DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 3413

Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; LUW w Lublinie
Data: 10.05.2023 14:09:41

ZARZĄDZENIE NR 77/2023
PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Zamość sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Zamość za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) – Prezydent Miasta Zamość zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta Zamość:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zamość za 2022 rok,

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok,

3) informację o stanie mienia komunalnego miasta Zamość na dzień 31.12.2022 r., w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Zamość

Andrzej Wnuk

Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2023
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 30 marca 2023 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Zamość
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

I. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość przedstawia Radzie Miasta Zamość 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.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2022 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 prawo oświatowe.

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 sporządzane jest w szczegółowości i formie umożliwiającej dogłębną analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym, w szczegółowości 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 wykorzystywany 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 2022 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyleń od planowanych założeń, w szczegółowości (w zależności od potrzeb) do działów czy poszczególnych zadań.

Najistotniejszym wskaźnikiem prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawą o finansach publicznych, zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. W mieście Zamość na koniec okresu sprawozdawczego pozyskano dochody bieżące w kwocie **489 003 327,40** zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **468 186 667,85** zł, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki bieżące o kwotę **20 816 659,55** zł. Jest to bardzo dobra relacja, świadcząca o prawidłowej konstrukcji budżetu miasta oraz jego realizacji. 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 m.in. ze sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna. Miasto Zamość spełnia wszelkie ustawowe rygory.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na poziomie 97,37% oraz wydatków budżetowych na poziomie 93,77% świadczy o tym, że wielkości te zostały zaplanowane na realnym poziomie. Deficyt budżetowy wyniósł 66 018 298,56 zł i stanowi 11,47% wykonanych dochodów miasta ogółem. Przyjęty przez Radę Miasta plan budżetu został zrealizowany na bardzo dobrym poziomie.

W niżej przedstawionym materiale w pierwszej kolejności zostały wykazane różnice między wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022 rok, a planem po zmianach na ostatni dzień roku budżetowego. W dalszej części sprawozdania zaprezentowano 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 szczegółowości przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

II. Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych

Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych według podjętych uchwał Rady Miasta Zamość oraz wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość, zmieniających uchwałę budżetową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, przedstawia się jak niżej:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/583/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **675 140 337** zł, z tego:

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:
  - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **592 445 707** zł, w tym dochody bieżące wyniosły 437 412 889 zł, a dochody majątkowe w kwocie 155 032 818 zł,
  - przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **82 694 630** zł,
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się:
  - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **661 295 713** zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 431 232 650 zł, a wydatki majątkowe 230 063 063 zł,
  - rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **13 844 624** zł.

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zwiększony o kwotę **23 003 984,45** zł tj. do kwoty **698 144 321,45** zł, w tym:
- plan dochodów budżetowych został zmniejszony o 1 299 135,55 zł, do kwoty 591 146 571,45 zł (spadek o 0,22%), w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 62 211 646,45 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 63 510 782 zł,
- plan przychodów został zwiększony o 24 303 120 zł, do kwoty 106 997 750 zł (wzrost o 29,39%),
- wydatki budżetowe zostały zwiększone o 23 003 984,45 zł do kwoty 684 299 697,45 zł (wzrost o 3,48%), w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 63 698 620,95 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 40 694 636,50 zł,
- rozchody budżetowe uchwalone w kwocie 13 844 624 zł pozostały w niezmienionej wysokości.

Dokonywanie zmian uchwały budżetowej w trakcie roku jest nieodłącznym elementem procesu realizacji budżetu. Taka procedura wynika przede wszystkim z respektowania zasad 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 niewymienionych czynników, które w trakcie realizacji budżetu determinują jego modyfikację.

W podziale na poszczególne rodzaje zadań dokonane zmiany przedstawiają się jn.:

1) Plan dochodów gminy zmniejszono o kwotę **12 135 806,10** zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych gminy zwiększono o kwotę 14 129 560,51 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły dochodów majątkowych takich jak: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym oraz wpływy ze sprzedaży złomu. Zwiększano również dochody bieżące m.in. z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej, kosztów upomnień, odsetek, opłat

adiacenckich, dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływów z karty podatkowej, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, czy też różnych dochodów (wpływy z tytułu wydania formularzy wielojęzycznych, środki z KFS, refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych). Wprowadzono również do budżetu wpływy z dywidend, wpływy za uszkodzone ogrodzenie przy Pomniku Pamięci Żydów Zamościa na ul. Prostej, odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat bankowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływy ze sprzedaży paliwa stałego osobom fizycznym w gospodarstwie domowym, z uzyskania świadectw efektywności energetycznej i inne wpływy. Zmniejszenia natomiast dotyczyły dochodów bieżących tj. wpływów z różnych dochodów (m.in. wpłaty mieszkańców Zamościa na wyjazd do Schwabisch Hall w ramach tzw. „autobusu mieszkańców", wpłaty podatku Vat od aportu, należności przejętych po zlikwidowanej jednostce – ODON, rekompensaty na koszty odzyskiwania należności), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływów z tytułu gospodarki odpadami, wpływu z dywidendy od PGK Sp. z o.o., wpływu z usług świadczonych przez OSiR.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 58 625 222 zł. W tej grupie zwiększeń i zmniejszeń w największym stopniu dokonywano w ramach dochodów majątkowych m.in. zdjęto z planu środki na przebudowę gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zamość oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W ramach dochodów bieżących zmiany dotyczyły m.in.: wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na program „Korpus Wsparcia Seniorów", środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny" oraz dotacji z państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać".

c) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań został zwiększony ogółem o kwotę 397 129 zł. W przedmiotowej grupie wprowadzono do budżetu dotacje majątkowe na zakup masztu i flag w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną" oraz na rewitalizację Starej Bramy Lwowskiej. Natomiast w ramach dochodów bieżących wprowadzano i zwiększano dotacje na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, na realizację programu „Aktywna tablica", realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa", na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na wypłatę zasiłków stałych, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, usługi opiekuńcze. Zmniejszenia dotacji bieżących dotyczyły m.in.: dotacji na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu".

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 4 533 394 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 3 050 078 zł oraz wprowadzono do budżetu uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 483 316 zł.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zwiększono o kwotę 24 963 206,48 zł. W tej grupie dochodów zmiany wprowadzano głównie Zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie decyzji budżetowych i planów finansowych Wojewody Lubelskiego. Wprowadzono do budżetu dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, dotacje na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, związanych

z wypłatą dodatków energetycznych, realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych, wypłatą dodatków osłonowych, na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększenia w największym stopniu dotyczyły świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, a także osoby korzystające z pomocy społecznej. Zmniejszono dotację na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej oraz dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 1 086 082,21 zł. Wprowadzono do budżetu dotacje bieżące na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych oraz utworzenie i prowadzenie punktu recepcyjnego na terenie Miasta Zamość.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 209 697 zł. Wprowadzone do budżetu zostały dotacje na dofinansowanie zadań własnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na współfinansowanie schroniska dla zwierząt, dotacje z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Zwiększono dotację na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto zmniejszone zostały dotacje bieżące z tytułu dofinansowania przez inne gminy do kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zwiększono o kwotę 1 170 346,70 zł. Wprowadzono do budżetu dotacje na zadania: cyfrowa gmina, termomodernizacja przedszkoli miejskich, asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezwykłe podróże nauk ścisłych, modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość, rewitalizacja Rotundy Zamojskiej, modernizacja ogrodu zoologicznego oraz zwiększenie dostępności zalewu miejskiego. Zmniejszenia planu dochodów dotyczyły m.in. projektów: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej i Rewitalizacja Starego Miasta.

2) Plan dochodów powiatu zwiększono o kwotę 10 836 670,55 zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych powiatu został zwiększony o kwotę 6 088 109,20 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia w głównej mierze dotyczyły dochodów bieżących, były to m.in.: podatek dochodowy od osób fizycznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek, odszkodowania, opłaty i koszty sądowe, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, wpływy ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, wpływy ze zwrotów nadmiernie pobranej dotacji, wpływy z otrzymanych darowizn, wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpływy z usług i innych dochodów, natomiast zmniejszenia dotyczyły m.in. wpływów z opłaty komunikacyjnej, wpływów z usług. Zwiększenia dochodów majątkowych to głównie wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne zmniejszono o kwotę 15 188 425 zł. W tej grupie w największym stopniu dokonywano zmniejszeń w ramach dochodów majątkowych m.in. skorygowano środki planowane do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład. Wprowadzono dotacje bieżące na zakup paliwa i umundurowania służbowego strażaków PSP, środki bieżące z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, a także środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej. Z kolei zwiększenia dochodów bieżących dotyczyły wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON oraz środków z Funduszu Pracy na działalność bieżącą PUP.

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu zwiększono o kwotę 160 040 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dokonano w ramach dochodów bieżących poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Aktywna tablica", na realizacje zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" oraz na realizację projektu „Zawsze niech będzie…", natomiast zwiększenia dotyczyły dotacji na utrzymanie DPS w Zamościu.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 7 945 121 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzono do budżetu środki na uzupełnienie dochodów powiatu oraz środki majątkowe na przebudowę mostu na ul. Szczebrzeskiej w Zamościu.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami został zwiększony o kwotę 3 266 662,35 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły m.in. dotacji na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu nadzoru budowlanego, w tym na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem, dotacji na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, na wykonanie wyburzenia budynku przy ul. Partyzantów 28, dotacji dla KM PSP, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, dotacji na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, na realizację pomocy dla repatriantów, dotacji na dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony ogółem o kwotę 756 900 zł. Zostały wprowadzone do budżetu dotacje na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2, utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy". Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 12 977 zł. Zostały wprowadzone do budżetu dotacje ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na: obsługę zadań PFRON oraz na zadania bieżące Książnicy Zamojskiej, a także na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zmniejszono natomiast dofinansowanie działalności bieżącej PUP.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich został zwiększony o kwotę 7 795 286 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy drogi krajowej Nr 74, termomodernizacji budynku ZSP Nr 2 oraz zmniejszeń i zwiększeń projektów edukacyjnych w ramach dochodów bieżących oświaty i wychowania, a także edukacyjnej opieki wychowawczej.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany dochodów w okresie sprawozdawczym w największym stopniu dotyczyły zmniejszeń w zakresie dotacji celowych i innych środków na zadania własne. Zwiększenia nastąpiły w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów własnych.

3) Plan wydatków gminy zmniejszono o kwotę 21 013 983,90 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 44 939 097,03 zł. W przedmiotowej grupie zmniejszenia dotyczyły głównie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach gminnych dróg publicznych, szkół podstawowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami czy też obiektów sportowych. Ponadto zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań

bieżących z zakresu transportu i łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, rezerwy ogólnej, oświaty i wychowania, przeciwdziałania alkoholizmowi, pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, zadań mających na celu wspieranie rodzin, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, a także ogrodu zoologicznego.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 24 963 206,48 zł. W okresie sprawozdawczym w powyższej grupie zostały wprowadzone zmiany dotyczące wydatków bieżących głównie na podstawie decyzji budżetowych i planów finansowych Wojewody Lubelskiego. Zwiększono lub wprowadzono do budżetu wydatki dotyczące świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, uczniów a także osoby korzystające z pomocy społecznej, środków na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, czy też na realizację zadań związanych zarządzaniem kryzysowym. Ponadto zmniejszono wydatki na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obronności dla kadry kierowniczej oraz wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

c) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 1 086 082,21 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych oraz wprowadzono środki na utworzenie i prowadzenie punktu recepcyjnego na terenie Miasta Zamość.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zmniejszony o kwotę 134 303 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zmniejszenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności lokalnego transportu drogowego. Ponadto wprowadzona do budżetu została dotacja na wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw konsumentów, wprowadzono środki na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny oraz zwiększono wydatki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 1 989 872,56 zł. Zmiany w podziale na poszczególne projekty zostały przedstawione w odrębnym materiale.

4) Plan wydatków powiatu został ogółem zwiększony o kwotę 44 017 968,35 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne powiatu został zwiększony o kwotę 19 818 333 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych w ramach: dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, oświaty, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań z zakresu transportu i łączności, działalności usługowej, administracji publicznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, zadań w zakresie polityki społecznej, rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 3 266 662,35 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły głównie wydatków na zadania bieżące m.in. gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego, na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania, opłacenie składek zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, ośrodków

wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Zmiany wydatków majątkowych tyczyły się wprowadzenia do budżetu środków na zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla PINB.

c) Plan wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 756 900 zł. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu wydatków na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2, utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn.: „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy". Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 44 387 zł. W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wprowadzono do budżetu środki na obsługę administracyjno-biurową PFRON, zwiększono dotację dla Książnicy Zamojskiej, a także wydatki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zwiększony o kwotę 20 131 686 zł, omówienie zmian poszczególnych projektów znajduje się w odrębnym materiale.

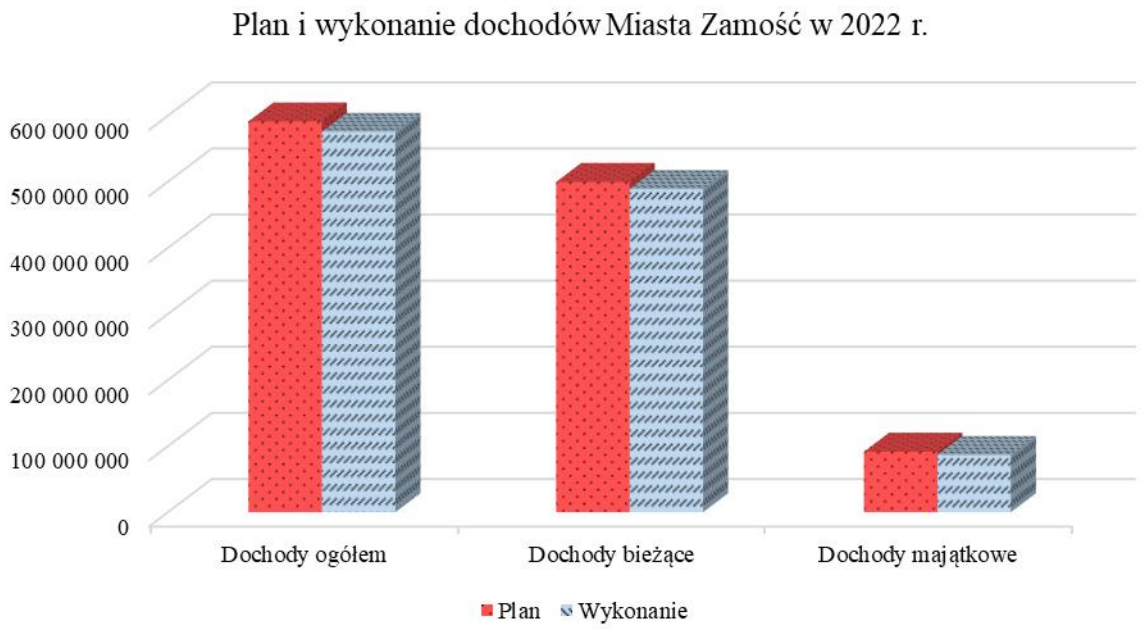
Podsumowując powyżej przedstawione zmiany wydatków, zarówno części gminnej jak i powiatowej, w największym stopniu dotyczyły one zwiększeń w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz z udziałem środków europejskich. Zmniejszenia natomiast dotyczyły wydatków na zadania własne.

Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższy materiał.

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2022 rok uchwalony przez Radę Miasta Zamość po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł **591 146 571,45** zł. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **575 627 090,19** zł, co stanowi 97,37% planu rocznego. Z tej kwoty:

- **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 499 624 535,45 zł zostały zrealizowane w kwocie **489 003 327,40** zł co stanowi 97,87% planu, generowały one 84,95% dochodów miasta Zamość ogółem,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 91 522 036 zł, zostały zrealizowane w kwocie **86 623 762,79** zł, co stanowi 94,65% planu, generowały one 15,05% dochodów miasta Zamość ogółem.



Realizacja planu dochodów bieżących wykazuje niewielkie odchylenie 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 94,65%, oznacza to że zdecydowana większość dochodów majątkowych wpłynęła do budżetu w wielkości zaplanowanej. Niewielkie odchylenie od planu wynika ze specyfiki przekazywania dotacji inwestycyjnych, szczególnie tych na współfinansowanie projektów z udziałem środków z UE i innych zewnętrznych, przekazanie środków następuje zwykle po wykonaniu zadania, nierzadko zdarza się, że ma to miejsce w następnym roku.

W 2022 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w części **gminnej** wykonano w kwocie 334 252 464,97 zł, tj. 97,53% planu,
- dochody w części **powiatowej** wykonano w kwocie 241 374 625,22 zł, tj. 97,16% planu.

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

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	195 360 731,71	195 855 161,65	100,25	34,02
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	18 848 387,00	18 748 552,90	99,47	3,26
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	11 384 681,00	10 620 706,15	93,29	1,85
Subwencje	184 361 826,00	184 361 826,00	100,00	32,03
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	96 781 044,83	91 939 336,72	95,00	15,97
Dotacje celowe na realizacje zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	1 874 282,21	1 854 885,87	98,97	0,32
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst	6 386 400,00	6 386 398,17	100,00	1,11
Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	76 149 218,70	65 860 222,73	86,49	11,44
Ogółem:	**591 146 571,45**	**575 627 090,19**	**97,37**	**100,00**

Dokonując oceny wykonania dochodów w podziale na grupy należy wymienić dochody własne oraz subwencje jako grupy, które wygenerowały największe dochody w 2022 roku. Łącznie przyniosły one miastu 66,05% dochodów. Trzecią co do wielkości grupą są dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, w tej grupie pozyskano 15,97% dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 97,37% świadczy o dobrej realizacji założonych planów. Największe odchylenie wykazuje grupa dotacji na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, gdzie wykonanie wyniosło 86,49%. 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.

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 342 709 051,90 zł i wykonano w 97,53% tj. w kwocie **334 252 464,97** zł. Największą pozycję stanowią dochody własne, które przyniosły gminie 50,90% dochodów. Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami wygenerowały 20,15% dochodów gminy ogółem, znaczącą kwotę dochodów (19,36%) przyniosły gminie również subwencje.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 311 309 597,45 zł, tj. 93,14% dochodów gminy ogółem,
- **dochody majątkowe** w kwocie 22 942 867,52 zł, tj. 6,86% dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2022 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

W roku 2022 dochody własne gminy wyniosły **170 118 890,19** zł. Zdecydowaną większość stanowiły dochody bieżące, które ukształtowały się na poziomie 164 537 079,49 zł, natomiast dochody majątkowe osiągnęły poziom 5 581 810,70 zł. Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 100,25% świadczy o bardzo dobrej realizacji założonych planów. 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

Plan dochodów z zakresu transportu i łączności został zrealizowany w 104,90%, dochody te pozyskano w kwocie **873 575,48** zł. W przedmiotowym dziale sklasyfikowane są dochody z zakresu funkcjonowania dróg publicznych gminnych oraz płatnego parkowania, które pozyskuje Zarząd Dróg Grodzkich. W okresie sprawozdawczym jednostka osiągnęła dochody głównie z opłaty parkingowej wraz z opłatą dodatkową w łącznej kwocie 699 400,70 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 171 101,76 zł. Pozostałe dochody jednostki to wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych oraz odsetek.

Dział 630 – Turystyka

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w 112,13% tj. w kwocie **370 098,22** zł. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej pozyskało dochody głównie z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 94 611,16 zł oraz wpływów z usług w wysokości 274 048,63 zł (między innymi sprzedaż towarów - wydawnictw turystycznych i upominków, usług przewodnickich, legitymacji ISIC, wypożyczanie rowerów, sprzedaż Zamojskiej Karty Turysty, wypożyczanie audio przewodników, korzystanie z WC). Pozostałe dochody to prowizja dla płatnika podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki bankowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy w 2022 roku wyniosły **22 940 625,03** zł, co stanowi 106,72% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 17 370 050,40 zł, co stanowi 106,64% ich planu. Ponad 86% pozyskanych dochodów bieżących stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych generując 15 033 855,42 zł, są to przede wszystkim dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta. Drugą co do wielkości pozycję dochodów w kwocie 1 460 582,29 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta. Znaczące wpływy zanotowano również z wpływów z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową dróg, budową kanalizacji sanitarnej i wzrostu wartości nieruchomości w związku z ich podziałem w wysokości 288 493,67 zł. Wpływy usług wygenerowały kwotę 270 197,29 zł (sprzedaż biletów na trasę turystyczną i taras widokowy) natomiast z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęło do budżetu 189 851,26 zł. Pozostałe dochody bieżące w łącznej wysokości 127 070,47 zł dotyczą: opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, kosztów upomnień, wpływu z dywidendy od Veolia Wschód Sp. z o.o., wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływu z różnych dochodów.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 5 570 574,63 zł. W większości stanowią one wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. 5 259 100,57 zł (w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży piętnastu niezabudowanych nieruchomości oraz dwudziestu jeden lokali mieszkalnych). Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 311 474,06 zł i stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Są to wpływy wynikające z opłat za przekształcenie, z mocy prawa, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości oraz wpływy z tytułu opłat ustalonych w latach poprzednich, których płatności rozłożono na raty do końca 2022 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w kwocie 10 086 zł dotyczą zwrotu od ubezpieczyciela kosztów poniesionych nakładów finansowych za naprawę uszkodzonego ogrodzenia przy Pomniku Pamięci Żydów Zamościa na ul. Prostej w Zamościu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 336 736 zł zostały zrealizowane w kwocie **389 769,40** zł, co stanowi 115,75% planu. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 3 975,69 zł i stanowią wpływy ze złomowania tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży drewna opałowego i złomu. Dochody bieżące wyniosły 385 793,71 zł i stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 155 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 216 444,06 zł, tj. 186,41%. Ich główne źródło stanowi refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych. Pozostałe dochody bieżące dotyczą wpływów z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływów z usług m.in. wydania dzienników budowy oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Wyższe wykonanie wynika z większego zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych niż zakładano.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 169 194,65 zł. Pozyskane dochody to m.in. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od należności o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności budżetowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe, wpływy z tytułu nałożonych kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku z nieterminową zapłatą należności przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, z tytułu odzyskanych należności po zlikwidowanej w 2020 roku jednostce budżetowej (Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych) oraz wpływy z tyt. terminowego rozliczenia podatku i zasiłku chorobowego. Dochody z powyższych tytułów powstają w momencie wypłaty w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi i rozliczeniowymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 60 262 zł, z czego zrealizowano **59 583,43** zł, czyli 98,87% zakładanego planu, w tym uzyskano dochody majątkowe, które pochodziły ze sprzedaży złomu, w kwocie 24 zł. Główną pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu mandatów karnych wraz z kosztami upomnień, które osiągnęły kwotę 51 274,77 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 553 mandaty na kwotę 54 150 zł, do miejsca zamieszkania doprowadzono 24 osoby, skierowano do sądu 60 wniosków o ukaranie. Pozostałe wpływy dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku

dochodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym rozliczenia z lat ubiegłych z ZUS oraz odszkodowanie za uszkodzony monitoring.

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 w gminnej części budżetu wyniosły ogółem **116 011 028,86** zł, co stanowi 101,53% planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły **48 589 825,39** zł natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły **67 421 203,47** zł (100% planu).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 300 088,84** zł, co stanowi 110,98% planu, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 299 654,76 zł, natomiast odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatku wyniosły 434,08 zł. Wykonanie przedmiotowych dochodów znacznie przewyższa ich realizację w latach poprzednich. W analizowanym roku zaobserwowano ich blisko 3-krotny wzrost, w odniesieni do roku 2021. Powyższe spowodowane jest zmianami legislacyjnymi, obowiązującymi od 01.01.2022 r., przede wszystkim w zakresie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także wyegzekwowaniem zaległych należności z tego tytułu;

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 27 299 901,83**zł, co stanowi 101,48% planu i obejmują one:

- wpływy z podatku od nieruchomości .....26 400 537,43 zł (101,54% planu)
- wpływy z podatku rolnego.....6 952,95 zł (106,97% planu)
- wpływy z podatku leśnego.....2 046 zł (107,68% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych .....807 800,63 zł (100,98% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych .....70 749,12 zł (88,22% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych..... 0 zł (plan 1 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.....640 zł (64% planu)
- wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat .....11 175,70 zł (101,60% planu)
- wpływy z opłaty prolongacyjnej..... 0 zł (plan 500 zł).

Pomimo niekorzystnych zmian gospodarczych, kryzysu energetycznego, znacznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, będących następstwem stanu epidemii Covid-19, a także związanych z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych przebiegała prawidłowo, kształtując się na poziomie 101,48% planu. W odniesieniu do roku 2021, omawiane wpływy wzrosły o 2,46%.

Dochody, mające największy udział w strukturze tej kategorii wpływów, tj. podatek od nieruchomości, wykonane zostały na poziomie 26 400 537,43 zł, tj. 101,54% planu. Na wykonanie ww. dochodów wpływa systematyczny wzrost bazy podatkowej oraz wzrost stawek podatkowych. Jednocześnie na podkreślenie, zwłaszcza w warunkach wzrostu ryzyka, związanego z pogorszeniem płynności finansowej podmiotów gospodarczych, zasługuje bardzo dobry wskaźnik ściągalności tych dochodów.

Drugą kategorią wpływów, zajmującą istotną pozycję w tej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 807 800,63 zł, tj. 100,98% planu, a w odniesieniu do roku ubiegłego, odnotowano ich wzrost o 10,31%. Powyższe wskazuje na stopniowe wychodzenie z pandemicznej recesji i sukcesywne odbudowywanie bazy podatkowej (obecny poziom dochodów z tego tytułu jest zbliżony do poziomu notowanego w 2019 r.).

Największe odchylenie od planu wystąpiło w realizacji dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody te wykonano na poziomie 70 749,12 zł, co stanowi 88,22% planu. W odniesieniu do roku 2021, wpływy te wzrosły o 6 078,37 zł. Przedmiotowe dochody, realizowane przez urząd skarbowy, są trudne do przewidzenia, zależne w bardzo dużym stopniu od nastrojów gospodarczych, ilości i wartości dokonywanych transakcji. Analiza wykonania tych dochodów na przestrzeni minionych lat dowodzi, iż charakteryzują się one dużą zmiennością (np. zrealizowane w omawianym roku wpływy wynoszą zaledwie 50,18% przedmiotowych dochodów uzyskanych w 2020 r., zaś w stosunku do roku 2021 - stanowią 109,4% tych dochodów).

W pozostałym zakresie, tj. we wpływach z tytułu kar pieniężnych, opłaty prolongacyjnej, kosztów egzekucyjnych i upomnień, odchylenie od planu nie wpłynęło w sposób istotny na wykonanie dochodów budżetowych (z uwagi na marginalny udział przedmiotowych wpływów w strukturze dochodów miasta).

W analizowanym okresie, w stosunku do osób prawnych nie zaistniała potrzeba wymierzania kar pieniężnych w postępowaniu podatkowym.

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 17 628 289,32** zł, co stanowi **107,34%** planu rocznego. Dochody te obejmują:

- wpływy z podatku od nieruchomości ..... 11 578 821,09 zł (107,51% planu)
- wpływy z podatku rolnego..... 249 478,28 zł (110,88% planu)
- wpływy z podatku leśnego..... 57,60 zł (57,60% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych ..... 1 240 660,01 zł (103,39% planu)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn..... 967 774,59 zł (118,02% planu)
- wpływy z opłaty targowej..... 123 861 zł (101,53% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych ..... 3 363 576,31zł (105,11% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych..... 2 000 zł (100 % planu)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień..... 18 227,23 zł (91,14% planu)
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej ..... 8 641 zł (108,01% planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat..... 75 192,20 zł (136,71% planu).

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych kształtuje się na poziomie 107,34% planu. W odniesieniu do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost realizacji tej kategorii dochodów o 9,5%.

W strukturze przedmiotowych wpływów, najistotniejszą pozycję, podobnie jak w przypadku podatków od osób prawnych, stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody te wykonane zostały na poziomie 11 578 821,09 zł, co stanowi 107,51% planu. W odniesieniu do wykonania za rok 2021, zaobserwowano ich zwiększenie o 6,48%, co jest wynikiem systematycznego poszerzania bazy podatkowej, wzrostu stawek podatkowych oraz wysokiej ściągalności tych dochodów.

Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotowe dochody osiągnęły wartość 3 363 576,31 zł. Zdecydowana większość tych środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku nieruchomości, a także niesłabnące ożywienie na tym rynku, podobnie jak w roku 2021, odnotowano stosunkowo wysokie wpływy do budżetu z tego tytułu.

Ponad oczekiwane dochody zrealizowano z tytułu podatku od spadków i darowizn. Wpływy te osiągnęły wartość 967 774,59 zł, co stanowi 118,02% planu, zaś w odniesieniu do przedmiotowych dochodów zrealizowanych w roku 2021 wzrosły one blisko trzykrotnie. Podatki te realizowane są przez Urząd Skarbowy, nie mają charakteru powtarzalnego, a ich precyzyjne skalkulowanie jest

w zasadzie niemożliwe (determinowane są m.in. wartością podstaw opodatkowania, nastrojami gospodarczymi).

W zakresie kar pieniężnych, w toku prowadzonych postępowań podatkowych zaistniała potrzeba zdyscyplinowania i zmotywowania podatników do wykonania obowiązków podatkowych, w związku z czym wysokość osiągniętych wpływów z tytułu kar porządkowych odnotowano na poziomie 2 000 zł.

Odchylenie od planu wystąpiło jedynie w dochodach stanowiących niewielki udział w dochodach własnych, tj. we wpływach z tytułu: podatku leśnego, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

- **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** w kwocie **3 361 545,41** zł, co stanowi 103,49% planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej ..... 719 020,02 zł (99,86% planu)
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ..... 765 174,35 zł (100% planu)
- opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych ..... 1 863 352,04 zł (106,48% planu)
- wpływy za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych..... 200 zł (50% planu)
- koszty upomnień.....0 zł (plan 23 zł)
- wpływy z różnych opłat..... 13 000 zł (108,33% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....0 zł (plan 10 zł)
- wpływy z różnych dochodów ..... 799 zł (123,68% planu)

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej przebiegła w sposób zgodny z planem, na poziomie porównywalnym do wpływów osiągniętych w 2021 roku.

Wysokie wykonanie z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynika z faktu zwiększonej wartości sprzedaży napojów alkoholowych, od których zależna jest opłata za korzystanie z zezwoleń. W roku budżetowym przyjęciem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC było zainteresowanych więcej par niż przewidywano, stąd wyższe wpływy z opłaty z tego tytułu.

- **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowane zostały w kwocie **67 421 203,47** zł, co stanowi **100%** planu rocznego i obejmują one:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ..... 62 465 786,51 zł (100% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych..... 4 955 416,96 zł (100% planu).

Symulacje co do kwoty udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przeprowadził Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i powiadomił poszczególne gminy o planowanych wpływach.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pierwotnie zaplanowane zostały na kwotę 54 692 165 zł, co w odniesieniu do ich realizacji w 2021 roku, oznaczało uszczuplenie budżetu miasta o blisko 9 mln zł. Powyższe powodowane jest szeregiem reform, polegających m.in. na: obniżeniu stawki w I progu podatkowym z 17% na 12%, podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższeniu do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu których ma zastosowanie 32% stawka podatku, zwolnieniu z podatku emerytur i rent pobieranych z ZUS w wysokości do 2 500 zł/mies., a także obniżeniu stawek ryczałtu dla określonych zawodów.

Niemniej jednak, w wyniku nowelizacji w III kwartale 2022 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uzasadnionej potrzebą wsparcia samorządów w realizacji zadań publicznych oraz łagodzenia skutków inflacji, miastu, w gminnej części budżetu, przyznane zostały dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

w kwocie 7 773 621,51 zł. Wprowadzone rozwiązanie miało charakter wyjątkowy i jednorazowy, z jednoczesnym wskazaniem, iż dodatkowe zasilenie budżetów jednostek samorządowych w 2022 roku skutkować będzie brakiem - na 2023 rok - środków w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej. Łączna kwota, uzyskana z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła zatem 62 465 786,51 zł, co stanowi 98,13% w odniesieniu do wykonania roku 2021.

W przypadku natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego tytułu zrealizowano zgodnie z planem, na poziomie 127,5% w odniesieniu do wykonania w 2021 roku (wzrost nominalnie o 1 068 897,40 zł). Ta kategoria dochodów, na przestrzeni minionych lat, wykazuje stałą tendencję wzrostową, wynikającą m.in. z kontynuacji działań uszczelniających system podatkowy, przeciwdziałających tzw. szarej strefie, wzmacnianych dodatkowo przez pakiet rozwiązań wprowadzonych w ramach programu „Polski Ład".

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły dochody w kwocie 2 604 742,75 zł, tj. 107,61% planu z tytułu odsetek zgromadzonych w wyniku zakładania lokat terminowych oraz od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta Zamość.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 1 723 875 zł, z tego osiągnięto **2 298 662,86** zł, co stanowi 133,34% planu. Największe grupy dochodów bieżących stanowią środki z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu w kwocie 1 791 951,98 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 457 827,66 zł. Pozostałe dochody to: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, wpływy niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. wpływy za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy. Wysoki wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynika głównie z większych niż zakładano wpływów z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i punktach przedszkolnych, natomiast niższe wykonanie wynika z niewykonania dochodów przez przedszkola w zakresie wpływów z opłaty za korzystanie dzieci z wychowania przedszkolnego, co było spowodowane absencją chorobową dzieci.

Dochody majątkowe w przedmiotowym dziale zaplanowane w kwocie 4 529 zł zostały wykonane w wysokości **1 812,40** zł, tj. 40,02% planu, pochodzą one ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozyskano dochody w wysokości **3 803,37** zł, co stanowi 492,66% planu. Powyższe dochody stanowiły głównie zwroty z lat ubiegłych z Sądu Rejonowego z tytułu opłat sądowych i zaliczek na badania biegłych (wpłynęły do budżetu w wyższej wysokości niż zakładano) oraz pozyskano wpływy ze zwrotu dotacji (Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wiarus).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Przy realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej są pozyskiwane również dochody, które w szczególności stanowią odpłatności za świadczone usługi. Z dochodów zaplanowanych w niniejszym dziale w wysokości 887 433 zł została uzyskana kwota **968 901,69** zł, co stanowi 109,18% planu dochodów bieżących. Powyższe dochody zostały pozyskane przede wszystkim przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu i główną ich grupę stanowiły

odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez PCK na rzecz mieszkańców i opłaty członków rodzin mieszkańców Zamościa za pobyt w domach pomocy społecznej wraz ze zwrotami z lat ubiegłych. Wpłynęły do budżetu również nienależnie pobrane zasiłki i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych świadczeń. Pozostałe wpływy to m.in. refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych, odpłatność osób przebywających w Schronisku (z tej pomocy korzystają osoby samotne, pozbawione schronienia, odpłatność za udzielenie schronienia została ustalona na mocy decyzji administracyjnych), odpłatność za obiady (z posiłków korzystają przede wszystkim osoby starsze, niepełnosprawne; ze względu na poziom ich dochodów, w większości przysługują im obiady bezpłatnie; są też osoby, którym na mocy decyzji administracyjnych ustalono odpłatność za obiady), odsetki, wpływy w wysokości 5% dochodów na rzecz budżetu państwa, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego do szkolenia pracowników MCPR, koszty upomnień i inne. Do miasta wpłynęły również środki z tytułu darowizn na pomoc dla Ukrainy w kwocie wyższej niż planowano.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dochody w kwocie 4 083 231 zł, z tego zrealizowano 19,19% tj. kwotę **783 418,48** zł. Wpływy dotyczyły refundacji z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszego zatrudnienia pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne, niż zakładano) oraz wpływów dotyczących sprzedaży paliwa stałego osobom fizycznym w gospodarstwie domowym (niskie wykonanie z tego tytułu jest związane z dokonaniem wpłat przez mieszkańców uprawnionych do zakupu węgla w mniejszej ilości niż zaplanowano).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wpłynęły do budżetu w 98,32%, tj. w kwocie 18,68 zł i stanowiły wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oświatowej.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 1 104 512 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota **1 025 834,83** zł, która stanowi 92,88% zakładanego planu. Kwota 123 826,99 zł stanowi wpływy ze zwróconych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień. Wpływy z tytułu odzyskanych w drodze egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami upomnień wyniosły 310 508,12 zł. Wpływy z rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne zasiłkobiorców wyniosły 683,52 zł. W zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego dochody wyniosły 590 402,75 zł i były to odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za terminowe płatności podatku. Pozostałe wpływy to m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 400 zł, dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 13,45 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 12 449 413 zł, uzyskano **12 071 392,16** zł, tj. 96,96% planu, z tego kwota 1 250 zł stanowi dochody majątkowe pozyskane z tytułu złomowania pojazdów przejętych przez miasto oraz sprzedaży zbędnych, zużytych składników majątkowych. W okresie sprawozdawczym największą pozycją dochodów bieżących były wpłaty mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wyniosły 11 237 727,73 zł. Wskaźnik wykonania ww. dochodów odbiega od planu w związku z mniejszym zadeklarowanym zużyciem wody w systemie gospodarki odpadami komunalnymi niż zaplanowano. Znaczące dochody w roku 2022 przyniosło miastu także Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu a była to kwota 384 163,98 zł i stanowi ona wpływy z przyjęcia psów do schroniska, wydania psów i kotów do

adopcji, usługi utylizacyjne oraz wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane zasądzone należności na rzecz schroniska. Istotne wpływy do budżetu stanowiły wpłaty z uzyskania świadectw efektywności energetycznej w wysokości 228 132,38 zł. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz za niewykonanie kompensacji przyrodniczej tj. nasadzenia zastępczego wyniosły 135 311,67 zł (dochody przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów oraz wynikają z wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew). Wpływy z dzierżawy kanalizacji technicznej (zakładane wpływy nie zostały wykonane w związku z przekazaniem składników majątkowych do Zarządu Dróg Grodzkich), odsetki, odszkodowania za uszkodzone w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego, rozliczenie nadpłat za energię oraz wpływy za zużycie energii w szaletach miejskich wyniosły 27 625,41 zł. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy dokonali opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 1 590,25 zł (niskie wykonanie jest związane z wpływem mniejszej ilości wniosków niż zaplanowano), natomiast środki z opłaty produktowej wpłynęły do budżetu w kwocie 55,73 zł. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły 45 676,01 zł. Z pozostałej działalności do budżetu wpłynęła kwota 9 859 zł, która została pozyskana m.in. z dzierżawy powierzchni do plakatowania, zwrotu poniesionych nakładów finansowych za sprzątanie płyty Rynku Wielkiego po imprezie pn. „Festiwal Żywności Wolnej od GMO”, odsetek oraz otrzymano środki za naprawienie szkody od skazanego za zniszczenie przydrożnej kapliczki przy ul. Majdan.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami do budżetu wpłynęła kwota 1 927 747,97 zł, tj. 100% planu, która dotyczy ujęcia w księgach rachunkowych środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, utworzonym w celu gromadzenia środków finansowych przeznaczonych na rzecz utrzymania rezultatów projektu „Konserwacja, renowacja i adaptacja na cele kultury zespołów fortyfikacji Starego Miasta w Zamościu”. Trwałość ww. projektu dobiegła końca w związku z powyższym Miasto Zamość może dowolnie dysponować powyższymi środkami.

