
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	705	705,00	100,0
	Odpisy na ZFŚSocj.	4440	6 500	6 500	6 500,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	300	557	556,70	100,0
	Wynik finansowy (przychody - koszty)		500	5 652,00	5 651,79	x
	Amortyzacja nie będąca wydatkiem			3 0000	3 000,00	x
	Wynik finansowy		500	2 652,00	2 651,79	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	4 573,84	7 225,63
Środki pieniężne wg Rb N	4 573,84	7 225,63
Należności	0,00	0,00
Należności wg Rb N w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
Zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00

Inne rozliczenia	0,00	0,00
Stan środków obrotowych netto	4 573,84	7 225,63

Realizacja planu finansowego 2018 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku 2018 wynosił 4 573,84 zł

w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym - 4 573,84 zł

- należności - brak

- zobowiązania - brak

Przychody - 491 426,67 zł w tym:

1. Dotacje z budżetu JST - 468 000,00 zł.

2. Dotacje celowe - 5 500,00 zł.

- na zadanie pn. "Zamość-miasto tworzone wizją i gestem"- Plastyczne warsztaty plenerowe na zamojskiej Starówce- skierowane do dzieci i młodzieży, z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 5 500 zł.

3. Dochody własne - 14 926,67 zł. Są to:

- wypożyczanie wystaw i organizacja imprez 2 760,00 zł

- wpłaty od sponsorów 5 021,50 zł

- za pośrednictwo w sprzedaży "dzieł sztuki" uzyskaliśmy marżę w wysokości 6 531,00 zł

- odsetki kapitałowe to kwota 614,17 zł.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych : 3 000 zł.

- równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

Koszty - 485 774,88 zł są to :

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 355 651,80 zł.** - wynagrodzenia osobowe - 286 854,86 zł. W BWA - GZ zatrudnionych jest 6 osób, są to: pracownicy merytoryczni 2 osoby, administracyjni 1 osoba, prac. fizyczny 1 osoba, prac. księgowości 1 osoba (1/2 etatu) i dyrektor. Przeciętna płaca miesięczna brutto pracownika 4 314 zł. (bez dyrektora 3 654 zł.); składki na ubezpieczenia społeczne - 52 523,84 zł (naliczane w/g obowiązujących przepisów); składki na Fundusz Pracy - 4 316,43 zł (naliczane j.w.); wynagrodzenia bezosobowe - 11 956,67 zł (to; wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenie za sprzątanie Galerii, wynagrodzenie dla prowadzącego zajęcia w ramach Projektu, za napisanie tekstu do katalogu i dla artystów za namalowane "dzieła" do sprzedaży.

2. **Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 330 zł;** zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - 330 zł

3. **Wydatki na zadania statutowe - 129 793,08 zł.** Podstawowym zadaniem naszej instytucji jest działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa. W ramach działalności wystawienniczej wydatkowano 15 241,06 zł , są to wydatki poniesione na zakup materiałów plastycznych, transport wystaw, usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń na wernisaże), podróże służbowe związane z organizacją wystaw itp.

W 2018 r. zorganizowano 19 wystaw z tego: 11 indywidualnych, 5 zbiorowych i 3 to wystawy dzieci i młodzieży związane z konkursami i warsztatami. Ponadto odbyło się 6 wystaw poza galerią ze zbiorów własnych. Frekwencja na w/w wystawach wyniosła ponad 12000 osób. Z wystaw indywidualnych na uwagę zasługują 2 wystawy jubileuszowe : 30-lecia pracy twórczej Jerzego Tyburskiego i 40-lecie Elżbiety Gnyp. Z wystaw zbiorowych największą frekwencją cieszyła się wystawa poplenerowa "Bolesław Leśmian i jego twórczość". Z wystaw prac dzieci i młodzieży największą oglądalność zdobył "Dyplom 2018"- prace dyplomowe uczniów klas maturalnych Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu.

Działalności wydawnicza to koszt 23 069,38 zł. W 2018 roku wydano 5 katalogów i 6 folderów, poza tym były to wydatki za druk plakatów i zaproszeń na wystawy. Dwa katalogi wydane były do wystaw jubileuszowych, dwa do wystaw poplenerowych i jeden do wystawy Agnieszki i Marka Rzeźniak. Do pozostałych wydrukowano foldery.

Wydatki działalności oświatowej 6 200,00 zł. Z różnych form oświatowych skorzystały w 2018 roku 3513 osób. Były to: odczyty, prelekcje, pogadanki na wystawach, warsztaty i zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną. Dużą popularnością cieszą się spotkania w ramach warsztatów z rysunku i malarstwa dla

Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbyły się także warsztaty fotograficzne towarzyszące wystawie "Press Foto" oraz konkurs pn. "Moje miasto dziedzictwem kultury".

Zorganizowany został już 34 "Międzynarodowy Plener Ilustratorów". Tematem tegorocznego pleneru było "100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości", uczestniczyło w nim 14 artystów z różnych ośrodków w kraju i z Ukrainy. Efektem materialnym było pozyskanie do kolekcji 30 ilustracji, tworzących następny zestaw tematyczny. Koszt pleneru to 9 750,00 zł. Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w tym: czynsz, energia, wywóz nieczystości, monitoring to kwota: 53 297,07 zł. Pozostałe wydatki administracyjne to kwota 15 735,57 zł, są to: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasa, abonamenty, usługi telekomunikacyjne, usługi komputerowe, zakup sprzętu (2 drukarki, drabina, ogrzewacz wody, komputer) wymiana centrali telefonicznej, zakup i wdrożenie programu finansowego i inne. Przekazano kwotę 6 500 zł jako odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2018 - 7 225,63 zł
w tym : środki pieniężne na rachunku bankowym: 7 225,63 zł
- należności - brak
- zobowiązania - brak

Należności i zobowiązań wymagalnych brak. Kondycja finansowa jednostki - dobra.
Zwiększenie dotacji pozwoliłoby na organizację przedsięwzięć o większym zasięgu i prestiżu.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO CENTRUM KULTURY FILMOWEJ „STYLOWY” W ZAMOŚCIU ZA 2018 ROK

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92114– Pozostałe instytucje kultury