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

Dochody bieżące uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły **5 094 009,51** zł, co stanowi 100,37% rocznego planu. Poziom wykonania dochodów budżetowych uzależniony jest od wielu czynników, między innymi aury pogodowej czy liczby zwiedzających. W 2022 roku zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 209 707 osób, stąd największą grupę dochodów stanowią wpływy z usług (z tytułu sprzedaży biletów, lekcji edukacyjnych oraz innych świadczonych przez zoo usług). Pozostałe pozycje dochodów to wpływy z najmu i dzierżawy, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 3 373,98 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach omawianego działu zaplanowano dochody bieżące i majątkowe, łączny plan został wykonany w 99,20% tj. w kwocie **2 680 405,09** zł. Głównym źródłem dochodów w zakresie instytucji kultury fizycznej są wpływy ze świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 2 414 795,72 zł, są to: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, 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 grupą dochodów pozyskanych w 2022 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka w kwocie 240 054,54 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 24 754,83 zł to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia, odsetki, rozliczenia z lat

ubiegłych i inne dochody. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych wpłynęły do budżetu w kwocie 800 zł.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy zaplanowano w kwocie 1 807 778 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **1 708 882,08** zł, co stanowi 94,53% ich planu. Uzyskane wpływy w całości stanowią dochody bieżące. Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy w kwocie 1 409 503 zł, tj. 100% zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach omawianego działu do budżetu wpłynęły dochody bieżące w wysokości 210 544,08 zł. Środki w wysokości 105 514,04 zł otrzymano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów". Program realizowany jest w dwóch modułach, kierowanych do osób w wieku 70 lat i więcej, którzy w obliczu sytuacji epidemicznej zdecydują się zostać w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu niezbędnych zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej) oraz świadczeniu usługi „opieki na odległość" przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa". Kwotę 105 030,04 zł otrzymano z Funduszu pomocy z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju, na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, na wypłatę zasiłków okresowych, na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2022 wpłynęły do budżetu środki z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 38 835 zł (86,01% planu).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w przedmiotowym dziale wyniosły 15 000 zł i stanowią środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 45 000 zł z WFOŚiGW w Lublinie na usuwanie wyrobów zawierających azbest nie wpłynęły do budżetu. Wniosek Miasta Zamość przeszedł poprawną weryfikację, został złożony w wymaganym w ogłoszeniu terminie, jednak alokacja środków w ramach naboru nie była wystarczająca na sfinansowanie ww. wniosku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Środki bieżące w kwocie 35 000 zł, tj. 100% planu, stanowią dotację z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać".

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2022 rok wynosił 9 763 641 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie **8 735 666,15** zł, co stanowi 91,96% planu oraz majątkowe w wysokości 264 000 zł, tj. 100% zakładanego planu. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 750 – **Administracja publiczna**

Do budżetu wpłynęła dotacja na realizację inwestycji w wysokości 8 000 zł w ramach realizacji projektu „Pod biało – czerwoną”.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

Łączna kwota otrzymanych dotacji w okresie sprawozdawczym wynosi 2 071 794 zł, tj. 76,57% planu. Kwota 1 956 294 zł stanowi dotacje w zakresie wychowania przedszkolnego na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków. Niskie wykonanie dochodów wynika z niewykorzystania dotacji w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – brak zgłoszenia zapotrzebowania ze strony podmiotów niepublicznych zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu. Otrzymano również dotację na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – zgodnie z rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” (35 000 zł) oraz dotację z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (80 500 zł).

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 6 402 439,83 zł, co stanowi 98,74% planu. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia związanych z funkcjonowaniem MCPR, na realizację usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” oraz sfinansowanie części wydatków na dożywianie mieszkańców (dzieci w szkołach, przedszkolach, żłobku oraz wypłatę zasiłków na zakup żywności) w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łączna kwota dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 261 432,32 zł tj. 84,42% planu. Otrzymano dwie dotacje z przeznaczeniem na: pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) oraz pomoc dla uczniów w zakresie dofinansowania zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Niedostosowanie oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością było powodem niższego wykonania planu.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu pozyskano dotację majątkową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 256 000 zł, na rewitalizację Starej Bramy Lwowskiej. Dofinansowanie obejmowało prace związane z konserwacją elewacji wschodniej, południowej, zachodniej i wnętrza bramy w ramach I etapu.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 64 697 205 zł, została zrealizowana w 100%. Rodzaje subwencji oraz wielkość kwot w jakich zostały 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 71 908 553,48 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło **67 340 115,84** zł, co stanowi 93,65% 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 30 837,39 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 – **Administracja publiczna**

Na zadania z zakresu administracji publicznej otrzymano dochody w łącznej kwocie 949 673,51 zł, tj. 97,74% planu. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz spraw pozostałych, środki na konserwację i oprawę ksiąg stanu cywilnego. Ponadto wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia oraz potwierdzenie tożsamości, a także wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy.

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w łącznej kwocie 12 881,42 zł, co stanowi 99,90% planu. Powyższa kwota stanowi środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Do budżetu wpłynęły środki w kwocie 17 040,55 zł pochodzące z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie punktu recepcyjnego. Dotacja na przeprowadzenie szkoleń z zakresu powszechnej samoobrony zaplanowana w kwocie 1 700 zł, nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym ze względu na uchylenie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

Dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów wpłynęła do budżetu w wysokości 422 737,62 zł tj. 98,73% planu.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Kwota 2 000 zł, są to środki otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji administracyjnych w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego osób, które nie posiadają tytułu do objęcia tym ubezpieczeniem.

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 4 740 108,91 zł, co stanowi 91,37% planu. Otrzymane dochody przeznaczone są głównie na sfinansowanie nowego zadania tj. wypłaty dodatków osłonowych, mających na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części rosnących kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności – jest to część tarczy antyinflacyjnej. Finansowano również zadanie realizowane przez PCK, polegające na zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańcom miasta. Ponadto otrzymano dotacje na wypłatę dodatków energetycznych oraz na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach działu miasto pozyskało dochody bieżące z dwóch źródeł w łącznej kwocie 14 821 924,22 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju w postaci: wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę, wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), zapewnienia pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy oraz pokrycia kosztów sprawiania pogrzebu. Z kolei z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki na wypłaty dodatków węglowych, wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła (drewno, pellet, olej opałowy, gaz LPG) oraz przyznanie dodatków do innych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tych zadań. Niski wskaźnik wykonania jest związany z oszacowaniem większej ilości wniosków o wypłatę dodatków niż faktycznie zostało złożonych.

Dział 855 – **Rodzina**

Kwota dochodów otrzymanych w ramach niniejszego działu wynosi 46 342 912,22 zł, tj. 99,58% planu. Największy udział w dochodach stanowią środki na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" i obsługę tego zadania, które w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 23 276 572,60 zł (zadanie realizowano do 31.05.2022 r. – po tej dacie zadanie zostało przekazane do ZUS). Dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z obsługą zadania, w tym także na wypłatę świadczeń w oparciu o ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" wpłynęły do budżetu w wysokości 22 300 290,03 zł. Kwota 413 504,10 zł pochodzi z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. Pozostałe dochody to środki na realizację zadań z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 8 995 zł, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne dla obywateli Polski w wysokości 342 024,81 zł oraz dla obywateli Ukrainy w kwocie 1 525,68 zł (Fundusz Pomocy).

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

W 2022 roku na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej została zaplanowana kwota 1 100 082,21 zł, która została zrealizowana w 99,93% tj. w kwocie **1 099 366,52** zł. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 710 – Działalność usługowa

Pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Prezydentem Miasta Zamość zostały zawarte w 2022 roku dwa porozumienia. Pierwsze opiewało na kwotę 14 000 zł i dotyczyło prac remontowych lub bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego. Drugie porozumienie dotyczyło wykonania prac remontowych na Cmentarzu Wojennym Rotunda - wpłynęło po wykonaniu i rozliczeniu prac w wysokości 676 864,31 zł.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na utworzenie oraz prowadzenie punktu recepcyjnego na terenie Miasta Zamość, przeznaczonego dla uchodźców z terenu Ukrainy wpłynęła dotacja w kwocie 408 502,21 zł.

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 2 324 097 zł. W 2022 roku do miasta została przekazana kwota **2 324 096,35** zł, co stanowi 100%. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – **Transport i łączność**

Dotacja w wysokości 1 904 096,35 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 852 – **Pomoc społeczna**

Dotacja od Sejmiku Województwa Lubelskiego, przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju, wyniosła 200 000 zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 152 000 zł. Gmina Adamów i Gmina Komarów przekazały miastu dotacje w kwocie 24 000 zł na prowadzenie punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców. Na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt miasto otrzymało dotacje z gmin w łącznej kwocie 128 000 zł.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano dotację z Powiatu Zamojskiego w kwocie 20 000 zł, na dofinansowanie prac konserwatorskich przy następujących zabytkach wpisanych do rejestru zabytków: kościele pw. Św. Mikołaja w Zamościu i Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu.

Dział 926 – **Kultura fizyczna**

Zawarto porozumienie z gminami: Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród, Skierbieszów w ramach współorganizacji XXXIII edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Z tego tytułu miasto otrzymało dotację na przygotowanie i zorganizowanie powyższego zadania w wysokości 48 000 zł.

1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

W gminnej części budżetu plan dotacji celowych w tej grupie wynosił 21 406 421,70 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **17 964 242,84** zł, co stanowi 83,92% planu. Zdecydowana większość tj. 96,63% ogółu środków stanowią dochody majątkowe, w roku 2022 wpłynęły do budżetu w kwocie 17 097 056,82 zł, natomiast ich wykonanie to 83,94% planu. Realizacja dochodów tej grupy w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań inwestycyjnych. Dochody bieżące stanowią kwotę 867 186,02 zł, wykonane zostały w 83,61%. Pozyskane dochody wg. działów klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

Dział 720 – **Informatyka**

Do budżetu wpłynęły: dotacja bieżąca w wysokości 35 670 zł oraz majątkowa w kwocie 1 847 800 zł. Wyżej wymienione wpływy dotyczą projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymano dotacje ze środków UE w łącznej kwocie 500 004,86 zł, plan został wykonany w 74,66%. Dochody majątkowe wyniosły 237 233,33 zł, dotacje bieżące to kwota 262 771,53 zł. W zakresie dochodów bieżących wpłynęły dotacje na projekty: „Bądź EKO dla jaśniejszej przyszłości” w kwocie 378,70 zł, która stanowi refundację kosztu projektu zakończonego w 2021 roku; „Otwarta przestrzeń – otwarty umysł” w wysokości 74 149,16 zł; „Niezwykłe podróże nauk ścisłych” w wysokości 156 330,97 zł; „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 31 912,70 zł. Pozostałe zaplanowane dotacje na projekty pn.: „Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania”, „Kompetencje kluczowe to klucz do Europy”, „Więcej tolerancji, mniej ignorancji”, „Art. Journeys in Europe”, „Dijital Mahalle”, „Efektywna szkoła”, „Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)” nie wpłynęły do budżetu w okresie sprawozdawczym w wyniku przesunięć realizacji zadań projektów związanych z obostrzeniami pandemicznymi, co odsuwa w czasie zakończenia, podsumowania i rozliczenia projektów. Dochody zostaną zrealizowane w kolejnym roku budżetowym. W odniesieniu do realizacji dochodów majątkowych, do budżetu wpłynęła kwota 237 233,33 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków w projekcie pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu”. W okresie sprawozdawczym dotacje majątkowe wpłynęły w pełnej wysokości.

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Dotacja w kwocie 568 744,49 zł przeznaczona jest na realizację projektu pn. „CIS Twoją Szansą” i zabezpieczyła wydatki projektu.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu dotacja majątkowa w kwocie 775 641,93 zł. Otrzymane środki stanowią refundację poniesionych wydatków zakończonego zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość" etap II.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wykonanie dochodów za rok 2022 wyniosło 10 291 271,73 zł, tj. 62,83% planu. Dochody te stanowią dotacje majątkowe na projekty pn.: „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej" (przedłożone wnioski o płatność nie zostały w pełni zrealizowane w okresie sprawozdawczym, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów z tego tytułu), „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej" oraz „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu". Zaplanowana dotacja bieżąca dotycząca Rewitalizacji Akademii Zamojskiej nie wpłynęła do budżetu, ponieważ nie podjęto działań promocyjnych w ramach projektu, w związku z tym nie przedłożono wydatków do refundacji.

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

Kwota 2 804 310,50 zł stanowi refundację poniesionych wydatków zakończonego zadania pn. „Kompleksowa modernizacja ogrodu zoologicznego w Zamościu".

Dział 926 – **Kultura fizyczna**

Dotacja majątkowa stanowiąca refundację wydatków zrealizowanego projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego" wpłynęła do samorządu w kwocie 1 140 719,33 zł.

2. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 248 437 519,55 zł, zrealizowane zostały w wysokości **241 374 625,22** zł, co stanowi 97,16% planu rocznego. Zdecydowaną większość, ponad 49% dochodów powiatu stanowią subwencje. Znaczące wpływy przyniosły miastu również dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami stanowiąc 10,19% dochodów powiatu ogółem oraz dochody własne (10,66%). W ramach dochodów powiatu pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 177 693 729,95 zł, tj. 97,23% planu,
- **dochody majątkowe** w kwocie 63 680 895,27 zł, tj. 96,97% planu.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2022 rok, wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

2.1 Dochody własne

Dochody własne w części powiatowej budżetu stanowią 10,66% dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 100,30% planu, co daje kwotę **25 736 271,46** zł. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta tj. 1 663 zł. Dochody bieżące to kwota 25 734 608,46 zł. Dochody te zostały pozyskane ze źródeł i w kwotach, w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej jn.:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 460 610 zł, uzyskano **460 671,20** zł, co stanowi 100,01% planu. Głównym źródłem dochodów z działalności Zarządu Dróg Grodzkich jest opłata za zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczania reklam, kiosków, wiatokiosków oraz sieci i przyłączy gazowych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnych oraz prowadzonych w pasie drogowym robót branżowych niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, opłata ta w okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu w kwocie 304 000,19 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 113 748,80 zł. Pozostałe dochody

pozyskane przez jednostkę to m.in. wpływy z dzierżawy pasa drogowego przez osoby fizyczne i inne podmioty na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, odsetki, odszkodowania i inne dochody związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Planowane wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych nie zostały zrealizowane do końca roku budżetowego z uwagi na trwające postępowanie egzekucyjne. Zaplanowane do uzyskania wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zostały osiągnięte w kwocie 70 zł (wpłynął jeden wniosek o rejestrację).

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 przysługującego osobom fizycznym 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 2022 roku wyniósł łącznie **701 193,83** zł, tj. 124,92% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **258 408,72** zł, co stanowi 93,74% planu. Te dochody w większości (247 693,70 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. Pozostałe środki w kwocie 10 715,02 zł stanowią dochody PINB (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunku bankowym) oraz wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach powyższego działu Zarząd Dróg Grodzkich uzyskał dochody w kwocie **4 596,45** zł, tj. 279,76% zakładanego planu z tytułu: kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotu z lat ubiegłych, powstałego w wyniku wystawionej faktury korygującej, a także wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2022 dochody w przedmiotowym dziale osiągnęły poziom **12 311,73** zł, co stanowi 241,41% planu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości 11 941,96 zł i są to wpływy z monitoringu oraz odsetki od środków na rachunku bankowym. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest wyższymi niż zakładano wpływami z monitoringu (większa ilość umów). Ponadto uzyskano także wpływy z tytułu 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa w kwocie 369,77 zł.

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 22 791 583,20 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 99,83%, tj. w kwocie **22 753 194,61** zł.

W ramach innych opłat stanowiących dochód miasta na podstawie ustaw największe dochody stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wpłynęły do samorządu w kwocie 868 812,65 zł. Te dochody to głównie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych. Epidemia Covid-19 i wprowadzone przez rząd obostrzenia spowodowały m.in. zmniejszenie migracji ludności, a co za tym idzie spadek

kupna i sprzedaży pojazdów, zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a tym samym wycofanie pojazdów z ruchu oraz rezygnację z zakupu nowych pojazdów, a w konsekwencji znaczący spadek czynności związanych z ewidencją pojazdów. Zmianą przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym od dnia 4.09.2022 r. nie wydaje się kart pojazdu i nalepek kontrolnych oraz ich wtórników podczas rejestracji pojazdów, a był to istotny składnik dochodów z tego tytułu. Radykalny spadek liczby rejestrowanych pojazdów, prawdopodobnie spowodowany także wybuchem wojny na Ukrainie, a co za tym idzie – spadkiem produkcji i sprzedaży nowych pojazdów przez dealerów firm motoryzacyjnych (dla porównania w Polsce, po 3 kwartałach 2022 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych była niższa o 9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). W Mieście Zamość liczba zarejestrowanych pojazdów od początku do końca 2022 r. wyniosła 5 395, o 921 mniej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (spadek o 14,58%). Uszczuplenia zaplanowanych dochodów związanych z wybuchem wojny na Ukrainie nie można było wcześniej zaplanować. Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy, w roku 2022 była to kwota 146 640,50 zł, niższe wykonanie jest efektem mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy. Dodatkowo obserwuje się ogólnoświatową tendencję rezygnacji z poruszania się w miejskim ruchu ulicznym pojazdami silnikowymi, kierowanie którymi wymaga posiadania uprawnień. Znacząco też wzrosły ceny szkoleń kandydatów na kierowców, co także spowodowało spadek liczby kursantów. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kar pieniężnych oraz kosztów upomnień – 643,48 zł (niskie wykonanie wynika z bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego).

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 21 737 097,98 zł, tj. 100% planu, w tym:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **20 698 273,20** zł tj. 100% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 038 824,78** zł tj. 100% planu.

Podobnie, jak w części gminnej, symulacje co do kwoty udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych przeprowadził Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i powiadomił poszczególne gminy o planowanych wpływach.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pierwotnie zaplanowane zostały na kwotę 14 621 666 zł, co w odniesieniu do ich realizacji w 2021 roku, oznaczało uszczuplenie budżetu o blisko 2,5 mln zł. Powyższe powodowane jest szeregiem reform, polegających m.in. na: obniżeniu stawki w I progu podatkowym z 17% na 12%, podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższeniu do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu których ma zastosowanie 32% stawka podatku, zwolnienie z podatku emerytur i rent pobieranych z ZUS w wysokości do 2500 zł/mies., a także obniżeniu stawek ryczałtu dla określonych zawodów.
Niemniej jednak, w wyniku nowelizacji w III kwartale 2022 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uzasadnionej potrzebą wsparcia samorządów w realizacji zadań publicznych oraz łagodzenia skutków inflacji, miastu, w powiatowej części budżetu, przyznane zostały dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynoszące 6 076 607,20 zł. Wprowadzone rozwiązanie miało charakter wyjątkowy i jednorazowy, z jednoczesnym wskazaniem, iż dodatkowe zasilenie budżetów jednostek samorządowych w 2022 roku skutkować będzie brakiem - na 2023 rok - środków w ramach części rozwojowej subwencji ogólnej. Łączna kwota, uzyskana z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosła zatem 20 698 273,20 zł, co stanowi 121,28% w odniesieniu do wykonania roku 2021.

W przypadku natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, ich wykonanie zrealizowano zgodnie z planem, na poziomie 128,11% w odniesieniu do wykonania w 2021 roku (wzrost nominalnie o 227 943,64 zł). Ta kategoria wpływów, na przestrzeni minionych lat, wykazuje stałą tendencję wzrostową, wynikającą m.in. z kontynuacji działań uszczelniających

system podatkowy, przeciwdziałających tzw. szarej strefie, wzmacnianych dodatkowo przez pakiet rozwiązań wprowadzonych w ramach programu „Polski Ład".

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2022 uzyskano dochody budżetowe w łącznej wysokości **166 685,81** zł, co stanowi 101,11% planu. Kwota 156 zł stanowi dochody majątkowe, były to wpływy ze sprzedaży złomu. Pozostałe wpływy tj. 166 529,81 zł stanowią dochody bieżące, które pozyskane zostały przede wszystkim z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu odsetek bankowych, z rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów, kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, darowizny pieniężnej oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Największe dochody bieżące pozyskano w szkołach policealnych, technikach i liceach ogólnokształcących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w wysokości 3 155 zł zostały zrealizowane w kwocie **935,75** zł, co stanowi 29,66% planu. Otrzymane dochody to odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi dwa mieszkania chronione treningowe, dla dziewcząt (2 miejsca) i chłopców (2 miejsca), które w 2022 roku były zamieszkane średnio przez 2 osoby, stąd też niższe wykonanie planu), wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki bankowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2022 roku osiągnęły poziom **405 940,22** zł, który to stanowi 95,79% planu. W zakresie zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dochody w wysokości 783,99 zł stanowią 5% wpływów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji (w okresie sprawozdawczym wydano 500 kart parkingowych oraz 2 duplikaty legitymacji), a także uzyskano dochody z korekty rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS. W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 405 156,23 zł. Największy dochód osiągnięty przez jednostkę stanowią dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośrednika pracy oraz środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych pracowników z tzw. 3% kwoty środków FP. Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, wpłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, odsetki, wynagrodzenia z tytułu kosztów zastępstwa procesowego oraz środki prewencyjne z PZU na poprawę bezpieczeństwa w PUP.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2022 roku dochody budżetowe w kwocie **6 504,12** zł stanowią 66,64% planu, w tym kwota 1 507 zł to dochody majątkowe pozyskane ze sprzedaży złomu. Dochody bieżące zostały wypracowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne oraz pozostałą działalność. W dochodach pozyskanych przez ww. jednostki, największą pozycję stanowią wpływy z odsetek bankowych. Otrzymano również wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Niskie wykonanie w bursach i internatach wynika z niższych niż zaplanowano wpływów z tytułu odsetek bankowych i niższego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego.

Dział 855 – Rodzina

Z dochodów zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 891 703 zł osiągnięto dochody w wysokości 100,25% planu, tj. **893 957,04** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 289 001,96 zł, gdzie dominujące źródło stanowią odpłatności za pobyt dzieci z innych

powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta. Pozyskano również dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami. Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny otrzymał dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika oraz odsetki bankowe. W zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymano dochody w kwocie 604 955,08 zł. W tym przypadku największym źródłem dochodu były również odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach miasta. Dom Dziecka otrzymał darowizny pieniężne, które zostały wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców (m.in. na doposażenie czy też zakup obuwia). Pozostałe dochody stanowią niewielki udział i są związane z bieżącą działalnością placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wpływy zaplanowane na kwotę 70 000 zł zostały osiągnięte w kwocie **71 606,54** zł, tj. 102,30% planu. Ww. wpływy były związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego dokonała zwrotu części niewykorzystanej dotacji celowej przyznanej w 2021 roku w kwocie **265,14** zł. Zwrócona kwota wynika z korekty płatności dokonanej przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 17 040 609 zł, z czego w 2022 roku wpłynęła do budżetu kwota **17 039 670,82** zł, tj. 99,99% planu. Zdecydowaną większość dochodów tej grupy stanowią dochody majątkowe, jest to kwota 14 277 035,23 zł. Dochody bieżące wpłynęły do budżetu w kwocie 2 762 635,59 zł. Osiągnięte dochody wg. działów klasyfikacji budżetowej stanowią:

Dział 600 – **Transport i łączność**

Dotacje na realizację zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych w okresie sprawozdawczym otrzymano w łącznej kwocie 14 277 035,23 zł. Powyższa kwota stanowi dochody majątkowe, które miasto uzyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację przebudowy dróg w mieście Zamość.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 40 000 zł, tj. 100% założonego planu. Powyższe środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone były na dostawę przedmiotów umundurowania służbowego strażaków PSP oraz zakup paliwa.

Dział 758 – Różne rozliczenia: uzyskano wpływy w kwocie 1 302 207 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy, realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowe w ramach zadań własnych powiatu.

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Z utworzonego funduszu przeciwdziałania COVID-19 Miasto otrzymało dodatkowe środki w kwocie 49 985 zł, na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przy ul. Żdanowskiej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-Cov-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W roku budżetowym pozyskano dochody bieżące w kwocie 1 370 443,59 zł, tj. 100% planu. Dotacja w wysokości 144 158,30 zł to środki przeznaczone na koszty obsługi zadań i programów

PFRON, ich wysokość zależy od wartości wypłaconych świadczeń. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 226 285,29 zł zostały przeznaczone na działalność bieżącą PUP.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie **1 621 040** zł dotacji z budżetu państwa do zadań własnych powiatu została przekazana kwota w pełnej wysokości, czyli 100% planu. Środki które wpłynęły do budżetu stanowią dochody bieżące i przeznaczone zostały na realizację działań jak niżej:

Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

W ramach działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 130 040 zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – zgodnie z rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica", na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w 3 technikach oraz na organizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Wojewódzkiego Konkursu Twórczości „Zawsze niech będzie…".

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Kwota 1 491 000 zł stanowi dotacje na utrzymanie 35 pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, przyjętych wg zasad obowiązujących o 1.01.2004 r. (osoby przyjęte po tej dacie zobowiązane są do ponoszenia pełnej odpłatności za pobyt).

2.4 Subwencje

Plan subwencji przyznanych na zadania powiatu na 2022 rok wyniósł **119 664 621** zł i został zrealizowany w pełnej kwocie, tj. 100% planu. W ramach zaplanowanych w tej grupie wpływów uwzględnione zostały również środki na inwestycję w postaci przebudowy mostu na ulicy Szczebrzeskiej w Zamościu w wysokości 4 550 000 zł. Rodzaje i kwoty subwencji przedstawia Tabela Nr 1.

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

Z zaplanowanych w kwocie 24 872 491,35 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2022 roku przekazano do budżetu kwotę **24 599 220,88** zł, czyli 98,90% 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 określane 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 192 568,47 zł zostały przekazane na utrzymanie stanowisk pracy osób realizujących zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Niższe wykonanie wynika z konieczności zwrotu części otrzymanej dotacji.

Dział 710 – **Działalność usługowa**

Otrzymano dochody w łącznej kwocie 994 512,82 zł, w tym dotacja majątkowa na zakup sprzętu komputerowego w wysokości 12 810 zł. Dotacje bieżące: na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii wpłynęła do budżetu kwota 232 097,10 zł oraz na utrzymanie PINB kwota 681 955,72 zł. Dotacje w łącznej kwocie 67 650 zł wpłynęły z kolei na wykonanie zastępcze wyburzenia budynku przy ul. Partyzantów 28.

Dział 750 – **Administracja publiczna**

Dochody w wysokości 175 003,77 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz środki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Łączna kwota dotacji w przedmiotowym dziale wynosi 15 182 235,94 zł. Wpłynęły do budżetu dotacje na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze miasta Zamość dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 755 – **Wymiar sprawiedliwości**

Dotacja na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w 2022 roku wpłynęła do budżetu w wysokości 198 000 zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

Dotacja celowa w kwocie 37 291,76 zł stanowią środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe.

Dział 851 – **Ochrona zdrowia**

Kwota 5 957 130,60 zł jest to dotacja z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymano środki w kwocie 848 429,10 zł. Otrzymane dotacje stanowią środki na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanych przez OIK.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach tego działu otrzymano środki w kwocie 890 079,35 zł. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności uzyskano 734 813,97 zł. Pozyskano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w kwocie 18 656,12 zł, na prowadzenie ewidencji małoletnich z Ukrainy w wysokości 1 034,22 zł oraz pokrycie kosztów pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Pogotowie Opiekuńcze), którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju w kwocie 108 462 zł. Z kolei na realizację pomocy dla repatriantów wpłynęła dotacja w wysokości 27 113,04 zł.

Dział 855 – **Rodzina**

Kwota dochodów zrealizowana w niniejszym dziale tj. 123 969,07 zł stanowi środki na wypłatę dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, Pogotowiu Opiekuńczym i Domu Dziecka wraz z kosztami obsługi zadań (zadanie realizowane do maja 2022 r., począwszy od czerwca 2022 roku zadanie przejął ZUS).

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami z organami administracji rządowej do budżetu miasta w okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **755 519,35** zł, co stanowi 97,59% planu. Są to następujące dotacje:

Dział 750 – **Administracja publiczna**

Do budżetu wpłynęła dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 9 100 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Kwota 285 360 zł stanowi dotację na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze powiatu dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

Otrzymano dotacje celowe w kwocie 461 059,35 zł przeznaczone na realizację wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy" ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za życiem", a także dofinansowanie do oddziałów przygotowania wojskowego VII Liceum Ogólnokształcącego ZSP Nr 5 oraz Technikum Nr 2 ZSP Nr 2.

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

W ramach porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano realizację zadań na kwotę 4 062 303 zł, do budżetu miasta wpłynęła kwota **4 062 301,82** zł, co stanowi 100% planu. Do budżetu miasta wpłynęły dotacje bieżące 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 3 962 301,82 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% kosztów utrzymania 26 uczestników warsztatów w okresie od stycznia do września, a 27 osób od październiak do grudnia 2022 r.), 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 100 000 zł stanowi środki na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Zamojską.

2.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w wysokości 54 742 797 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **47 895 979,89** zł, co stanowi 87,49% planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych zostały przekazane w wysokości 95,75% zakładanego planu tj. w kwocie 44 839 387,04 zł. Pozostała kwota 3 056 592,85 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 majątkowa w kwocie 44 839 387,04 zł oraz dotacja bieżąca w wysokości 21 541,50 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

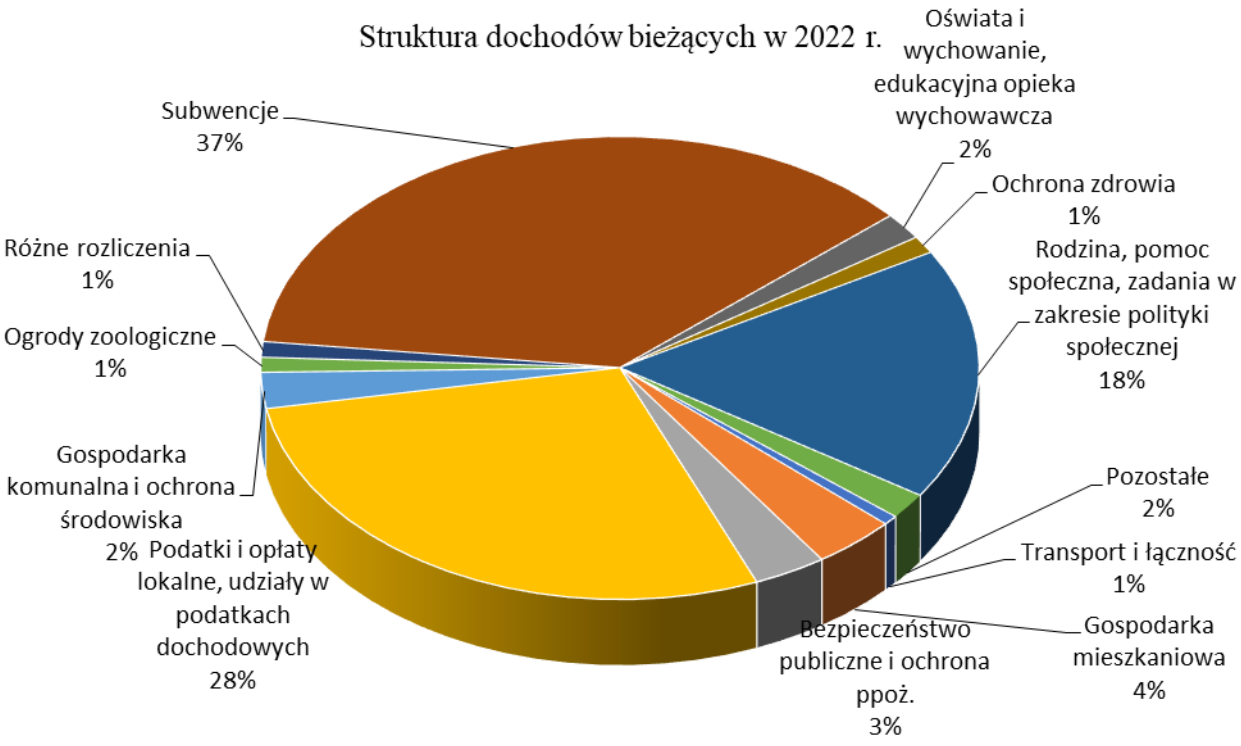
Dochody bieżące zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3 006 387,19 zł i stanowią dotacje na projekty edukacyjne: „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina", „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", „Projekt1/ZSP1 Akredytacja, nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108", „Budujemy markę ZSP 4", „Rozwój kompetencji językowych Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223" (nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja

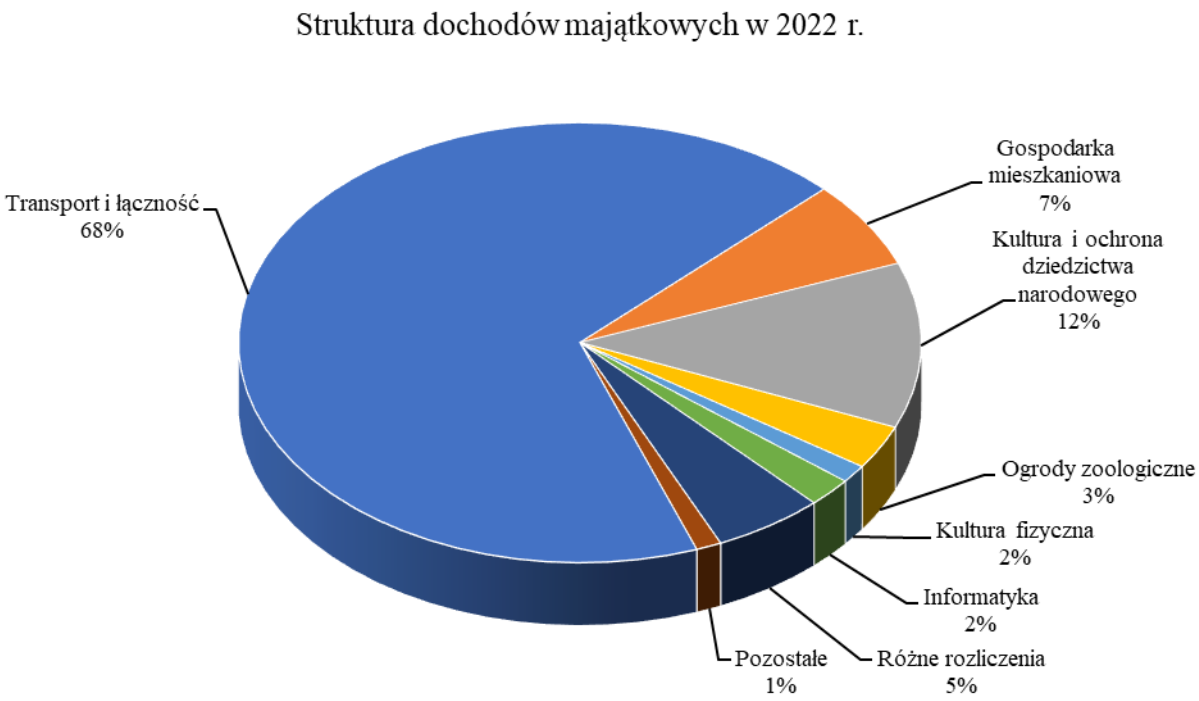
jest zaplanowana na 2023 rok), „DemEUcracy for All", „Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746", „Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2021", „Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2022 Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399" (nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2023 rok), „Język łączy" (Refundacja projektu zakończonego w 2021 roku). Niezrealizowane dochody wpłyną po ostatecznym zakończeniu i rozliczeniu projektów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W powyższym dziale otrzymano dotacje w kwocie 28 664,16 zł na projekt pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego", który jest realizowany przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu.

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





3. Umorzenia, ulgi i zaległości

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

- **Umorzenia, zwolnienia**

Na wysokość zrealizowanych dochodów podatkowych wpływ wywarły udzielone ulgi podatkowe, tj:

- umorzenia zaległości podatkowych - w łącznej kwocie **10 875,80** zł,
- zwolnienia z podatku od nieruchomości, udzielone na podstawie Uchwały nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy - w łącznej kwocie **790 744,46** zł,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielone na podstawie Uchwały Nr XXVII/435/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/454/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. – w kwocie **74 633,75** zł,
- zwolnienia z podatku od środków transportowych, udzielone na podstawie Uchwały nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych - w łącznej kwocie **16 572** zł.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 10 875,80 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 5 084,04 zł (0,013% ogółu zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości), podatek rolny od osób fizycznych - 2,76 zł, podatek od spadków i darowizn - 2 069 zł (0,21% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn). Umorzone odsetki za zwłokę wraz z opłatą prolongacyjną wyniosły 3 720 zł. Zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną umorzono podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, niejednokrotnie borykającym się z poważnymi problemami zdrowotnymi, u których brak perspektyw na poprawę zdolności płatniczych

w najbliższej przyszłości, zaś wyegzekwowanie zapłaty zaległości w znacznym stopniu podważyłoby ich trudne warunki egzystencji lub też byłoby niemożliwe (z uwagi m.in. na utrzymywanie się wyłącznie ze świadczeń pomocy społecznej, brak źródeł dochodów lub uzyskiwanie dochodów na poziomie poniżej minimum egzystencji).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, realizowane w oparciu o Uchwałę Nr V/38/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC - Podstrefa Zamość oraz Zamojskiej Strefy dotyczy 2 podmiotów (osób fizycznych) i wynosi 790 744,46 zł (2,08% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości). Każdy z ww. podmiotów korzysta z 4-letniego okresu zwolnienia, warunkowanego m.in. utworzeniem co najmniej 25 nowych miejsc pracy.

Zwolnienie na mocy Uchwały Nr XXVII/435/2020 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Zamość, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/454/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., w wysokości 74 633,75 zł (0,2% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości) udzielone zostało 1 osobie prawnej, która w związku z realizacją nowej inwestycji zatrudniła ponad 5 osób.

Z ulgi w postaci zwolnienia z podatku od środków transportowych (tj. autobusów wykorzystywanych wyłącznie do przewozu osób niepełnosprawnych i niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej), wprowadzonej Uchwałą Nr XXXV/452/2017 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych korzystają 3 podmioty (osoby prawne), a kwota zwolnienia wynosi 16 572 zł.

Rozłożenia płatności podatku na raty, czy też odroczenia terminów płatności, mają wpływ na realizację dochodów w późniejszym terminie. W analizowanym roku nie wydano decyzji, w których nowo ustalony termin płatności wykraczałby poza 2022 rok.