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018	% 6/5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 942 250	5 237 423	5 257 982,63	100,4
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2000	2 000	2 168,26	108,4
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	140 250	125 823	96 400,00	76,6
	Wpływy z usług	0830	3 500 000	3 700 000	3 722 234,43	100,6
	Pozostałe odsetki	0920	10 000	18 000	19 521,83	108,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	1 600	1 600,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 250 000	1 350 000	1 376 058,11	101,9
II.	Koszty ogółem	x	4 832 424	4 732 953	4 732 359,59	99,8
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 465 321	1 465 140	1 465 006,16	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 189 765	1 225 100	1 225 083,99	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	44 980	19 340	19 337,00	100,0

	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	201 427	199 000	198 949,53	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	29 149	21 700	21 635,64	99,7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000	10 400	10 400,00	100,0
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	0	400	400,00	100,0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	10 000	10 000	10 000,00	100,0
	Wydatki na zadania statutowe		3 357 103	3 257 413	3 256 953,43	99,8
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	810 000	585 000	583 470,67	99,7
	Zakup energii	4260	300 000	308 500	307 323,35	99,6
	Zakup usług remontowych	4270	120 500	114 000	113 900,61	99,9
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	2 000	1 624,00	81,2
	Zakup usług pozostałych	4300	1 900 000	2 015 000	2 019 769,89	100,2
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 000	5 000	4 052,40	81,0
	Podróże służbowe krajowe	4410	4 000	4 100	4 066,11	99,2
	Różne opłaty i składki	4430	145 000	153 000	152 433,68	99,6
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	30 827	30 037	30 036,72	100,0
	Podatek od nieruchomości	4480	40 276	40 276	40 276,00	100,0
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	500	500	0,00	
Wynik finansowy (przychody - koszty)			109 826	504 470	525 623,04	x
Amortyzacja nie będąca wydatkiem			891 996	917 485	1 007 514,88	x
Wynik finansowy brutto			-782 170	- 413 015	- 481 891,84	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	1 168 092,09	1 503 308,81
Środki pieniężne wg Rb N	1 168 092,09	1 503 308,81
Należności	296 478,81	180 517,36
Należności wg Rb N w tym:	296 478,81	180 517,36
wymagalne	5535,00	0
Pozostałe środki obrotowe	62 191,43	48 414,66
Zobowiązania	488 984,78	257 002,64
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	0
wymagalne	0	0
Inne rozliczenia	1 552,00	1 400,40
Stan środków obrotowych netto	1 039 329,55	1 476 638,59

Dochody jakie CKF "Stylowy" osiągnęło w 2018 roku to kwota 5 257 982,63 zł i wynoszą 100,4 % planowanych i zostały osiągnięte z następujących tytułów:
wplywy ze sprzedaży biletów i reklamy – 3 722 234,43 zł
wplywy z najmu lokalu użytkowego – 2 168,26 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym – 19 521,83 zł
wplywy ze sprzedaży w barach – 1 338 657,29 zł
pozostałe- szatnia, wynajem sali, współfinansowanie imprez – 37 400,82 zł

dotacje celowa – 121 400 zł w tym: Urząd Miasta Zamość- 40 000 zł na Zamojski Festiwal Filmowy

Ministerstwo Kultury – 20 000 zł na Zamojski Festiwal Filmowy PISF – 61 400 zł na konkurs filmów historycznych, modernizację stanowisk kasowych i barów, adaptację nowej sali kinowej

Nagroda Dyrektora PISF – 15 000 zł dla najlepszego kina za 2017 r.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: mikser, wzmacniacz i kolumna – 1 600,00 zł

Wydatki poniesione w 2018 roku wynoszą 4 732 359,59 zł i stanowią 99,8 % planowanych wydatków. Wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami wyniosły 1 445 669,16 zł. Zatrudniamy 36 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – 29 ze średnią płacą 3 520,36 zł. Wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 19 337,00 zł – to koszty umów o dzieło i umów zleceń przy organizacji imprez: 23. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” oraz 6. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”. Ponieśliśmy także wydatki na nagrody dla wyróżnionych filmów dokumentalnych w kwocie 10 000,00 zł. W świadczeniach na rzecz osób fizycznych znajduje się dopłata do okularów dla pracowników w kwocie 400,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 3 256 953,43 zł i zostały poniesione na: zakup materiałów i wyposażenia oraz towaru do własnego baru w kwocie 583 470,67 zł. Zakup energii elektrycznej i energii cieplnej w kwocie 307 323,35 zł. Zakup usług remontowych w kwocie 113 900,61 zł poniesiono na koszty modernizacji kaso-barów. Zakup usług pozostałych to: wynajem kopii filmowych, koszty organizacji imprez kulturalnych, usług kurierskich, pocztowych, reklamy i plakatowania w kwocie 2 019 769,89 zł. Koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 4 052,40 zł. Opłaty za prawa autorskie, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości, opłaty za odpady komunalne w kwocie 192 709 ,68 zł. Zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 624,00 zł. Koszty podróży służbowych wyniosły 4 066,11 zł. Naliczony odpis na ZFSS to kwota 30 036,72 zł .

Stan środków obrotowych na 31.12.2018 rok wynosi 1 476 638,59 zł, na który składają się: środki pieniężne w kwocie 1 503 308,81 zł, należności w kwocie 180 517,36 zł w tym: od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT w kwocie 104 816,97 zł oraz należności za świadczone usługi w kwocie 75 700,39 zł. Zobowiązania w wysokości 257 002,64 zł z czego: składki do ZUS za 12/2018 w kwocie 66 228,40 zł , podatek PIT-4 za 12/2018 w wysokości 17 781,00 zł, z tytułu dostaw robót i usług w kwocie 172 993,24 zł. Zapasy w kwocie 48 414,66 zł, oraz rozliczenia międzyokresowe czynne w wysokości 1400,40 zł to kwota 2 rat ubezpieczenia majątkowego.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach. Sytuacja finansowa naszej jednostki jest dobra.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2018 ROK

Dział 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 - Muzea

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2018r.	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	3 189 232	3 205 719	3 205 673,88	100
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 464 000	2 464 000	2 464 000	100
2.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	4 800	4 800	100
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	0	29 000	29 000	100