Informacja o udzielonych umorzeniach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Na podstawie §2 ust. 2 Zarządzenia Nr 176/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie zasad przekazywania informacji dotyczących udzielonych umorzeń należności pieniężnych przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, stanowiących należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, w związku z Uchwałą Rady Miasta Zamość Nr XXXIII/518/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Zamość i jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg – zostały udzielone następujące umorzenia:

Lp.	Tytuł należności	Liczba dłużników	Kwota umorzenia	Podstawa powstania wierzytelności
1	2	3	4	5
1	Należności cywilnoprawne wynikające z umowy najmu lokalu mieszkalnego	13	15 080,63 zł	Umowa najmu

- **Zaległości**

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły **2 806 179,80** zł należności głównej (co stanowi 86,9% zaległości, w odniesieniu roku poprzedniego). Obejmują one zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- karta podatkowa ..... 36 905,48 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych ..... 1 045 584,70 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych ..... 1 511 162,48 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych ..... 59 755,37 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych ..... 56 362,60 zł
- podatek od spadków i darowizn ..... 58 696,78 zł
- podatek rolny od osób fizycznych ..... 21 594,83 zł
- podatek rolny od osób prawnych ..... 445,00 zł
- kary pieniężne ..... 4 500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych ..... 10 936,89 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 235,67zł

Zaległości z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą łącznie 106 774,82 zł, co stanowi 3,8% ogółu zaległości. Na zaległości te tutejszy organ podatkowy nie ma wpływu, gdyż są to dochody realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy. Niemniej jednak na uwagę zasługuje fakt, iż zaległości podatkowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, w odniesieniu do roku ubiegłego zmniejszyły się ponad sześciokrotnie, co w ujęciu nominalnym oznacza spadek tych zaległości o blisko 200 tys. zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **1 045 584,70** zł (37,26% ogółu zaległości podatkowych). Zaległości 7 podmiotów, które nie prowadzą już działalności gospodarczej kształtują się na poziomie 607 425,27 zł, co stanowi 58,09% zaległości w tym podatku. Ponadto 45,47% ww. zaległości stanowią zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności.

Zaległości w kwocie 157 440,57 zł (zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności) dotyczą trzech podmiotów, w tym dwóch wykreślonych z KRS oraz jednego objętego postępowaniem upadłościowym. Zaległości te nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Wszystkie zaległości są systematycznie analizowane i sprawdzane, tak aby na bieżąco podejmować wszelkie możliwe działania, mające na celu ich wyegzekwowanie. Zaległości 5 podmiotów, na łączną wartość 531 720,19 zł, zostały zabezpieczone hipoteką. W analizowanym okresie wystawiono 36 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 59 767,55 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **1 511 162,48** zł (co stanowi 53,85% ogółu zaległości podatkowych). Największe zaległości dotyczą osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą bądź osób, które zaprzestały prowadzenia tej działalności (zaległości 17 osób wynoszą 1 227 573,93 zł, co stanowi 81,23% zaległości w tym podatku). Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności dotyczą 45 osób i wynoszą 158 864,88 zł (10,51% zaległości netto w tym podatku).

Zaległości w łącznej kwocie 70 906,75 zł, zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą dwóch podmiotów (jeden z nich objęty jest postępowaniem upadłościowym, drugi zaś postępowaniem sanacyjnym) i nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Zaległości 15 osób, na łączną kwotę 909 210,95 zł, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników, zaś zaległości w wysokości 47 794,04 zł zabezpieczono poprzez ustanowienie zastawów skarbowych na majątku ruchomym dłużników.

Wszystkie zaległości są regularnie monitorowane i podejmowane są wszystkie możliwe działania, mające na celu ich wyegzekwowanie. W roku 2022 wystawiono 1072 upomnienia na łączną kwotę 1 081 223,44 zł oraz 415 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 633 879,89 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą **59 755,37** zł (co stanowi 2,13% ogółu zaległości), z czego 57 239,49 zł stanowią zaległości podmiotu, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej jesienią 2018 roku, jego cały majątek został zlicytowany, a następnie postępowanie egzekucyjne zostało umorzone, ze względu na jego dalszą bezskuteczność. Prawdopodobieństwo nieściągalności tych zaległości jest znaczne.

Ponadto, zaległości w kwocie 44 654,61 zł (zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności), dotyczą dwóch podmiotów wykreślonych z KRS oraz jednego podmiotu objętego postępowaniem upadłościowym. Zaległości te nie podlegają wykazaniu w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sporządzania tego sprawozdania.

We wszystkich możliwych przypadkach dokonywane są czynności, mające na celu osiągnięcie ściągalności tego podatku na jak najwyższym poziomie. W 2022 roku wystawiono 8 upomnień oraz 5 tytułów wykonawczych, natomiast zastawem skarbowym zabezpieczono zaległości w kwocie 2 515,88 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **56 362,60** zł (2,01% ogółu zaległości) i stanowią zaległości 8 podmiotów. Jedynie 0,53% tych zaległości stanowią należności, których prawdopodobieństwo nieściągalności jest znaczne. Zaległości 2 osób, na łączną kwotę 30 708,83 zł (54,48% przedmiotowych zaległości), zostały zabezpieczone hipoteką, natomiast zaległości na kwotę 25 353,77 zł zabezpieczono zastawem skarbowym (dotyczy 5 podmiotów). W 2022 roku wystawiono 49 upomnień na kwotę 238 973,77 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 60 476,00 zł.

IV. Wydatki budżetowe

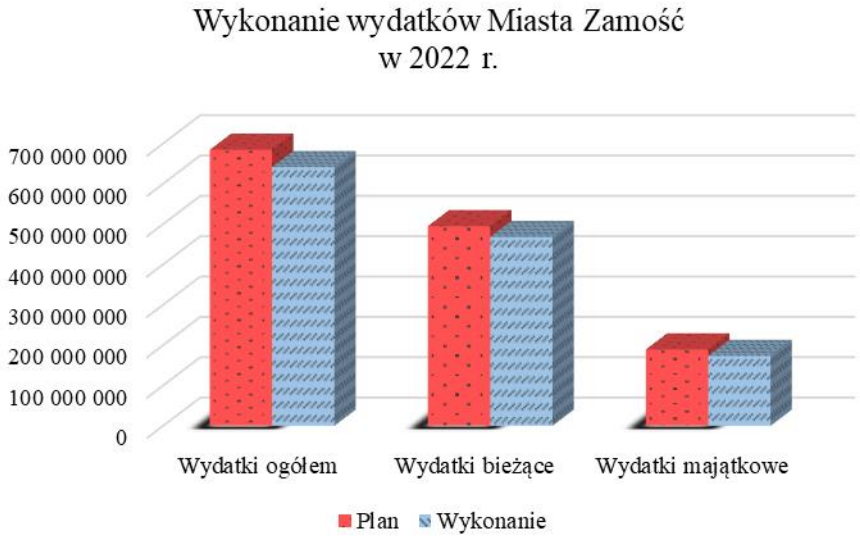
Plan wydatków budżetowych miasta Zamość w 2022 roku po dokonanych zmianach wyniósł **684 299 697,45** zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **641 645 388,75** zł, co stanowi 93,77% planu rocznego. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Z kwoty zrealizowanych wydatków:

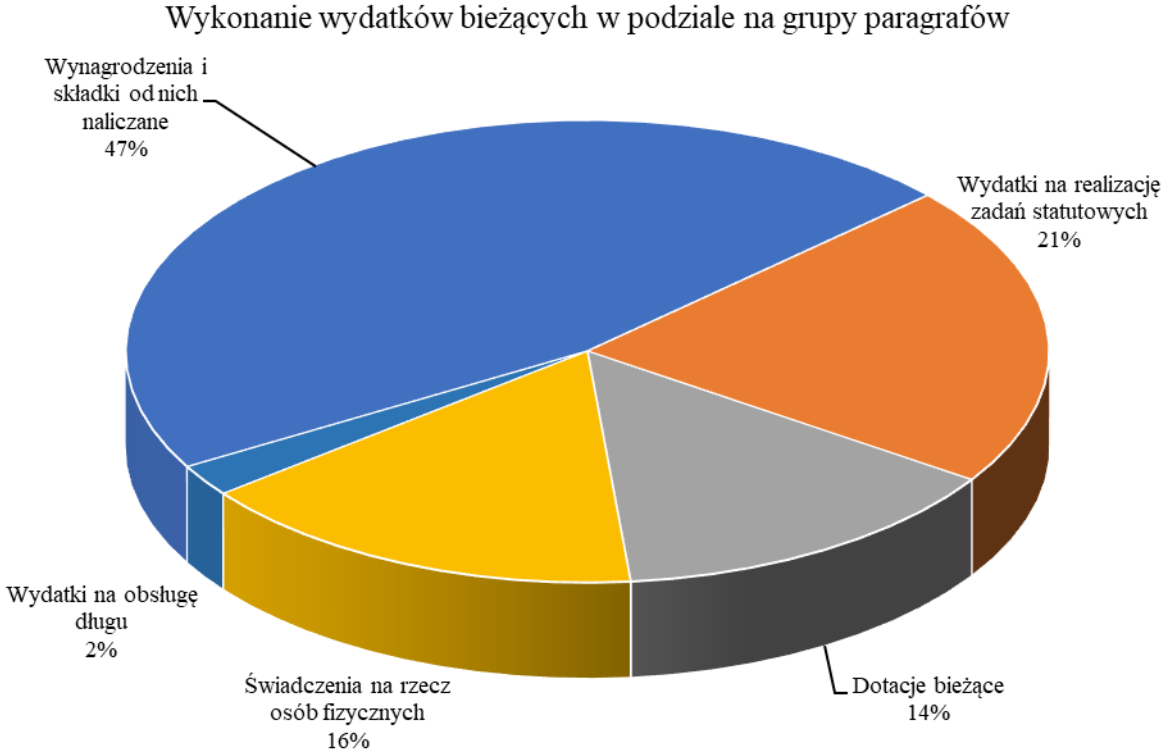
- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 494 931 270,95 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 94,60% planu i osiągnęły wartość **468 186 667,85** zł,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 189 368 426,50 zł, w okresie sprawozdawczym zostały dokonane na poziomie 91,60% planu i osiągnęły kwotę **173 458 720,90** zł.

Jak wynika z powyższego, realizacja planu **wydatków bieżących** jest na dobrym poziomie, nie wykazuje istotnych odchyleń od planu. Ten rodzaj wydatków generował 72,97% wydatków budżetu ogółem. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące prezentowane są w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 217 882 906,54 zł, co stanowi 98,72% zakładanego planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 99 161 342,17 zł, co stanowi 84,44% zakładanego planu,

- dotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 66 112 360,62 zł, co stanowi 98,51% zakładanego planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 74 593 200,05 zł, co stanowi 94,15% zakładanego planu,
- wydatki na obsługę długu, zrealizowane w kwocie 10 436 858,47 zł, co stanowi 99,90% zakładanego planu.





W przypadku **wydatków majątkowych** wskaźnik realizacji planu wykazuje nieznaczne odchylenie. Jest to jednak zjawisko typowe. Dokonywanie wydatków inwestycyjnych następuje zwykle pod koniec realizacji projektu, niejednokrotnie termin płatności przypada na kolejny rok budżetowy. Wydatki majątkowe stanowiły 27,03% wydatków miasta ogółem. Szczegółowy wykaz

zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 6. W budżecie wydatki majątkowe ujmowane są w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zostały dokonane w kwocie 173 065 452,87 zł, co stanowi 91,58% planu,
- dotacje majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 391 550 zł, co stanowi 98,49% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki z tego tytułu wyniosły 218,03 zł i wykonane zostały w 99,56%,
- zakup i objęcie akcji i udziałów zrealizowano w kwocie 1 500 zł, tj. 100% planu.

Analiza wykonania wydatków miasta ogółem zostanie przedstawiona w szczegółowości 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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	466 103 766,97	448 419 941,76	96,21	69,89
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	96 781 044,83	91 939 336,72	95,00	14,33
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	1 874 282,21	1 854 885,87	98,97	0,29
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	2 162 628,00	2 162 626,17	100,00	0,34
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	117 377 975,44	97 268 598,23	82,87	15,16
Ogółem:	**684 299 697,45**	**641 645 388,75**	**93,77**	**100,00**

Podejmując analizę danych zawartych w ww. tabeli należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym najwięcej wydatkowano na realizację zadań własnych miasta. W grupie tej przeważały wydatki na zadania bieżące, które stanowiły ponad 82% całości wydatków na zadania własne. Ich wykonanie jest na dobrym poziomie, wskaźnik 96,21% świadczy o prawidłowej realizacji budżetu. Kolejną co do wielkości grupą są wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich, stanowiły one 15,16% wydatków ogółem. Trzecią, istotną pod względem wielkości grupą są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 14,33% wydatków miasta ogółem. Pozostałe wydatki stanowią niewielki odsetek. Dokonując analizy poziomu wykonania należy zauważyć, że największe odchylenia od planu wystąpiły w grupie środków europejskich, gdzie 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 2022 roku

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

- wydatki w **części gminnej** wykonano w kwocie **342 691 799,57** zł, tj. 92,59% planu, stanowią one 53,41% wydatków ogółem,
- wydatki w **części powiatowej** wykonano w kwocie **298 953 589,18** zł, tj. 95,16% planu, stanowią one 46,59% 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 przedstawia Tabela Nr 6. Dane na temat dotacji udzielonych z budżetu na cele publiczne zawiera Tabela Nr 5.

W 2022 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło **342 691 799,57** zł, co stanowi 92,59% planu rocznego. W strukturze tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 70%). Drugą istotną pozycję wydatków gminy stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (ponad 19%).

W ramach wydatków gminy dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 285 994 509,73 zł, co stanowi 94,54% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 56 697 289,84 zł, co stanowi 83,84% planu.

Realizacja wydatków gminy za okres 2022 roku przedstawia się jak niżej:

1.1 Wydatki na zadania własne gminy

Planowane wydatki własne stanowią zdecydowaną większość wydatków gminy ogółem. Zostały one zrealizowane w kwocie **241 314 195,65** zł, co stanowi 94,29% planu. Wydatki bieżące na zadania własne gminy zostały wykonane w kwocie 214 353 748,06 zł, co stanowi 94,81% planu, wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 26 960 447,59 zł tj. 90,35% zakładanego planu. Realizacja wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 5 500 zł. W omawianym okresie stosownie do uiszczonego podatku rolnego odprowadzono kwotę **5 096,60** zł, tj. 92,67% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 38 500 zł wydatki, wykorzystano w 97,22% tj. w wysokości **37 429** zł i przeznaczono na opłacenie podatku leśnego oraz 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 i utrzymanie właściwego stanu sanitarno – higienicznego poszczególnych kompleksów leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności poniesiono wydatki ogółem w kwocie **11 352 895,68** zł, z tego:

- Na zadania **bieżące** przeznaczono kwotę 5 870 712,69 zł, co stanowi 99,08% planu. Z powyższych środków sfinansowano dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 4 795 903,65 zł. W ramach działu finansowane są także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem publicznych dróg gminnych. Środki zostały przeznaczone na zakup

materiałów do pionowego oznakowania drogowego, zakup masy na zimno, cementu do prac brukarskich, utrzymania kanałów technologicznych i innych materiałów. Dokonano remontów nawierzchni bitumicznych i nawierzchni rozbieralnych, w ramach tych prac dokonano wielu remontów cząstkowych ulic miasta wymagających naprawy ubytków. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu otrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg), poziome oznakowanie drogowe, usługi transportowe, obsługę strefy płatnego parkowania oraz zakup usługi kruszenia gruzu na potrzeby zakresu utrzymania dróg wewnętrznych.

- Na poniższe zadania **majątkowe** wydatkowano 5 482 182,99 zł, tj. 92,54% planu (szczegółowe dane zawiera Tabela Nr 6):

- *Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap I – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa na budowę bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej, nad rzeką Łabuńką na wysokości ulicy Janowickiej i Lisa Kuli w Zamościu i uzyskano pozwolenie na budowę. W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto rzeczowej realizacji przedsięwzięcia, ponieważ wartość inwestycji szacowana na postawie kosztorysów znacząco przewyższa zaplanowane środki w budżecie, jednocześnie brak jest możliwości etapowania inwestycji. Wykonanie wydatków 49 200 zł.
- *Budowa parkingu na osiedlu Zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym opracowany został projekt budowlano wykonawczy i wyłoniony wykonawca, który zrealizował całość zaplanowanych robót. W ramach zadania wykonano parking o długości 28,71 metra z dwunastoma miejscami parkingowymi, o wymiarach 2,5x5,0 metra z kostki brukowej betonowej, koloru grafitowego. Całość obramowano krawężnikami, drogę manewrową zakończono zjazdem publicznym o promieniu łuku poziomego równym 5 metrów. Umocniono również skarpę za pomocą płyt ażurowych. Wykonanie wydatków 99 807,44 zł.
- *Budowa parkingu w rejonie budynków przy ulicy Peowiaków 78, 80, 80A, 80B - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonano projekt budowlano wykonawczy i wybrano wykonawcę inwestycji. W ramach rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, układanej na podsypce piaskowej o łącznej powierzchni 247 m² z 14 miejscami postojowymi, w tym 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również 31 m² zjazdu, drogę manewrową o szerokości 5,0 metrów z kostki brukowej betonowej układanej na posypce cementowo – piaskowej, o łącznej powierzchni 30,00 m² i 8,0 m² chodnika o nawierzchni grysowej. Wykonanie wydatków 99 859 zł.
- *Budowa ulicy Parkowej.* Zadanie inwestycyjne polegające na budowie ulicy Parkowej od km 0+000 do km 0+208,74, stanowiącej dojazd do inwestycji rządowej Mieszkanie dla Rozwoju. W okresie sprawozdawczym wykonano całość robót w branży drogowej i teletechnicznej, polegającej na wykonaniu nawierzchni drogowej bitumicznej o powierzchni 1 230,00 m² wraz z krawężnikami, zjazdami indywidualnymi z kostki brukowej, oznakowaniem oraz wykonano kanał technologiczny. W ramach realizacji zadania wykonano 351 metrów kanalizacji deszczowej i 80 metrów kanalizacji sanitarnej. Zadanie rozliczono i przekazano do użytkowania. Wykonanie wydatków 1 244 051,61 zł.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość.* Przedsięwzięcie wieloletnie, którego celem jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę oraz przebudowę dróg w mieście Zamość. W okresie sprawozdawczym wykonano: projekt budowlany i wykonawczy na budowę ulicy Milejewa (obecnie ul. Marka Grechuty) do ul. Sikorskiego i bocznej Granicznej, projekt budowlano wykonawczy budowy kładki nad rzeką Łabuńką. Opracowana została również koncepcja połączenia ulicy Kilińskiego z ulicą Majdan. Odchylenie wykonania wydatków od założonego planu wynika z unieważnienia ogłoszonego postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy ulic: B. Chrobrego, Gen. W. Andersa, Zdrojowej, łącznika od ul. Milejewa do ul. Sikorskiego, bocznej ul. Granicznej działka 124/8 w Zamościu. Wykonanie wydatków 172 276,50 zł.

- *Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej*. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa na budowę ulicy Rydla, na odcinku od ulicy Drzymały do projektowanej ulicy Zimowej i złożono wniosek o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto opracowane zostały projekty budowlano wykonawcze na budowę ulic: Podwale na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Koźmiana i Ładnej. Planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji w kolejnym roku. Wykonanie wydatków 140 430 zł.
- *Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutosławskiego*. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zakres prac związany z przebudową powyższych ulic. W ulicy Witolda Lutosławskiego zbudowano nową konstrukcję jezdni o szerokości 5 metrów, obustronnie ograniczoną krawężnikami z nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z budową zatoki do zawracania z betonowej kostki brukowej oraz kanałem technologicznym. Wykonano również kanalizację deszczową, sanitarną i oświetlenie uliczne. W ramach przebudowy ulicy Obronnej wykonano dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,0 metrów na prostej i 5,50 metra na łuku o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ograniczonej obustronnie krawężnikami o łącznej powierzchni 1 845 m². Nawierzchnia zjazdów indywidualnych o łącznej powierzchni 162 m² została zrealizowana z kostki brukowej betonowej grafitowej, a chodniki i dojścia do posesji wykonane z kostki brukowej betonowej szarej to łącznie 333,47 m². W ramach tej ulicy wykonano kanał technologiczny oraz kanalizację deszczową. W ramach przebudowy ulicy Tatarskiej wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej układanej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z opaską, oznakowaniem i kanałem technologicznym. Wykonano oświetlenie uliczne, kanalizację deszczową, sanitarną oraz przyłącze wodociągowe. Wykonanie wydatków 2 722 660,72 zł.
- *Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość*. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do oszacowania kosztów realizacji kolejnego zakresu budowy infrastruktury teletechnicznej na terenie miasta, jednakże ze względu na wysokie koszty robót, przekraczające znacznie plan wydatków budżetowych zadania inwestycyjnego na 2022 rok, podjęta została decyzja o nierealizowaniu przedsięwzięcia. Wykonanie wydatków 0,00 zł.
- *Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego- Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa oraz zostało ogłoszone postepowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, które ze względu na brak ofert zostało unieważnione. W IV kwartale 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obustronnych krawężników. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonanie wydatków 99 996,55 zł.
- *Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan – Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami. Został wybrany wykonawca i zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi od km 0+285 do km 0+325, o długości 40 mb i szerokości 5,0 metrów. W ramach zadania wykonano nawierzchnię drogi, pobocza z kruszywa i zjazdy z masy bitumicznej. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Wykonanie wydatków 98 898,49 zł.
- *Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna - Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami i wybrano wykonawcę robót budowlanych. Wykonano nawierzchnię z masy mineralno- bitumicznej, wymieniono obustronnie krawężniki. Zakres obejmował jezdnię o szerokości 5,20 metrów i długości około 100,00 mb. Wykonanie wydatków 99 728,89 zł.
- *Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, wyłoniono wykonawcę, który wykonał

całość zaplanowanych prac. Przebudowano ulicę, wymieniono 73 mb zdegradowanej kostki na nową kostkę brukową betonową wraz z wymianą krawężników i regulacją wysokościową studni kanalizacyjnych oraz zaworów. Zakończono realizację całości inwestycji. Wykonanie wydatków 99 201,35 zł.

- *Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa i wyłoniony został wykonawca w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym. Prace polegały na przebudowie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej bezfazowej o długości 155 mb oraz wykonaniu utwardzenia placu pod ławkami. Wykonanie wydatków 99 999,88 zł.

- *Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie przebudowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, które zostało unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono ponownie postępowanie, które zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta. W III kwartale 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie elementów brukarskich i zjazdów z kostki brukowej betonowej. W IV kwartale 2022 roku podpisana została umowa z innym wykonawcą na wykonanie robót nawierzchniowych. Wykonano 80 mb warstwy wyrównawczej i ścieralnej wraz z regulacją studzienek. Zaplanowany zakres rzeczowy inwestycji został wykonany. Wykonanie wydatków 93 508,04 zł.

- *Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa, dokonano wyboru wykonawcy, który przebudował nawierzchnię z kostki brukowej betonowej z obustronnymi krawężnikami o długości 30 mb i szerokości 5,00 metrów. Wykonanie wydatków 86 438,08 zł.

- *Przebudowa parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42 - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym po opracowaniu dokumentacji projektowej, ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym i wybrano wykonawcę robót. Przebudowa polegała na utwardzeniu placu kostką brukową betonową o powierzchni 315 m². Wykonanie wydatków 86 632,59 zł.

- *Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap - Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, wybrano wykonawcę robót. Zrealizowany został cały zakres prac przewidziany dla inwestycji, polegający na przebudowie nawierzchni na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą krawężników oraz wykonaniem odwodnienia powierzchniowego systemem spadów podłużnych i poprzecznych z odprowadzeniem wody do istniejącej kratki ulicznej. Wykonano 63 mb nawierzchni o szerokości 5 metrów. W okresie sprawozdawczym wykonano całość zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Wykonanie wydatków 90 333,68 zł;

- *Przebudowa ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, który przebudował nawierzchnię na nową z kostki brukowej betonowej na długości 70 mb. Wymieniono krawężniki i wykonano wpusty uliczne w celu lepszego odwodnienia ulicy. Wykonanie wydatków 99 160,17 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 398 249 zł z czego wydatkowano **394 153,57** zł, co stanowi 98,97% planu.

Koszty bieżącej działalności Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu w okresie sprawozdawczym wyniosły 357 214,63 zł. Jednostka wykonując zadania statutowe, w okresie sprawozdawczym sfinansowała wydatki, w ramach których dokonywane były zakupy towarów na odsprzedaż, zakup energii, usługi przewodnickie, ochronę mienia, usługi transportowe, usługi komunalne, Zamojska Karta Turysty, wydruki (foldery, mapy, bilety – ZKT), podatek od nieruchomości, konserwacja rowerów i inne.

Zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie turystyki została zrealizowana w 100% planu, tj. w kwocie 2 500 zł. Powyższa dotacja została przekazana dla Stowarzyszenia Ruch Osób Niepełnosprawnych „Feniks" na organizację XXIII Integracyjnego Rajdu po Roztoczu.

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 34 438,94 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano codzienne wykonywanie hejnału z wieży zamojskiego ratusza (od maja do końca września), autorskie prowadzenie eventu kulinarno-historycznego podczas Zamojskiej Majówki, autorski program muzyczny podczas wydarzenia „Zamość na okrągło", zakup materiałów (upominków dla delegacji wyjazdowej do miast partnerskich), stojaków do prezentacji materiałów turystycznych o mieście podczas wydarzeń i targów turystycznych, usługi przewodnickie (m.in. zwiedzanie miasta na kijkach do nordic walking, dla turystów biorących udział w Zamojskiej Majówce), wykonanie programu artystycznego zespołu „Lolek Orkiestra" podczas potańcówek w parku organizowanych dla turystów odwiedzających miasto oraz mieszkańców, realizację projektu „Czwartki z Janem Zamoyskim" (10 spacerów z przewodnikiem w stroju historycznym), tłumaczenia i inne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2022 roku wydatkowano kwotę **16 607 952,06** zł, tj. 96,02% planu.

- Zadania **bieżące** zrealizowano w kwocie 14 817 541,29 zł, tj. 97,55% zakładanego planu.

Z tego na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 4 176 335,63 zł. Przeważającą część wydatków poniesiono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta. W zakresie przedmiotowej umowy było zarządzanie lokalami użytkowymi, opłata za media w lokalach, remonty budynków i lokali oddanych w zarządzanie ZGL, organizacja ogródków i stoisk, prowizja od sprzedaży biletów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa windy i inne. Pozostałe wydatki dokonane zostały na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich oraz na opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnych lokali mieszkalnych. Ponadto wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, najmem działki pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, rozbiórkę składników budowlanych znajdujących się na działce położonej przy ulicy Zarwanica 8, na uiszczenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną, chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową, na opłaty za ujawnienie tytułu własności miasta Zamościa w księgach wieczystych oraz podatek od nieruchomości położonej w Wólce Panieńskiej, stanowiącej własność Miasta Zamość.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w kwocie 10 612 213,66 zł, które przeznaczono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi Miasta Zamość, w części dotyczącej mieszkaniowego zasobu gminy w zakresie: opłaty za media, remontu budynków i lokali, zarządzania lokalami mieszkaniowymi,

utrzymania porządku i czystości, kosztu opłat eksploatacyjnych z tytułu utrzymania lokali komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych, różnych opłat i składek i inne.

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 28 992 zł na wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność oraz na koszty związane z toczącymi się postępowaniami sądowymi.

- Wydatki **majątkowe** zrealizowano w wysokości 1 790 410,77 zł, tj. 84,99% planu, na zadania jn.:

- *Budowa mieszkań socjalnych*. W okresie sprawozdawczym została opracowana pełnozakresowa, pełnobranżowa dokumentacja projektowo- kosztorysowa budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego. Wykonanie wydatków 232 470 zł.
- *Wykup terenów pod inwestycje miejskie*. Środki wydatkowano na nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe, jak również wszelkie czynności z tym związane (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 r. o gospodarce nieruchomościami lub ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonanie wydatków 1 501 370,77 zł.
- *Modernizacja odwodnienia i dachu budynku przy ul. Gen. Maczka w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym poddano modernizacji odwodnienie i dach budynku mieszkalnego przy ulicy Generała Stanisława Maczka w Zamościu. Wykonanie wydatków 56 570 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano kwotę **509 337,27** zł, co stanowi 94,23% planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

Kwota 178 925,94 zł stanowi wydatki na realizację zadań w zakresie planowania przestrzennego, a w szczególności są to koszty związane z pracą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sporządzeniem zmian planu zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość", sporządzania decyzji o warunkach zabudowy, wykonaniem operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej, zamieszczaniem w prasie ogłoszeń, wydruków w dużych formatach. Wydatki nie zostały zrealizowane w całości, ponieważ ilość posiedzeń MKU-A była mniejsza niż planowano.

W zakresie utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 137 458,90 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowych. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie remontu mogił oraz wycinkę drzew na cmentarzu wojennym Rotunda.

Na realizację pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 192 952,43 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie targowiska zlokalizowanego na trzech kwartach płyty Rynku Nowego Miasta w Zamościu (w tym remont nawierzchni), na utrzymanie szaletów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczebrzeskiej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 22 874 681,21 zł, z czego zrealizowano **21 357 119** zł, a zatem 93,37% planu.

- Wydatki **majątkowe** wyniosły 57 844,07 zł i dotyczyły następujących zadań:

- *Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną"*. Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało- czerwoną", zrealizowanego zgodnie z opracowaną w okresie

sprawozdawczym dokumentacją techniczną. Realizacja zadania dofinansowana ze środków dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa, na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w kwocie 8 000 zł. Wykonanie wydatków 14 245,31 zł.

- *Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych, dotyczy projektu pn: Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym Miasto Zamość dokonało zwrotu części środków europejskich stanowiących dofinansowanie udzielone na realizację projektu pod nazwą: „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 4,5,9,13 w Zamościu" w ramach Osi Priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, na podstawie informacji pokontrolnej z kontroli przeprowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Nr 44/238/2021 i decyzją BOD.I.431.1.8.2021.ANJO z dnia 2 marca 2022 r. Wykonanie wydatków 43 598,76 zł.

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 21 299 274,93 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 564 367,88 zł, głównie na wypłatę należnych diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta, Radnym oraz Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Ponadto w ramach ww. środków zakupiono materiały i wyposażenie przeznaczone na organizację sesji i posiedzeń komisji oraz na oprawę protokołów.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Urzędzie Miasta i Zamojskim Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej wynoszą 18 233 023,95 zł. Z tych środków w okresie sprawozdawczym wydatki były zrealizowane w kwotach jak niżej:

Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 16 041 561,81 zł. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe dla pracowników (w tym wypłacono nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, z których finansowane były umowy zlecenie (obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej, obsługa informatyczna oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 2 163 070,52 zł, w ramach tej kwoty:
- dokonano wpłat na PFRON w wysokości 262 025 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 224 880,84 zł, są to między innymi: materiały biurowe i papier ksero, sprzęt elektryczny, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, maszyn liczących, artykuły higieniczne, druki akcydensowe, wyposażenie biurowe, literaturę fachową, zakup urządzeń technicznych, tusze i tonery drobny, sprzęt komputerowy, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i inne zakupy takie jak drobny sprzęt,
- na centralne ogrzewanie, opłaty wodno – kanalizacyjne oraz energię elektryczną wydatkowano kwotę 291 783,95 zł,
- na zakup usług remontowych przeznaczono 80 660,53 zł, te usługi to m.in.: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego (ekspresy do kawy, kalkulatory, sprzęt biurowy), konserwacja sieci i centrali UM, 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,
- na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników oraz szczepienia przeciwko grypie, przeznaczono środki w kwocie 21 715 zł,

- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 703 589,79 zł, z tego między innymi na: opłaty pocztowe, wywóz śmieci i nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, drukarskie i introligatorskie, podnoszenie kwalifikacji zawodowych prenumeraty czasopism, elektroniczna ochrona obiektów Urzędu Miasta, obsługa prawna UM, opłaty za programy, licencje oraz obsługę systemów informatycznych Urzędu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, prenumeraty czasopism, licencje i programy oraz inne usługi,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 87 545,72 zł,
- na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK) poniesiono wydatki w wysokości 64 207,76 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 29 177,88 zł,
- na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 3 370,34 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 357 657,58 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 200 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 33 256,13 zł, są to m.in. wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników i kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, koszty szkoleń (delegacje i paliwo).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 28 391,62 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.

Wydatki na promocję w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 779 480,02 zł, która została wykonana w 97,55% planu. W ramach tej kwoty:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 590 zł, która stanowi wynagrodzenie m.in. za przygotowanie autorskich przepisów kulinarnych i napisanie legendy do książki kucharskiej, wykonanie autorskiego programu muzycznego podczas eventu „Nie chce mi się" oraz wykonanie autorskiego pokazu ogniowego podczas Zamojskiej Majówki.

Dokonano wydatków na realizację zadań statutowych związanych z promocją miasta w wysokości 734 890,02 zł. Działalność promocyjna była prowadzona w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, poprzez: zakup produktów i materiałów na potrzeby przygotowania zestawów upominkowo-promocyjnych miasta Zamość, zakup produktów na potrzeby akcji #piateknarowerze, organizację wydarzenia „TikTok Zamość" (wykonanie dekoracji i ścianek do foto, wydruk naklejek, nadruki, usługa transportowa, sprzątanie, DJ) z okazji Dnia Dziecka, organizację wydarzenia „Epickie Zakończenie Roku" (DJ, pokaz pirotechniczny, ochrona, nagłośnienie, oświetlenie), organizację wydarzenia „Nie chce mi się" (catering, ochrona, wynajem sauny, oklejenie basenu miejskiego), wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo „Zamość Twierdza Otwarta", wydruk i dystrybucję trzech numerów (2022) „Zamojskiego Biuletynu Miejskiego", wydruk wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek świątecznych, publikację życzeń świątecznych w prasie i mediach lokalnych, organizację Zamojskiej Majówki (koncerty, wydruk plakatów, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, sprzątanie, relacja z drona, catering, animacje), wydruk i wyklejenie bilbordów z grafiką promującą Zamość oraz wydarzenia kulturalno – sportowe odbywające się w sezonie letnim, wydruk promocyjnej publikacji pn. „Stół Szwedzki po zamojsku", wydruk plakatów promujących wydarzenia, organizację koncertu nad zalewem miejskim, zabezpieczenie wydarzenia „Zamość na okrągło" (nagłośnie, oświetlenie, koncerty zespołów), obsługę delegacji z miast partnerskich. Opłacono tłumaczenia, ubezpieczenie wystawy „Krzemień pasiasty" w ratuszu oraz składki członkowskie miasta wynikające z przynależności do krajowych organizacji, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowej OWHC. W ramach promocji miasta poprzez sport zakupiono puchary, dyplomy i nagrody dla uczestników imprez sportowych, sprzęt sportowy na VI Turniej Darta o Puchar Prezydenta Miasta Zamość, Otwarte Mistrzostwa Zamościa oraz Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Zamościa dla Zamojskiego Stowarzyszenia Dart,

zakupiono odzież sportową z logotypem „Zamość Twierdza Otwarta” dla członków Stowarzyszenia „Power Senior”, jak również na współorganizację imprez promocyjno-sportowych: Bieg Tropem Wilczym, Plebiscyt Piłkarski Kroniki Tygodnia, Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Miasta Zamość, IX Bieg Wokół Twierdzy Zamość, XXX Mistrzostwa Polski księży w tenisie stołowym, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w podnoszeniu ciężarów, Puchar Zamościa w szachach szybkich i błyskawicznych BiS 2022, promocja Miasta Zamość podczas obchodów jubileuszu 20-lecia działalności UKS „Orka” Zamość oraz podczas ogólnopolskich zawodów w pływaniu „Puchar Roztocza 2022”, dofinansowanie wyjazdu zawodników UKS CSW „Lider” Zamość za zawody sportowe, udział zawodników Zamojskiego Klubu Karate Kyokusin w mistrzostwach Europy w Warnie (Bułgaria), w Mistrzostwach Europy Open i Pucharze Europy w Myślenicach, meta 79. Edycji Tour de Pologne UCI World Tour w Zamościu, promocja miasta podczas rozgrywek I Ligi Centralnej w piłce ręcznej mężczyzn KPR Padwa Zamość, XXIV Memoriał im. Jerzego Suchodoła w Zamościu oraz Chess Cup. W ramach poniesionych środków dokonano wydatków na działania promocyjne dotyczące realizowanych i zakończonych już projektów oraz związanych z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta oraz zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z utrzymaniem trwałości projektów.

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 40 000 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację:
- Festiwalu Produktu Lokalnego w ramach 28. Jarmarku Hetmańskiego, który odbył się w terminie 4 – 5 czerwca 2022 r., gościł około 130 wystawców z całej Polski oraz zgromadził szacunkowo 8 000 osób (mieszkańców Zamościa, regionu i turystów),
- plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano plenerowy warsztat kreatywny dla dzieci „Świat kolorowych herbów”, pokazy Fundacji Sztukmistrze i pokaz Teatru Ognia UTOPIA podczas zamojskiej Majówki oraz nad Zalewem Miejskim odbyła się Fiesta Latina, czyli m.in. warsztaty salsy kubańskiej i bachaty, animacje dla dzieci oraz koncert zespołu Trio Cunbano.
Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości.

Pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 722 403,08 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządów Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 47 639,58 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na działalność statutową Zarządów Osiedli tj. zakupy art. spożywczych, papierniczych, usług, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, ryczałt za używanie telefonów prywatnych do spraw służbowych. Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowała środki na art. spożywcze oraz wykonanie i zakup materiałów promocyjnych (MRA nie wykorzystała w pełni środków, ponieważ w ramach oszczędności, kompozycje okolicznościowe związane z uczczeniem świąt narodowych, składane były wspólnie z Prezydentem Miasta Zamość oraz Przewodniczącym Rady Miasta). Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 1 674 763,50 zł zostały przeznaczone między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, druków licencji, zezwoleń; zakup środków żywności; zakup usług remontowych; zakup usług pozostałych, w tym: zakup tablic rejestracyjnych i koszty wysyłki, obsługę bankową budżetu Miasta Zamość i jego jednostek organizacyjnych, prowizję dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej; różne opłaty i składki, w tym wydatki na obsługę zadań z zakresu ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Zamość oraz pojazdów mechanicznych, a także opłaty związane z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych; zakup znaków sądowych, opłaty za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dot. odliczenia podatku VAT od wydatków na realizację inwestycji przekazywanych jednostkom organizacyjnym Miasta Zamość; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; zakup energii; zakup usług obejmujących tłumaczenia; koszty analiz, ekspertyz, opinii; opłatę za umieszczenie rurociągów kablowych w pasie drogowym; rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – w grudniu 2022 roku podatek naliczony był wyższy niż należny, wydatki z tego tytułu stanowią przede wszystkim podatek VAT, który wynikał ze złożonych korekt za lata ubiegłe w związku z otrzymaniem

indywidualnej interpretacji dotyczącej sposobu rozliczania inwestycji przekazywanych do jednostek organizacyjnych oraz VAT, który został założony za kontrahentów, którzy nie dopełnili tego obowiązku do 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w wyniku przeprowadzonej kontroli z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków przedszkoli Miejskich Nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu" zostały zapłacone odsetki od otrzymanych dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Z kolei w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczenie dla kuratora sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. W 2022 roku nie wystąpiła potrzeba powołania biegłego w postępowaniu podatkowym.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zaplanowanych w wysokości 2 844 096 zł w 2022 roku wydatkowano kwotę **2 838 681,94** zł, co stanowi 99,81% planu, z tego:

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 2 713 713,94 zł, tj. 99,80% planu, na poniższe zadania:

- Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 2 705 718,94 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec 2022 roku wynosił 33 osoby (komendant, 19 umundurowanych strażników miejskich, 10 osób wykonuje zadania na stanowisku operator kamer monitoringu wizyjnego, 2 osoby to pracownicy administracji i 1 pracownik obsługi). W ramach wydatków jednostki pokryto koszty wynagrodzeń i składek (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową, wynagrodzenie bezosobowe za obsługę informatyczną i obsługę BHP), zakupiono sorty mundurowe i posiłki profilaktyczne w okresie zimowym dla strażników miejskich, wodę do picia, dokonano refundacji do okularów korygujących wzrok oraz wypłacono 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, naprawy samochodów służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp.
- Zaplanowane środki z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.
- W ramach pozostałej działalności środki finansowe, przeznaczone na zakup opracowania i wdrożenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla bezpiecznego stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje niejawne, zostały wydatkowane w kwocie 7 995 zł.

- Wydatki **majątkowe** wykonano w wysokości 124 968 zł, czyli 99,97% planu, z tej kwoty realizowano zadanie pn. *Modernizacja systemu monitoringu*. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zamontowano kamery wraz z oprzyrządowaniem w zakresie monitoringu zabytkowych obiektów Starego Miasta. Dostarczono, zamontowano i skonfigurowano kamery w ramach zewnętrznego systemu zabezpieczającego na terenie Starego Miasta Zamość.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 10 447 732 zł, z czego wydatkowano kwotę **10 436 858,47** zł, co stanowi 99,90% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na organizację i obsługę obligacji wyemitowanych przez Miasto Zamość, na opłaty za notowanie dłużnych instrumentów finansowych oraz na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W ramach różnych rozliczeń zaplanowano środki w kwocie 3 000 zł, które zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych w wysokości **2 069,80** zł.

Dział 801 – **Oświata i wychowanie**

W ramach wydatków gminy w 2022 roku finansowana była działalność szkół podstawowych, 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 101 774 154,26 zł, z czego zrealizowano **99 944 434,31** zł, co stanowi 98,20% planu, z tego:

- Wydatki **bieżące** zrealizowano w kwocie 95 655 282,25 zł. Struktura tych wydatków kształtuje się następująco:

Szkoły podstawowe – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 4 177 uczniów, w przeciętnie 181 oddziałach i dotowane były publiczna i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2022 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 52 321 057,07 zł, tj. 99,09% zakładanego planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 39 653 952,63 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 474,22 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 5 570 864,28 zł. Największy udział w tej grupie wydatków miał zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników szkół zostały wypłacone w kwocie 496 998,11 zł.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 6 599 242,05 zł. 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 317 uczniów oraz w trzech niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczało średnio 433 uczniów, w tym 3 uczniów pochodzących z Ukrainy. W ramach tego rozdziału wykorzystano środki na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w jednostkach niepublicznych: I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej, Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School, Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. Dotacja celowa została przekazana na podstawie Rozporządzenia MEiN z dnia 8 lutego 2022 r. Wydatkowano również środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uczniów z Ukrainy (3 osoby), przekazaną w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 234 427,66 zł, tj. 87,61% zakładanego planu.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 55 586,91 zł. Wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin. Niepełne wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości dotowanych uczniów.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 178 840,75 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale przedszkolnym I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego (w 2022 roku udział w zajęciach brało średnio 23 uczniów). Zaplanowana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego nie została zrealizowana z uwagi na brak wniosków podmiotów uprawnionych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola – w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało do 76 oddziałów przeciętnie 1 814 dzieci oraz wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin. W 2022 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 29 591 289,27 zł, tj. 97,79% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 21 418 607,99 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 166,10 etatów pracowników pedagogicznych i 150,67 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym wypłacono 42 nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (zastępstwa), 14 urlopów dla poratowania zdrowia, 250 zwolnień lekarskich, 11 odpraw emerytalnych dla pracowników. Dodatkowo wypłacono nauczycielom środki pochodzące z Funduszu Pomocy związane z dodatkowymi zadaniami wynikającymi z opieki nad dziećmi z Ukrainy.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 3 228 265,53 zł. Największy udział w wydatkach stanowi na zakup energii, wody, odpis na ZFŚS oraz rozliczenie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin. Dodatkowo 3 przedszkola wzięły udział w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0", gdzie wydatkowano środki na zakup książek oraz organizację konkursów czytelniczych dla wychowanków. Poniesiono również wydatki na pomoce dydaktyczne związane z pobytem dzieci z Ukrainy w przedszkolach miejskich – były to środki otrzymane z Funduszu Pomocy.
- Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników przedszkoli miejskich zostały wypłacone w kwocie 52 748,49 zł.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości 4 891 667,26 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 8 niepublicznych przedszkolach, do których w 2022 roku uczęszczało średnio 459 wychowanków, w tym 10 wychowanków z Ukrainy, na których z Funduszu Pomocy przekazano i wykorzystano dotację celową w wysokości 89 934 zł (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału finansowano działalność Przedszkola Specjalnego działającego w strukturach SOS-W oraz dotowano Niepubliczne Przedszkole Specjalne prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem" w Zamościu. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 2 290 588,87 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 384 827,12 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 19,08 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym godziny ponadwymiarowe, urlopy na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 97 178,69 zł. Największy udział w tej grupie stanowi zakup energii i wody oraz odpis na ZFŚS.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników wyniosły 1 440 zł.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone podmiotom w łącznej wysokości 807 143,06 zł. 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 w 2022 roku uczęszczało średnio 43 wychowanków, w tym 3 wychowanków z Ukrainy, na których z Funduszu Pomocy przekazano i wykorzystano dotację celową w wysokości 114 462 zł (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 266 225,99 zł, tj. 79,82% zakładanego planu.

- Wydatki zaplanowane na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 5 000 zł. Powyższe środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość przebywających w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin nie zostały wykorzystane w okresie sprawozdawczym.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 266 225,99 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 48 wychowanków w dwóch niepublicznych punktach przedszkolnych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5). Zaplanowana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego nie została zrealizowana w związku z brakiem wniosków podmiotów uprawnionych.

Świetlice szkolne – w 2022 roku ze świetlic w szkołach podstawowych korzystało 990 dzieci. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 2 772 202,24 zł, tj. 97,02% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 552 095,81 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 34,49 etatu pracowników pedagogicznych.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 173 080,43 zł i dotyczyły w największym stopniu odpisu na ZFŚS.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników świetlic wyniosły 47 026 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 225 400 zł. Środki przeznaczone były na realizację zadania w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu Miasta Zamościa uczęszczających do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego (umowa z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zamościu oraz umowa ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem" w Zamościu). Do szkół dowożono średnio 71 osób. Środki finansowe przekazane zostały zgodnie z zawartymi umowami (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na realizację przedmiotowych zadań przeznaczono w 2022 roku kwotę 267 628,04 zł. Środki te przeznaczone były na dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli oraz szkolenia nauczycieli w ramach dofinansowania do dokształcania i doskonalenia nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - w ramach zadania finansowana była działalność 11 przedszkoli miejskich, gdzie do 18 oddziałów, uczęszczało łącznie 51 dzieci z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 2 871 086,13 zł i przeznaczono na:
- wynagrodzenia i składki, które wypłacono średnio dla 31,61 etatu pracowników pedagogicznych oraz 2 etatów pracowników obsługi w łącznej kwocie 2 437 049,30 zł. W skład tej grupy wydatków wchodzą wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia osobowe (w tym: odprawa emerytalna, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe (zastępstwa), zwolnienia lekarskie), wynagrodzenia bezosobowe i składki.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 54 202,66 zł i dotyczyły w największym stopniu odpisu na ZFŚS.
- Świadczenia rzeczowe dla pracowników przedszkoli miejskich wyniosły 121 zł.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w łącznej wysokości 379 713,17 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 12 niepełnosprawnych wychowanków w sześciu niepublicznych przedszkolach i 1 niepełnosprawnego wychowanka

w niepublicznym punkcie przedszkolnym (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5). Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z dysfunkcjami.

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 oraz dotowano niepubliczne szkoły podstawowe. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 563 207,68 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę wynagrodzeń i składek w kwocie 4 116 488,68 zł, dla 53,28 etatu pracowników pedagogicznych,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 212 085,41 zł, największy udział w tej kategorii wydatków stanowi odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 116,08 zł.
- dotacje w łącznej kwocie 234 517,51 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 7 uczniów niepełnosprawnych w czterech dotowanych szkołach podstawowych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5). Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z dysfunkcjami.

Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 377 137,30 zł. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wypłatę 23 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN dla 18 osób oraz wydatki Wydziału Oświaty (w tym głównie zakup licencji na korzystanie z systemu elektronicznego „Nabór" wspomagającego rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, zakup licencji oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego 2022/2023 dla Miasta Zamość, zwrot niewykorzystanych środków finansowych w związku z zakończeniem przez szkoły projektów unijnych, różnice kursowe wynikające z rozliczenia realizowanych projektów). Niższy procent wykonania planu wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędnej gospodarki środkami finansowymi w Wydziale.

- Wydatki **majątkowe** wyniosły 4 289 152,06 zł, tj. 94,37% zakładanego planu i dotyczyły następujących zadań:

- *Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 – Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował całość prac, polegających na wykonaniu placu zabaw z trampoliną, tyrolką, huśtawką i ławkami oraz monitoringu. Wykonanie wydatków 99 876 zł.
- *Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej*. W okresie sprawozdawczym wykonano instalację wodociągową przeciwpożarową w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu, zmodernizowano instalację wodociągową przeciwpożarową w Szkole Podstawowej Nr 7 w Zamościu. Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa, wykonania instalacji oddymiającej dwie klatki schodowe w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Zamościu. Powstanie oszczędności na zadaniu inwestycyjnym wynika z niższych rozstrzygnięć postępowań przetargowych na wykonanie prac i nadzór. Kontynuacja zadania w 2023 roku. Wykonanie wydatków 252 239,56 zł.
- *Zakup wyposażenia pracowni szkolnych – w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości"*. Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Miał na celu budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymały wsparcie finansowe pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na zakup wyposażenia technicznego, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W programie wzięły udział Szkoły Podstawowe Nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, i SP Nr 11 Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. W ramach programu placówki zakupiły tzw. wyposażenie podstawowe m.in.

drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z czujnikami, stacje lutownicze, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań oraz aparaty fotograficzne z akcesoriami. W ramach wyposażenia dodatkowego zakupiono m.in. sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki dźwięku, narzędzia do obróbki drewna i metalu, sprzęt do robotyki, sprzęt gospodarstwa domowego. Realizacja programu została zakończona w okresie sprawozdawczym. Wykonanie wydatków 975 443,20 zł.

- *Modernizacja sieci elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 9*. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę odcinka sieci elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Zamościu. Wykonanie wydatków 47 675,33 zł.
- *Budowa przedszkola na terenie miasta Zamość- opracowanie dokumentacji.* W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa budowy Przedszkola Miejskiego przy ulicy Dolnej w Zamościu, wraz z dokumentacją rozbiórkową istniejącego budynku przedszkola. Wykonanie wydatków 114 390 zł.
- *Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa, wykonano roboty budowlane i montażowe urządzeń zabawowych oraz obiektów małej architektury. Wykonano również ogrodzenie placu zabaw od strony Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz zmodernizowany został taras. Wykonanie wydatków 99 700 zł.
- *Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym przeprowadzono modernizację sal przedszkolnych, kompleksowo wykonano łazienki i sanitariaty. Wymieniono również instalację wodno- kanalizacją wraz z wykonaniem przyłącza, przeprowadzono modernizację wentylacji mechanicznej w kuchni oraz zamontowano dwie nowe windy towarowe. W celu dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych wykonano łazienkę, na zewnątrz obiektu zamontowano konstrukcję pochylni oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie wydatków 1 277 870,08 zł.
- *Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację sal przedszkolnych, kompleksową modernizację łazienek i sanitariatów. Przebudowano instalację wodno- kanalizacyjną oraz gazową, wentylacyjną w kuchni, wymieniono elementy wyposażenia technologicznego i zamontowano dwie windy towarowe. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych wykonano łazienkę dla osób niepełnosprawnych a na zewnątrz obiektu wykonano pochylnię oraz wyznaczono miejsca parkingowe. Na realizację zadania inwestycyjnego Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonanie wydatków 1 296 989,89 zł.
- *Opracowanie dokumentacji na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w placówkach oświatowych*. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja fotowoltaiczna dla dziesięciu placówek oświatowych miasta Zamość: Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 Specjalnej i II oraz III Liceum Ogólnokształcącego. Wykonanie wydatków 124 968 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 715 174 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 546 600,33** zł, tj. 93,79% zaplanowanych środków, z czego sfinansowano:

- Wydatki na zadania **bieżące** w kwocie 2 019 926,33 zł, z tego:

Na zadania z zakresu **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę 137 952 zł. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, były to:

- wydatki na zadania statutowe, w ramach których zakupiono materiały informacyjno-edukacyjne kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci! (narkotyki nie odczarują problemów!). Do kampanii przystąpiły szkoły 4 podstawowe (SP2, SP6, SP7, SP10). Na ten cel wydatkowano 2 952 zł.
- dotacje w łącznej kwocie 135 000 zł. W wyniku procedury konkursu ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym środki zostały przyznane trzem stowarzyszeniom i jednej fundacji. Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego prowadziło punkt informacyjno-konsultacyjny z zakresu problemów narkotykowych (otrzymana dotacja – 11 900 zł) - w trakcie 40 dyżurów z usług punktu skorzystało 78 osób. Zamojskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego dotację w kwocie 7 100 zł wykorzystało na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników narkotyków „FreD does net" – w programie uczestniczyło 11 osób, zrealizowano 2 edycje zajęć grupowych. Stowarzyszenie Salvete otrzymało dotację w wysokości 56 000 zł na realizację programu profilaktyczno-wychowawczego w Klubie Młodzieżowym – dotacja została wykorzystana m.in. na organizację zajęć opiekuńczych i specjalistycznych, materiały do prowadzenia zajęć, koszty utrzymania placówki. Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych dotację w kwocie 60 000 zł przeznaczyła na realizacje programu Unplugged – w 20 edycjach programu brały udział 4 szkoły podstawowe, w których uczestniczyło ogółem 556 uczniów i 178 rodziców.

Na zadania z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 1 881 974,33 zł, z czego 1 628 924,33 zł ujęto w MPPiRPAoPN, natomiast kwota 253 050 zł została przeznaczona na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Struktura wydatkowanych środków prezentuje się następująco:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (odbyło się 13 posiedzeń plenarnych Komisji i 30 posiedzeń zespołu interwencyjno-motywującego, komisja wydała 196 opinii), wynagrodzenia dla realizatorów zadań ujętych w programie oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (w Ośrodku udzielane są porady psychiatryczne, zorganizowano również konferencję „Psychologiczne i społeczne skutki stosowania przemocy domowej oraz konsekwencje jej stosowania w Polskim prawie karnym"). Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 290 279,20 zł.
- Wydatki statutowe w ramach zadań ujętych w programie wyniosły 525 315,48 zł. Z powyższej kwoty finansowana jest bieżąca działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej, który osobom będącym w sytuacjach trudnych udziela pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i psychiatrycznej jak również udziela schronienia. W okresie sprawozdawczym jednostka przeprowadziła 1 029 działań interwencyjnych w ww. zakresie. Ponadto poniesiono wydatki za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty od wniosków MKRPA kierowanych do sądu, opłaty sądowe, w tym również za badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz inne koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów wezwania świadka), a także zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, realizację pięciu programów zdrowotnych dla osób z problemem uzależnienia oraz ich rodzin, zakup programów profilaktycznych dla różnych grup odbiorców (dla dzieci i młodzieży, sprzedawców napojów alkoholowych oraz rodziców), organizację szkolenia „Apteczka Kierunek Optymizm", udział w szkoleniu, prenumeratę czasopisma. Ponadto środkami dysponowały jednostki oświatowe, OSiR oraz Organizator Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny realizujące różne projekty w ramach programu.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 1 066 379,65 zł na poniższe zadania:

Środki w kwocie 109 344 zł zostały przekazane, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w formie dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, na realizację zadania pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej".

Kwotę 195 825,65 zł przeznaczono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury. Zamojski Dom Kultury zrealizował następujące projekty: „Za horyzont wyobraźni 2022", na którego realizację wykorzystał dotację w wysokości 37 825,65 zł - projekt to 6 form obejmujących cykl spotkań o charakterze edukacyjno-artystyczno-integracyjnym, w którym uczestniczyło ok. 446 osób; „Zabawy ze sztuką", na ten projekt przekazano dotację w kwocie 22 000 zł, w ramach którego zrealizowano m.in. plenery twórcze, zajęcia kreatywne, którym towarzyszyły spotkania z psychologiem – łącznie w 11 wydarzeniach uczestniczyło 160 osób; dotację w kwocie 112 000 zł ZDK we współpracy z zarządami osiedli przeznaczył na zorganizowanie 4 festynów rekreacyjno – kulturalnych pt. „Wędrująca estrada – Postaw na rodzinę" – szacunkowa liczba odbiorców każdego wydarzenia to 2 500 osób. Książnica zamojska otrzymała 24 000 zł na realizacje projektu pt. „Czytam – mam tę moc!", w ramach którego zorganizowano 35 wydarzeń, w których uczestniczyło 547 osób.

Dotacje celowe w wysokości 469 760 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus" z siedziba w Zamościu, otrzymał dotację w wysokości 56 000 zł, na realizację programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. W ramach realizacji 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, wsparcie otrzymały dwa stowarzyszenia. Kwotę 82 000 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość na program pn. „Bądźmy bezpieczni w 2022", w którym uczestniczyło 117 dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca" z siedzibą w Zamościu otrzymało dotację w wysokości 70 000 zł na realizację zadania pod nazwą własną „Impuls" w 3 świetlicach – w programie uczestniczyło 73 dzieci i młodzieży. Na realizację środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER" - 14 600 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „OPTIMA" - 17 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „KIKO" - 10 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA" - 8 500 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Integracja" - 5 400 zł, Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego - 9 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA"- 7 500 zł, Zamojskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Piłki Siatkowej – 4 000 zł, Aktywnego Klubu Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem" – 4 000 zł, Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego „Renesans" – 5 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka" – 25 000 zł. W ramach realizacji środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży, promujących życie bez alkoholu i innych środków psychoaktywnych, dotacje otrzymały: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny w wysokości 19 700 zł oraz Stowarzyszenie „Drukarnia wyobraźni" w kwocie 15 000 zł. Z kolei Stowarzyszenie Salvete otrzymało 12 000 zł na realizację programów profilaktycznych rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wykorzystało dotację w wysokości 60 060 zł na organizację wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego. Organizacja wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego, została powierzona Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość (30 000 zł) oraz Stowarzyszeniu Salvete (15 000 zł).

Dotacje celowe w wysokości 38 400 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji fundacjom. Fundacja Profilaktyka i Wychowanie im. Jana Pawła II otrzymała powyższą kwotę na realizację programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach i innych placówkach systemu oświaty.

Kwotę 253 050 zł przeznaczono na sfinansowanie części dotacji dla Towarzystwa św. Brata Alberta na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych – kwota pochodziła z uzyskanych przez miasto dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. „małpek").

- Wydatki na zadania **majątkowe** w kwocie 526 674 zł, przeznaczono na poniższe zadania:

- *Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu - Budżet Obywatelski.* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centrum rozrywki przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu w ramach realizacji zadania z budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący: boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku, kręgielnię, stół do gry w szachy, stolik do tenisa stołowego, strefę Street Workout o powierzchni 188 m² wraz z oświetleniem i ogrodzeniem boiska do piłki nożnej. W ramach zadania wykonano również monitoring całej inwestycji. Realizacja zadania została sfinansowana z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Wykonanie wydatków 512 124 zł (zadanie ujęte w MPPiRPAoPN).
- *Dotacja dla Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego*. Dotacja została przekazana na zakup urządzenia wielofunkcyjnego. Wykonanie wydatków 14 550 zł (zadanie ujęte w MPPiRPAoPN).

Dochodami pochodzącymi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym osiągniętymi w kwocie 765 174,35 zł, sfinansowano wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na które przeznaczono 765 174 zł. Natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały osiągnięte w kwocie 1 863 352,04 zł zostały sfinansowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na które przeznaczono 1 781 426,33 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2022 rok zaplanowano kwotę 20 774 219 zł, z czego wydatkowano **19 909 251,04** zł.

- W ramach zadań bieżących wydatkowano 19 785 489,04 zł, co stanowi 95,81% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Na domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 689 352,70 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 2022 roku w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza miastem umieszczone były 82 osoby (najwięcej w Krasnymstawie – 15 osób, Tyszowcach – 13 osób i w Krasnobrodzie – 12 osób). Opłacono 879 świadczeń, przeciętnie dla 73 osób w miesiącu. Miesięczna dopłata ponoszona przez miasto za jednego pensjonariusza wahała się od kwoty 1 016,03 zł do 4 271,50 zł (w zależności od dochodu). Z uwagi na sytuację materialną rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, część rodzin partycypowało w kosztach pobytu – 19 osób za 16 mieszkańców.

Wykonanie wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosło 163 225,84 zł. W okresie sprawozdawczym objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 285 osób. Opłacono 2 479 należnych składek zdrowotnych za 249 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie

podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono również 284 składki za 36 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zamościu (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym płatnikiem składek zdrowotnych od wypłacanych uczestnikom świadczeń integracyjnych jest ośrodek pomocy społecznej). Z kolei środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na opłacenie 6 składek zdrowotnych od świadczeń integracyjnych uczestników CIS (5 osób). Ponadto zwrócono do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia.

Na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przeznaczono środki w kwocie 2 897 395,20 zł. Świadczenia udzielane osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej to: zasiłki celowe (głównie na zakup leków, leczenie oraz zakup opału), zasiłki celowe specjalne, sprawienie pogrzebu (dla 10 osób, w tym za 1 osobę uzyskano z ZUS zwrot kosztów pogrzebu), zakup posiłków dla podopiecznych, koszty pobytu w schroniskach poza Zamościem (za 6 osób przebywających w schronisku w Chełmie i 1 osobę w Ełku), zasiłek okresowy w części finansowany ze środków własnych. Ze środków Wojewody Lubelskiego wypłacono zasiłki okresowe dla 731 osób. Ze środków Funduszu pomocy sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy (wypłacono 13 zasiłków dla 10 osób). Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym przekazano środki do LUW z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych.

W omawianym okresie wypłacono dodatki mieszkaniowe w łącznej kwocie 2 217 898,61 zł. W analizowanym okresie wydano 1 649 decyzji, w tym 1 556 decyzji przyznających dodatek, 85 decyzji odmownych, 8 uchylających prawo do dodatku mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 273 osób (w tej grupie było 253 osoby samotne i 20 osoby w rodzinie). Przeciętny zasiłek wyniósł 610,66 zł. Ponadto, w okresie sprawozdawczym przekazano środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Łączna kwota przeznaczona na ww. cele wyniosła 1 708 592,65 zł. Zaplanowane środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy, nie zostały zrealizowane ponieważ spośród złożonych wniosków żaden nie został zakwalifikowany do wypłaty.

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 4 939 388,92 zł. Utrzymanie jednostki w zakresie zadań gminnych finansowane jest z budżetu państwa i środków własnych. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia i składki dla pracowników, w tym wypłacono nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, nagrodę z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki na zadania statutowe takie jak opłaty pocztowe, opłaty od przekazów pieniężnych, za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, licencje komputerowe, opłaty za media, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, środki czystości i maseczki jednorazowe w związku z pandemią Covid-19, zakup usług remontowych i inne. Ponadto dokonano opłaty za wydanie postanowienia w postępowaniu o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłym podopiecznym.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 237 116,50 zł. Powyższe zadania realizowane są przez Polski Czerwony Krzyż – środki przekazywane na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji („z dołu”, po zakończeniu miesiąca, na podstawie zestawienia faktycznie zrealizowanych godzin). Usługi świadczą opiekunki zatrudnione przez PCK, na rzecz mieszkańców miasta w ich miejscu zamieszkania. Usługi opiekuńcze mają na celu zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych, takich jak utrzymanie czystości, pranie, zakupy artykułów spożywczych, przygotowywanie posiłków, zapewnienie podstawowej opieki higieniczno-medycznej, wykonanie zabiegów rehabilitacyjnych itp. Jednostka w ramach otrzymanej dotacji sfinansowała 87 109 godzin usług, średni koszt godziny wyniósł 24,72 zł. Realizowano również program „Opieka 75+”, którego celem jest zwiększenie dostępności

do usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenie gmin do 60 tys. – zrealizowano 3 412 godzin usług.

Pomoc w zakresie dożywiania została udzielona w 2022 roku w kwocie 1 886 117,36 zł. Zdecydowana większość tej kwoty stanowi realizację programu pn.: „Posiłek w szkole i w domu". Program ten obejmuje dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, zasadniczych i średnich, przedszkolach, żłobku jak również dożywianie osób dorosłych i zasiłki celowe na zakup żywności. W ramach programu sfinansowano 47 919 posiłków (średni koszt posiłku dla dzieci i młodzieży wyniósł 9,56 zł, za osoby dorosłe 10,59 zł, natomiast przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 176,27 zł). Środki pochodzące z Funduszu Pomocy wydatkowano także na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. W okresie sprawozdawczym przekazano również środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. w budynku dawnego dworca PKP działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu – jako samorządowy zakład budżetowy. Z budżetu miasta wypłacono dotację bieżącą na kwotę 458 816 zł. Dotacja została wykorzystana na dofinansowanie wynagrodzeń dla 18 pracowników (17,5 etatu) zakładu oraz na pokrycie wydatków statutowych (czynsz i opłaty za media, materiały biurowe i wyposażenie, niezbędne szkolenia BHP i badania pracowników, zakup środków żywności „wsad do kotła" w działalności prowadzonej przez CIS restauracji „Peron – Kuchnia Polska"). Dotacja podmiotowa z budżetu miasta umożliwia zakładowi funkcjonowanie na rynku – dzięki dofinansowaniu do bieżącej działalności CIS może stosować konkurencyjne ceny w zakresie świadczonych usług (usługi gastronomiczne, remontowe-budowlane, porządkowe i pielęgnacji zieleni).

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki bieżące w wysokości 587 585,26 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:
- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w kwocie 105 017,50 zł. Prace wykonywane były przez 27 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które zajmowały się m.in. roznoszeniem obiadów z Kuchni MCPR, sprzątaniem pomieszczeń biurowych, sprzątaniem posesji, drobnymi pracami remontowymi, pracą w charakterze gońca. Ponadto wydatkowano środki na refundację 60% kosztów poniesionych z tytułu realizacji prac społecznie użytecznych przez Stowarzyszenie „Nowa Szansa".
- dotacje na działalność z zakresu pomocy społecznej przekazano w kwocie 215 907,88 zł organizacjom pozarządowym realizującym zadania w ramach lokalnego Programu Pomocy Społecznej. Na prowadzenie schroniska dla bezdomnych Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta otrzymało dotację w wysokości 117 907,88 zł (dotacja zabezpiecza potrzeby w postaci całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej dla 48 podopiecznych). Na wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej przekazano dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa" w Zamościu dotację w wysokości 42 000 zł – uczestnicy KIS zostali objęci wsparciem w zakresie reintegracji społecznej i aktywizacji zawodowej, a także wykonywali prace społecznie użyteczne (działania mają na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia w kierunku usamodzielnienia ekonomicznego). Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzymał dotację w kwocie 56 000 zł na realizację zadania pn. „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość" (pomocą żywnościową objęto 1 264 osoby, żywność wydawana była bezpłatnie dla osób skierowanych przez MCPR wg kolejności ustalonej w trakcie rejestracji).
- na organizację wydawania posiłków (Kuchnia) wydatkowano kwotę 104 296,56 zł. Dokonane wydatki stanowią bieżące koszty utrzymania takie jak opłaty za energię, wodę i gaz, opłaty za dowóz posiłków do miejsc zamieszkania podopiecznych, opłaty za wywóz śmieci, za monitoring obiektu, na zakup produktów żywnościowych do przygotowania paczek świątecznych dla

95 podopiecznych, zakup materiałów, środków czystości, usług remontowych i inne. W ramach pozostałej działalności MCPR realizuje zadanie w postaci, zapewnienia posiłków dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, które nie są w stanie przygotować samodzielnie gorącego posiłku. Przyznanie tej formy pomocy następuje na mocy decyzji administracyjnej. W 2022 r. około 70% osób korzystających z obiadów, będących w najtrudniejszej sytuacji materialnej, otrzymało obiady nieodpłatnie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu". Pozostała część podopiecznych korzysta z obiadów za odpłatnością, która stanowi dochód miasta. W 2022 roku cena obiadu wynosiła 10,80 zł – gotowe posiłki kupowane są od zewnętrznego podmiotu. Łącznie wydano 17 902 obiady, przeciętnie 1 492 obiady miesięcznie, średnio 71 obiadów dziennie.
- w związku z pandemią ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wdrożyło program „Korpus Wsparcia Seniorów", którego celem jest pomoc osobom w wieku 70 lat i więcej, którzy w obliczu sytuacji epidemicznej zdecydują się zostać w domu oraz realizacja usługi „opieki na odległość" przy użyciu tzw. opasek bezpieczeństwa. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu niezbędnych zakupów (art. spożywcze, środki higieny osobistej). Na realizację programu wydatkowano łącznie 105 514,04 zł.
- zmierzając do przyspieszenia wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe Minister Klimatu i Środowiska w ramach programu „Czyste powietrze" umożliwił osobom o niskich dochodach uzyskanie podwyższonego dofinansowania. W tym celu ośrodki pomocy społecznej zostały zobligowane do wystawiana zaświadczeń o dochodach, które następnie są elementem wniosku składanego przez zainteresowane osoby do WFOŚ (wydano 90 zaświadczeń). W związku z realizacja tego zadania MCPR wydatkował łącznie 1 789,52 zł.
- na wsparcie obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju wydatkowano 51 635,26 zł z dotacji Sejmiku Województwa, w tym na posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach (pomocą w tej formie objęto dzieci do czasu uzyskania przez nie nr PESEL, potem dożywianie finansowano z Funduszu Pomocy), wypłaty dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe, wynagrodzenia dla tłumaczy pomagających w komunikowaniu się w trakcie przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy od obywateli Ukrainy, obsługa prawna zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, częściowy koszt zakupu licencji, szkolenia pracowników i inne.
- zaplanowane środki pochodzące z darowizn na pomoc dla Ukrainy zostały wydatkowane w wysokości 3 374,50 zł na wynajem samochodu dostawczego - transport pomocy rzeczowej.
- w ramach poniesionych wydatków kwota 50 zł, została przeznaczona na wpisowe członka Spółdzielni Socjalnej „Przepis na Sukces".

- Wydatki na zadania **majątkowe** w kwocie 123 762 zł, przeznaczono na poniższe zadania:

- *Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu.* Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Solidarnościowego Moduł I utworzenie obiektu centrum w ramach Programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne". W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa na budowę Centrum oraz została zawarta umowa na przyłączenie do sieci dystrybucji PGE instalacji odbiorczej obiektu. Wykonanie wydatków 122 262 zł.
- *Udziały członkowskie Spółdzielni Socjalnej „Przepis na sukces"*. W ramach zadania Miasto Zamość objęło 5 udziałów członkowskich po 300 złotych każdy, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/597/2021 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie utworzenia i przystąpienia do spółdzielni socjalnej „Przepis na sukces", w ramach wsparcia udzielonego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Razem- inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej II" prowadzonego przez Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw oraz nadania Statutu spółdzielni. Celem Spółdzielni Socjalnej jest przywracanie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Wykonanie wydatków 1 500 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 4 213 141 zł wydatków bieżących, zrealizowano **774 146,60** zł, tj. 18,37% planu.

Kwota 35 693 zł stanowi dotację dla Stowarzyszenia „Magiczny ogród" jako wkład własny samorządu do realizacji programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego („Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz „Opieka wytchnieniowa").

Poniesione wydatki w kwocie 82 293,79 zł dotyczą kosztów utrzymania pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne tj. wynagrodzenia, świadczenia, zakup odzieży ochronnej, odpis na ZFŚS itp.

Na zakup i dystrybucję paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wydatkowano kwotę 624 874,95 zł, tj. 15% planu. Niewykorzystany plan wydatków związany jest z oszacowaniem większej ilości wniosków na zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach, składanych przez mieszkańców, niż faktycznie zostało złożonych i opłaconych w grudniu 2022 r. przez uprawnione osoby.

Z kwoty 31 284,86 zł, 20 000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia Zamojskiego Centrum Wolontariatu na realizację zadania pn. „Wolontariat jako główny przejaw indywidualnej i grupowej aktywności obywatelskiej" – zadanie miało na celu rozpoczęcie procesu odnowy zamojskiego wolontariatu poprzez pozyskiwanie nowych wolontariuszy, odbudowanie i rozwój struktur wolontariatu, wzrost wiedzy nt. funkcjonowania w środowisku lokalnym. Pozostała kwota została wydatkowana na zakup nagród i upominków ufundowanych przez Prezydenta Miasta Zamość m.in. dla wyróżnionych wolontariuszy i członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zakup usług szkoleniowych, cateringowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 612 079 zł, wydatkowano **511 073,19** zł, co stanowi 83,50% planu. Sfinansowano stypendia dla uczniów (motywacyjne, socjalne, zasiłki losowe) oraz dotowano w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepubliczne jednostki systemu oświaty. Środki wydatkowano w kwotach i na zadania jak niżej:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje w wysokości 19 897,92 zł, tj. 86,83% planu, zostały przeznaczone na dopłatę ko kosztów nauczania 3 uczniów w niepublicznych przedszkolach i 1 ucznia w niepublicznym punkcie przedszkolnym (wysokość dotacji i nazwy podmiotów zawiera Tabela Nr 5). Dotowane dzieci posiadały opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Niski procent wykonania planu dotacji wynika z mniejszej niż planowano, liczby dzieci z dysfunkcjami.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na ten rodzaj pomocy wydatkowano środki w wysokości 357 125,27 zł. W ramach pomocy tej wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Stypendia wypłacono 565 uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Zamość. Dzięki pomocy stypendialnej uczniowie dokonali zakupu książek, dodatkowych pomocy dydaktycznych (słowniki, encyklopedie, sylabusy, itp.). W ramach zadania przyznano również 5 zasiłków losowych. Głównym powodem występowania o zasiłek w okresie objętym sprawozdaniem była śmierć członka rodziny lub ciężka choroba w rodzinie ucznia. Dzięki temu wsparciu uczniowie mogli przeznaczyć pieniądze na naukę, w tym zakup książek i pomocy. Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest małą liczbą chętnych do otrzymania wsparcia związaną ze spadkiem liczby dzieci w szkołach oraz otrzymywaniem innych świadczeń. Jedną z form pomocy w 2022 roku było również dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2020 – 2022. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszego kosztu zakupu materiałów edukacyjnych oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. W 2022 roku wypłacono również dla 90 uczniów

stypendia socjalne oraz przyznano 67 zasiłków losowych obywatelom Ukrainy zgłaszającym pobyt na terenie Miasta Zamość – głównym powodem występowania o zasiłek był wybuch konfliktu zbrojnego na Ukrainie (niewykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą złożonych wniosków o przyznanie pomocy w stosunku do planowanej liczby uczniów do objęcia wsparciem).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została udzielona w wysokości 134 050 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) 654 uczniom szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w przedmiotowym dziale zostały zaplanowane w wysokości 4 555 905 zł, z tego na realizację zadań dotyczących wszelkich form wspierania rodzin wydatkowano kwotę **4 248 674,92** zł, tj. 93,26% planu. W ramach środków sfinansowano zadania jak niżej:

- W ramach zadań bieżących wydatkowano 4 177 035,29 zł, co stanowi 93,15% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Świadczenia wychowawcze - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 14 011,25 zł, dotyczą one zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Są to nienależnie pobrane świadczenia, stwierdzone decyzjami administracyjnymi, kwoty te zostały uregulowane przez osoby zobowiązane, następnie przekazane do LUW.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – na ten cel wydatkowano 379 764,14 zł. Środki te zostały poniesione na jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 101 dzieci (przeciętne świadczenie dla jednej osoby wyniosło 499,27 zł). Część kwoty stanowiła dopłata do wynagrodzeń pracowników zajmujących się egzekucją alimentacyjną. Poniesiono również wydatki takie jak czynsz, opłaty i prowizje pocztowe. Kolejną część środków stanowi zwrot do LUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami.

Wspieranie rodziny – na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w kwocie 774 216,46 zł. Z tej kwoty poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia, świadczenia i inne opłaty). Przekazano również dla dwóch organizacji pożytku publicznego dotacje na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (świetlice). Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu otrzymało kwotę 243 900 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia pięciu placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży oraz objęcie wsparciem rodziców/opiekunów wskazujących trudności opiekuńczo-wychowawcze. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” otrzymało dotację w wysokości 179 136 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia trzech placówek w ramach których prowadziły zajęcia opiekuńcze, polegające na zapewnieniu dzieciom opieki i wychowania oraz pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwoju zainteresowań.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – w okresie sprawozdawczym przekazano do LUW z tytułu zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 683,52 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki te w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 3 008 359,92 zł. Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego stanowią 1 957 662,92 zł, były to: wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób zatrudnionych oraz wydatki związanie z bieżącym utrzymaniem jednostki. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Żłobku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 27 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 115. Kwotę 797 zł poniesiono na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Dotacje na dofinansowanie opieki nad dziećmi w 6 prywatnych żłobkach oraz jednym niepublicznym klubie malucha, przekazano w kwocie 1 049 900 zł. Kwota dofinansowania na każde dziecko w żłobku wynosiła 400 zł, natomiast w klubie maluch 300 zł. Wykaz i kwoty dotacji zawiera Tabela Nr 5.

- Wydatki na zadania **majątkowe** w kwocie 71 639,63 zł, przeznaczono na poniższe zadanie:

- *Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej*. W okresie sprawozdawczym wykonane zostało przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Kamiennej w Zamościu, na odcinku od studni na posesji żłobka do studni przy ulicy Kamiennej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie przyłącza z rur PEHD DN 200 o długości 75 m wraz z wymianą 3 studni kanalizacyjnych. Wykonanie wydatków 71 639,63 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 30 662 397,50 zł, z czego wydatkowano **26 353 364,91** zł (85,95% planu).

- Wydatki **bieżące** zostały wykonane w wysokości 19 643 852,28 zł, co stanowi 86,52% planu. Z tego wydatkowano na:

Gospodarkę odpadami – na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki w wysokości 13 067 518,48 zł. Koszty obsługi pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia i inne wydatki statutowe) wyniosły 301 726,70 zł. Kwota 11 976 710,99 zł stanowi wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. W ramach pozostałej kwoty 789 080,79 zł wydatkowano środki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykonano druki deklaracji i materiałów informacyjnych propagujących prawidłową segregację odpadów komunalnych, poniesiono wydatki na delegacje i szkolenia, zakupiono worki do segregacji odpadów komunalnych, opłacono także windykację zaległości związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakupiono usługi telekomunikacyjne i inne.

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 13 067 518,48 zł, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę 11 237 727,73 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota – 1 829 790,75 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację tych zadań poniesiono wydatki w kwocie 1 035 836,38 zł. Głównym źródłem wydatków w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych (ponad 84% poniesionych wydatków). Pozostałe zadania zrealizowane w ramach utrzymania zieleni to zakup różnego rodzaju materiału do pielęgnacji zieleni miejskiej m.in.: szpadle, łopaty, grabie, kolorowe zrębki, rośliny, cebulki ozdobne, drzewa i krzewy, paliki drewniane, urządzenia zabawowe, elementy metalowe do naprawy ogrodzenia. Ponadto dokonano opłaty za pobór wód powierzchniowych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zapłacono za zużytą wodę do celów p.poż i hydrantów miejskich, zlecono wykonanie wycinki i pielęgnacji drzew rosnących na terenie miasta, zlecono wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego drzew (wykonanie oceny stanu fitosanitarnego obiektów uznanych za pomniki przyrody oraz wykonanie zabiegów konserwacyjno-pielęgnacyjnych), wykonano naklejki regulaminowe i tabliczki informacyjne na tereny zieleni miejskiej, wykonano regenerację i pielęgnację na boiskach sportowych na terenie miasta. Plan wydatków nie został wykorzystany z uwagi na brak zadań do wykonania z tego zakresu.

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 232 856,92 zł. Zakupiono nagrody rzeczowe za udział w konkursach ekologicznych, zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie pn.: „Naturalny plac zabaw z zastosowaniem NBS przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu”, zakupiono materiał roślinny do wysadzenia na terenach zieleni miejskiej, zlecono rekultywację terenów zielonych, wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew przy Strefie Ekonomicznej, wykonano materiały informacyjne o tematyce ochrony powietrza i komiks o tematyce ekologicznej, zlecono wykonanie ekspertyzy

w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, zawarto umowę na świadczenie usługi abonamentu i licencji API dotyczącej 5 szt. czujników do badania jakości powietrza, opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES", uiszczono opłatę sądową od wniosku dotyczącego postępowania o nabycie praw do spadku oraz szkolenia pracowników.

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2022 roku przeznaczono kwotę 623 805,56 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 7 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 również artykuły spożywcze (karma dla zwierząt), usługi weterynaryjne, sterylizacyjne i utylizacyjne.

W okresie sprawozdawczym wydatki na zadania bieżące związane z oświetleniem ulic, placów i dróg poniesiono w kwocie 4 016 074,04 zł. Największy udział w wydatkach stanowiły wydatki na zakup energii do oświetlenia ulic miejskich i wojewódzkich oraz dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne, parkowe, iluminacje obiektów) i dystrybucję energii – 66,2%, drugim co do wielkości wydatkiem była konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów, konserwacja urządzeń energetycznych (29,7%). Pozostałe wydatki to zakup uszkodzonych lub zniszczonych elementów oświetlenia parkowego, dzierżawa oświetlenia ulicznego, opłata roczna za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym, montaż słupów oświetlenia ulicznego oraz obsługa imprez plenerowych w okresie letnim (zasilanie i obsługa dyżuru elektryka), wykonanie zmiany systemu sterowania oświetleniem na obszarze Parku Miejskiego. Niewykorzystany plan wydatków wynika z zabezpieczenia większej kwoty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby całej miejskiej infrastruktury ulicznej i parkowej.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 156 571,54 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w 2022 r. sfinansowano między innymi niżej wymienione zadania: zawarto umowę na konserwację rowów melioracyjnych, zlecono opracowanie dokumentacji pn.: „Uproszczony plan urządzenia lasu – Lasy Komunalne Miasta Zamość na okres 01.01.2023 do 31.12.2033 r.", polecono wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Parku Miejskiego, zlecono opracowanie miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla Zamościa dla czterech kwartałów roku 2022, zlecono utrzymanie terenów nieużytkowych, opłacono udział w szkoleniach pracowników Wydziału GK-OS.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w okresie sprawozdawczym stanowiły realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta. Wydatki przeznaczone na ten cel to kwota 44 095,38 zł.

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 467 093,98 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w 2022 r. zostały wydatkowane środki na prowadzenie pasieki miejskiej, opracowanie dokumentacji pn. "Plan rzeczowo finansowy na rok 2023 prac z zakresu prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Miasta Zamość w kompleksie przy ul. Źródlanej i ul. Dzieci Zamojszczyzny", opracowanie dokumentacji pn. „Projekt nasadzeń uzupełniających drzew przy Strefie Ekonomicznej w Zamościu" oraz „Inwentaryzacja powykonawcza przy Strefie Ekonomicznej w Zamościu". W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych sfinansowano: zakup i dostawę zniszczonych elementów urządzeń siłowni plenerowych oraz zużytych elementów urządzeń zabawowych; zakup wraz z dostawą 5 szt. ławek parkowych, 5 szt. koszy i 5 szt. wkładów do koszy; zakup przedłużacza i lampy wykorzystywanych przez pracowników gospodarczych; zakup

nagród rzeczowych dla Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi; zakup materiałów i narzędzi do wykonywania prac porządkowych na terenach nieużytkowych; zakup materiałów budowlanych do wykonania szeregu prac naprawczych i remontowych; rośliny, nasiona i materiały zakupione w celu uatrakcyjnienia terenów zieleni miejskiej; przeprowadzenie prac remontowych kamiennej rzeźby Michała Archanioła z Bramy Szczebrzeskiej w Zamościu; remont urządzeń zabawowych; naprawę parkingu przy budynku przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu; naprawę chodnika przy ul. Zamkowej oraz naprawę zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku przy ul. Peowiaków 8 w Zamościu; opłaty za pobraną wodę według zawartych umów oraz za wodę do fontanny na Rynku Wodnym; bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta; utrzymanie parkingu przy ul. Styczniowej; umowę na ustawienie i obsługę 3 sztuk automatów sprzedających karmę dla ptactwa wodnego na terenie Parku Miejskiego oraz bulwarów miejskich; umowę na odbieranie odpadów komunalnych zebranych z terenów nieużytkowych w tym odpadów pochodzących z tzw. „dzikich wysypisk", położonych na terenie miasta Zamość; umowę dotyczącą obsługi i dozorowania oraz obsługi ruchu turystycznego i utrzymania czystości na terenie obiektu Rotunda w Zamościu; wykonanie usługi sprzątania i zabezpieczenia pojemników na odpady podczas Jarmarku Hetmańskiego oraz po imprezie "Noc Kupały" i po imprezie "Wędrująca Estrada - postaw na rodzinę"; wynajem kabin toaletowych TOI – TOI ustawionych na terenie miasta; ułożenie chodnika z kostki brukowej do budynku przy ul. Obronnej 15 znajdującego się przy placu zabaw; wykonanie dzieła pn. "Zaprojektowanie i wykonanie dekoracji świątecznych na płycie Rynku Wielkiego w Zamościu"; opracowanie kosztorysu na przeprowadzenie remontu ogrodzenia Pomnika Pamięci Żydów ul. Prosta w Zamościu oraz innych dokumentacji i kosztorysów potrzebnych do wykonania szeregu prac z zakresu działania Wydziału GK-OS; usługi transportowe; wykonanie utwardzenia miejsca pod pojemniki, zamontowanie i skonfigurowanie kamery do monitoringu utrzymania czystości i porządku terenu przy ul. Kościuszki i przy Bramie Szczebrzeskiej, jak również wykonanie ogrodzenia pojemników przeznaczonych na odpady komunalne; demontaż kapliczki znajdującej się przy ul. Łęcznej w Zamościu; zakup piasku pod lodowisko; opracowanie opinii ornitologicznej drzewa przy ul. Parkowej w Zamościu, opracowanie opinii stanu technicznego fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu, zlecono również wykonanie opracowania pn. "Przegląd obszaru i granicy aglomeracji Zamość" oraz opinii z wyceny elementów kamiennych z demontażu. Zaplanowany wydatek z przeznaczeniem na opłacenie podatku od aportu wniesionego do PGK Sp. z o.o. w postaci kanalizacji sanitarnej, został zaksięgowany jako zwrot wydatku, stąd brak wykonania w tym zakresie.

W ramach planowanych zadań wypłacono również dotacje celowe z budżetu w kwocie 16 000 zł. Na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotację, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Z kolei dotację celową na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych przekazano w kwocie 8 000 zł na realizację zadania służącego tworzeniu warunków dla rozwoju ROD należących do Polskiego Związku Działkowców.

- wydatki **majątkowe** wyniosły 6 709 512,63 zł, z tej kwoty były finansowane poniższe zadania:

- *Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów*. Zadanie inwestycyjne w całości zrealizowano ze środków na wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji, gdyż wykonano całość systemu indywidualnej segregacji odpadów, oznaczono sześć gniazd tworzących system na terenie Miasta Zamość, wykonano tablice informacyjne oraz przeprowadzono edukację dotyczącą poprawnej segregacji odpadów wraz z wykonaniem materiałów edukacyjnych. Wykonanie wydatków 650 156,50 zł.

- *Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Zadanie polegało na dofinansowaniu kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmującą zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym w budynkach lokalach mieszkalnych lub lokalach użytkowych, polegających na likwidacji starych – niskowydajnych, nieekologicznych, ale działających i funkcjonujących kotłów węglowych oraz trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne, ekologiczne źródło ogrzewania. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji zgodnie z 12 złożonymi wnioskami. W okresie udzielania dotacji przeprowadzono oględziny wstępne oraz oględziny końcowe po wymianie urządzenia na nowe i zezłomowaniu starego kotła węglowego, stwierdzono iż dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków 72 000 zł.
- *Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych.* W ramach przedsięwzięcia realizowane są działania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na potrzeby przyszłych inwestycji oraz dokumenty niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie dla planowanych do realizacji projektów. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie iluminacji i oświetlenia Rotundy. Podpisana została umowa na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023- 2030 oraz na Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamość na lata 2022- 2027. Przygotowano publikację dot. projektu „Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu". Wykonanie wydatków 142 175,70 zł.
- *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość*. W okresie sprawozdawczym sporządzona została dokumentacja kosztorysowa oświetlenia ulic Klonowej, Kazimierza Wielkiego i Szafirowej. Wykonano oświetlenie ulicy Listopadowej o długości linii kablowej 241 metrów wraz z wymianą słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych. W ramach budowy oświetlenia ulicznego ulicy Słonecznej wykonano 129 metrów instalacji wraz z wymianą 8 sztuk słupów oświetleniowych aluminiowych. Natomiast w ramach budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Klonowej długość linii kablowej wyniosła 852 metry. Zamontowane zostały 23 sztuki słupów oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w technologii LED. Ponadto wykonana została iluminacja kładki nad rzeką Topornicą. Wykonanie wydatków 405 678,55 zł.
- *Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatność stanowiącą podwyższenie kapitału zakładowego PGK Spółka z o.o. w Zamościu w formie pieniężnej. Wykonanie wydatków 218,03 zł.
- *Budowa zbiornika na deszczówkę przy ulicy Traugutta- Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa niezbędna do realizacji przedmiotowego zadania, zgłoszonego przez mieszkańców Miasta Zamość w ramach budżetu obywatelskiego. Niższe wykonanie w stosunku do planowanych środki wynika z nierozpoczęcia rzeczowej realizacji zadania z powodu wysokości opracowanego kosztorysu znacznie przekraczającego planowane środki i braku możliwości etapowania realizacji zadania. Wykonanie wydatków 23 370 zł.
- *Wykonanie ogrodzenia i montaż kamery wraz z modernizacją miejsca na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny*. W ramach realizacji inwestycji została wykonana modernizacja miejsca pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z wykonaniem ogrodzenia tego terenu i zamontowaniem kamery monitoringu wizyjnego przedmiotowego miejsca. Wykonanie wydatków 29 960 zł.
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa w zakresie odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Braterstwa Broni i przygotowano niezbędne do tego materiały geodezyjne. Wykonanie wydatków 49 246,10 zł.
- *Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego*. Celem zadania jest zmniejszenie ilości energii pobieranej z sieci energetycznej, na rzecz zwiększenia

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poprzez modernizację gospodarki biogazowej Miasta Zamość. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym w ramach przedsięwzięcia ogłoszono przetarg na dwa zadania: Modernizacja gospodarki biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu i Zabudowę agregatu kogeneracyjnego o mocy do 250 kWe, który nie został rozstrzygnięty, ponieważ złożona oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W II kwartale ze względu na wysokie koszty inwestycji podjęto decyzję o zmianie zakresu inwestycji. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie dotyczące modernizacji gospodarki biogazowej oczyszczalni ścieków i po wyłonieniu wykonawcy podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia z terminem zakończenia w III kwartale 2023 roku. W 2022 roku wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej. Wykonanie wydatków 900 zł.
- *Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej*. Celem zakładanego zadania, będzie stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju poprzez przebudowanie i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczebrzeskiej na terenie Miasta Zamość. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały roboty renowacyjne kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej, które wykonawca zakończył w II kwartale 2022 roku oraz prace dotyczące przebudowy (modernizacji) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu zakończone w IV kwartale 2022 roku. Wykonanie 5 335 807,75 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 990 130 zł, z czego zrealizowano **1 658 193,30** zł.

- Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 499 792,13 zł i stanowiły 97,22% planu, na poniższe zadania:

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 70 000 zł. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym na realizację ośmiu przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa. Stowarzyszenie przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna" na realizację zadania 19. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk – Zamość" otrzymało 25 000 zł. Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa zrealizowało zadanie: VIII Przegląd Fotografii Zamojskiej, na które otrzymało 4 000 zł. Na organizację wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz" i konkursu fotograficznego „Zdjęcie Roku" Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało dotację w wysokości 8 000 zł. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami" wydatkowało dotację w kwocie 5 000 zł na XVII Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza, na realizację Zamość Jazz Festival 2022, otrzymało środki w wysokości 15 000 zł. Dla Stowarzyszenia „Zamość – 1920" przekazano dotację w kwocie 5 000 zł na realizację zadania: Zamość 1920 - Przywrócić w pamięci w następne stulecie... Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej "Contra" dotację w wysokości 5 000 zł wykorzystał na XII Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek – Zamość 2022. Z kolei Fundacja Banina na zajęcia integracyjne dla młodzieży uchodźczej oraz koncert muzyki ukraińskiej przeznaczyła dotację w kwocie 3 000 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią" w wysokości 50 000 zł przekazana została instytucji kultury tj. Centrum Kultury Filmowej „Stylowy" w Zamościu.

Na zadania bieżące w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 108 158,48 zł. W ramach wydatkowanej kwoty

sfinansowano wykonanie prac konserwacyjno - remontowych elewacji Ratusza, wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego i opinii geotechnicznej dotyczącej usytuowania figury św. Michała Archanioła przy ul. Szczebrzeskiej oraz wykonanie projektu technicznego i projektu architektoniczno-budowlanego remontu Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu wraz z dokumentacją kosztorysową.
W okresie sprawozdawczym udzielono 5 dotacji na sumę 50 000 zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków, położonych na terenie miasta Zamość, nie stanowiących jego własności. Dotacja w kwocie 20 000 zł została udzielona Zgromadzeniu Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu, na roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji wnętrza kościoła pw. św. Mikołaja przy ul. Bazyliańskiej 21 w Zamościu. Kwota 5 000 zł została przekazana Wspólnocie Mieszkaniowej Kamienicy przy ul. Żeromskiego 13, Kolegiackiej 18 i Kościuszki 12 w Zamościu, na wykonanie remontu kominów i elewacji wschodniej „Kamienicy Czerskiego". Pani Marcie Bogdanowicz została udzielona dotacja w kwocie 5 000 zł na wykonanie prac w zakresie zakupu 9 okien wraz z montażem w budynku przy ul. Radzieckiej w Zamościu. Dotacja w kwocie 10 000 zł została udzielona Parafii Katedralnej Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu na wykonanie prac w zakresie konserwacji mosiężnego żyrandola z nawy głównej kościoła katedralnego. Zgromadzeniu Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu udzielono dotacji w wysokości 10 000 na wykonanie prac w zakresie konserwacji estetycznej gzymsu i fryzu nawy głównej kościoła pw. Św. Mikołaja.

Wydatki na pozostałe zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 221 633,65 zł, w ramach powyższych środków wypłacono gratyfikacje finansowe twórcom za zlecone prace artystyczne, m.in.: wykonanie koncertów, oprawę muzyczną ceremoniału wojskowego podczas uroczystości patriotycznych, czy prace rzeźbiarskie. Środki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć kulturalnych: Kiermaszu Wielkanocnego i Konkursu Wielkanocnego, Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji – „Dwa Teatry Zamość 2022", Podsumowania Roku Kulturalnego, Wigilii dla mieszkańców, innych usług kulturalnych, koncertów, wystaw fotograficznych, zakup materiałów, wsparcie wydawnictw promujących Miasto Zamość, zabezpieczenie organizacyjne rocznic patriotycznych i świąt, zakup kwiatów, wieńców, druki, opłaty administracyjne związane z budową małej sceny plenerowej. W 2022 r. przyznano również 3 nagrody finansowe Prezydenta Miasta Zamość dla wyróżniających się twórców i animatorów oraz przyznano 1 stypendium osobie zajmującej się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

- Wydatki **majątkowe** wykonano w kwocie 1 158 401,17 zł na poniższe zadania:

- *Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Centrum Kultury Filmowej w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonano instalację fotowoltaiczną z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem o mocy 43,46 kWp na dachu budynku Centrum Kultury Filmowej przy ul. Odrodzenia 9 w Zamościu. Wykonanie wydatków 161 103 zł.
- *Modernizacja dachu i elewacji Domu Centralnego w Zamościu.* W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa. Wykonanie wydatków 88 560 zł.
- *Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu.* W okresie, którego dotyczy powyższe sprawozdanie opracowano dokumentację projektową oraz kosztorysową niezbędną do rzeczowej realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wykonanie wydatków 50 000 zł.
- *Wykonanie postumentu pod rzeźbę Św. Michała Archanioła z Bramy Szczebrzeskiej***.** W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja techniczna pod usytuowanie postumentu dla posadowienia rzeźby Św. Michała Archanioła przy Bramie Szczebrzeskiej. Na podstawie dokumentacji został wykonany postument, na którym ustawiono rzeźbę. Wykonanie wydatków 13 260 zł.
- *Wymiana instalacji wod-kan, CO i gaz w kamienicach na terenie Zamojskiego Starego Miasta.*

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa niezbędna do realizacji przedmiotowego zadania. Wykonanie wydatków 173 430 zł.
- *Modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Zamość.* W okresie sprawozdawczym wykonano w formule „zaprojektuj i wybuduj" system klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Ratusza Miejskiego wraz z doborem i montażem urządzeń klimatyzacyjnych w systemie VRF. Ponadto wykonano klimatyzację w pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta przy ulicy Partyzantów 10, wykonano prace instalacyjne i montażowe. Wykonanie wydatków 151 675,44 zł.
- *Rewitalizacja Starej Bramy Lwowskiej w Zamościu.* Przedsięwzięcie dotyczące wykonania prac konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej w Zamościu z końca XVI w. w zakresie: konserwacji wątku ceglanego, elementów kamiennych i tynków wraz z portalem i attyką. W okresie sprawozdawczym wykonano zakres rzeczowy inwestycji polegający na rewitalizacji wnętrza Starej Bramy Lwowskiej, elewacji południowej, zachodniej i wschodniej, konserwacji zielonego dachu. Konserwacji również został poddany budynek niemieszkalny przy ul. Łukasińskiego 2 czyli tzw. Cela Łukasińskiego. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, na podstawie zawartej umowy nr 01913/22/DOZ-mch. Wykonanie wydatków 520 372,73 zł.
- *Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu.* W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umowy związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim dla rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu, niezbędnej do wykonywania dalszych prac budowlanych związanych z realizacją remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej. Brak realizacji wydatków w okresie sprawozdawczym związany jest z faktem, że płatność przewidziana jest na koniec umowy na rewitalizację Akademii Zamojskiej, który planowany jest w 2023 roku. Wykonanie wydatków 0 zł.
- *Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Bastionu VII – Nadszaniec.* W 2022 roku nie rozpoczęto realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, z uwagi na unieważnienie postepowania z powodu braku złożonych przez oferentów ofert, zgodnie z procedurą Pzp. Wykonanie wydatków 0 zł.

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

Na przedmiotowe zadania bieżące zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 5 761 274 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości **5 760 421,75** zł, tj. 99,99% planu. W ramach zadań zdecydowaną większość tj. 5 709 421,75 zł stanowią koszty funkcjonowania Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz 49 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 (usługi weterynaryjne, dozór mienia, sprzątania toalet, BHP, wynajem samochodu). Ponadto dokonano wydatków na bieżące remonty, naprawy, na podatki, opłaty i inne. W 2022 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 209 707 osób. Pozostałe środki w kwocie 51 000 zł stanowią wynagrodzenie za świadczenie usługi Menadżera Projektu przy realizacji inwestycji pn. „Budowa obiektów dla zwierząt zagrożonych wyginięciem na terenie Ogrodu Zoologicznego w Zamościu", pełniącego funkcję przygranicznego ośrodka kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt nielegalnie wwiezionych do strefy Schengen.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 16 561 240 zł z czego w 2022 roku wykonano **16 066 441,91** zł czyli 97,01% rocznego planu.

- Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 9 440 541,64 zł na sfinansowanie zadań jn.:

Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyniosły 7 879 771,03 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, w tym nagrody jubileuszowe dla 10 osób i odprawa emerytalna (przeciętne zatrudnienie wynosi 65 etatów). Pozostałe wydatki przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym największą pozycję stanowią zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia.

Dotacje bieżące w kwocie 1 424 300 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dla następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:
- Klub Sportowy „Agros" Zamość – 440 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w sześciu sekcjach: lekka atletyka, łucznictwo, kolarstwo, zapasy, sumo i podnoszenie ciężarów),
- Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożnej „Hetman" Zamość – 55 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach ligowych),
- Stowarzyszenie „K.S. Hetman Zamość" – 399 300 zł, (na szkolenie i udział drużyny seniorów w rozgrywkach),
- Autonomiczna Sekcja Bokserska „KS Hetman Zamość" – 25 000 zł (na realizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji bokserskiej),
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa" Zamość – 205 000 zł (na zadanie pod nazwą: „Współzawodnictwo sportowe i organizacja przedsięwzięć sportowych dla dzieci i młodzieży organizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa" w Zamościu w piłce ręcznej mężczyzn i chłopców",
- Uczniowski Klub Sportowy „Kiko" – 14 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji badmintona),
- Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return" Zamość – 37 000 zł (na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych) oraz 5 000 zł (na organizację zadania publicznego pt. „Wakacje z rakietą 2022"),
- AUKS „Trefl" w Zamościu – 40 000 zł (na organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcji tenisa stołowego oraz udział w rozgrywkach Superligi mężczyzn i Ekstraklasy kobiet),
- UKS Mechanik w Zamościu – 10 000 zł (na realizację szkolenia sportowego w sekcji taekwondo WTF i kick boxingu),
- Zamojski Klub Karate Tradycyjnego – 10 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego),
- Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu – 5 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego),
- UKJ „Legion" Zamość – 28 000 zł (na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo, sumo i zapasach kobiet oraz udział we współzawodnictwie sportowym),
- Zamojski Klub Karate „Kyokushin" – 6 000 zł (na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate kyokushin),
- Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 7 000 zł (na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa),
- UKS „Optima" – 14 000 zł (na Akademię Tenisa Stołowego UKS „Optima" Zamość),
- DKS „Gaudium" – 45 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej),
- Uczniowski Klub Sportowy „Sorga" – 14 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w zakresie sportów walki),
- UKS III LO w Zamościu – 14 000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki),
- Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem" w Zamościu – 7 000 zł (przeznaczeniem na realizację zadania: „Organizacja zajęć oraz współzawodnictwa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną"),
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider" – 5 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Sport – lokata w przyszłość"),

- Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” – 5 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Piłkarskie pierwsze kroki”),
- Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „Lider” – 3 000 zł (na realizację zadania pn. „Rozwój i popularyzacja sportu w sekcjach sportów walki: zapasy, sumo, koluchstyl. Zajęcia z gimnastyki z elementami sportów walki”),
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu – 10 000 zł (na realizację zadania pod nazwą: „Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiada”),
- Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej – 3 600 zł (na organizację treningów piłki siatkowej dziewcząt),
- Lubelskie Stowarzyszenie Sportów Bilardowych – 2 400 zł (na realizację zadania pn. „Mistrzostwa Zamościa w pool bilard”),
- Stowarzyszenie „Akademia Koszykówki Zamość” – 10 000 zł (na realizację zadania publicznego pt. „Oficjalny turniej FIBA w koszykówce 3x3 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość”),
- Klub Sportowy „Erka” – 5 000 zł (na realizację zadania publicznego pt. „Postaw się „koronie”, weź sprawy w swoje dłonie”).

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano środki w wysokości 136 470,61 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Zamość, dla 27 zawodników w wysokości rocznej od 1 000 do 3 000 zł na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Przyznano również nagrody finansowe Prezydenta Miasta Zamość za osiągnięte wysokie wyniki sportowe. Ponadto na realizację różnych form pozostałej działalności wydatkowano środki na: zakup pucharów, medali i dyplomów dla uczestników imprez sportowych oraz współorganizację imprez sportowych. W ramach zadań realizowany jest także projekt z zakresu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, dla uczniów zamojskich szkół, którego celem jest m.in. aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, przeciwdziałanie nadwadze i otyłości, rozwój sportowych pasji, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych.

- Wydatki **majątkowe** w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie 6 625 900,27 zł, na zadania:

- *Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu*. Program wieloletni z okresem realizacji do 2024 roku. Uzyskano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Polski Ład w wysokości 32 mln złotych oraz zawarto umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dokumentacja projektowa na rozbudowę stadionu piłkarskiego do wymagań II ligi PZPN została zaktualizowana. W bieżącym okresie zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji powyższej inwestycji zgodnie z ustawą Pzp, którego termin składania ofert upływa w 2023 roku. Wykonanie wydatków 53 007,78 zł.

- *Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu*. Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu termomodernizacji oraz robót w branży budowlanej, sanitarnej, wentylacyjnej i elektrycznej w budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Królowej Jadwigi i Krytej Pływalni przy ulicy Zamoyskiego w Zamościu. W okresie sprawozdawczym w budynku Krytej Pływalni wykonana została instalacja elektryczna i instalacja sterowania, klimatyzacyjna, wykonano roboty budowlane w zakresie piwnicy, parteru i piętra oraz wymieniono stolarkę okienną i docieplono stropodach nad zapleczem. W budynku OSiR przy ul. Królowej Jadwigi w zakresie pawilonu recepcyjnego z zapleczem socjalno- szatniowym oraz częścią hotelową wykonano część prac branży budowlanej i sanitarnej. W budynku hali sportowej rozpoczęto prace w zakresie branży budowlanej i wykonano w 80% zaawansowania prace w branży sanitarnej. Zaawansowanie prac branży budowlanej

w budynku Hetmana wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 33%. Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej w łączniku z szatniami i wykonano roboty branży sanitarnej. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie przebiegała z dofinansowaniem otrzymanym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków 6 135 672,69 zł.

- *Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu- Budżet Obywatelski.* Przedmiotem zamówienia jest wykonanie centrum rozrywki przy ulicy Królowej Jadwigi w Zamościu w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmujący: boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku, kręgielnię, stół do gry w szachy, stolik do tenisa stołowego, strefę Street Workout o powierzchni 188 m² wraz z oświetleniem i ogrodzeniem boiska do piłki nożnej. W ramach zadania wykonano również monitoring całej inwestycji. Wykonanie wydatków 437 219,80 zł.

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 2022 roku wynosi 71 908 553,48 zł, z tego wydatkowano kwotę **67 340 115,84** zł, stanowi ona 93,65% zakładanego planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: kwota 30 837,39 zł stanowi wydatki poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolniczej oraz na koszty obsługi zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna: kwota 949 673,51 zł stanowi wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminy oraz na zadania związane z nadaniem numerów PESEL, potwierdzeniem tożsamości, wprowadzaniem danych do rejestru danych kontaktowych, wykonaniem zdjęcia obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie numeru PESEL, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota 12 881,42 zł stanowi wydatki rzeczowe, wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy aktualizacji i prowadzeniu stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: kwota 17 040,55 zł została wydatkowana utworzenie oraz prowadzenie punktu recepcyjnego w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto ze względu na uchylenie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, nie było podstaw do organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu powszechnej samoobrony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 422 737,62 zł została przeznaczona na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z wydatkami na obsługę zadania. Dotacje w wysokości 64 016,93 zł zostały przekazane 4 niepublicznym szkołom podstawowym (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Dział 851 – Ochrona zdrowia: środki w kwocie 2 000 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 55 decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna: wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej poniesiono w łącznej kwocie 4 740 108,91 zł. W ramach tej kwoty środki w wysokości 19 729,50 zł przeznaczone zostały na wypłatę 1 276 dodatków energetycznych i na koszty obsługi (z związku

z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym przyjmowanie nowych wniosków o dodatki energetyczne zostało wstrzymane). Opłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki dla 7 osób (77 świadczeń) oraz zakupiono art. papiernicze na łączną kwotę 18 141,82 zł. Przekazano dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 671 273,50 zł, z której w okresie sprawozdawczym sfinansowano 25 169 godzin tych usług dla 46 osób, w tym 2 dzieci. Ponadto na sfinansowanie nowego zadania tj. wypłaty dodatków osłonowych, mających na celu zapewnienie wsparcia dla gospodarstw domowych w pokryciu części rosnących kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności, a także na pokrycie kosztów obsługi zadania wydatkowano 4 030 964,09 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 14 821 924,22 zł. Z Funduszu Pomocy otrzymano wsparcie z przeznaczeniem dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju w postaci: wypłaty jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł na osobę, wypłaty świadczeń z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy (40 zł), zapewnienia pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy oraz pokrycia kosztów sprawiania pogrzebu. Z kolei z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano wypłaty dodatków węglowych, wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła (drewno, pellet, olej opałowy, gaz LPG) oraz dodatków do innych źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi tych zadań. Niski wskaźnik wykonania jest związany z oszacowaniem większej ilości wniosków o wypłatę dodatków niż faktycznie zostało złożonych.

Dział 855 – Rodzina: łączne wydatki zrealizowane na ten cel wyniosły 46 342 912,22 zł.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+" przeznaczono kwotę 23 276 572,60 zł. W analizowanym okresie wypłacono 46 678 świadczeń dla 9 379 dzieci. Świadczenia przez ośrodki pomocy społecznej były wypłacane do 31 maja 2022 r. – obecnie realizacją zadania zajmuje się ZUS (w ośrodkach pozostała wypłata w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka przeznaczono kwotę 16 507 230,68 zł (łącznie 54 636 świadczeń), świadczenia rodzicielskie kwotę 1 202 902,81 zł (1 372 świadczenia), na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2 225 870,70 zł (5 300 świadczenia dla 506 uprawnionych), na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych kwotę 95 004,70 zł (154 świadczenia dla 14 opiekunów) oraz na 6 jednorazowych świadczeń w związku z realizacją przepisów ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" w łącznej kwocie 24 000 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców w wysokości 1 622 035,59 zł. Kwota 623 245,55 zł stanowi koszty obsługi wyżej wymienionych zadań (wynagrodzenia i składki realizujących zadnia wraz ze statutowymi wydatkami bieżącymi). Ze Środków Funduszu Pomocy wydatkowano na wsparcie obywateli Ukrainy łącznie 413 504,10 zł, sfinansowano wypłatę zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców wraz z kosztami obsługi ww. zadań. Ogółem wydatki wyniosły 22 713 794,13 zł.

Na zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny poniesiono kwotę 8 995 zł, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących przedmiotowe zadanie.

Na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych przeznaczono środki w kwocie 343 550,49 zł.

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 1 100 082,21 zł został zrealizowany w 99,93%, tj. w kwocie 1 099 366,52 zł, która w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa: w ramach działu kwota 690 864,31 zł została wydatkowana, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Lubelskim, na prace remontowe na cmentarzu wojennym Rotunda.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: środki w kwocie 408 502,21 zł przeznaczono na utworzenie oraz prowadzenie punktu recepcyjnego dla uchodźców z terenu Ukrainy. Punkt recepcyjny został utworzony w ZSP Nr 3. Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne osób, które pełniły dyżur w punkcie recepcyjnym oraz koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem punktu, m.in. zakup energii, żywności, drobne naprawy, wywóz nieczystości.

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 wykonanie wydatków bieżących wyniosło **1 980 096,35** zł, tj. 100% zakładanego 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 1 904 096,35 zł. Są to wydatki na dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi gminami.

Dział 750 – Administracja publiczna: przekazano dotację w wysokości 4 000 zł dla Powiatu Zamojskiego na wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw konsumentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 24 000 zł stanowi wydatki na realizację porozumień zawartych z gminami Adamów i Komarów na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców tych gmin na terenie miasta Zamość.

Dział 926 – Kultura fizyczna: zaplanowane wydatki w wysokości 48 000 zł na przygotowanie i zorganizowanie XXXIII edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

1.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Plan wydatków w tej grupie opiewa na kwotę 39 223 085,44 zł, wykonanie natomiast wyniosło **30 958 025,21** zł. Wydatki bieżące zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 221 182,96 zł, co stanowi 84,70% planu, natomiast wydatki majątkowe (zaplanowane w wysokości 37 781 274 zł, a wykonane w kwocie 29 736 842,25 zł) zostały zrealizowane w 78,71% planu. Poniesiono wydatki na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 720 – Informatyka: plan wydatków bieżących na zadanie pn. „Cyfrowa Gmina” został zrealizowany w pełnej wysokości tj. w kwocie 5 198 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Na realizację 10 projektów wydatkowano łącznie kwotę 747 882,06 zł co stanowi 82,55% planu. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Projekt pn.: „Efektywna szkoła” finansowany w całości ze środków UE realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W 2022 r. plan – 86 500 zł, wykonanie – 0 zł. Celem projektu jest wzbogacenie

oferty szkoły o nowe doświadczenia potrzebne w zajęciach edukacyjnych z młodzieżą. W związku z wycofaniem się partnera z projektu i brakiem możliwości dalszego samodzielnego realizowania zadań projekt został zakończony.

- Projekt pn.: „Art. Journeys in Europe" finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W roku 2022 plan wynosił – 58 920 zł, wykonanie – 51 880,99 zł tj. 88,05%. Celem projektu jest promowanie i stosowania sztuki do celów pedagogicznych, opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych (zastosowanie innowacji w praktyce szkolnej). Środki finansowe wydatkowano następująco: 6 dniowy wyjazd do Hiszpanii 3 opiekunów; wyjazd do Hiszpanii 3 opiekunów + 5 uczniów, reklama projektu oraz zakup strojów promujących projekt.

- Projekt pn.: „Dijital Mahalle" finansowany w całości ze środków UE realizowany Szkołę Podstawową Nr 2. W 2022 r. plan – 97 980 zł, wykonanie – 60 878,24 zł tj. 62,13%. Celem projektu jest adaptacja do potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych pozyskanych od partnerów zagranicznych i opracowanie sposobu wdrażania innowacyjnych metod do naszej praktyki szkolnej a także opracowanie, wymiana i wdrażanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii komputerowej. Wydatkowane środki przeznaczono na: wyjazd do Bułgarii (2 opiekunów + 4 uczniów), wyjazd do Chorwacji (2 opiekunów + 4 uczniów) oraz wyjazd do Turcji (2 opiekunów + 4 uczniów).

- Projekt pn.: „Niezwykłe podróże nauk ścisłych" finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W okresie sprawozdawczym plan wynosił: 37 000 zł, wykonanie – 35 489,91 zł tj. 95,92%. Środki finansowe wydatkowano na mobilność do Rumuni 2 opiekunów+ 5 uczniów (wyjazd 9 dniowy). Celem mobilności było motywowanie uczniów do sięgania po literaturę science fiction oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych. Uczniowie czytali i opowiadali książkę Juliusza Verne „Podróż do centrum ziemi" w wersji angielskiej.

- Projekt pn.: "Otwarta przestrzeń - otwarty umysł" finansowany w całości ze środków UE, realizowany Szkołę Podstawową Nr 6. W 2022 r. plan – 96 495 zł, wykonanie – 92 709,48 zł tj. 96,08%. Projekt zakłada mobilności edukacyjnych dla kadry pedagogicznej. Celem mobilności jest udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kompetencje metodyczne jak i językowe kadry pracującej w szkole. W ramach wykonanych wydatków zrealizowano mobilność do Islandii (3 n-li), oraz ryczałty na mobilności do Hiszpanii (5 n-li) i na Maltę (5 n-li). Nowoczesne metody nauczania poznane przez nauczycieli pozwolą na ciekawsze i skuteczniejsze alternatywy edukacyjne w przyswajaniu wiedzy przy zapewnieniu europejskich standardów nauczania poprzez zajęcia w otwartej przestrzeni poza salą lekcyjną. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizacje projektu. Zakupiono także materiały biurowe, wykonano baner reklamujący projekt.

- Projekt pn.: „Więcej tolerancji, mniej ignorancji" finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. W 2022 r. plan – 112 492 zł, wykonanie – 112 409,50 zł tj. 99,93% planu. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe i składki, zakup upominków; zakup usług pozostałych, w tym: ryczałt na pokrycie kosztów mobilności do Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Cypru (10 n-li i 20 uczniów); ubezpieczenie uczestników podróży. W ramach projektu uczniowie uczą się szacunku i tolerancji oraz szukają sposobów zwalczania stereotypów. Rezultatem wspólnych działań uczniów z 6 krajów partnerskich jest wypracowanie form przeciwdziałania takim postawom jak: rasizm, zastraszanie, przemoc psychiczna i fizyczna w szkole, cyberprzemoc, prześladowanie ze względu na wyznanie, niepełnosprawność intelektualną lub ruchową oraz biedę.