4.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	106 000	102 600	102 567,71	100
5.	Wpływy z usług	0830	486 000	487 000	487 003,43	100
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	49	49,00	100
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	106 232	93 510	93 501,23	100
8.	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 000	9 760	9 752,51	100
9.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	15 000	15 000	15 000	100
II.	Koszty ogółem	x	3 189 232	3 163 830	3 163 818,79	100
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 462 348	2 431 577	2 431 575,77	100
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 063 800	2 062 375	2 062 374,47	100
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000	4 170	4 170,00	100
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	336 452	335 350	335 349,67	100
1.4	Składki na Fundusz Pracy	4120	42 096	29 682	29 681,63	100
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000	11 187	11 185,45	100
2.1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	12 000	10 760	10 759,19	100
2.2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	0	427	426,26	100
3.	Wydatki na zadania statutowe		699 884	706 066	706 057,57	100
3.1	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	23 064	9 660	9 660,00	100
3.2	Nagrody konkursowe	4190	0	1 206	1 205,99	100
3.3	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	130 000	134 291	134 290,97	100
3.4	Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	0	3 658	3 657,91	
3.5	Zakup energii	4260	280 000	256 220	256 218,84	100
3.6	Zakup usług remontowych	4270	15 000	17 606	17 605,64	100
3.7	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	1 800	1 800,00	100
3.8	Zakup usług pozostałych	4300	140 000	163 210	163 209,77	100
3.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	24 300	20 876	20 875,27	100
3.10	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4290	1 520	0	0	0

3.11	Podróże służbowe krajowe	4410	5 000	8 857	8 856,53	100
3.12	Podróże służbowe zagraniczne	4420	4 000	6 767	6 766,23	100
3.13	Różne opłaty i składki	4430	7 200	7 081	7 080,34	100
3.14	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4420	1 500	6 350	6 350,00	100
3.15	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	63 000	64 820	64 816,08	100
3.16	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4490	300	100	100,00	100
3.17	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 000	3 564	3 564,00	100
4.	Wydatki majątkowe		15 000	15 000	15 000	100
4.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek		15 000	15 000	15 000,00	100
Wynik finansowy (przychody - koszty)			0	41 889	41 855,09	
Amortyzacja			176 653	95 684	95 683,95	
Wynik finansowy brutto			- 176 653	-53 795	-53 828,86	

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	121 332,33	13 595,54
Środki pieniężne wg Rb N	63 258,35	13 595,54
Należności	88 978,06	103 482,62
Należności wg Rb N w tym:	30 355,57	18 609,44
wymagalne	14 078,23	6 869,09
Pozostałe środki obrotowe	0	0
Zobowiązania	68 296,83	62 225,46
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	7 669,46
wymagalne	0	0
Inne rozliczenia	0	0
Stan środków obrotowych netto	142 013,56	54 852,7

Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum Zamojskiego w 2018 r. była dotacja Organizatora (podmiotowa i celowa), której udział w bieżących przychodach stanowił 78%. Dotacja podmiotowa przeznaczona została na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz części kosztów związanych z realizacją zadań statutowych. W strukturze przychodów dotacja podmiotowa na działalność udzielona z budżetu Miasta Zamość stanowiła 76,9%. Otrzymane przez Muzeum Zamojskie dotacje celowe w wysokości 33 800 zł dotyczyły: Dotacji z budżetu Miasta Zamość w wysokości 20 000 zł na realizację zadania pn. „Zakup 20 szt. okularów OKULUS-Rift do gry T34 w Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”.

Dotacji z Muzeum Historii Polski w ramach Programu Patriotyzm Jutra w wysokości 9 000 zł na realizację zadania pn. „ Szlakiem Emancypantek i Patriotek”. Dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 4 800 zł na sfinansowanie kosztów szkolenia pracowników, w tym sfinansowanie studiów podyplomowych. Ponadto Muzeum Zamojskie wydatkowało kwotę 15 000 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania, pożaru i monitoringu w Muzeum Zamojskim – kamienice”. Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum były środki finansowe pochodzące z przychodów własnych, na które złożyły się wpływy ze sprzedaży usług - biletów, wydawnictw, pamiątek (15,2% przychodów), dochody z najmu pomieszczeń (3,2% przychodów). Pozostałe źródła przychodów dotyczyły: Wpływu ze sprzedaży złomu w wysokości 49,00 zł, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 93 501,23 zł dotyczące równowartości amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej

dotacją, pozostałych wpływów w wysokości 9 752,51 zł. dotyczących wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, różnic w zaokrągleniach w podatku vat, zwrotu kosztów opłat pocztowych, wyceny księgozbioru pochodzącego z darowizn oraz refundacji przez sponsorów kosztów organizacji cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych (Konkurs Wielkanocny, Noc Muzeów). Ogółem przychody dotyczące działalności Muzeum Zamojskiego w 2018 r. wyniosły 3 205 673,88 zł.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego związane z działalnością bieżącą wyniosły 3 163 818,79 zł, co stanowiło 100 % planu. W strukturze kosztów dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, które stanowią 76,7 % całkowitych kosztów działalności jednostki. Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wyniosły w 2018 r. 2 062 374,47 zł. W 2018 r. wypłacono 12 nagród jubileuszowych na łączną kwotę 87 242,41 zł. oraz 2 odprawy emerytalne, na które wydatkowano 16 689,36 zł. Na koniec 2018 roku w Muzeum Zamojskim zatrudnionych było łącznie 50 osób. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4 170 zł. Wydatki dotyczyły umów cywilno-prawnych związanych opracowaniem opinii dot. zakupów eksponatów muzealnych, z przygotowaniem i udostępnieniem wystaw, realizacją projektów. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dotyczące wypłaty pracowniczych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 10 759,19 zł. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 426,26 zł związane z działalnością Rady Muzeum. Koszty związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 706 057,57 zł, co stanowiło 22,3% ogólnych kosztów i zostały przeznaczone między innymi na:

1. Koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości 256 218,84 zł (energia elektryczna, ciepła, zużycie gazu i wody);
2. Zużycie materiałów i wyposażenia w wysokości 137 948,88 zł. Koszty dotyczyły m.in. : zakupu książek do biblioteki muzealnej, materiałów na wystawy, zakupu oświetlenia wystaw, materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, zakupu drobnego wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych ;
3. Zakup usług obcych w wysokości 216 921,02 zł, (w tym usługi remontowe, zdrowotne, dostęp do sieci internetowej, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, ochrony mienia, transportowe, komunalne, ubezpieczenia majątkowe, szkoleniowe) ;
4. Pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 94 968,83 zł. (z tego podróże służbowe, opłata na PFRON, wartość sprzedaży towarów, podatek od czynności cywilno-prawnych, odpis zfs, opłata na rzecz jst za odpady komunalne).

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2018 roku wynosił 142 013,56 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 121 332,33 zł, w tym :
 - a) środki pieniężne działalności podstawowej – 63 258,35 zł,
 - b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 58 073,98 zł.

2. Należności w wysokości 88 978,06 zł, z tego:

- a) z tytułu dostaw i usług – 17 909,61 zł, w tym należności wymagalne 12 336,05 zł.
- b) pozostałe rozrachunki - 63 262,17 zł (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami), w tym należności wymagalne - 1 742,18 zł.
- c) z tytułu podatku VAT - 7 806,28 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 68 296,83 zł (podatek PIT – 23 306 zł, podatek CIT – 389 zł, składki ZUS i opłaty PFRON 35 678,66 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 8 923,17 zł).

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2018 roku wynosił 142 013,56 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 34 609,62 zł, w tym :
 - a) środki pieniężne działalności podstawowej – 13 595,54 zł,
 - b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 21 014,08 zł.
2. Należności w wysokości 103 482,62 zł, z tego:
 - a) z tytułu dostaw i usług – 5 054,09 zł, w tym należności wymagalne 5 054,09 zł.
 - b) pozostałe należności - 90 856,68 zł (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami), w tym należności wymagalne- 1 815,00 zł.

c) z tytułu podatku VAT – 7 571,85 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 62 225,46 zł (podatek PIT – 19 616 zł, podatek CIT – 18 zł, składki ZUS i opłaty PFRON 15 255,35 zł, zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 27 336,11 zł).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2018 r. wyniosły 7 669,46 zł. i dotyczyły rat za aparaty telefoniczne.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORKIESTRY SYMFONICZNEJ IM. K.NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2018 ROK

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2018r.	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.	% 6/5/
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	4 147 000	4 388 000	4 383 073,69	99,9
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 266 000	3 266 000	3 266 000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	200 000	200 000	200 000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830	400 000	673 000	673 516,57	100,1
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	2 300	0	0	0
	Pozostałe odsetki	0920	4 700	3 400	3 413,39	100,4
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	85 500	20 500	15 000,00	73,2
	Wpływy z różnych dochodów	0970	68 500	105 100	105 143,73	100,1
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	120 000	120 000	120 000,00	100,0
II.	Koszty ogółem	x	4 075 242	4 356 300	4 355 631,54	100,0
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 342 000	3 627 200	3 626 885,92	100,0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 700 000	2 911 500	2 911 376,17	100,0
	Honoraria	4090	132 000	170 700	170 682,37	100,0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 000	15 600	15 558,00	99,7
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	452 000	480 100	480 062,85	100,0
	Składki na Fundusz Pracy	4120	41 000	49 300	49 206,53	99,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 000	31 000	30 937,44	99,8
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	25 000	31 000	30 937,44	99,8
	Wydatki na zadania statutowe		588 242	573 000	572 708,18	99,9
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 230	29 400	29 366,47	99,9

Zakup energii	4260	40 000	41 850	41 846,62	100,0
Zakup usług remontowych	4270	400	10 800	10 754,84	99,6
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000	2 600	2 558,00	98,4
Zakup usług pozostałych	4300	350 494	322 300	322 298,16	100,0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 700	7 150	7 136,82	99,8
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4280	0	180	160,00	88,9
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	3 200	2 550	2 504,87	98,2
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	29 430	29 387,09	99,8
Podróże służbowe zagraniczne	4420	16 000	0	0	0
Różne opłaty i składki	4430	36 000	39 771	39 748,52	99,9
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	80 330	80 330	80 328,47	100,0
Podatek od nieruchomości	4480	4 069	4 069	4 069,00	100,0
Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	243	244	243,32	99,7
Opłaty na rzecz budżetów jst	4520	576	576	576,00	100,0
Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 000	1 750	1 730,00	98,9
Wydatki majątkowe		120 000	125 100	125 100,00	100,0
Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	120 000	125 100	125 100,00	100,0
Wynik finansowy (przychody - koszty)		71 758	31 700	27 442,15	86,6
Amortyzacja nie będąca wydatkiem		67 000	70 000	96 569,83	138,0
Wynik finansowy brutto		4 758	-38 300	-69 127,68	180,5

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	6 031,79	4 978,90
Środki pieniężne wg Rb N	6 031,79	4 978,90
Należności	4 355,71	2 918,04
Należności wg Rb N w tym:	4 355,71	2 918,04
wymagalne	-	-
Pozostałe środki obrotowe	19 225,50	17 994,11
Zobowiązania	56 999,65	114 270,86
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	-	-
wymagalne	-	-
Inne rozliczenia	4 503,07	-3 631,45
Stan środków obrotowych netto	-22 883,58	-92 011,26

Rok 2018 obfitował w wiele różnych wydarzeń, które były realizowane głównie ze środków finansowych uzyskanych z samorządu powiatu - zgodnie z planem finansowym. Środki finansowe były uzyskane w formie dotacji z samorządu ale także z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeznaczone zostały zarówno na działalność statutową Orkiestry jak i na realizację zadań i programów, także na finansowanie kosztów inwestycji. W ciągu roku w planie finansowym dokonywane były zwiększenia przychodów, przesunięcia przychodów i wydatków wynikające m.in. z większej ilości wykonanych przedsięwzięć kulturalnych. Przesunięcia środków dokonano również w zakresie paragrafu 4420 „Podróże służbowe

zagraniczne” do podróży krajowych w paragrafie 4410. Planowany wyjazd do Niemiec ponownie nie doszedł do skutku ze względów finansowych i braku dofinansowania od Ministerstwa.

Zadania w zakresie działań i inicjatyw kulturalnych wykonano w 2018r. ponad planowo a więc 16 koncertów więcej i 4 audycje muzyczne. Szacunkowo przyjmuje się, że łączna liczba odbiorców wynosiła 46 074 słuchaczy. Orkiestra w r. ub. wykonała łącznie 14 koncertów bezpłatnych w tym: 5 koncertów orkiestrowych, 8 „Muz na kwadracie” w wykonaniu zespołów kameralnych i koncert kameralny z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Muzy były prezentowane na Rynku Wielkim i Wodnym dla społeczeństwa zamojskiego a także dla osób przybywających do Zamościa w celach turystycznych.