- Projekt pn.: „Lights! Camera! Action!" finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. W 2022 r. na plan – 56 619 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 56 616,74 zł tj. 100% planu. Środki finansowe przeznaczono głównie na: wynagrodzenia osobowe

i składki, zakup usług pozostałych, w tym: ryczałt na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Portugalii (2n-li i 4 uczniów) i Serbii (2n-li i 4 uczniów) oraz ubezpieczenie uczestników podróży, opłaty za internet. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów. Uczniowie w ramach mobilności poszerzali swoja wiedzę w zakresie nowych technologii, wykorzystywania telefonów do nagrywania, obróbki filmów. Poznali nowe programy, które wykorzystali do przygotowania prezentacji z pobytu.

- Projekt pn.: „Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania" finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. W 2022 r. na plan – 111 586 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 99 922,12 zł tj. 89,55% planu. Środki finansowe przeznaczono m.in. na: wynagrodzenia osobowe i składki, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: upominki, akcesoria komputerowe, wyposażenie), zakup usług pozostałych w kwocie (w tym: ryczałt na pokrycie kosztów podróży i pobytu w Turcji, Portugalii, Islandii, Irlandii – łącznie 12 n-li, opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi sprawdzające, wykonanie tablic informacyjnych, ubezpieczenie uczestników podróży), ryczałt na pokrycie kosztów udziału 12 n-li w kursach (Islandia, Irlandia, Portugalia). Celem mobilności był udział nauczycieli w kursach metodycznych organizowanych w zakresie nowoczesnych metod nauczania. Nauczyciele nabyli umiejętność stosowania innowacyjnych metod nauczania, nastąpił wzrost kompetencji językowych, skuteczność wykorzystania ICT, wzrost profesjonalnego zarządzania placówką i poszerzenie jej oferty edukacyjnej.

- Projekt pn.: „Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole" finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zamościu. W roku 2022 plan – 69 768 zł, wykonanie – 69 767,67 zł, tj. 100%. Środki finansowe w roku 2022 przeznaczono na wydatki związane z mobilnościami Portugalii i Turcji (3 n-li, 5 uczniów i 2 opiekunów) m.in.: zakup biletów lotniczych, opłata za transport, ubezpieczenia oraz wsparcie indywidualne oraz zakup materiałów promujących projekt. Do Polski przyjechała grupa partnerska w celu szkolenia kadry pedagogicznej. Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych podejść i praktyk dla uczniów i nauczycieli w oparciu o pedagogiczne wykorzystywanie aplikacji i technologii mobilnej i programowania w celu zaspokojenia potrzeb uczestniczących szkół oraz wymagań dotyczących szans na zatrudnianie.

- Projekt pn.: „I have traces in the streets where I Live"(Zostawiam ślady tu gdzie żyje), finansowany w całości ze środków UE, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2022 plan – 73 900 zł, wykonanie – 73 200,33 zł. tj. 99,05%. Środki finansowe w roku 2022 przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe i składki pracowników obsługujących projekt, wydatki związane z pobytem gości ze szkół partnerskich (usługa transportowa, gastronomiczna, pamiątki, artykuły papiernicze), wykonanie koszulek z nadrukiem, mobilność uczestników projektu do Turcji i Macedonii. W projekcie połączono fotografię z codziennym życiem uczniów, ich kulturą, problemami, poglądami i percepcją artystyczną. Zorganizowana wymiana uczniowska miała na celu poprawienie świadomości międzykulturowej i poczucie tożsamości, podniesienie ich umiejętności językowych i cyfrowych, zwiększenie samoświadomości i samooceny.

- Projekt pn. „Being a famous YouTuber" (Być sławnym Youtuberem), finansowany w całości ze środków UE realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2022 – plan wynosił 62 515 zł, wykonanie 62 080,95 zł. tj. 99,30%. Środki finansowe w 2022 r. przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe i składki (pracowników obsługujących projekt), sprzęt fotograficzny do dokumentowania działań projektowych, wykonanie plakatów dokumentujących działania projektowe, wydatki związane z mobilnością do Portugalii i do Turcji. Celem projektu jest przekształcenie złych nawyków związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych w dobre działanie.

- Projekt pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż" realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkołę Podstawową Nr 9 i Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi. Plan – 42 244,44 zł, wykonanie – 32 926,13 zł, tj. 77,94%. W ramach realizacji grantu odbywa się pilotaż - przeszkolenie 5 osób jako „asystenta osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" zatrudnionych w wymiarze 4,5 etatu. Szkolenie ma charakter praktyczny poprzez pracę z konkretna osobą. Okres szkolenia – 10 miesięcy, zakończenie projektu planowane na 14.09.2023 r. Wszystkie wydatki poniesione na realizacją grantu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wypłacanych dla zatrudnionych ASPE. Niepełne wykonanie planu (77,94%) wynika z rozpoczęcia realizacji grantu od dnia 14.11.2022 r., a nie jak pierwotnie planowano od dnia 1.11.2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w ramach działu przekazano dotację bieżącą w kwocie 468 102,90 zł, tj. 88,27% planu, na realizację projektu „CIS Twoją szansą". Projekt realizowany jest przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. Od początku realizacji do projektu zakwalifikowano 66 osób bezrobotnych w tym 15 osób z niepełnosprawnościami: jako uczestnicy projektu mają okazję uzyskania kwalifikacji oraz praktycznej nauki zawodu w warsztatach prowadzonych przez CIS. Do końca roku 2022 udział w projekcie zakończyło 55 osób, z tego 42 osoby uzyskały nowe kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, 8 osób aktywnie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w projekcie, a 16 osób podjęło zatrudnienie. Środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników: 5 instruktorów reintegracji zawodowej oraz pracownika socjalnego, dofinansowanie wynagrodzenia księgowej i starszego inspektora odpowiedzialnych za realizację i rozliczenie projektu, wynagrodzenia doradcy zawodowego, psychologa, a także na zakup materiałów i narzędzi dla uczestników niezbędnych do praktycznej nauki zawodu, m.in. odzież robocza, narzędzia ogrodnicze, narzędzia budowlane, akcesoria kuchenne, „wsad do kotła" do nauki gotowania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zaplanowana kwota 300 zł wydatków **bieżących**, dotycząca zadania „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej", nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Zadania promocyjne zostaną zrealizowane w końcowym etapie projektu.

Wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości 37 591 274 zł a wykonane w kwocie 29 561 075,21 zł zostały zrealizowane w 78,71% planu, na poniższe zadania:

- *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej*. Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2012-2023. Celem projektu są roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu. Zakres inwestycji obejmuje prace rewitalizacyjne historycznego obiektu dawnej Akademii Zamojskiej w Zamościu z dziedzińcem, elementami zagospodarowania i uzbrojenia terenu oraz dostosowanie obiektu do funkcji kultury i nauki. Umowa o dofinansowanie została podpisana dnia 7 kwietnia 2017 r. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020, Priorytet VIII – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty naprawcze i wzmacniające konstrukcję obiektu Akademii tj. izolacje ścian fundamentowych, podbicie arkad dziedzińca, szycie ścian, wzmocnienie konstrukcyjne stropów, prace dotyczące konstrukcji dachu i prace instalacyjne. Przystąpiono do prac wykończeniowych poddasza. Prowadzono prace konserwatorskie m.in. zabytkowych polichromii w Sali W005. Ogłoszono również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac aranżacyjnych oraz dostawę sprzętu i wyposażenie w obiekcie. Wykonanie wydatków 18 915 510,02 zł.
- *Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej*. Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2016 – 2022. Celem projektu jest rewitalizacja Rotundy w Zamościu, obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 19 października 2018 r. Projekt był realizowany

w ramach 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 w ramach realizacji zadania został wykonany foto realistyczny model 3d budynku Rotundy wraz z poszczególnymi celami i otaczającym go cmentarzem. Prowadzony był nadzór autorski przy ustalaniu zacieków na sklepieniu celi XII Rotundy w Zamościu oraz nadzór inwestorski nad realizacją ekspozycji w Rotundzie w Zamościu. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie wydatków 31 536,80 zł.
- *Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu*. Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018-2022. Celem projektu było podjęcie działań związanych z kompleksową rewitalizacją zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego dotychczas nie objętego pracami konserwatorskimi. Umowa na dofinansowanie podpisana została w dniu 13 maja 2020 r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Projekt jest na etapie realizacji. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace budowlane polegające na wykonaniu Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Bastionu VI w Zamościu. Kontynuowano prace dotyczące zagospodarowania dziedzińca Bloku VI kamienic mieszczańskich na Starym Mieście oraz na wykonaniu skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno- sportowego. W dalszym ciągu realizowana była umowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu. W II połowie 2022 roku wyłoniony został wykonawca toru modelarskiego, Powtórnie ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup sprzętu informatycznego do Centrum Edukacyjno- Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego, ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu. Dokonano odbioru dziedzińca, placu zabaw i skateparku. Wykonanie wydatków 10 614 028,39 zł. Zobowiązania finansowe z tytułu wystawionych faktur na dzień 31 grudnia 2022 roku, których termin zapłaty zgodnie z warunkami umowy upływa po okresie sprawozdawczym wynoszą 270,65 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna: w ramach działu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 190 000 zł, na poniższe zadanie:
- *Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu, jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego*. Zadanie inwestycyjne wieloletnie z okresem realizacji w latach 2016 – 2021. Współfinansowane ze środków RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.3 Turystyka przyrodnicza, zgodnie z zawartą dnia 13 marca 2019 roku umową o dofinansowanie projektu nr RPLU.07.03.00-06-0015/17-00. Celem tego zadania jest przebudowa zalewu miejskiego w Zamościu oraz zagospodarowanie terenu wokół, co ma służyć ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. W bieżącym roku budżetowym kontynuowano prace w ramach zadania finansowane wyłącznie ze środków własnych budżetu miasta, a dotyczących aktualizacji informacji przyrodniczych zamieszczonych w audioprzewodnikach, również w języku angielskim. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy Zalewie Miejskim, zamontowano bariery ochronne zabezpieczające ścieżkę przy Zalewie Miejskim i uzupełniono audioprzewodniki o informacje w zakresie atrakcji przyrodniczych. Wykonanie wydatków 175 767,04 zł.

2. Wydatki powiatu

W powiatowej części budżetu wydatki zostały zaplanowane w wysokości 314 170 156,35 zł, ich wykonanie w 2022 roku wyniosło **298 953 589,18** zł, co stanowi 95,16% planu rocznego.

W ramach wydatków powiatu dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 182 192 158,12 zł, co stanowi 94,68% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 116 761 431,06 zł, co stanowi 95,91% planu.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe stanowią 39,06% wydatków powiatu ogółem. Wydatki bieżące stanowią zdecydowaną większość wydatków powiatu, a ich realizacja nie wykazała istotnych odchyleń od planu. W strukturze wydatków powiatowych największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 69%). Drugą istotną pozycję stanowi grupa wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich stanowiąca 22% ogółu wydatków powiatu. Kolejną grupą są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej (8%), pozostałe grupy stanowią znikomy udział w wydatkach powiatu ogółem.

Realizacja wydatków powiatu w 2022 roku, w podziale na grupy rodzajowe przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 210 186 044 zł stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków. Z zaplanowanej kwoty w omawianym okresie wydatkowano **207 105 746,11** zł, co stanowi 98,53% planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 53 550 579,47 zł, pozostała część tj. 153 555 166,64 zł to wydatki bieżące.

Wykonanie w szczegółowości do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się jn.:

Dział 020 - Leśnictwo

Kwota wydatków w wysokości **4 452** zł została przeznaczona na wynagrodzenia za pełnienie nadzoru nad wykonywaniem 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 53 849 847 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **53 245 729,43** zł, co stanowi 98,88% planu rocznego.

- Ze środków zaplanowanych w tym dziale na zadania **bieżące** wydatkowano 2 383 677,17 zł (95,39% planu) na zadania jn.:

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 2 125 745,92 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały do utrzymania dróg, zakup paliwa, materiały eksploatacyjne do koparki i innych sprzętów, zakupiono cement do prac brukarskich, masę na zimno, materiały do malowania oznakowania poziomego, energię do sygnalizacji świetlnej, dokonano remontów sygnalizacji świetlnej, nawierzchni bitumicznych, nawierzchni rozbieralnych. Zrealizowano również zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości, utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej), poniesiono również wydatki na pomiary natężenia ruchu drogowego, wykonanie strategicznej mapy hałasu, inwentaryzację kanałów technologicznych, usługi transportowe, przegląd obiektów mostowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono 239 931,25 zł. Sfinansowano zakup wiaty przystankowej, naprawy i remonty wiat przystankowych, zakup energii elektrycznej do zasilania tablic na przystankach komunikacyjnych, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy, mycie wiat przystankowych, zakup dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania tablic informacyjnych.

W ramach funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych poniesiono wydatki w kwocie 18 000 zł na utrzymanie czystości w obiekcie komunikacyjnym HUB przy ul. Peowiaków.

- Wydatki **majątkowe** zostały poniesione w kwocie 50 862 052,26 zł na poniższe zadania:

- *Budowa ulicy Majdan*. Przedsięwzięcie wieloletnie, w ramach, którego planowana jest przebudowa drogi powiatowej nr 3315L od km 1+950,00 do km 2+095,00. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowę chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych z dostosowaniem do istniejących wjazdów na

posesję oraz wykonanie dwóch zatok autobusowych. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Wybudowano nawierzchnię jezdni o długości 565,27 mb wraz z prawostronną ścieżką pieszo- rowerową o szerokości 3 metrów z masy bitumicznej, ciąg pieszo- rowerowy, w tym chodnik o szerokości 1,5 metra z kostki brukowej betonowej i ścieżkę rowerową o szerokości 2 metrów z masy bitumicznej. Wykonano zjazdy indywidualne i publiczne oraz kanał technologiczny. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonane zostało oświetlenie uliczne o długości 124 mb wraz z wymianą 11 lamp oświetleniowych na lampy LED oraz wybudowano kanalizację deszczową o długości 428,6 mb z rur PEHD SN 8. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonanie wydatków 3 558 500,69 zł.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu*. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje przebudowę ciągów komunikacyjnych, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej, budowę nowych zatok autobusowych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zakres rzeczowy inwestycji, obejmujący przebudowę ulic Partyzantów- Okopowa- Łukasińskiego do zjazdu na parking: budowę nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz masy bitumicznej, budowę zatoki oraz zjazdu publicznego, ścieżki rowerowej. W zakresie przebudowy ulicy Partyzantów od zjazdu na parking: budowę nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, budowę zatoki z kostki brukowej, zjazdy indywidualne i publiczne z klinkieru, chodniki z płyt betonowych, ścieżkę rowerową z masy bitumicznej wraz z kanałem technologicznym. Ponadto wybudowano kanalizację deszczową o długości ponad 750 m oraz oświetlenie uliczne. Zadanie zakończono i rozliczono. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków 11 768 738,02 zł.

- *Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu.* Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego ciągu drogowego na drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który wykonał cały zakres prac polegających na: budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, publicznymi i chodnikiem wraz z dojściem do furtek, wykonanym z kostki brukowej betonowej. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków 3 471 798,67 zł.

- *Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta*. Przedmiot inwestycji obejmuje realizację sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN-8 o długości 1,4 km i przebudowę odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta wraz z wykonaniem kanału technologicznego. Miasto Zamość otrzymało na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie ze środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację inwestycji, wykonano konstrukcję jezdni na odcinku około 650 m i wybudowano elementy kanału technologicznego. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 992 200,59 zł.

- *Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu*. Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2019 – 2022. Wykonano pierwszy etap budowy drogi wraz z chodnikiem i wymianą oświetlenia ulicznego, jak również budową kanalizacji deszczowej. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kolejny etap przebudowy drogi wraz z budową mostu przez rzekę Topornicę, obejmujący budowę nowej utwardzonej drogi, ciągu pieszego i rowerowego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych. Miasto Zamość zrealizowało przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków 9 691 170,90 zł.

- *Przebudowa ulicy Marszałka J. Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu.* Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Piłsudskiego od km 0+000,00 do km 0+999,19 oraz od km 0+999,19 do km 1+346,00 wraz z przebudową ulicy Peowiaków na odcinku

o długości 150 metrów od skrzyżowania ulic Piłsudskiego- Sadowa – Peowiaków. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację rzeczową inwestycji, które zostało rozliczone finansowo i przekazane do użytkowania. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków 2 343 844,33 zł.

- *Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orląt Lwowskich - Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa – Reja – Lwowska - Partyzantów w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonano prace polegające na przebudowie istniejącego ciągu drogowego, przebudowie skrzyżowań, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych. W przedmiotowej inwestycji wybudowano odwodnienia, przesunięto istniejące słupy oświetleniowe, wybudowano kanał technologiczny. Wykonano również montaż oznakowania poziomego i pionowego, zamontowano stylizowane słupki łańcuchowe w rejonie Rynku Nowego Miasta. Wykonano montaż wiat przystankowych i zabrukowano teren przy tych wiatach. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków 5 056 097,97 zł.

- *Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy*. Przedsięwzięcie wieloletnie, w okresie sprawozdawczym wykonawca zakończył realizację zakresu rzeczowego inwestycji. Przebudowę wykonano na odcinku 0+000,00 – 0+975,50 o długości 936,87 mb i na odcinku 0+975,50 – 1+445,00 o długości 469,50 mb. W tym zakresie przebudowano 192,25 mb ulicy Szczebrzeskiej i 277,25 mb ulicy Droga Męczenników Rotundy. Wykonano modernizację istniejącego odwodnienia poprzez budowę dodatkowych przykanalików i studni, przebudowano ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe i utwardzono parking. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W okresie sprawozdawczym ogłoszono również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami w zakresie przebudowy mostu na ul. Szczebrzeskiej. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Miasto Zamość otrzymało dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej. Wykonanie wydatków 13 839 456,09 zł.

- *Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej*. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie branży drogowej oraz wykonano dokumentację projektową dotyczącą zaprojektowania kanalizacji deszczowej ulicy Wojska Polskiego w Zamościu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 132 840 zł.

- *Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu*. Miasto Zamość dokonało zwrotu części dofinansowania do Wojewody Lubelskiego w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego inwestycji, zgodnie z paragrafem 6 ustęp 5 umowy nr 678/2021 nr zadania 56 o dofinansowanie inwestycji w zakresie przebudowy ulicy Altanowej. Wykonanie wydatków 7 405 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 275 500 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **119 674,37** zł (43,44% planu).

- Kwota 82 466,87 zł stanowi wydatki **bieżące** na zadania z zakresu:

- geodezji i kartografii (72 066,87 zł). Środki wydatkowano na: zakup materiałów ekspoloatacyjnych, tj. papieru kserograficznego, tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego, dysku zewnętrznego, programów komputerowych i foteli biurowych dla pracowników; dodatkowe funkcjonalności Geoportalu, mianowicie moduł do obsługi rzeczoznawców majątkowych oraz zamówień materiałów z zasobu; dokonano naprawy i konserwacji sprzętu kserograficznego;

zakupiono urządzenie wielofunkcyjne; poniesiono koszty szkolenia pracowników Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- nadzoru budowlanego (10 400 zł). Środki wydatkowano na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

- Wydatki **majątkowe** zostały zaplanowane w kwocie 40 000 zł, z czego zostało zrealizowane zadanie: *Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*. W okresie sprawozdawczym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Canon Image Runner Advance DX C 5860i na potrzeby Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamościu. Wykonanie wydatków 37 207,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 614 616 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **1 583 188** zł, co stanowi 98,05% planu rocznego.

Utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich wyniosło 1 583 151,10 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników, ponadto zatrudniono na podstawie umów cywilnoprawnych osoby zapewniające obsługę informatyczną, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz pomoc w sekcji administracyjno-ekonomicznej podczas nieobecności pracownika. Zakupiono odzież ochronną dla 4 pracowników, ręczniki, mydło, napoje profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz używanie własnej odzieży do celów służbowych, dofinansowano zakup okularów dla 2 pracowników. Pozostałe wydatki są związane z realizacją statutowych zadań (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, zakup wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, dostęp do sieci Internet, podatek od nieruchomości i inne).

Środki w kwocie 36,90 zł wydatkowano na wykonanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m zgodnie z umową zawartą z PWPW. Środki zostały wykorzystane w niewielkim stopniu ponieważ w 2022 roku wpłynął jeden wniosek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 87,02%, tj. w wysokości **226 258** zł, w tym kwota 61 500 zł stanowiła wydatki **bieżące** z przeznaczeniem dla KM Policji w Zamościu na zakup sprzętu z zakresu działania Wydziału Transportu w postaci rowerów wraz z wyposażeniem oraz z przeznaczeniem dla KM PSP na zakup paliwa oraz umundurowania służbowego. Wydatki **majątkowe** zostały poniesione w kwocie 164 758 zł na zadania:

- *Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla KM Policji w Zamościu*. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zawarcie Porozumienia Nr 22/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku, aneksu nr 1/2022 z dnia 31 maja 2022 roku oraz przekazanie środków finansowych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Niewykorzystana kwota dofinansowania została zwrócona dnia 18 października 2022 roku. Wykonanie wydatków 14 758 zł.
- *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla KM PSP w Zamościu*. Zadanie zostało zrealizowane poprzez zawarcie umowy nr 133/2022 z dnia 3 lutego 2022 roku oraz przekazanie środków finansowych do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wykonanie wydatków 150 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 108 996 774 zł, z czego zrealizowano kwotę **107 691 698,97** zł, co stanowi 98,80% planu.

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 106 857 472,17 zł na zadania jn.:

Szkoły podstawowe – dotację w kwocie 61 201 zł przekazano do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 3 uczniów z Ukrainy, środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW, do której uczęszczało przeciętnie 147 uczniów w średnio 26 oddziałach oraz dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem". W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 11 428 682,65 zł, tj. 99,78% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki poniesiono wydatki w kwocie 6 854 317,41 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 84,58 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 473 638,33 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych (w tym realizacja Rządowego Programu „Aktywna tablica").
- Dotacje bieżące zostały przekazane w wysokości 4 089 104,55 zł. Dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem" prowadzoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem", naukę w niej pobierało średnio 67 uczniów, w tym 3 uczniów z Ukrainy dotowanych w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników SOSW zostały wypłacone w kwocie 11 622,36 zł.

Technika – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność techników, do których uczęszczało przeciętnie 3 096 uczniów w średnio 111 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne technika. W 2022 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 36 486 931,59 zł, tj. 98,76% planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 28 320 299,73 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 305,76 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody z okazji DEN, zwolnienia lekarskie oraz urlopy dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 3 353 934,61 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano m.in. odpisu na ZFŚS, zakupu energii, wody, gazu, materiałów, wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w tym na realizację przez ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 5 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Poniesiono także wydatki na zakupy usług pozostałych i remontowych m.in.: remont łazienki dziewcząt, sekretariatu i gabinetu dyrektora – ZSP Nr 1; remont budynku portierni i sekretariatu – ZSP Nr 2; roboty malarskie – ZSP Nr 3; remont łazienki – ZSP Nr 4; naprawa kanalizacji i remont dachu – ZSP Nr 5.
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 4 720 832,42 zł. Dotowano działalność 4 niepublicznych techników, w których naukę pobierało średnio 451 uczniów, w tym 19 uczniów z Ukrainy dotowanych w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy. W ramach tego rozdziału wykorzystano również środki na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w niepublicznym Technikum New Technology (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 91 864,83 zł, w tym wypłacono również odprawy.

Szkoły policealne – w ramach tego rozdziału dotowane były niepubliczne szkoły policealne. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 3 996 740,07 zł, tj. 98,40% zakładanego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepublicznych szkół policealnych. W 2022 roku naukę w 8 dotowanych szkołach pobierało 891 uczniów, a 351 uczniów zdało egzamin i otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.

Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność dwóch publicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało przeciętnie 241 uczniów w średnio 10 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne szkoły branżowe I stopnia. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 5 681 858,36 zł, tj. 99,24% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 891 393,33 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 25,31 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 264 871,91 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usługi, remonty (w tym remont w budynku portierni oraz sekretariacie szkoły – ZSP Nr 2 i remont łazienki – ZSP Nr 4) i pomoce naukowe (w tym sfinansowano zakupy z Rządowego Programu „Aktywna tablica").
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 3 521 787,80 zł. Dotowano działalność 2 niepublicznych branżowych szkół I stopnia, w których naukę pobierało średnio 423 uczniów, w tym 27 uczniów z Ukrainy dotowanych w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w kwocie 3 805,32 zł.

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 3 049 uczniów w 101 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2022 roku na działalność bieżącą wydatkowano środki w wysokości 33 958 681,90 zł, tj. 99% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 24 574 701,83 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 279,59 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również godziny ponadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, ekwiwalenty za urlop, urlopy dla poratowania zdrowia, zwolnienia lekarskie, a także wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy sfinansowanych z Funduszu Pomocy.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 2 774 534,98 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, środki dydaktyczne i książki (w tym: na realizację przez II i III LO Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica" oraz wkład własny na przygotowanie oddziałów wojskowych w ZSP Nr 5) oraz na zakup usług pozostałych i remontowych (m.in. remont podłogi w szatni w-f męskiej oraz malowanie sali gimnastycznej – II LO; roboty malarskie – ZSP Nr 3; naprawa kanalizacji – ZSP Nr 5).
- Dotacje bieżące w 2022 roku zostały udzielone w wysokości 6 563 288,23 zł. Dotowano działalność 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średnio 1 052 uczniów, w tym 6 uczniów z Ukrainy dotowanych w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy.

W ramach tego rozdziału wypłacono również dotację na 4 uczniów, którzy zdali egzamin dojrzałości oraz wykorzystano środki na dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla niepublicznych jednostek: I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej, Liceum Ogólnokształcącego CSM, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych liceach ogólnokształcących prezentuje Tabela Nr 5.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 46 156,86 zł.

Szkoły zawodowe specjalne – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkoły zawodowej specjalnej działającej w ramach SOSW, w której naukę pobierało 54 uczniów w średnio 10 oddziałach oraz dotowano niepubliczną specjalną szkołę przysposabiającą do pracy. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4 340 366,34 zł, tj. 99,51% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 787 484,84 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 29,96 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 231 022,53 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, na zakup usług pozostałych i pomoce naukowe (w tym udział szkoły w Rządowym Programie „Aktywna tablica").
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 1 317 543,97 zł. Dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 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 20 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną, w tym 1 uczeń z Ukrainy dotowany w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 4 315 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do których uczęszczało przeciętnie 1 702 uczniów. W 2022 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 8 416 408,72 zł, tj. 99,21% zakładanego planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 7 405 397,30 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 82,41 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny ponadwymiarowe, odprawa emerytalna, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, zwolnienia lekarskie oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 978 571,06 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, środków dydaktycznych, książek, materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych.
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 32 440,36 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 241 673,67 zł, tj. 84,42% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłaty do studiów dla 71 osób, które podjęły kształcenie oraz szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością osób podejmujących dokształcanie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla uczniów szkół policealnych, którzy ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2022 roku wykonanie wyniosło 144 265,94 zł, tj. 98,52% planu. W ramach tej kwoty wypłacono dotacje dla 31 uczniów, którzy ukończyli kwalifikacyjne kursy zawodowe i otrzymali zaświadczenia z OKE. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych jednostkach prezentuje Tabela Nr 5.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (…), liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia (…) – w ramach tego rozdziału sfinansowano realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, dotowano również niepubliczne liceum ogólnokształcące i dwa technika. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 799 638,41 zł, tj. 98,43% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 368 539,69 zł.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 97 387,35 zł. W ramach tej grupy sfinansowano głównie odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych oraz remonty.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w kwocie 333 711,37 zł. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje na 8 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Technikum ZDZ, Technikum New Technology oraz Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych i Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Wykonanie planu dotacji prezentuje Tabela Nr 5.

Na wydatki na **pozostałą działalność** z zakresu oświaty i wychowania w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 301 023,52 zł, tj. 61,56% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty w ZSP Nr 2, zapomogi zdrowotne dla 13 nauczycieli, nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN dla 17 osób, wydatki Wydziału Oświaty oraz realizację przez SOSW projektu pn. „Zawsze niech będzie…”. Niski poziom wykonania planu wynika z niezrealizowania wydatków zaplanowanych w Wydziale Oświaty.

- Wydatki **majątkowe** zaplanowano w kwocie 850 000 zł na zadanie:

- *Budowa boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu*. Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na wykonaniu boiska wielofunkcyjnego: do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o wymiarach boiska 44,16 m i 26,16 m, o nawierzchni z poliuretanu wraz z osprzętem i piłkochwytami. Całość została ogrodzona siatką na słupkach z furtką i bramą. Zadanie zakończone i rozliczone. Miasto Zamość złożyło wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2022, który oczekuje na ocenę. Wykonanie wydatków 834 226,80 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 25 132 zł, które w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie **22 573,80** zł, co stanowi 89,82% planu.

Wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 17 500 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przekazano 2 organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” otrzymało 7 000 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. Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet III Wieku przekazano dotację w wysokości 10 500 zł na wsparcie realizacji zadania – wszechstronna aktywizacja seniorów.

Na składki zdrowotne dla uczniów wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 3 403,80 zł.

Środki w kwocie 1 670 zł zostały wydatkowane na zakup upominków dla Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 850 652 zł, z czego wydatkowano **2 810 749,10** zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 98,60%.

Katolickie Stowarzyszenie „Służba człowiekowi" otrzymało dotacje bieżące w kwocie 1 540 985 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu dla 52 kobiet (w tym na bieżącą działalność z dotacji budżetu państwa – 1 491 000 zł oraz dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na przygotowanie i zabezpieczenie domu pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-Cov-2 w wysokości 49 985 zł).

Wydatki powiatu na sfinansowanie działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 056 166,48 zł. Powyższe środki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz inne wydatki statutowe związane bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostała kwota 213 597,62 zł stanowi koszty funkcjonowania mieszkań chronionych. W ramach tych środków częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników OIK i wydatki statutowe jednostki, pokryto również koszty utrzymania mieszkań (media, podatek, eksploatacja, zakup materiałów i wyposażenia). Mieszkania chronione treningowe posiadają 4 miejsca, w tym 2 dla chłopców i 2 dla dziewcząt (w 2022 r. mieszkania zamieszkiwało średnio 2 osoby). Wszyscy mieszkańcy mieszkań chronionych kontynuują naukę (jest to warunek umożliwiający korzystanie z zamieszkania w mieszkaniach chronionych). Osoby tam mieszkające pracują z pracownikiem socjalnym, uczą się nawyków i umiejętności funkcjonowania w lokalnej społeczności i radzeniem sobie w celu zaspokojenia swoich codziennych potrzeb życiowych oraz realizują indywidualny program usamodzielniania się.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 7 112 266 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 040 627,19** zł, tj. 98,99% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania jn.:

Na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji kwotę 347 438,80 zł. Przekazano dotacje dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu w kwocie 112 216,26 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 114 374,26 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem" w kwocie 120 848,28 zł. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – w 2022 roku w zajęciach uczestniczyło 121 osób do września, natomiast od października 120 osób.

Na częściowe dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu przeznaczono środki w wysokości 82 318,51 zł. Opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dokonano wydatków statutowych. Do zadań PZONu należy m.in. wydawanie: orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli polskich (wydano 2 136 orzeczeń, w tym na rzecz mieszkańców Zamościa 911 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 1 225 orzeczeń), kart parkingowych (wydano 489 kart) oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych (wydano 378 legitymacji) oraz ich duplikatów. Rok 2022 jest rokiem szczególnym – w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy do Polski przybyło wielu obywateli tego kraju, w tym również osób niepełnosprawnych. Aby móc korzystać z różnych form wsparcia dla nich dedykowanych, konieczne jest uzyskanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności. Wnioski w tej sprawie składane są właśnie w Powiatowym zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na rzecz obywateli Ukrainy w analizowanym okresie wydano 51 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym na rzecz Ukraińców zamieszkujących na terenie Zamościa 25 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 26 orzeczeń, wydano 11 kart parkingowych i 19 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 144 137,42 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia i składki oraz inne wydatki statutowe niezbędne do realizacji zadań (usługi pocztowe, opłaty za licencje komputerowe, materiały biurowe i inne).

Na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6 466 732,46 zł. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 7 osób i odprawa emerytalna dla 2 osób), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. W okresie sprawozdawczym dokonano również zwrotu nadmiernie pobranej dotacji Jednostka obsługuje mieszkańców miasta jak i powiatu. Na koniec 2022 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 5 391 osób bezrobotnych, w tym: (w mieście 2 075 osób, z tego z prawem do zasiłku 230 osób; w powiecie 3 316 osób z tego z prawem do zasiłku 257 osób). W odniesieniu do grudnia 2021 roku liczba ta zmniejszyła się o 716 osób, tj. 11,70%. Ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu, zgłoszonych od stycznia do grudnia wyniosła 4 128 (2 962 to oferty z terenu miasta Zamość, a 1 166 z powiatu zamojskiego). Do obsługi realizacji zadań PUP dysponuje 74 etatami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2022 roku stanowią 14 659 364 zł, wykonanie natomiast wyniosło **14 441 932,56** zł (98,52% planu). Powyższe środki bieżące wydatkowano jn.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 28 wychowanków w średnio 5 oddziałach. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 298 203,21 zł, tj. 97,29% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 196 782,73 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 13,69 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 100 279,48 zł. W ramach tej grupy środki finansowe przeznaczono głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody i usługi pozostałe.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 1 141 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 467 956,14 zł, tj. 93,10% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 201 001,45 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w SOS-W i PPP Nr 1.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 16 032,39 zł, zostały one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 250 922,30 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowano działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, do którego uczęszczało średnio 47 dzieci.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 765 391,23 zł, tj. 99,42% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono środki w kwocie 1 602 095,12 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 19,58 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. zwolnienia lekarskie, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, urlop dla poratowania zdrowia, odprawy emerytalne, nagrody z okazji DEN.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 160 307,55 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii i wody, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych i usług pozostałych.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 2 988,56 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 536 wychowanków. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 1 215 801,52 zł, tj. 99,06% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 1 013 137,27 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 13,09 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. zwolnienia lekarskie, nagrodę jubileuszową, urlop dla poratowania zdrowia, nagrody z okazji DEN.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 199 017,67 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup usług pozostałych, materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz nagrody konkursowe.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 3 646,58 zł.

Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2, w których mieszkało przeciętnie 476 wychowanków. W 2022 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 5 240 922,03 zł, tj. 98,72% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 4 442 876,64 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 67,23 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny ponadwymiarowe i nocne, nagrody jubileuszowe dla 9 osób, odprawy emerytalne dla 3 osób, ekwiwalent za urlop, zwolnienia lekarskie, urlop na poratowane zdrowia dla 2 osób oraz nagrody z okazji DEN.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 771 866,76 zł. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych (gównie usługi komunalne, przeglądy, monitoring), zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do remontów i środki czystości, artykuły biurowe), zakup usług remontowych (remont kanalizacji, naprawa kotła i nagrzewnicy) oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- Świadczenia na rzecz 57 pracowników wypłacono w łącznej kwocie 26 178,63 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 107 990 zł, tj. 96,07% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce – 495 osób i stypendia za osiągnięcia sportowe dla 59 osób.

Szkolne schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na działalność schroniska wydatkowano kwotę 39 697,77 zł. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki dla 1 etatu pedagogicznego oraz wydatki na realizację zadań statutowych i są to zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, a także ubezpieczenie mienia.

Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – w rozdziale tym dotowano działalność Ośrodka Edukacyjno–Rehabilitacyjno–Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zamościu. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 4 231 108,74 zł, tj. 98,83% planu, środki te stanowią dopłatę do kosztów nauczania 69 uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej oraz dofinansowanie do kształcenia ucznia

z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy przeznaczonego na dodatkowe zadania oświatowe. Realizację dotacji przedstawia Tabela Nr 5.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 47 347,48 zł, tj. 98,53% planu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie do studiów dla 3 osób oraz szkolenia i kursy kadry pedagogicznej placówek.

Pozostała działalność – w 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 27 514,44 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta z okazji DEN dla 5 nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w zakresie przedmiotowego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 244 425 zł, ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **3 770 112,50** zł, tj. 88,83% zakładanego planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w 2022 roku wyniosły 1 463 115,76 zł. Z tego kwota 125 287,25 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów pobytu 9 dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów (Zielonej Górze, na terenie powiatów: opolskiego, zamojskiego, bialskiego, pruszkowskiego i leżajskiego). Kwota 690 035,76 zł stanowi obligatoryjne i fakultatywne świadczenia: dla 31 rodzin zastępczych z 58 dziećmi oraz świadczenia na kontynuowanie nauki przez 15 wychowanków, ponadto wypłacono dla 6 osób pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 3 osobom pomoc na zagospodarowanie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i składki dla 5 rodzin sprawujących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej i 2 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy pracach gospodarskich, a także rodziny pomocowe wydatkowano 182 450,36 zł. Kwota 465 342,39 zł to 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. Prowadzone przez pracowników akcje promocyjne spowodowały, że w 2022 roku zgłosiło się 12 osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Procedurę kwalifikacji rozpoczęły 2 osoby. Głównym powodem rezygnacji z procesu kwalifikacji było miejsce zamieszkania kandydatów poza terenem Miasta Zamość, plany z przeprowadzeniem się poza teren miasta, problemy osobiste oraz za niskie, w ocenie kandydatów, świadczenia finansowe.

Na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 270 954,74 zł. Dokonano wypłaty świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze w kwocie 29 079,31 zł (na kontynuowanie nauki przez 5 osób) – nie zrealizowano wydatków na zagospodarowanie rzeczowe oraz na usamodzielnienie pieniężne. W 2022 r. miasto nie poniosło wydatków z tytułu pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza terenem miasta. Pozostałe środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dom Dziecka dokonał wydatków w wysokości 1 081 050,83 zł. Poniesione w analizowanym okresie wydatki to wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, zatrudnionych w wymiarze 12,25 etatów oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Placówka realizuje zadania wynikające z przepisów o pieczy zastępczej, zaspakaja bieżące potrzeby socjalno-bytowe dzieciom przebywającym w Domu Dziecka na poziomie obowiązującego standardu (w 2022 roku w Domu Dziecka przebywało średnio w miesiącu 16 wychowanków). Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono środki w wysokości 1 160 824,60 zł. Stanowią one wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 14 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 do czasu powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej czy zastępczej. W związku z likwidacją Rodzinnego Domu dla Dzieci od 01.04.2021 r. jednostka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach (przy ul. Chłodnej oraz ul. Infułackiej). W okresie sprawozdawczym w dwóch placówkach przebywało łącznie 14 wychowanków, średnio w miesiącu 12 osób.