Przychody wykonano w 99,9 % a więc na plan 4 388 000 zł. wykonanie 4 383 073,69 zł. ze źródeł: 1. Dotacji podmiotowej Miasta Zamość w kwocie – plan 3 266 000 zł. wykonanie 100 % .

2. Dotacji celowej, plan 200 000 zł. na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury 200 000 zł. wykonanie 100%

3. Dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego plan 70 000 zł. wykonanie 100% na zakup wyposażenia niezbędnego dla realizacji celów statutowych Orkiestry w roku 2018.

4. Dotacji celowej z budżetu miasta Zamość 50 000 zł. wyk.100% na zakup instrumentów muzycznych

5. Wpływów z usług koncertowych plan /po korekcie/ 673 000 zł wyk. 673 516,57 zł. tj.100,1 % /bez 8% podatku Vat. od biletów wstępu do obiektów kulturalnych /Wpływy z tego tytułu zostały pomniejszone o kwotę podatku – 6.464 zł. i odprowadzone do Urzędu Skarbowego w Zamościu.

6. Wpływy z odsetek kapitałowych, w banku PKO BP plan - 3 400 zł. wykonanie 3 413,39 zł. tj.100,4%

7. Otrzymane darowizny na organizację Festiwalu plan 20 500 zł. wykonanie 15 000 zł. tj.73,2 % . Wpływy również zostały pomniejszone o 2 760 zł. na poczet należnego 23 procentowego podatku Vat od reklam .

8. Wpływy z różnych dochodów plan 105 100 zł. wykonanie 105 143,73 zł tj.100,1 % / a mianowicie: zwrot składek od ZUS nadpłaconych za przekroczenie limitu, odszkodowanie za uszkodzone mienie, wynajem sprzętu oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych pochodzących z dotacji.

Ważniejsze koncerty, które Orkiestra wykonała w 2018r, to: Koncert na Gali Noworocznej w Pruszkowie, druga wiosenna część trasy koncertowej po Polsce „Accantus Symfonicznie „, II Koncert Uwielbienia w Zamościu, Koncert muzyki filmowej MY Nam eis Bond, Koncert Promenadowy . W czerwcu ub. r. odbył się kolejny już 12 Zamojski Festiwal Kultury podczas którego wykonano dwa plenerowe koncerty na Rynku Wielkim z udziałem grupy VOX oraz koncert World Beatles Show z zespołem THE Back Wards – wiernie odtwarzającym muzykę The Beatles. We współpracy z miastem Biłgoraj przedstawiono spektakl Wolność nasza. Orkiestra wykonała także koncert na Inauguracji Mistrzostw Europy w Podnoszeniu Ciężarów. Na Rotundzie Zamojskiej Orkiestra zagrała Requiem Wolfganga Mozarta w dniu 01 września 2018r. Kontynuowano Akcję Umuzyczniania Dzieci i Młodzieży w postaci audycji muzycznych dla 3090 słuchaczy. W Zamościu wykonano 22 audycje dla 1890 słuchaczy a pozostałe audycje w okolicach Zamościa. Dla najmłodszych słuchaczy organizowano „Poranki muzyczne „, w jedną niedzielę w miesiącu. Poranków - z różnym repertuarem często połączonym z pokazami instrumentów lub strojów - wysłuchało 444 dzieci.

Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4 355 631,54 zł. na plan 4 356 300 zł. tj. 100,0 % i składały się z 1/Wynagrodzenia /osobowe, bezosobowe i honoraria/ 3 097 616,54 zł. na plan 3 097 800 zł. tj. 99,9 % 2/Pochodne od wynagrodzeń / składki ZUS i Fundusz Pracy/ 529 269,38 zł. na plan 529 400 zł.tj. 100,0 % 3/Świadczenia na rzecz osób fizycznych /akcesoria, strona intern./ 30 937,44 zł. na plan 31 000 zł. tj. 99,8 % 4/Wydatki na zadania statutowe /zakupy, energia, opłaty, usługi, /572 708,18 zł na plan 573 000 zł tj. 99,9 % 5/Wydatki majątkowe / zakupy inwestycyjne/ 125 100,00 zł. na plan 125 100 zł. tj. 100, %.

W pierwszej grupie - koszty wynagrodzeń stanowiły 71,1 % w strukturze wydatków. Ujęte zostały wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe i honoraria pracowników własnych i obcych. Mieściły się tutaj również wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 66 705,24 zł. oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika odchodzącego z pracy. Średnia płaca za 2018r. wynosiła z Dyrektorem 3661 zł. i bez Dyrektora 3 504 zł. Adekwatnie do wzrostu przychodów i kosztów na wynagrodzenia, wzrosło też średnia płaca. Przeciętne zatrudnienie za 2018 r. w instytucji wynosiło 64,75 etatów, w tym 53,25 etatów to pracownicy artystyczni i 11,5 etatów to pracownicy administracji, księgowości i obsługi. Koszty wypłaty honorariów obcym artystom zatrudnianym na podstawie umowy o dzieło, przy stosowaniu 50 % koszty uzyskania przychodów-wynosiły 170 682,37 zł. na plan 170 700 zł. tj.100,0 % za

artystyczny udział w przedsięwzięciach kulturalnych oraz porady prawne. Koszty wynagrodzeń bezosobowych zamknęły się kwota 15 558,00 zł. a plan wynosił 15 600 zł. tj.99,7 %. Dokonywano wypłat za nadzór p.poż. podczas koncertów , usługi informatyczne oraz obsługę koncertów, na podstawie umów zleceń. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie ZUS i FP stanowiły w strukturze wydatków 12,1 %. Składki zostały naliczone za cały rok, natomiast do ZUS odprowadzone z wyjątkiem grudnia 2018r. Świadczenia pracownicze stanowiły w strukturze 0,7 % wydatków i obejmowały: ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów muzycznych w Orkiestrze oraz zakup akcesoriów do instrumentów, koszty licencji strony internetowej, zakup wody zdatnej do spożycia, zakup okularów korekcyjnych. Pierwotny plan wydatków wzrósł w związku z zastosowaniem wyższych stawek w/w ekwiwalentu ustalonego przez Dyrektora. Odzwierciedleniem tego były wyższe koszty w paragrafie 3020.

Wydatki na zadania statutowe stanowiły 13,2 % struktury wydatków i obejmowały finansowaniem koszty związanych z utrzymaniem obiektu i funkcjonowaniem całej instytucji. Wszystkie wyszczególnione w części tabelarycznej opłaty, usługi, zakupy , bieżące remonty tylko w nieznacznym stopniu odbiegały od planu. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i akcesoriów do sprzętu elektronicznego .W zakresie pozostałych usług, znaczna rozbieżność w planowanych usługach spowodowana była brakiem informacji o zapraszanych artystach, którzy mogą być angażowani na umowę o dzieło czy jako agencja artystyczna. W analizowanym roku angażowano więcej na umowy o dzieło niż jako kontrahentów na usługi koncertowe w paragrafie 4300 . Kontynuacja wydatków na zadania statutowe, to regulowanie: opłat za usługi telekomunikacyjne, czynszu za wynajmowane mieszkanie służbowe, usług zdrowotnych, transportowych, hotelowych, szkoleniowych, organizacji koncertów. Finansowano różne opłaty i składki z tytułu m.in. ubezpieczenia majątku, Zaiks, Zrzeszenie Filharmonii Polskich gdzie zadeklarowaliśmy swój udział. Naliczono podatek od wieczystej dzierżawy oraz podatek od nieruchomości za 12 m-cy i przekazano na rzecz Miasta. Rozliczano i wypłacano diety za koncerty wyjazdowe na terenie kraju. Naliczono odpis na FŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z rachunku FŚS finansowano działalność socjalną pracowników.

W ramach wydatków majątkowych, dokonano zakupów inwestycyjnych a wydatki te stanowiły 2,9% w strukturze. Zakupiono instrumenty muzyczne – flet poprzeczny z pokrowcem , sprzęt elektroniczny – laptop biurowy , komputer stacjonarny z zestawem do projektowania grafiki i obróbki wideo, serwer plików 2 zestawy mikrofonów nagłośnionych do nagłośniania instrumentów oraz zestaw krzeseł . Łącznie wydatkowano 125 100 zł. tj. 100% planowanych wydatków. Środki finansowe pochodziły z Ministerstwa / 70 000 zł./ i Miasta Zamość /50 000 zł./i środki własne 5 100 zł. Naliczono amortyzację od środków trwałych za rok 2018 zgodnie z tabelą amortyzacyjną i według ustawowych stawek umorzeniowych.

Stan środków obrotowych na koniec roku – minus 92 011,26 zł. Środki pieniężne to stan rachunku bankowego oraz stan gotówki w kasie – 7 896,94 zł. Należności: Urząd Skarbowy w Zamościu – podatek Vat - 2 918,04 zł. Należności nie były wymagalne. Zasoby magazynowe – płyty, monety, kasety, akcesoria -17 994,11 zł.

Zobowiązania: Veolia Wschód Zamość sp. z o.o.– energia ciepła – 3 067,74 zł: PGE Obrót SA w Zamościu - energia elektryczna-1.785,51 zł Adobe System Software Dublin 24 – opłata za korzystanie z programu do obróbki grafiki i wideo -219,36 zł. Urząd Skarbowy Zamość – podatki 4 912,00 zł; ZUS Zamość– składki ubezpieczeniowe – 67 679,77 zł. Fundusz Świadczeń Socjalnych –spłaty pożyczek mieszkaniowych i korekta odpisu 17 987,00 zł.; Kasa Zapomogowo Pożyczkowa– wkłady i pożyczki pracowników – 4 045,00 zł.; Zaiks –wynagrodzenia autorskie – 9 314,07 zł.; PZU – polisa-ubezpieczenia pracowników– 2 800,00 zł. „Prof.-lek”M.Czesak-Dudek- badania profilaktyczne – 47,00 zł. Attyła W.Kardasz s.j.w Zamościu – plakaty 307,50 zł. Katolickie Radio Zamość – reklama koncertu -1 845,00 zł. EAST DISTRIBUTION sc.- woda źródłana Żywiec - 260,91 zł.

Inne rozliczenia – 3.631,45 zł. Są to m.in. uzyskane wpływy za bilety w formie przedpłaty /na koncert w styczniu/ będą przychodem roku 2019 a poniesione wydatki m.in. na reklamę, raty za telefony, zakup paliwa dotyczące przyszłego okresu rozliczeniowego będą stanowiły koszty 2019r. Ustalono wynik finansowy za 2018r.– ujemny w kwocie 69 127,68 zł. Strata wynikała z rocznego rozliczenia kosztów i przychodów będzie pokryta w całości z zysku z lat ubiegłych.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W ZAMOŚCIU W 2018 ROKU

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.P.	Nazwa	§§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	x	2 527 278,00	3 270 872,00	3 155 254,56	96,50
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 496 332,00	1 643 332,00	1 643 332,00	100,00
I.2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	400 000,00	779 640,00	778 090,00	100,00
I.3	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	25 000,00	100 000,00	99 287,68	99,30
I.4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	81 446,00	82 400,00	70 876,37	86,00
I.5	Wpływy z usług	0830	400 000,00	500 000,00	408 557,19	81,70
I.6	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	6 000,00	8 000,00	6 452,53	80,70
I.7	Pozostałe odsetki	0920	3 000,00	4 500,00	4 263,08	94,70
I.8	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	3 000,00	20 000,00	16 099,00	80,50
I.9	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500,00	20 000,00	15 471,19	77,40
	Pozostałe przychody	x	110 000,00	113 000,00	112 825,52	100,00
I.10	Amortyzacja	x	110 000,00	113 000,00	112 825,52	10,00
II.	Koszty ogółem	x	2 417 216,00	3 157 810,00	3 018 657,11	98,50
II	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1 658 366,00	1 796 992,00	1 667 547,38	92,80
II.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 257 066,00	1 242 992,00	1 121 541,08	90,30
II.2	Honoraria	4090	100 000,00	145 000,00	141 612,03	97,70
II.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	87 300,00	190 000,00	187 137,00	98,50
II.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	196 000,00	198 000,00	197 068,97	99,50
II.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	18 000,00	21 000,00	20 188,30	96,10
II	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	6 400,00	3 650,00	3 516,92	96,40
II.6	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 000,00	1 866,92	93,30
II.7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	900,00	0,00	0,00	0,00
II.8	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	3 000,00	1 650,00	1 650,00	100,00
II	Wydatki na zadania statutowe	x	727 450,00	1 256 168,00	1 247 997,00	99,30