W ramach pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 36 042 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 wysokości 2 046 407 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **1 939 854,28** zł, co stanowi 94,79% przyjętego planu. Z tych środków zrealizowano zadania:

Na oczyszczanie miasta w 2022 roku, w ramach zawartych na ten cel umów wydatkowano środki w kwocie 1 331 350,84 zł. Zadania obejmują m.in. utrzymanie czystości ulic, placów i parkingów oraz opróżnianie koszy na śmieci w pasach drogowych.

Na utrzymanie zieleni dokonano wydatków w wysokości 512 900,21 zł. Zarząd Dróg Grodzkich zajmuje się utrzymaniem zieleni w pasach drogowych, nadzoruje i kontroluje prace związane z koszeniem traw, zwalczaniem chwastów, pielęgnacją zieleni, w tym rond na terenie miasta Zamość.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono w kwocie 67 380,23 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 opłat sądowych.

Pozostałe wydatki w kwocie 28 223 zł stanowią opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 14 246 561 zł, z czego wykonano **14 208 895,91** zł, jest to 99,74% planu rocznego.

- Wydatki **bieżące** zostały dokonane w kwocie 12 556 561 zł. Całość wydatków bieżących tego działu stanowią dotacje przekazane instytucjom 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 3 921 500 zł oraz dotację celową w wysokości 120 000 zł na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica, e….

Zamojski Dom Kultury - na bieżące funkcjonowanie przekazano do instytucji 1 659 261 zł, kwota 285 000 zł to dotacje celowe na organizację wydarzeń kulturalnych: Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego (25 000 zł), Noc Świętojańska (15 000 zł), Zamojska Arlekinada (15 000 zł), Festiwal Ulica Literacka (15 000 zł), Zamojski Kwartalnik Kulturalny (15 000 zł), Zamojskie Lato Teatralne (200 000 zł).

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska – w okresie sprawozdawczym przekazano środki na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 496 000 zł.

Książnica Zamojska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 3 338 800 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację celową w kwocie 20 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Dla Muzeum Zamojskiego przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 2 716 000 zł .

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

- Wydatki **majątkowe** wyniosły 1 652 334,91 zł i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

- *Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej obiektu Filharmonii Zamojskiej. Postępowanie zostało unieważnione, gdyż wykonawca odmówił podpisania umowy. Wykonanie wydatków 0 zł.

- *Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu*. Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2017 – 2022. Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę i modernizację Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu. Miasto Zamość otrzymało na realizację zadania środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W okresie sprawozdawczym wykonana została termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej z przebudową schodów wejściowych i tarasu od strony wschodniej budynku Zamojskiego Domu Kultury przy ul. Partyzantów 13 w Zamościu. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie ścian metodą lekką- mokrą, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z parapetami, wykonano opaski odwodnieniowe. Przebudowaniu uległ również taras od strony wschodniej budynku i schody wejściowe. W ramach realizacji zadania została wykonana instalacja fotowoltaiczna, o mocy 30kWp z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych w ilości 60 sztuk o mocy 500 Wp każdy wraz z osprzętem. Wykonanie wydatków 1 336 069 zł.

- *Wymiana instalacji wodociągowej w budynku Książnicy Zamojskiej*. W ramach realizacji zadania wykonano odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej z rur PE w budynku Książnicy Zamojskiej zlokalizowanej przy ul. Kamiennej w Zamościu, o długości 40 m i średnicy 63 mm wraz z izolacją i montażem zaworów. Wykonanie wydatków 11 265,91 zł.

- *Dotacja na wykonanie klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni oraz cokołu w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał*. Zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 618/2022 z dnia 8 września 2022 r. pomiędzy Miastem Zamość a Muzeum Zamojskim w Zamościu. W ramach wykonania klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni wykonano instalację chłodniczą, instalację sterowniczą i elektryczną zasilająca urządzenie oraz zainstalowano pompę skroplin. W ramach środków z dotacji przebudowano cokół w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał. Wykonanie wydatków 125 000 zł.

- *Dotacja na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych.* Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 492/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r. pomiędzy Miastem Zamość a Muzeum Zamojskim w Zamościu. W ramach zadania zakupiono specjalistyczny samochodów Renault Master Furgon do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych. Umowę z dostawcą poprzedziło postępowanie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Wykonanie wydatków 180 000 zł.

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

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, stanowią trzecią co do wielkości grupę wydatków w powiatowej części budżetu (8,23% wydatków powiatu ogółem). Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 98,90%. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie. Plan wydatków na realizację tej grupy zadań wynosi 24 872 491,35 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym **24 599 220,88** zł. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24 586 410,88 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 12 810 zł. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 192 568,47 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Z tej kwoty 125 581,85 zł stanowi wydatki na zadania statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UM wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki 66 986,62 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku od nierozdysponowanych nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz podatku od nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łapiguz, które są w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, na uiszczenie opłaty rocznej na rzecz Gminy Zamość oraz Miasta Zamość z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych po Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, które z mocy prawa nabył Skarb Państwa. Ponadto środki wydatkowano na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, na ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przejazdu i przechodu przez działki położone przy ul. Legionów.

Dział 710 – Działalność usługowa: w dziale tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 994 512,82 zł.

- W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty utrzymania administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 169 232 zł, a środki w wysokości 62 865,10 zł przeznaczono na wykonanie przeglądu istniejących punktów osnowy wysokościowej, wykonanie projektu technicznego modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Miasta Zamościa, na zeskanowanie i archiwizację operatów technicznych z lat 2014-2017, zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwidocznienie ich w bazie danych prowadzonej w programie „OŚRODEK”. Na zadania w zakresie nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę 681 955,72 zł. Te zadania realizuje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 7 zatrudnionych w jednostce pracowników oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem PINB. W ramach pozostałej działalności wydatkowano 67 650 zł na wyburzenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego – stan techniczny budynku zagrażał zdrowiu i życiu użytkowników drogi i działek sąsiednich.

- Wydatki **majątkowe** zaplanowane w kwocie 13 000 zł, zostały poniesione na *Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem do obsługi EZD*. W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono zestaw komputerowy (6 portów USB, monitor, mysz, klawiatura), skaner, czytnik, drukarkę, UPS wraz z pakietem Office do obsługi sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 12 810 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna: na zadania rządowe z zakresu administracji publicznej poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 175 003,77 zł. Na wynagrodzenia, składki i wydatki statutowe urzędników UM wykonujących zadania rządowe przeznaczono kwotę 152 553,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 22 450,06 zł związane są z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki wykorzystano na wynagrodzenia i składki osób pracujących przy zakładaniu ewidencji wojskowej, zakupiono art. spożywcze na potrzeby kwalifikacji wojskowej dla komisji lekarskiej, zakupiono materiały biurowe m.in. do zakładania ewidencji, przechowywania dokumentów, do obsługi powiatowej komisji lekarskiej, zamówiono wykonanie pieczątek, opłacono czynsz za wynajem lokalu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 15 182 235,94 zł. Kwota 14 685 538,17 zł stanowi koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu. Powyższą wartość stanowią wynagrodzenia (w tym równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowania, nadgodziny, świadczenia motywacyjne), składki i świadczenia na rzecz

pracowników (133 funkcjonariuszy, 3 pracowników korpusu służby cywilnej i 1 etat pomocniczy) oraz pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych to m.in. kwoty wynikające z bieżącego utrzymania obiektów, pojazdów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego będącego w dyspozycji KM PSP. Kwota 496 697,77 zł stanowi środki z Funduszu Pomocy na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze miasta Zamość, które są przeznaczone dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: wydatki na realizację zadań nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej poniesiono w kwocie 198 000 zł.

Środki finansowe, przeznaczone na realizację zadania w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, przekazano organizacjom pożytku publicznego w formie dotacji w kwocie 126 060 zł. Dotację w kwocie 63 030 zł przekazano Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „BONA FIDES" z siedzibą w Lublinie na realizację zadania „Powierzenie prowadzenia w 2022 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej na obszarze powiatu m. Zamość". Natomiast kwota 60 030 zł została przekazana Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND" z siedzibą w Lubinie na realizację zadania „Powierzenie prowadzenia w 2022 roku punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększanie świadomości prawnej na obszarze powiatu m. Zamość".

Pozostała kwota 71 940 zł przeznaczona została na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej m.in. na: wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych. Podpisano łącznie 9 umów na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z radcami prawnymi i adwokatami prowadzącymi działalność gospodarczą. Prawnicy udzielali porad w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanym przy ul. Kamienna 20 w Zamościu. Punkt funkcjonował od poniedziałku do piątku od 14:00 do 18:00. Z tych środków pokrywane są również wydatki związane z obsługą zadania oraz wynajem lokalu przeznaczonego na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz wynagrodzenie dla radcy prawnego realizującego zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 37 291,76 zł. Wyposażono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, na ten cel przekazano również dotację (13 089,18 zł) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Krok za krokiem" oraz pokryto 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 (5 940 000 zł) i za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych (17 130,60 zł). Na ten cel w okresie sprawozdawczym przeznaczono łącznie kwotę 5 957 130,60 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 848 429,10 zł. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy została sfinansowana w kwocie 835 852,73 zł. ŚDS realizuje zadania statutowe jako jednostka półstacjonarna przeznaczona dla 35 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Celem placówki jest zapewnienie osobom korzystającym z jej świadczeń, psychoterapii elementarnej i terapii farmakologicznej, a także rehabilitacji społecznej obejmującej podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych 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 2022 roku w jednostce przebywało 34,44 uczestników, w zajęciach terapeutycznych uczestniczyło 46 osób. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki (przeciętne zatrudnienie w jednostce wynosi 9,25 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 12 576,37 zł i przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program prowadzony był w Zakładzie Karnym w Zamościu, w ramach którego przeprowadzono 60 godzin zajęć, w którym wzięło udział 19 skazanych mężczyzn z czego program ukończyło 15 uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadania te przeznaczono środki w wysokości 890 079,35 zł. Kwota 753 470,09 zł stanowi koszty utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Jednostka wydaje orzeczenia o niepełnosprawności, karty parkingowe i legitymacje dla osób niepełnosprawnych, w tym także dla obywateli Ukrainy. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie pieniężne dla repatriantów w kwocie 27 113,04 zł (świadczenie otrzymała jedna rodzina). Ponadto wydatkowano 109 496,22 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na prowadzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy oraz na utrzymanie 3 dzieci pochodzących z Ukrainy w Pogotowiu Opiekuńczym w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Dział 855 – Rodzina: kwotę 123 969,07 zł przeznaczono na wypłatę dodatków wychowawczych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (w okresie sprawozdawczym wypłacono 151 świadczeń dla 18 rodzin zastępczych); dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wypłacono także w Domu Dziecka (55 świadczeń) i Pogotowiu Opiekuńczym (45 świadczeń). Poniesiono również koszty obsługi zadań, które stanowiły część wynagrodzenia pracownika bezpośrednio realizującego zadanie oraz zakup materiałów biurowych.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan wydatków tej grupy wynosi 774 200 zł, w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **755 519,35** zł, co stanowi 97,59% planu. Dokonane wydatki to:

Dział 750 – Administracja publiczna: na przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich, badań z zakresu psychologii i psychiatrii wykonanych na rzecz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 100 zł.

Dział 754 – Administracja publiczna poniesiono wydatki w wysokości 285 360 zł na utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania na obszarze miasta Zamość dla cudzoziemców z terenu Ukrainy, w szczególności na koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem tych miejsc m.in. zakup energii, żywności, drobne naprawy, wywóz nieczystości, zakup sprzętu AGD, pranie pościeli, sprzątanie punktów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Środki w kwocie 133 240 zł zostały przeznaczone na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – zakupiono wyposażenie specjalistyczne oddziału przygotowania wojskowego oraz w VII Liceum Ogólnokształcącym w ZSP Nr 5 – zakupiono „pakiety ubiorcze” dla 54 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Kwota 327 819,35 zł stanowi wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy” ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ośrodek ma realizować zadania z wczesnego wspomagania 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.

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 182 531 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **182 529,82** zł, tj. 100% planu. Wydatki dokonane w ramach tych porozumień kształtują się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 100% co wynosi 82 529,82 zł.

Środki w kwocie 75 530,18 zł stanowią dotacje przekazane dla trzech warsztatów terapii zajęciowej jako dopłata do kosztów działania wtz za mieszkańców z terenu Powiatu Zamojskiego. Przekazano dotacje dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu w kwocie 11 509,36 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 35 247,42 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem" w kwocie 28 773,40 zł. Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski, stanowią one 10% kosztów utrzymania uczestników wtz z powiatu.

Kwota 6 999,64 zł to poniesione wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu powiatu zamojskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota 100 000 zł stanowi dotację przekazaną Książnicy Zamojskiej na realizację zadań biblioteki powiatowej na rzecz Powiatu Zamojskiego. Środki pochodzą z Powiatu Zamojskiego i zostały w całości przekazane w okresie sprawozdawczym. Dotacja rozliczona została przy założeniu planu finansowego na poziomie zadeklarowanym przez Starostwo Powiatowe – wykonanie planu w 100% nie jest tożsame z faktycznie poniesionymi kosztami na realizację zadań biblioteki powiatowej.

2.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Z zaplanowanych w tej grupie wydatków w wysokości 78 154 890 zł, zrealizowano 84,85% tego planu, co stanowi kwotę **66 310 573,02** zł. Z tego wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 10 551 864 zł wykonano na sumę 3 112 531 zł, tj. 29,50%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 93,48% tj. na kwotę 63 198 041,59 zł. Środki przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Dział 600 - Transport i łączność: na realizację zadań z zakresu dróg publicznych w miastach na prawach powiatu wydatkowano 63 225 263,45 zł, z tego:

- z zaplanowanych wydatków **bieżących** zrealizowanych na poziomie 99,81% tj. w kwocie 27 221,86 zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi na odcinku ok.5 km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-go maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki z tytułu zarządzania projektem.

- Wydatki **majątkowe** zaplanowane w kwocie 67 603 026 zł poniesiono na zadanie:

- 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 – 2023. Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 8 lutego 2017 r. Projekt realizowany w ramach działania: 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W okresie sprawozdawczym wykonawca prowadził prace w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Nad prowadzonymi pracami sprawował nadzór Menadżer projektu. Wykonanie wydatków 63 198 041,59 zł. Zobowiązania finansowe na dzień 31 grudnia 2022 roku,

których termin zapłaty zgodnie z warunkami umownymi upływał po okresie sprawozdawczym wynoszą 4 320 913,41 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 3 071 167,77 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.: „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość" finansowany ze środków UE, realizowany jest wspólnie przez:

ZSP 1 – plan: 588 806 zł, wykonanie 311 183,68 zł tj. 52,85% planu. W miesiącach wakacyjnych odbyły się staże uczniowskie zawodowe (127 uczniów), wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, zrefundowano zakup materiałów i doposażenia stanowiska przez pracodawców oraz wypłacono refundacje za dojazdy uczniów na staże.

ZSP 2 – plan: 284 712 zł, wykonanie 160 364,06 zł tj. 56,33% planu. W miesiącach lipcu i sierpniu 40 uczniów odbyło staże zawodowe u pracodawców. W związku z tym wypłacono stypendia stażowe. Uczniowie otrzymali również zwrot kosztów dojazdu na staże. Pracodawcy otrzymali zwrot kosztów dodatku do wynagrodzenia dla 7 opiekunów stażu, zwrot kosztów doposażenia stanowisk pracy oraz zakupu odzieży roboczej dla stażystów. W ramach projektu zakupiono również pomoce dydaktyczne.

ZSP 3 – plan: 94 500 zł, wykonanie 72 736,81 zł tj. 76,97% planu. W okresie wakacji letnich, tj. lipiec-sierpień 2022 r. 30 uczniów Technikum Nr 3 zrealizowało 150 godzinny staż zawodowy u lokalnych pracodawców prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkiem ich kształcenia. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendium stażowego dla uczestników projektu, dokonano zwrotu kosztów związanych z dojazdem na miejsce odbywania stażu oraz refundacji wynagrodzenia dla opiekunów staży.

ZSP 4 – plan: 63 000 zł, wykonanie 31 455,08 zł tj. 49,93% planu. Wypłacono stypendium stażowe dla uczniów, zrefundowano wynagrodzenia opiekuna stażu, poniesiono wydatki na zwrot kosztów dojazdu uczniów na staż oraz na zapłatę za badania lekarskie uczniów.

ZSP 5 – plan: 255 900 zł, wykonanie 129 372,29 zł tj. 50,56% planu. W okresie wakacyjnym staż zawodowy odbyło 40 uczniów technikum, poniesiono koszty na: wynagrodzenie opiekuna stażu, koszty dojazdu, doposażenie stanowiska pracy. Zakupiono pomoce dydaktyczne: fantom psa; wyposażenie gastronomiczne, sprzęt AGD.

SOS-W – plan: 334 792 zł, wykonanie 200 806,79 zł tj. 49,93% planu. Dokonano zakupu doposażenia pracowni do zajęć przysposobienia do pracy: sprzęt gastronomiczno – hotelarski, sprzęt gospodarstwa domowego AGD, sprzęt RTV, sprzęt biurowy, urządzenie sanitarne, meble w zabudowie, wykonano sieć informatyczną. Zrealizowano 800 godz. praktyk wspomaganych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy - 8 grup 3 osobowych. Wypłacono wynagrodzenie trenerom pracy. W okresie od 26.09 - 31.12.2022 r. przeprowadzono 666 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów prowadzonych przez nauczycieli szkoły: zajęcia dodatkowe w pracowni kuchennej - 224 godz., zajęcia poligraficzne - 186 godz., dekoracja stołu - 152 godz., organizacja kawiarenki szkolnej - 104 godz. Nauczycielom realizującym zajęcia wypłacono wynagrodzenie.

WO – plan: 6 235 042 zł, wykonanie 506 954,50 zł. – tj. 8,13% planu. W ramach wydatków zrealizowano szkolenie wstępne BHP oraz zakupiono ubezpieczenie NNW dla uczestników praktyk/staży zawodowych realizowanych w ramach projektu zrealizowano również szkolenia/kursy.

Całość projektu w 2022 r.: plan – 7 856 752 zł, wykonanie – 1 412 873,21 zł, tj. 17,98 % planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeciągającą się procedurą zamówień publicznych dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych. W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego w 2022 roku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę na dostawę

sprzętu komputerowego i oprogramowania do szkół biorących udział w projekcie. Dostawa realizowana będzie w I kwartale 2023 roku. Oszacowano wartość przedmiotu zamówienia na dostawę pozostałych pomocy dydaktycznych i zaplanowano realizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2023 roku.

-Projekt pn.: „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces" finansowany ze środków UE, realizowany wspólnie przez: Urząd Miasta w Zamościu, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Całość projektu w 2022 r.: plan – 633 zł, wykonanie – 631,41 zł, tj. 99,75% planu. Dla jednostek prowadzonych przez Miasto Zamość projekt zakończył się w lutym 2022 r. Niezrealizowane zadania Lider projektu przeniósł na szkoły partnerskie ze Szczebrzeszyna i Lublina. Wydatkowana kwota w ZSP 4 dotyczyła zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.

- Projekt pn.: „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" finansowany jest ze środków UE, realizowany przez :
ZSP 2 – plan: 79 257 zł, wykonanie 38 827,40 zł; tj. 48,99% planu. W miesiącach lipcu i sierpniu 19 uczniów odbyło staże zawodowe u pracodawców. W związku z tym wypłacono stypendia stażowe. Uczniowie otrzymali też zwrot kosztów dojazdu na staż. Pracodawcom wypłacono dodatki do wynagrodzenia dla opiekunów stażu. Planowane zakupu pomocy dydaktycznych nie zostały zrealizowane i są przeniesione do realizacji w roku 2023.
ZSP 4 – plan: 238 908 zł, wykonanie 155 655,37 zł; tj. 65,15% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych dla kierunku technik informatyk, na wypłatę stypendium stażowego dla uczniów, na refundację wynagrodzenia opiekuna stażu, na zwrot kosztów dojazdu uczniów na staż oraz na zapłatę za badania lekarskie uczniów.
ZSP 5 – plan: 212 118 zł, wykonanie 112 056,29 zł tj.52,83% planu. Wydatki dotyczyły realizacji staży zawodowych w tym: stypendia stażowe, zwrot kosztów dojazdu na staż, wynagrodzenie opiekuna stażu. Staże zawodowe odbyło 53 uczniów.
WO – plan – 868 654 zł, wykonanie – 140 591,30 zł tj. 16,18 % planu. Wypłacono środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi. Środki zabezpieczone są w ramach kosztów pośrednich projektu i naliczane są do wydatkowania dopiero po dokonaniu wydatków bezpośrednich i zaakceptowaniu wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Środki niewykorzystane zostaną wydatkowane w przypadku zrealizowania wszystkich zadań w projekcie w 2023 roku. Zakupiono usługi w tym: kursy: robienie pizzy, operator wózków widłowych, operator kombajnu zbożowego, operator koparko-ładowarki. Zrealizowano szkolenie wstępne BHP oraz zakupiono ubezpieczenie NNW dla uczestników praktyk/staży zawodowych. Ogłoszono postępowanie na zakup wyposażenia pracowni zawodowych (środki dydaktyczne) lecz zakończyło się ono bez wyboru wykonawcy. Zaplanowano realizację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyposażenie pracowni zawodowych w szkołach na II półrocze 2023 roku.
Całość projektu w 2022 r.: plan – 1 398 937 zł, wykonanie – 447 130,36 zł tj. 31,96% planu. Niskie wykonanie wydatków związane jest z przeciągającą się procedurą zamówień publicznych dotyczących zakupów pomocy dydaktycznych w tym m.in. sprzętu komputerowego, a także niektórych konkursów i szkoleń. Wydatki tez zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

- Projekt pn.: „Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2021" nr 2021-1-PL01-KA121 - SCH- 000019757" realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu, a finansowany ze środków Unii Europejskiej. Plan na 2022 r. – 368 691 zł, wykonanie: – 344 816,43 zł, tj. 93,52% planu. W ramach wydatków zakupiono pomoce dydaktyczne: materiały pszczelarskie, materiały ogrodnicze (winorośl, zioła), odbył się wyjazd studyjny do Grecji (dyrektor i 2 n-li). Celem tego wyjazdu było rozpoznanie szkół greckich pod kątem współpracy i sprawdzenie warunków przyjazdu młodzieży. Następnie zrealizowano 2 wyjazdy szkoleniowe Grecja i Włochy (51 uczniów – 6 opiekunów) wraz ze wsparciem

finansowym dla uczniów. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizacje projektu oraz zakupiono materiały biurowe. W ramach współpracy w dziedzinie rolnictwa i gastronomii, pszczelarstwa i enologii uczniowie poszerzą wiedzę jak utrzymywać w dobrej kondycji szkolną pasiekę oraz jak prowadzić małą winnicę.

- Projekt pn.: „Telef-on czy telef-off" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Plan – 54 159 zł, wykonanie – 43 713,97 zł tj. 80,71% planu. Wydatki poniesiono na zakup włóczki do szydełkowania, wyjazd do Crotone we Włoszech (10 uczniów i 2 n-li), prowadzono tam zajęcia zgodne z planem projektu, skupiające się na aktywizacji uczniów i zwalczaniu fonoholizmu, uzależnień. M.in. uczono się języka gestów, prowadzono zajęcia integracyjne. Poznawano kulturę regionu Kalabria. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- Projekt pn.: „Telef-on czy telef-off" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 54 291 zł, wykonanie – 54 290,80 zł tj. 100% planu. W roku 2022 środki wykorzystano na: zakup sznurka, wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla koordynatora projektu i księgowej. Zrealizowano mobilność do Włoch dla 10 uczniów i 2 opiekunów do Crotone. Uczniowie poszerzyli wiedzę dotyczącą historii i kultury Włoch, znajomości języka włoskiego i angielskiego oraz wypracowali metody służące zapobieganiu fonoholizmowi.

- Projekt pn.: „DemEUcracy for ALL" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 88 804 zł, wykonanie – 88 802,90 zł tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowano na mobilność do Portugali (3 n-li i 6 uczniów), Serbii (4 n-li i 7 uczniów) i Włoch (3 n-li) oraz wykonano fotoksiążkę. Mobilności miały na celu zapoznanie się innymi systemami nauczania, udział w warsztatach szkoleniowych i językowych. Uczestnicy uczyli się promować wartości demokratyczne, budowali świadomość demokracji.

- Projekt pn.: „Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego" – Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 8 115 zł, wykonanie – 8 114,06 zł tj. 99,99% planu. W roku 2022 zrealizowano wyjazd studyjny do Grecji (3 osoby) w celu przygotowania gruntu dla mobilności młodzieży i zapoznanie się z szkołami i systemem greckim.

- Projekt pn.: „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów praz kadry kształcenia zawodowego" finansowany w całości ze środków UE. Realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. W 2022 r. plan – 69 603 zł, wykonanie – 69 601,31 zł tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone rozliczenie projektu. Ogólnie w przedsięwzięciu brało udział 78 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik hotelarstwa, technik informatyk oraz technik ekonomista i 6 n-li. Uczniowie odbyli w Grecji praktyki i staże, poszerzyli kompetencje językowe i poznali zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw na europejskim rynku pracy. Wydatkowane środki wiążą się z wypłatą wynagrodzeń koordynatorom, fakturą za przeprowadzenie szkoleń z przygotowania językowego, zawodowego, kulturowego, pedagogicznego i organizacyjnego oraz zapłatą za współzarządzanie projektem i koordynacją działań związanych z realizacją projektu.

-Projekt pn.: „Projekt 1/ZSP1- Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108", finansowany w całości ze środków UE. Realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. W 2022 r. plan – 291 021 zł; wykonanie – 289 578,70 zł, tj. 99,50% planu. W projekcie bierze udział 32 uczniów kształcących się w zawodach technik programista, technik cyfrowych procesów graficznych, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, fototechnik oraz informatyk i 4 opiekunów oraz 7 n-li. Uczniowie odbyli w lipcu w Czechach praktyki i staże, poszerzyli kompetencje językowe i poznali zasady funkcjonowania zagranicznych

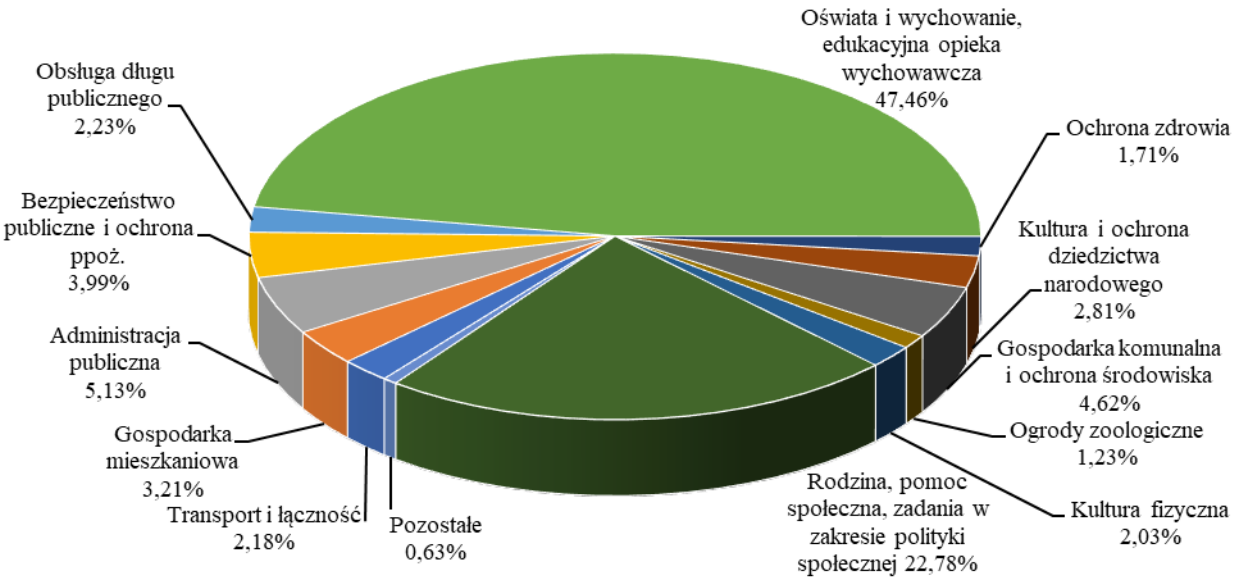
przedsiębiorstw na europejskim rynku pracy. Środki wydatkowano na pobyt i praktyki zawodowe, usługę transportową, usługę gastronomiczną i ubezpieczenie. W maju odbyła się wizyta szkoleniowa dla nauczycieli we Włoszech, poniesiono koszty pobytu, usługi transportowej i zakup ubezpieczenia. Ponadto zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt, zakupiono materiały biurowe, wypłacono kieszonkowe dla 32 uczniów + 4 opiekunów + 7 nauczycieli oraz wynagrodzeniami i pochodnymi od nich dla koordynatorów i księgowej oraz nauczycieli za przeprowadzone przygotowania organizacyjne, językowe i kulturowe.

- Projekt pn.: „Budujemy markę ZSP4" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 319 435 zł, wykonanie – 311 614,62 zł tj. 97,55% planu. W 2022 roku poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, wypłatę kieszonkowego dla uczniów i nauczycieli realizujących staże/praktyki zawodowe w Hiszpanii (38 uczniów i 4 n-li), na zapłatę za organizację praktyk/staży zawodowych, zakup odzieży roboczej, zapłatę za transport osób z/na lotnisko. Poniesiono także wydatki na upowszechnianie projektu oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

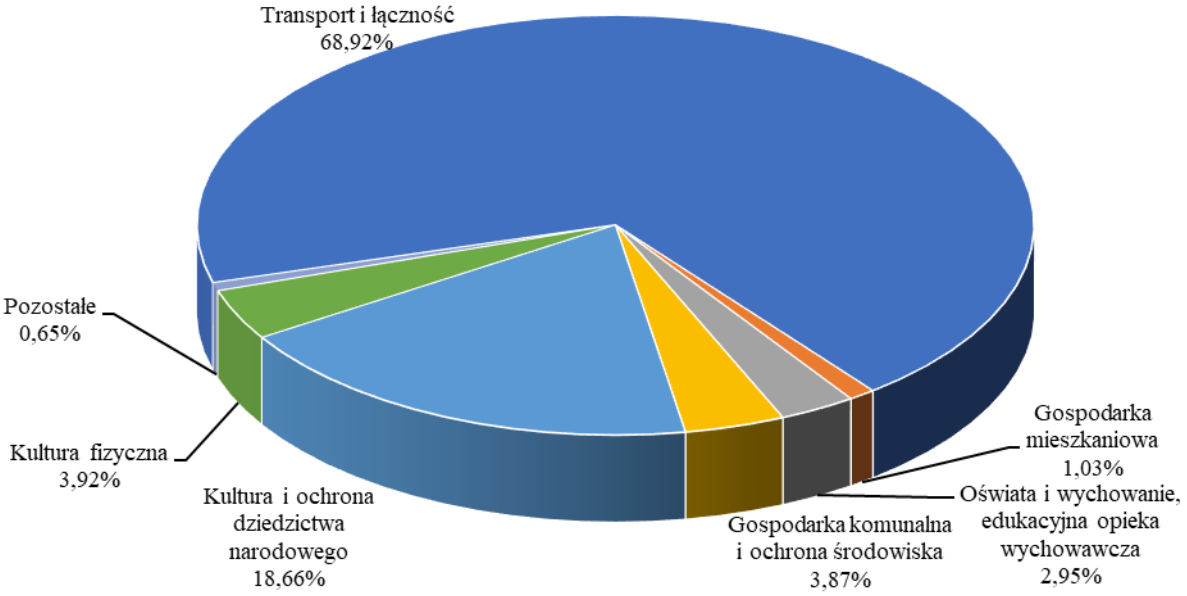
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 14 141,80 zł. Realizowano przedsięwzięcie grantowe w ramach projektu pn.: „Szkolenia i Doradztwo dla Kadr Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego". Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów. Projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu i finansowany jest ze środków europejskich oraz środków z budżetu państwa. Cały projekt obejmuje 4 etapy realizacji. W ramach projektu zawarto umowy zlecenia z 5 pracownikami poradni. Wydatkowane środki obejmują wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń za wykonywanie zadań trenera, eksperta oraz koordynatora grantu dla pracowników realizujących projekt. Ponadto wydatki obejmują zakup materiałów szkoleniowych: papier komputerowy, tonery do drukarki oraz koszty podróży krajowych dla koordynatora przedsięwzięcia.

Wykonanie planu wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona Tabela Nr 2.

Struktura wydatków bieżących w 2022 r.



Struktura wydatków majątkowych w 2022 r.



V. Przychody i rozchody budżetowe

Zaplanowane przychody budżetu Miasta Zamość w 2022 roku wyniosły 106 997 750 zł, wykonane zostały w kwocie **123 913 372,05** zł. Powyższa kwota stanowi środki z tytułu emisji obligacji komunalnych (17 000 000 zł), przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (18 199 334,22 zł), przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (4 456 461,50 zł), wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (83 057 576,33 zł) oraz spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizacje zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu" (1 200 000 zł).

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym rozchody w wysokości 13 844 624 zł, wykonane zostały w kwocie **15 044 624** zł i dotyczyły spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 844 624 zł, wykupu obligacji komunalnych – 13 000 000 zł oraz pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizacje zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu" – 1 200 000 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki wg. stanu na 31 grudnia 2022 roku przedstawia Tabela Nr 3.

VI. Zobowiązania i należności

Zobowiązania

Według Rb-Z – kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, zobowiązania na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą łącznie **199 732 663,04** zł, z tego:

papiery wartościowe ..... 155 000 000 zł
kredyty i pożyczki ..... 44 732 660 zł
wymagalne zobowiązania ..... 3,04 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 3,04 zł i dotyczyły opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2022 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wg. stanu na 31.12.2022 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Należności

Należności według Rb-N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą łącznie **75 823 177,24** zł, w tym:

pożyczki ..... 905 625,19 zł
gotówka i depozyty ..... 48 856 247,72 zł
wymagalne należności ..... 22 328 137,57 zł
pozostałe należności ..... 3 733 166,76 zł

Należności z tytułu **udzielonych pożyczek** krótkoterminowych wynikają z tytułu sprzedaży lokalu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie (52 000 zł), natomiast udzielone pożyczki długoterminowe wynikają z rozłożenia na raty kwoty należności przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotów mienia gminy, z tytułu sprzedaży nieruchomości (853 625,19 zł).

Gotówka i depozyty to środki zgromadzone w kasie CIS oraz 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 11 895 315,45 zł, (w tym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 11 795 417,61 zł głównie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej; jednostki oświatowe – 19 117,66 zł, głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń i nieuregulowanych opłat za wyżywienie; Zarząd Dróg Grodzkich – 35 157,15 zł głównie z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej, korzystanie z przystanków komunikacyjnych; Ośrodek Sportu i Rekreacji – należności w kwocie 32 782,28 zł przede wszystkim z tyt. świadczonych usług; Ogród Zoologiczny – 7 687,95 zł głównie nawiązki zasądzone na rzecz schroniska, rozliczenia z lat ubiegłych; przedszkola – 2 783,67 zł za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową; Żłobek Miejski – 400 zł z tytułu opłaty stałej; KM PSP – 38,75 zł z tytułu zasądzonej przez sąd nawiązki; PINB – 1 930,38 zł z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu),
- należności z tytułu podatków w kwocie 2 810 053,94 zł,
- należności z mienia gminy w kwocie 828 130,35 zł,
- należności Skarbu Państwa w kwocie 25 489,27 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 106 774,82 zł,
- należności UM w kwocie 1 255 830,98 zł (są to należności z tyt. zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, opłaty planistycznej, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wody, kar komunikacyjnych, należności przejęte od zlikwidowanego OdON z tyt. nieuregulowanych opłat za pobyt, usług opiekuńczych, kary umownej),
- należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 299 845,24 zł,
- należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 27 036,48 zł,
- należności z tytułu zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej zasobem nieruchomości miasta w kwocie 5 075 973,69 zł,
- należności budżetu w kwocie 1 435,80 zł,
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2 251,55 zł.

Na kwotę **należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2023 roku składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 136 885,73 zł,
- należności z tytułu podatków w kwocie 311 281,09 zł,
- pozostałe należności w kwocie 3 284 999,94 zł.

VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 99 236 162 zł na zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 18 141 813,44 zł do wysokości 117 377 975,44 zł, w związku z:

Wprowadzeniem nowych projektów:

„Cyfrowa Gmina” (dział 720, rozdział 72095) – 5 198 zł ,

„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Pilotaż” (dział 801, rozdział 80195) – 42 244,44 zł,
„Niezwykłe podróże nauk ścisłych” (dział 801, rozdział 80195) - 37 000 zł,
„Projekt 1/ZSP 1 - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108” – 291 021 zł,
„Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746” (dział 801, rozdział 80195) – 8 115 zł
„Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (dział 854, rozdział 85495) – 14 148 zł.

Zwiększeniem środków na realizację projektów:
„I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)” (dział 801, rozdział 80195) – 3 112 zł,
„Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” (dział 921, rozdział 92120) – 379 050 zł,
„Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)” (dział 600, rozdział 60015) – 22 528 109 zł,
„Telef-on czy telef-of” – ZSP Nr 5 (dział 801, rozdział 80195) – 47 285 zł,
„Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” (dział 801, rozdział 80195) – 2 zł,
„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość” (dział 801, rozdział 80195) – 100 000 zł,

Zmniejszeniem wydatków na projekty:
„Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole” (dział 801, rozdział 80195) – 24 012 zł,
„Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)” (dział 801, rozdział 80195) – 21 411 zł,
„CIS – Twoją szansą” (dział 852, rozdział 85232) – 38 451 zł,
„Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” (dział 921, rozdział 92120) – 1 694 140 zł,
„Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej” (dział 921, rozdział 92120) – 468 463 zł,
„Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” (dział 926, rozdział 92601) – 210 000 zł,
„Budujemy markę ZSP4” (dział 801, rozdział 80195) – 5 598 zł,
„Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” (dział 801, rozdział 80195) – 303 732 zł,
„Telef-on czy telef-of” – III LO (dział 801, rozdział 80195) – 21 463 zł,
„DemEUcracy for All” (dział 801, rozdział 80195) - 2 047 zł,
„Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 w Zamościu” (dział 801, rozdział 80195) – 2 524 154 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczyły przeniesień w ramach klasyfikacji budżetowej, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia ogólnej wartości projektu.

VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody, które zostały określone w uchwale Nr V/81/2019 Rady Miasta Zamość z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych.