II.9	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	7 200,00	4 100,00	4 066,00	99,20
II.10	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	62 000,000	250 000,00	249 146,75	99,70
II.11	Zakup energii	4260	94 000,00	90 000,00	87 088,23	96,80
II.12	Zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4270	5 000,00	6 000,00	5 758,69	96,00
II.13	Zakup usług zdrowotnych	4280	500,00	2 000,00	1 707,60	85,40
II.14	Zakup usług pozostałych	4300	448 100,00	797 000,00	795 001,50	99,70
II.15	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5 050,00	6 000,00	5 550,56	92,50
II.16	Podróże służbowe krajowe	4410	3 500,00	4 500,00	4 435,03	98,60
II.17	Podróże służbowe zagraniczne	4420	3 000,00	3 100,00	3 010,41	97,10
II.18	Różne opłaty i składki	4430	20 000,00	6 000,00	5 995,98	99,90
II.19	Odpisy na ZFSS	4440	37 000,00	37 100,00	37 083,49	100,00
II.20	Podatek od nieruchomości	4480	22 000,00	20 268,00	20 268,00	100,00
II.21	Podatek od towarów i usług	4530	18 500,00	29 000,00	28 057,43	93,50
II.22	Pozostałe odsetki	4580	100,00	100,00	92,13	92,10
II.23	Różnice kursowe	4950	1 500,00	1 000,00	735,20	73,50
III	Wydatki majątkowe	x	25 000,00	101 000,00	99 595,81	98,60
III.1	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	0,00	80 000,00	79 287,68	99,10
III.2	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	25 000,00	21 000,00	20308,13	96,70
IV	Wynik finansowy (przychody – koszty)	x.	110 062,00	113 062,00	136 597,45	x
IV.1	Amortyzacja niebędąca wydatkiem	x	110 000,00	113 000,00	112 825,52	x
IV.2	Wynik finansowy	x	62,00	62,00	23 771,93	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	35 781,09	28 226,16
Środki pieniężne wg Rb N	35 345,64	23 012,43
Należności	67 873,56	34 819,10
Należności wg Rb N w tym:	32 489,34	26 024,10
wymagalne	54,03	100,00
Pozostałe środki obrotowe	20 487,72	24 373,28
Zobowiązania	108 066,00	16 876,26
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	13 604,37	35 930,04
Stan środków obrotowych netto	2 472,00	34 612,24

Zamojski Dom Kultury (ZDK) w 2018 roku, zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie animowania, upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz poprawy atrakcyjności turystycznej miasta.

ZDK był organizatorem 55 przedsięwzięć własnych, (jedno- i wielodniowych), ok. 72 tys. widzów / uczestników w tym: 8 plenerowych przedsięwzięć interdyscyplinarnych, szacunkowa liczba widzów ok. 50 tys., m.in. cyklicznych wydarzeń tj. Kolędowanie Zamojskie /7.01/, 42. Kiermasz Wielkanocny /25.03/, Zamojska Majówka /1-5.05/; 8 koncertów i VI Festiwal Sztuk Ulicznych „Na bruku” /1-2.05/, Jarmark Regionalny, Tańce Narodowe ZPiT „Zamojszczyzny” /3.05/, Ulica Poetycka. Literacki Zamość. / 26-27.05/, XXIV Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza” /3-4.06/, Zamojska Arlekinada /10.06/, 43. Zamojskie Lato Teatralne (ZLT); w programie 20 spektakli teatrów profesjonalnych i amatorskich, 2 wystawy, 5 imprez towarzyszących, 1. Letnie Warsztaty Twórcze /16.06-07.07/, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” /10-15.07/. ZDK realizował także 2 duże przedsięwzięcia artystyczne: Dzień Zamojski – Festiwal Stolica Języka Polskiego – 5.08 i Fortalicje – Festiwal Sztuk Intuitywnych 26-28.10.

Ponadto ZDK zrealizował: 10 konkursów i przeglądów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 13 koncertów zespołów zawodowych i amatorskich /oprócz plenerowych/, 10 spektakli teatralnych (poza ZLT), 9 wystaw, 9 Giełd Kolekcjonerskich, 20 warsztatów artystycznych, teatralnych, literackich, z rękodziela artystycznego, edukacyjno-animacyjnych oraz 28 spotkań (m.in. autorskich, podróźniczych, poetyckich). ZDK zrealizował 2 projekty finansowane ze środków MPPiRPA: Wędrująca Estrada-5 imprez integracyjnych na zamojskich osiedlach /lipiec-sierpień/ i Młodzieżowy Art Kolektyw, zakończony MAK Festival'em /marzec-grudzień/, w obu projektach wzięło łącznie udział ok. 6 tys. osób, uczniów zamojskich szkół, rodziców/opiekunów. Zamojski Dom Kultury był również współorganizatorem przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe i szkoły z Zamościa zapewniając wsparcie merytoryczne, pomoc organizacyjną, zabezpieczenie techniczne tj. nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt m.in. Stowarzyszenie Krok za Krokiem, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zamościu, Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zabezpieczał wg potrzeb obsługę, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt miejskich imprez, wydarzeń, uroczystości, przedsięwzięć plenerowych /np. Wigilia dla mieszkańców, uroczystości z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, uroczystości patriotyczne, Sylwester/, udostępniał sale na zebrania mieszkańców osiedla.

ZDK wynajmował odpłatnie pomieszczenia na działalność kulturalną agencjom artystycznym, instytucjom kultury, oświaty, stowarzyszeniom celem realizacji spektakli, koncertów, spotkań.

Ważną formą pracy ZDK były regularne zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W 2018 r. działało 10 zespołów artystycznych, klubów zainteresowań, skupiających ponad 400 osób : Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” /6 grup – 200 osób w różnym wieku/, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella All Antico”, Studio Piosenki Autorskiej, grupy teatralne Czterdziestolatek i Drobiazg, Klub Dziełnego Przedszkolaka, Zamojska Grupa Fotograficzna, Teatr Ognia Utopia, Zamojski Klub Fantastyki „Czerwony Smok”.

W ramach współpracy i porozumienia ze stowarzyszeniami ZDK udostępniał pomieszczenia na zajęcia Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Stowarzyszenia Kultura dla Zamościa, młodzieżowym grupom nieformalnym oraz przez I półrocze sale na próby młodzieżowych zespołów muzycznych.

ZDK prowadził działalność wydawniczą tj. Zamojski Kwartalnik Kulturalny - wydano 4 numery po 250 egzemplarzy.

Zamojski Dom Kultury w 2018 roku, uzyskiwał przychody z dotacji, z działalności statutowej, gospodarczej oraz z innych źródeł. Pozyskano dotacje: podmiotową–1 643 332,00 oraz dotacje celowe z budżetu Miasta Zamość na realizację zadań: „43 Zamojskie Lato Teatralne” 260 000,00, „Zamojska Arlekinada” 30 000,00, Ulica Poetycka-Festiwal „Literacki Zamość”–30 000,00, „Młodzieżowy Art. Kolektyw” – 30 000,00, „Wędrująca Estrada-Postaw na Rodzinę” 93 500,00, Festiwal Produktu Lokalnego w ramach „24. Jarmarku Hetmańskiego” 15 000,00, „Organizacja plenerowych imprez promocyjnych” – 45 000,00, Zakup przyczepki dwuosiovej–3 487,80, 1.Letnie Warsztaty Twórcze–7500,00, Zakup chełmskich strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Zamojszczyzna – 12 000,00, Festiwal Stolicą Języka Polskiego – 80 000,00,

Współorganizacja 29. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Intuitywnych Fortalicje – 42 500,00, Zakup instrumentu klawiszowego z dynamiczną klawiaturą wraz z osprzętem – 2 990,00. Na realizację inwestycji pozyskano z budżetu Miasta Zamość dotacje w wysokości 99 287,68. Łączne dotacje otrzymane z budżetu Miasta Zamość wyniosły 2 394 597,48. Ponadto pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadań: 43 Zamojskie Lato Teatralne. Przymierze teatru i muzyki” 50 000,00, Ulica Poetycka Festiwal Literacki Zamość” 34 440,00, 1.Letnie Warsztaty twórcze 29 972,20, Wydanie w 2018 ogólnopolskiego czasopisma kulturalnego „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” w wersji papierowej – 11 700,00. Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji wyniosły 2 520 709,68 co stanowi 79,90% osiągniętych przychodów ogółem.

Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie rozmaitych zajęć: Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Klubu Dzielnego Przedszkolaka, zajęcia teatralne, wokalne, warsztaty. Z prowadzenia tego typu zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 40 791,12 zł. Ze sprzedaży biletów wstępu na Zamojskie Lato Teatralne, imprezy zewnętrzne, koncerty, giełdę kolekcjonerską, uzyskaliśmy przychody w wysokości 146 918,91 zł. Inne przychody statutowe takie jak współorganizacja imprez, występy artystyczne, przedsięwzięcia kulturalne, działalność wydawnicza to przychody w kwocie 49 646,57. Zamojski Dom Kultury uzyskał również przychody z działalności komercyjnej polegającej na wynajmie składników majątkowych, sponsoringu, usługach reklamowych i promocyjnych, pośrednictwie w sprzedaży biletów itp. w kwocie 248 529,49. Pozostałe uzyskane przychody to darowizny, dofinansowanie wynagrodzeń, odszkodowania za zniszczone mienie, amortyzacja, odsetki itp. w wysokości 148 658,79. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej stanowią 20,10% uzyskanych w 2018r.

Koszty poniesione w 2018 r, dotyczyły utrzymania obiektu, bieżących kosztów działalności i wydatków majątkowych. Na utrzymanie obiektu i terenu wokół poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, remontów, napraw, konserwacji, podcięcie drzew, podatek od nieruchomości oraz amortyzację budynku na łączną kwotę 173 867,94. Bieżące koszty działalności dotyczą wydatków na płace na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi typu składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, ZFŚS usługi zdrowotne i inne świadczenia wyniosły 1 570 659,36 co stanowi 52,00 % kosztów ogółem. Na dzień 31.12.2018r., ZDK zatrudniał 34 osoby na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 30,00, ze średnią płacą 3263,00 zł. Koszty działalności statutowej w tym koszty związane z realizacją zadań zleconych ukształtowały się na poziomie 1 174 534,00 zł. Dotyczyły takich kosztów jak: honoraria dla artystów, opłaty ZAIKS, zakup materiałów i wyposażenia m.in. przyczepka dwuosiowa, stroje ludowe, art. plastyczne, malarskie, tonery, środki czystości, art. spożywcze, podróże służbowe, podatki i opłaty, paliwo itp. Zakupiono różnego rodzaju usługi m.in. zakup spektakli, druk kwartalnika, wyżywienie i nocleg dla artystów, transport, usługi reklamowe, koszty promocji, szycie i wypożyczenie strojów, usługi poligraficzne, reklamowe, plakatowanie, wynajem sprzętu oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez. Przyznano nagrody finansowe w konkursie wielkanocnym. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono mikroporty na kwotę 20 308,13 (w tym ze środków własnych 308,13) oraz poniesiono nakłady na przebudowę ciągów komunikacyjnych w kwocie 79 287,68.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 34 612,24 zł i dotyczy: zapasów 24 373,28 zł., środki pieniężne 28 226,16 zł w tym środki ZFŚS 5 213,73 zł., należności 34 819,10 zł w tym należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług 100,00 zł., należności niewymagalne: z tytułu dostaw i usług 13 565,63 zł z tytułu podatków 6 690,00 zł., pozostałe należności 14 463,47 zł dotyczą ZFŚS – 8 795,00 oraz odszkodowanie za zniszczone mienie – 5 668,47. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 16 876,26 zł dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 16 302,51 zł, z tytułu podatków i ZUS 573,75 zł. Inne rozliczenia 35 930,04 zł dotyczą ZFŚS i rozliczeń międzyokresowych.