W 2022 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 **4 852 619,46** zł, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego – 2 014 022,99 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji, z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne i innych – 9 119,80 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, pomieszczeń, boiska, garażu, kuchni, sklepików szkolnych, gabinetów stomatologicznych) – 826 011,67 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów i szkoleń, wykonywanie kontroli pojazdów) – 1 598 823,56 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów oraz składników majątkowych – 274 519,10 zł,
- odsetek – 5 397,59 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 13 000 zł,
- pozostałych dochodów w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 111 724,75 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **4 852 519,60** zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 2 983 716,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych i gospodarczych, paliwa, wykładziny dywanowej), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 1 128 005,49 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, transportowe, tapicerskie, pocztowe, opłaty za licencję serwisowe, wywóz nieczystości, zdrowotne, zakup energii elektrycznej) – 559 218,48 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu państwa) – 39 626,01 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 123 033,16 zł,
- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych, różne opłaty i składki) – 18 919,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan środków pieniężnych wyniósł **886,23** zł, należności opiewały na kwotę **36 502,46** zł w tym wymagalne **28 334,92** zł, które dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń, odsetek za niezapłacone należności, korekty podatku VAT za 2022 r., wyżywienia wychowanków. Zobowiązania w wysokości **2 314,16** zł dotyczyły m.in. korekty podatku VAT, zobowiązań do budżetu. Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2022 r. przedstawia Tabela Nr 8.

IX. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w roku 2022 kontynuowało działalność statutową jako samorządowy zakład budżetowy. Przedmiotem działalności Centrum jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Reintegracja zawodowa prowadzona jest w ramach czterech warsztatów: gastronomicznym, remontowo – budowlanym, porządkowo – opiekuńczym oraz pielęgnacji zieleni. Centrum zatrudnia 18 pracowników, na 17,5 etatach, jest również realizatorem projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2022 r. reintegracja społeczna była realizowana przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego oraz psychologa. Prowadzona jest w formie zajęć grupowych oraz rozmów

indywidualnych celem właściwego pełnienia ról społecznych i zawodowych, rozpoznawania własnych emocji, odczuć, budowania wytrwałości w dążeniu do celu, motywacji, aktywnego poszukiwania pracy celem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Podejmując terapię uczestnicy zmierzają do ograniczenia lub zaprzestania spożywania alkoholu, uczą się zarządzania budżetem domowych, nabywają umiejętności rozwiązywania konfliktów, kierowania własnym życiem, budowania empatii, odpowiedzialności za własne decyzje, pełnienia ról społecznych i zawodowych, technik planowania czasu, radzenia sobie ze zmianami. Uczestnicy otrzymali książki/poradnik z zakresu savoir – vivre i książki o tematyce motywującej do działania. Organizowane były wyjścia integracyjne między innymi do Zamojskiego ZOO, zwiedzanie Miasta Zamość, wyjście do kina.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy poszczególnych warsztatów pod okiem instruktorów nabywają kompetencje i umiejętności zawodowych zgodnie ze specyfiką danego warsztatu. Uczą się teoretycznego oraz praktycznego wykonywania zawodu. Przygotowują potrawy kuchni polskiej, pieką ciasta, pielęgnują miejską zieleń, wykonują proste prace remontowo budowlane, porządkują i sprzątają pomieszczenia w budynkach, autobusach, oczyszczają miasto.

W roku 2022 kwalifikacje zawodowe uzyskało 5 osób dzięki właściwie prowadzonej reintegracji zawodowej w CIS uczestnicy zdali egzaminy: 4 osoby w zawodzie czeladnik kucharz, 1 osoba – pracownik utrzymania czystości. Ponadto 6 osób będących absolwentami CIS podjęło zatrudnienie na umowach i pracę, na początek na okres 1 roku i w pełnym wymiarze czasu pracy.

W okresie styczeń – grudzień uczestnikami CIS było 41 osób, średnio w miesiącu 26 uczestników, w tym, 16 uczestników projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ”. Uczestnicy są kierowani do CIS w drodze decyzji administracyjnej Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Otrzymują świadczenie integracyjne, wypłacane przez CIS. Świadczenia integracyjne są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach zatrudnienia wspieranego. Aby uzyskać refundację, CIS w Zamościu co miesiąc składa wniosek o zwrot wypłaconych świadczeń i otrzymuje zwrot na rachunek podstawowy Centrum. Pobyt uczestnika w CIS trwa jeden miesiąc okresu próbnego, kwalifikacja do 11 miesięcy z możliwością przedłużenia na okres do 12 miesięcy. Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym uczestnicy objęci są ubezpieczeniem społecznym opłacanym bezpośrednio przez CIS oraz ubezpieczeniem zdrowotnym, które jest finansowane przez MCPR.

Przychody

W 2022 r. Centrum Integracji Społecznej uzyskało przychody w wysokości **3 276 954,63 zł,** co stanowi 99,40 % zakładanego planu. Osiągnięte przychody pochodzą ze źródeł jakich jak:

- wpływy z usług na ogólną kwotę 1 614 423,37 zł, tj.104,37% planu, w tym: przychody z usług gastronomicznych – 1 290 807,86 zł, z usług remontowo budowlanych – 21 675,59 zł, z usług pielęgnacji zieleni – 183 113,57 zł, z usług porządkowo – opiekuńczych – 24 693,63 zł, pozostałe przychody – 94 132,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów 415 167,28 zł, tj. 92,26% planu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy pokrywa w całości wysokość świadczeń integracyjnych wraz z składkami społecznymi,
- pozostałe odsetki bankowe 1 856,73 zł, tj. 92,84% planu,
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ze środków własnych miasta na działalność ogólną zakładu na ogólną kwotę 568 160 zł tj. 99,23% planu, w tym 109 344 zł stanowi dotacja na realizację zadań ujętych w MPPiRPAoPN (realizowano zadanie „Aktywacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej” - liczba uczestników to 41 osób – 26 uczestników miesięcznie, w tym 5 osób uzależnionych od alkoholu),
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” w ramach RPO WL na lata 2014-2020 w kwocie 468 102,90 zł, tj. 88,27% planu,

– równowartość odpisów amortyzacyjnych – 208 935,61 zł,
– inne zwiększenia – 308,74 zł.

Główną pozycję przychodów stanowią przychody ze sprzedaży usług. Uczestnicy CIS wraz z instruktorami prowadzą restaurację Peron Kuchnia Polska, która w sprzedaży codziennej oferuje dwa zestawy obiadowe. Menu jest zgodne z tradycjami kuchni polskiej. Podczas przygotowywania dań instruktorzy prowadzą reintegrację zawodowa prowadzącą do uzyskania niezbędnych kompetencji w zakresie gastronomicznym. W ramach reintegracji zawodowej prowadzonej pod okiem instruktora, uczestnicy świadczą różne usługi tj. malowanie pomieszczeń, układanie glazury i terakoty, pielęgnacji zieleni głównie na rzecz Miasta Zamość, świadczenie usług sprzątających dla MZK Zamość, dozorowanie oraz utrzymanie czystości na terenie obiektu ROTUNDA.

Koszty

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę **2 999 010,89 zł,** tj. 96,69% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki wyniosły 1 240 182,69 zł, w tym sfinansowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową. Średnia liczba zatrudnionych pracowników w 2022 roku to 18 osób.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły 342 619,63 zł - w roku 2022 wypłacono świadczenia dla 41 osób (26 uczestników co miesiąc), naliczane są na podstawie listy obecności, po zakończeniu miesiąca, wypłaty do 10 dnia następnego miesiąca. Uczestnicy projektu otrzymują świadczenia integracyjne co miesiąc, zgodnie z zapisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Ponadto poniesiono koszty na rzecz pracowników tj. zwrot za okulary, zakup odzieży służbowej dla pracowników.
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową – 1 206 566,13 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 208 935,61 zł,
- inne zmniejszenia – 706,83 zł.

Pozostałe koszty związane z działalności statutową obejmują: zakup artykułów spożywczych na potrzeby warsztatu gastronomicznego w celu przygotowywania dań do sprzedaży w „PERON Kuchnia Polska", zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, paliwo do środków transportowych i innego sprzętu, artykułu papiernicze oraz tonery do drukarek, materiały niezbędne do przeprowadzania drobnych napraw, konserwacji, części zamienne do posiadanego sprzętu, środki czystości oraz materiały biurowe, środki do dezynfekcji, zakup energii, usługi pocztowe, obsługa prawna, opieka autorska i serwis oprogramowania, odpisy na ZFŚS, opłaty za trwały zarząd, rejestracja samochodu służbowego, szkolenie pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, kosztu usług remontowych, podatek od nieruchomości.

Stan środków obrotowych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego wyniósł **167 978,63 zł,** w tym: środki pieniężne w kwocie 575 756,68 zł, należności w wysokości 12 133,24 zł i zobowiązania na sumę 419 911,29 zł.

Należności to rozliczenia z tytułu dostaw towarów i usług – **12 133,24 zł**. Zobowiązania ogółem **419 911,29 zł** w tym: zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 15 913,50 zł, zobowiązania z tytułu 13-tego wynagrodzenia – 71 043,18 zł, zobowiązania z tytułu składek ZUS od 13-tego wynagrodzenia – 13 982,38 zł, zobowiązania z tytułu wynagrodzeń od umowy zlecenie – 1 221 zł, zobowiązania z tytułu ZUS (składka zdrowotna od umowy zlecenie) –135 zł, zobowiązanie z tytułu PIT 4 (od umowy zlecenia) – 479 zł, świadczenia dla uczestników – 27 765,62 zł, składki społeczne od świadczeń 7 641,13 zł, podatek VAT - 3 786,74 zł, wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – 277 943,74 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Mimo zaledwie 3 lat działalności przerywanej obostrzeniami związanymi z Covid-19, Centrum Integracji Społecznej znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Ponieważ świadczone usługi oraz produkty cieszą się dużym zainteresowaniem wśród społeczności lokalnej zakład budżetowy wypracował nadwyżkę środków obrotowych.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
GALERIA ZAMOJSKA
22-400 Zamość, ul. Staszica 27

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	**Przychody ogółem**	**x**	**515 500,00**	**518 459,00**	**518 458,54**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	496 000,00	496 000,00	496 000,00	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu	2800	6 000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Wpływy z usług	0830	5 000,00	13 020,00	13 020,00	**100,00**
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	2 500,00	4 359,00	4 359,00	**100,00**
	Pozostałe odsetki	0920	200,00	180,00	179,54	**99,74**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubie	0940	0,00	3 000,00	3 000,00	**100,00**
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 800,00	1 900,00	1 900,00	**100,00**
II.	**Koszty ogółem**	**x**	**510 800,00**	**520 886,00**	**520 879,79**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**370 600,00**	**361 269,00**	**361 267,19**	**100,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	303 800,00	290 676,00	290 676,00	**100,00**
	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	5 000,00	11 350,00	11 350,00	**100,00**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	54 000,00	53 685,00	53 684,55	**100,00**
	Składki na Fundusz Pracy	4120	6 000,00	4 217,00	4 216,24	**99,98**
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 800,00	1 341,00	1 340,40	**99,96**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**600,00**	**400,00**	**400,00**	**100,00**
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	400,00	400,00	**100,0**
	Wydatki na zadania statutowe		**139 600,00**	**159 217,00**	**159 212,60**	**100,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00	18 527,00	18 526,13	**100,00**
	Zakup energii	4260	29 000,00	37 225,00	37 224,58	**100,00**
	Zakup usług remontowych	4270	3 500,00	1 628,00	1 627,60	**99,98**
	Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	0,00	0.00	**0,00**
	Zakup usług pozostałych	4300	44 000,00	68 755,00	68 754,07	**100,00**
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3 200,00	2 479,00	2 478,58	**99,98**
	Opłaty z tytułu zakupu usług obejmujących tłumaczenia	4380	400,00	300,00	300,00	**100,00**
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	21 000,00	21 430,00	21 429,20	**100,00**
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	314,00	313,44	**99,82**
	Odpisy na ZFŚSocj.	4440	8 300,00	8 300,00	8 300,00	**100,00**
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	700,00	259,00	259,00	**100,00**
Wynik finansowy (przychody - koszty)			**4 700,00**	**-2 427,00**	**-2 421,25**	**x**
Amortyzacja nie będąca wydatkiem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
Wynik finansowy			**1 700,00**	**-5 427,00**	**-5 421,25**	**x**

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	30 162,57	24 741,32
Środki pieniężne wg Rb N	30 162,57	24 741,32
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	**30 162,57**	**24 741,32**

Realizacja planu finansowego 2022 roku.

Stan środków obrotowych na początek roku 2022 wynosił - 30 162,57 zł są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Przychody - 518 458,54 zł w tym:

1. Dotacje z budżetu JST - 496 000,00 zł

2. Dotacje celowe - nie zrealizowana dotacja na zadanie z Miejskiego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3. Dochody własne - 19 458,54 zł. Są to:

- wypożyczanie wystaw i organizacja imprez: ***1 900,00*** zł

- wpływy z usług (wpłaty od sponsorów): ***13 020,00*** zł. Wpłaty od sponsorów pozyskanych przez rodziny dotyczyły w szczególności dwóch wystaw retrospektywnych M. Terleckiego i S. Pokryszki.

- za pośrednictwo w sprzedaży "dzieł sztuki" uzyskaliśmy marżę w wysokości: ***4 359,00*** zł

- odsetki kapitałowe to kwota: ***179,54*** zł

Na wykonanie dochodów własnych negatywny wpływ miała sytuacja epidemiczna w kraju, zmniejszenie liczby turystów odwiedzających naszą galerię, brak chętnych do wypożyczania wystaw.

4. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 3 000 zł.

- równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

Koszty - 520 879,79 zł są to:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 361 267,19 zł

- wynagrodzenia osobowe - ***290 676,00*** 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 4 404,18 zł (bez dyrektora 3 757,29 zł).

- składki na ubezpieczenia społeczne - ***53 684,55*** zł (naliczane w/g obowiązujących przepisów)

- składki na Fundusz Pracy - ***4 216,24*** zł (naliczane j.w.)

- wynagrodzenia bezosobowe - ***11 350,00 zł*** (umowa-zlecenie za sprzątanie Galerii, opracowanie tekstów do katalogu).

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - ***1 340,40*** zł

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 400 zł, to

- zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla pracownika - ***400,00*** zł.

3. Wydatki na zadania statutowe - 159 212,60 zł.

Podstawowym zadaniem naszej instytucji jest działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa.

W ramach działalności wystawienniczej wydatkowano ***21 570,49*** zł są to wydatki poniesione na zakup materiałów plastycznych, transport wystaw, usługi pocztowe (wysyłka zaproszeń na wernisaże), podróże służbowe związane z organizacją wystaw, zakup sprzętu itp. W 2022 r. zorganizowano 12 wystaw z tego: 8 indywidualnych i 4 zbiorowe. Ponadto odbyły się 2 wystawy poza galerią ze zbiorów własnych i jedna za granicą. Frekwencja na w/w wystawach wyniosła 7 080 osób.

Działalność wydawnicza to koszt ***25 760,38*** zł. Wydano 3 katalogi, 6 folderów, wydrukowano zakładki i druki okolicznościowe, plakaty, zaproszenia, pocztówki ilustracji ze zbiorów własnych.

Z różnych form działalności oświatowych w 2022 roku skorzystało 1354 osoby. Były to: spotkania autorskie, pogadanki na wystawach, zajęcia plastyczne z dziećmi, warsztaty malarstwa dla uczestników Zamojskiego Uniwersytetu III wieku.

W 2022 roku odbył się kolejny Międzynarodowy Plener Ilustratorów pod hasłem " Ziemia i ja - z jednego jesteśmy Ducha" w którym udział wzięło kilkunastu ilustratorów z kraju i zagranicy.

Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ***23 417,00*** zł. Do zbiorów pozyskano 32 ilustracje i 6 rysunków tworząc następny zestaw tematyczny.

Wydatki poniesione na utrzymanie jednostki w tym: czynsz, wywóz nieczystości, monitoring, usługi telekomunikacyjne to kwota: ***26 205,85*** zł.

Energia ogółem wyniosła ***37 224,58*** zł w tym: cieplna- 31710,10, elektryczna- 3367,33, woda i gaz-2147,15.

Pozostałe wydatki administracyjne to kwota ***16 734,30*** zł, są to: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasa, abonamenty, usługi informatyczne, szkolenia i inne.

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota ***8 300,00*** zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku 2022 - 24 741,32 zł

są to : środki pieniężne na rachunku bankowym: 24 741,32 zł.

Należności i zobowiązań wymagalnych brak.

Kondycja finansowa jednostki - dobra.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Kruk

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Galerii Zamojskiej
mgr Jerzy Tyburski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 r.
Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu

Dział 921, Rozdział 92114

Lp.	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	**Przychody ogółem**	**x**	**4 839 000**	**4 652 600**	**4 646 765,85**	**99,87**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	67 000	50 000	50 000,00	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	2 000	2 000	1 996,10	99,81
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	270 000	208 000	207 450,00	99,74
	Wpływy z usług	0830	2 900 000	3 160 000	3 159 348,71	99,78
	Pozostałe odsetki	0920	0	2 600	2 500,08	96,15
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 600 000	1 230 000	1 225 470,96	99,63
II.	**Koszty ogółem**	**x**	**4 784 019**	**4 774 400**	**4 765 894,66**	**99,82**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**1 565 895**	**1 460 050**	**1 459 414,84**	**99,96**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 296 750	1 306 750	1 306 210,65	99,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	12 000	8 600	8 555,00	99,48
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	219 540	124 000	123 979,77	99,98
	Składki na Fundusz Pracy	4120	37 605	20 700	20 669,42	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**25 500**	**33 000**	**32 747,47**	**99,23**
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	500	6 000	5 747,47	95,79
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 000	27 000	27 000,00	100,00
	Wydatki na zadania statutowe		**3 192 624**	**3 281 350**	**3 273 732,35**	**99,77**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280 000	860 000	855 287,63	99,45
	Zakup energii	4260	350 000	480 000	479 138,84	99,82
	Zakup usług remontowych	4270	495 000	0	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000	2 050	2 040,00	99,51
	Zakup usług pozostałych	4300	1 800 000	1 710 000	1 709 167,91	99,95

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 000	5 300	5 219,41	98,48
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	3 100	3 047,43	98,30
	Różne opłaty i składki	4430	170 000	132 000	131 875,81	99,91
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	42 584	42 000	41 453,32	98,70
	Podatek od nieruchomości	4480	44 040	46 000	45 672,00	99,29
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 000	900	830,00	92,22
Wynik finansowy (przychody - koszty)			**54 981**	**- 121 800**	**- 119 128,81**	**x**
Amortyzacja nie będąca wydatkiem			891 996	891 996	925 540,00	x
Wynik finansowy brutto			**-837 015**	**- 1 013 796**	**-1 044 668,81**	**x**

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	988 950,17	959 161,62
Środki pieniężne wg Rb N	988 950,17	959 161,62
Należności	128 487,14	190 809,82
Należności wg Rb N w tym:	128 487,14	190 809,82
wymagalne	0	0
Pozostałe środki obrotowe	29 288,43	0
Zobowiązania	131 577,87	288 910,64
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0	0
wymagalne	0	0
Inne rozliczenia	0	0
Stan środków obrotowych netto	**1 015 147,87**	**861 060,80**

Przychody wykonane zostały w kwocie 4 646 765,85 zł, z tego:

1. Dotacja celowa na realizację zadań i projektów:
   - Urząd Miasta Zamość – Realizacja zadania – 10 Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkana z historią" – 50 000 zł,
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokalu użytkowego) – 1 996,10 zł.
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 207 450 zł,
   - Państwowy Instytut Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój kin, Priorytet II. Cyfryzacja kin w kwocie – 172 250 zł,
   - Państwowy Instytut Sztuki Filmowej na Działalność Klubu Filmowego SENSO z Programu Operacyjnego: Upowszechnianie Kultury Filmowej, Priorytet II. Inicjatywy Filmowe – 10 000 zł,
   - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Film – 25 000 zł,
4. Przychody z usług – 3 159 348,71
   - wpływy ze sprzedaży biletów – 3 010 073,18 zł,
   - dochody otrzymane z wyświetlania reklam – 149 275,53 zł
5. Wpływy z różnych dochodów – 1 225 470,96 zł,
   - wpływy ze sprzedaży art. spożywczych w barach – 1 195 483,51 zł,
   - wpływy ze sprzedaży kart stałego klienta – 1 048,68 zł,
   - wpływy z najmu sal kinowych – 12 308,91 zł,
   - wpływy z tytułu współfinansowania imprez promujących miasto i województwo – 16 629,86 zł,
6. Pozostałe odsetki – 2 500,08 zł.

Zrealizowane koszty w wysokości 4 765 894,66 zł przeznaczono na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 459 414,84 zł (zatrudnionych jest 30 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – 26 ze średnia płacą 4 181 zł),
   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 306 210,65 zł,
   - pochodne do wynagrodzeń – 144 649,19 zł,
   - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło przy organizacji imprez) – 8 555 zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 747,47 zł,
3. koszty działalności bieżącej – 3 273 732,35 zł,
   - materiały i wyposażenie – 855 287,63 zł,
     - zakup towarów do baru – 386 955,31 zł,
     - zakup projektora – 374 880 zł,
     - zakup ekspresu do baru – 7 734,55 zł,
     - zakup okularów 3D – 30 400 zł,
     - zakup lamp do projektorów – 9 395 zł,
     - zakup foteli kinowych – 7 900 zł,
     - pozostałe zakupy (biurowe, środki czystości, remontowe) – 38 022,77 zł,
   - zakup energii (woda, energia elektryczna, energia cieplna) – 479 138,84 zł,
   - zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 2 040 zł,
   - zakup usług pozostałych – 1 709 167,91 zł,
     - dystrybucja filmów – 1 467 519,23 zł,
     - pozostałe usługi – 241 648,68 zł,
   - zakup usług telekomunikacyjnych – 5 219,41 zł,
   - koszty podróży służbowych – 3 047,43 zł,
   - opłaty za prawa autorskie, ubezpieczenia majątku, opłaty za odpady komunalne – 131 875,81 zł,
   - naliczony odpis na ZFŚS – 41 453,32 zł,
   - podatek od nieruchomości – 45 672 zł,
   - szkolenia pracowników – 830 zł.

W 2022 roku CKF „Stylowy" odwiedziło 158 654 widzów, co stanowi wzrost o ok. 30% w stosunku do roku 2021. W kinie odbyło się 5 191 seansów, w tym ok. 2 600 dla dzieci i młodzieży.

Centrum Kultury Filmowej „Stylowy" zorganizowano 3 bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci z Ukrainy. Bajki były wyświetlane z ukraińskim dubbingiem. Wzięło w nich udział 475 widzów. W zamojskim kinie regularnie odbywają się seanse przyjazne sensoryczne dedykowane widzom ze spektrum autyzmu i ich opiekunom. Odbyło się 11 seansów, w których uczestniczyło łącznie 150 osób.

W 2022 roku zrealizowane zostały przez CKF Stylowy trzy duże wydarzenia filmowe. W marcu odbyły się 26. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm". W sierpniu, zorganizowany wspólnie z TVP Historia i Miastem Zamość, Jubileuszowy 10. Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z historią". W listopadzie, CKF Stylowy na 10. Przegląd Filmowy „Alchemia Kina". Promocja Polskiego Filmu zaprosiło znanych i lubianych twórców filmowych: Katarzynę Figurę, Adama Woronowicza i Łukasza Maciejewskiego.

Zamojski kino otrzymało 3 wyróżnienia za wyniki frekwencyjne: I miejsce w kategorii kin tradycyjnych 3060 widzów na filmie "Orlęta. Grodno 39'", III miejsce w kategorii kin tradycyjnych 3 335 widzów na filmie "Ania" i I miejsce w konkursie wakacyjnym na największą liczbę widzów na filmach dystrybuowanych przez Monolith Films.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2022 r wynosi 861 060,80 zł, na który składają się: środki pieniężne w kwocie 959 161,62 zł, należności w kwocie 190 809,82 zł w tym należności za świadczone usługi w kwocie – 79 950,08 zł, podatku VAT – 110 859,74 zł. Zobowiązania w wysokości 288 910,64 zł, w tym: podatek PIT-4 za 12/2022 w wysokości 6 101 zł, zobowiązania z tytułu dostaw robót i usług 255 908,10 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za XII w wysokości 26 808,54 zł, z tytułu potrąceń od wynagrodzeń 93 zł. Zobowiązania wymagalnych nie wystąpiły. Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stanisława Nowińska-Brogowska

DYREKTOR
Andrzej Bubela

(nazwa jednostki)

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.
Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteka

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31-12-2022	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	**Przychody ogółem**	**x**	**3 613 427,00**	**4 145 430,00**	**4 145 420,47**	**100,0**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 177 800,00	3 338 800,00	3 338 800,00	**100,0**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	65 000,00	89 380,00	89 380,00	**100,0**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (zadania biblioteki powiatowej)	2480	72 000,00	100 000,00	100 000,00	**100,0**
	Wpływy z usług	0830	298 627,00	617 250,00	617 240,47	**100,0**
II	**Koszty ogółem**	**x**	**3 613 427,00**	**3 870 821,00**	**3 866 816 ,67**	**99,9**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**2 979 200,00**	**2 925 300,00**	**2 922 437,11**	**99,9**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 517 100,00	2 435 100,00	2 432 965,39	**99,9**
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	66 000,00	65 453,00	**99,2**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	393 100,00	390 100,00	390 076,25	**100,0**
	Składki na Fundusz Pracy	4120	31 600,00	31 800,00	31 676,10	**99,6**
	Składki na PPK	4170	2 400,00	2 300,00	2 266,37	**98,5**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**4 300,00**	**3 300,00**	**3 269,23**	**99,1**
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 300,00	3 300,00	3 269,23	**99,1**
	Wydatki na zadania statutowe		**629 927,00**	**942 221,00**	**941 110,33**	**99,9**
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	22 000,00	12 500,00	12 316,00	**98,5**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 200,00	141 650,00	141 371,48	**99,8**
	Zakup księgozbioru	4240	117 500,00	165 000,00	164 900,20	**99,9**
	Zakup energii	4260	197 400,00	232 100,00	232 004,33	**100,0**
	Zakup usług remontowych	4270	10 200,00	34 200,00	34 077,94	**99,6**
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	2 000,00	2 000,00	**100,0**
	Zakup usług pozostałych	4300	53 500,00	184 800,00	184 647,97	**99,9**

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	12 200,00	11 400,00	11 378,37	**99,8**
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	29 800,00	30 100,00	30 050,63	**99,8**
	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	800,00	762,05	**95,3**
	Różne opłaty i składki	4430	3 250,00	5 440,00	5 421,37	**99,7**
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	87 860,00	82 866,00	82 865,74	**100,0**
	Podatek od nieruchomości	4480	32 233,00	33 431,00	33 431,00	**100,0**
	Wieczyste użytkowanie gruntu	4500	184,00	184,00	183,93	**100,0**
	Opłata za gospodarowanie odpadami	4520	4 100,00	2 450,00	2 431,32	**99,2**
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	2 500,00	3 300,00	3 268,00	**99,0**
	Amortyzacja	4720	15 000,00	0,0	0,0	**0,0**
	Wydatki majątkowe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	0,00	0,00	0,00	**0,0**
	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	0,00	0,00	0,00	**0,0**
Wynik finansowy (przychody - koszty)			**0,00**	**274 609,00**	**278 603,80**	**x**
Amortyzacja nie będąca wydatkiem			140 000,00	332 147,00	332 146,29	x
Wynik finansowy brutto			**-140 000,00**	**-57 538,00**	**-53 542,49**	**x**

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	148 838,60	94 209,98
Środki pieniężne wg Rb N	148 838,60	94 209,98
Należności	3 362,91	0,00
Należności wg Rb N w tym:	3 362,91	0,00
wymagalne	3 362,91	0,00
Pozostałe środki obrotowe	825,68	3 378,84
Zobowiązania	10 881,79	8 848,79
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	18 164,31	20 123,62
Stan środków obrotowych netto	**160 309,71**	**108 863,65**

Książnica Zamojska w 2022 r. realizowała zadania biblioteki miejskiej i powiatowej (Umowa nr 287/2022 zawarta w dniu 4 kwietnia 2022 r. /wraz z aneksem z dnia 30 sierpnia/ pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską. Podstawą umowy było Porozumienie nr 6/2022 z 23 lutego 2022 r. i aneks do Porozumienia z dnia 16 sierpnia pomiędzy Miastem Zamość i Powiatem Zamojskim. Sieć biblioteczną Książnicy Zamojskiej tworzyły Biblioteka Główna, 6 filii oraz 1 punkt biblioteczny działający na rzecz osób z niepełnosprawnością.

W zakresie poprawy infrastruktury bibliotecznej w 2022 r. przeprowadzone zostały niezbędne prace naprawcze i modernizacyjne w lokalach bibliotecznych, związane głównie z usunięciem usterek oraz

koniecznością ograniczenia zużycia energii elektrycznej, w tym m.in. wymiana lamp na energooszczędne /75 szt./ oraz wymiana lamp świetlówkowych na świetlówki LED oraz naprawa sanitariatów (wymiana kompaktów, spłuczek).

Zbiory wszystkich bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły na koniec 2022 r. ogółem 245 059 jedn. inwent., w tym 224 035 wol. książek i czasopism oprawnych oraz 21 024 jedn. zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby zbiorów 77 455 jedn. (są to wyłącznie zbiory książkowe) zgromadzone są w filiach bibliotecznych, natomiast 167 604 jedn. inw. stanowią zasób Biblioteki Głównej. W ciągu roku przybyło ogółem 6 777 nowych zbiorów (o 594 jedn. /8,1%/ mniej niż w 2021 r.), w tym 6 518 (-66 wol. /1,0 %/) druków zwartych oraz 259 jedn. zbiorów specjalnych (-528, tj. -67,1% w porównaniu do 2021 r.).

Poprzez zakup zasoby powiększyły się o ogółem 4 321 jedn. na ogólna kwotę 112 921,81 zł. (zakup księgozbioru: 4 165 wol. na kwotę 106 405,65 zł; zakup zb. specjalnych: 156 jedn. na kwotę 6 516,16 zł). Wskaźnik zakupu zbiorów wynosi 6,9 jedn. (10,8 w 2021 r.) na 100 mieszkańców, a dla samych zbiorów książkowych 6,7 wol. (10,1 wol. w 2021 r.). Poprzez dary i inny sposób nabycia biblioteka pozyskała 2 456 jedn. inw. (+793 w stosunku do 2021 r.) na ogólną wartość 40 875,93 zł.

Uzupełnienie gromadzonych zbiorów stanowi prasa. W roku sprawozdawczym biblioteki prenumerowały ogółem 67 egz. (-30 egz. /-30,9 %/ w porównaniu do 2021 roku). Wydatki na prenumeratę wyniosły ogółem 18 024 zł, tj. o 653 zł (-3,4%) mniej niż przed rokiem.

Biblioteka udostępniała usługę Legimi, tj. wypożyczalnię książek elektronicznych (e-booków, audiobooków). Koszt abonamentu wyniósł 12 096 zł, który pozwolił na zakup i wydanie dla czytelników w ciągu roku 766 kodów dostępu do zasobu platformy.

Ze zbiorów bibliotecznych usunięto ogółem 21 203 jedn. inw. Selekcja była większa niż w roku poprzednim o 6 897 jedn., tj. o 48,2%. Dotyczyła przede wszystkim książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i niepoczytnych. Książnica Zamojska posiada również zasoby cyfrowe. Całość zasobu BCKZ liczyła ogółem 4 958 publikacji tj. 1 390 401 skanów.

Rok 2022 r. był czasem odbudowywania strat czytelniczych spowodowanych pandemią. Łącznie w całej sieci zanotowano na poziomie 1,2% wzrost liczby czytelników w stosunku do 2021 r. Było ich 11 258 (+131) i o 500, czyli 4,6% więcej niż w 2020 r. Czytelnicy stanowili 18,1% ogółu mieszkańców miasta (17,8% w 2021 r.).

Sieć bibliotek Książnicy Zamojskiej udostępniła ogółem 219 877 jednostek wszystkich materiałów bibliotecznych – książek, czasopism i zbiorów specjalnych, tj. o 5 811 (- 2,6%) mniej niż w 2021 r. Na zewnątrz biblioteki zarejestrowały 204 907 wypożyczeń, na miejscu – w czytelniach i kącikach czytelniczych – 14 970 wypożyczeń. W porównaniu z 2021 r. widoczny jest wzrost liczby dokonywanych wypożyczeń „na miejscu" o 4 294 (+40,2%) oraz spadek o 10 105 (-4,7%) „na zewnątrz". Na duży wzrost wypożyczeń „na miejscu" miało wpływ pełne otwarcie czytelni i możliwość bez ograniczeń korzystania m.in. z prasy bieżącej. Z kolei mniejsze wypożyczenia „na zewnątrz" spowodowane były wyłączeniem na okres prawie jednego miesiąca Wypożyczalni w Bibliotece Głównej, w związku z prowadzoną inwentaryzacją zbiorów.

Książnica Zamojska wypełniała zadania biblioteki powiatowej. Obejmowały one obsługę czytelniczą i informacyjno-bibliograficzną mieszkańców powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dotyczących informacji regionalnej. W ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników w całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej, 1 844 tj. 16,4% stanowili czytelnicy spoza miasta Zamość.

W ramach prowadzonej działalności popularyzatorskiej sieć bibliotek Książnicy Zamojskiej zorganizowała ogółem 623 wydarzenia (+192 w porównaniu z 2021 r.), z udziałem 13 110 osób (+3 187 w porównaniu z 2021 r.). Były to m.in.: XII Zamojski Festiwal Książki „Książka – odkryj więcej"; Festiwal „Fantastyczny Zamość"; „Narodowe Czytanie"; projekt edukacyjno-historyczny „Wolność pod skrzydłami *Anioła Dobroci*"; program o charakterze biblioterapeutycznym *Czytam – mam tę moc!*; „Biblioteka. Statystyka. Demografia" – seminarium (organizowane wspólnie z Urzędem Statystycznym w Lublinie); spotkania autorskie m.in. z udziałem Krystyny Zofii Kamieniak, Andrzeja Strejlaua, Jarosława Pałki, Agaty Tuszyńskiej, Zbigniewa Dmitrocy; spotkania *Klubu Literackiego Tarabook* oraz *Dyskusyjnego Klubu Książki.* W okresie letnim prowadziła działalność biblioteka plenerowa na Rynku Wodnym w Zamościu *Letnia Czytelnia Książek i Prasy.*

Książnica Zamojska wydała w roku sprawozdawczym następujące publikacje: „Straż pożarna w Zamościu. 140 lat historii" /nakład 600egz./; „Stanisław Orłowski. Od wielu lat" /nakład 88 egz./; Bogdan Nowak „Państwo Zamojskie. Przeciw czarownicom, duchom, najeźdźcom" /500 egz./, jednodniową gazetę okolicznościową „biblioTEKA Pamieci" /nakład 1000 egz./ oraz kolejny numer „Bibliotekarza Zamojskiego" 2022(54) /nakład 50 egz./.

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2022 r wynoszą 160 309,71 zł w tym środki pieniężne 148 838,60 zł, należności 3 362,91 zł z tytułu dostaw i usług, w tym wymagalne 3 362,91 zł, pozostałe zobowiązania 10 881,79 zł, materiały 825,68 zł, inne rozliczenia 18 164,31 zł.

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości **4 145 420,47 zł** co stanowi 100,0% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową **3 438 800,00 zł** (w tym zadania biblioteki powiatowej 100 000,00 zł), pozostałe dotacje celowe organizatora **44 000,00 zł** (w tym: zakup nowości wydawniczych 20 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *Czytam mam tę moc* 24 000,00 zł, dotacja celowa z MKiDN **45 380,00 zł** (33 380,00 zł na zakup nowości wydawniczych, 12 000,00 zł *„Wolność pod skrzydłami Anioła Dobroci"* przychody własne **617 240,47 zł.**

Źródła przychodów własnych: opłaty za przetrzymanie książek 6 827,72 zł, wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 60 809,39 zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 64 363,61 zł, darowizna księgozbioru 33 954,43 zł, darowizna materiałów plastycznych 1 990,00 zł, usługi ksero i legitymacje czytelnicze 2 644,80 zł, za sprzedane książki 64 130,00 zł, pozostałe wpływy 50 374,23 zł (odpłatność za wydruki materiałów z internetu, wpływy ze sprzedaży książek z selekcji, opłaty reprograficzne, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki bankowe), przychody z rozliczeń międzyokresowych (amortyzacja środków trwałych) 332 146,29 zł,

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (89 380,00 zł), stanowią w ogólnym budżecie 2,16 %, dotacja na działalność bieżącą (3 438 800,00 zł) stanowi 82,95 %, natomiast wypracowane dochody własne (617 240,47 zł) stanowią 14,89 % budżetu.

Koszty funkcjonowania za 2022 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **3 866 816,67 zł** w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 922 437,11 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe **2 432 965,39 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **65 453,00 zł**, ubezpieczenia społeczne **390 076,25 zł**, składki na Fundusz Pracy **31 676,10 zł** oraz składki PPK **2 266,37 zł.**

Na koniec 2022 roku w Książnicy Zamojskiej zatrudnione pozostawało 45 osób (45 etatów). Wśród kadry, 37 osób (37 etatów) to pracownicy działalności podstawowej oraz 8 osób (8 etatów) zatrudnionych jest w administracji i obsłudze. Spośród kadry merytorycznej 11 osób to obsada filii bibliotecznych. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 4 523,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 84,98 % dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 75,58 % całości kosztów działalności bieżącej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **3 269,23 zł**, w tym wydatki na dofinansowanie pracownikom do okularów korekcyjnych, wydatki w ramach środków bhp.

Wydatki na zadania statutowe wyniosły **941 110,33 zł** w tym: koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki **267 184,06 zł** (energia cieplna i elektryczna, zużycie wody 232 004,33 zł, czynsze 30 050,63 zł, monitorowanie obiektu 5 129,10 zł.), zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł **141 371,48 zł**, księgozbiór **164 900,20 zł** (z zakupu 112 921,81zł, darowizna księgozbioru 33 954,43 zł oraz prenumerata prasy 18 023,96 zł), zakup usług różnych **284 788,85 zł** (usługi remontowe 28 828,30 zł, usługi komunalne 10 475,46 zł, dostęp do Internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa 11 378,37 zł, udział pracowników w szkoleniach 3 268,00 zł, usługi związane z realizacją programów 11 568,00 zł, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego i usługi informatyczne 15 776,42 zł, różne opłaty i podatki 33 614,93 zł (podatek od nieruchomości 33 431,00 zł, pozostałe opłaty 183,93zł), krajowe podróże służbowe 762,05 zł, pozostałe wydatki 169 117,32 zł (w tym wpłaty na PFRON 12 316,00 zł, opłaty abonamentowe RTV i Legimi 16 920,80 zł, usługi poligraficzne 68 595,44 zł, usługi prawnicze 13 200,00 zł, usługi sprzątania pomieszczeń BG 37 119,00 zł, opłaty pocztowe 4 591,50 zł i inne 16 374,58 zł), pozostałe koszty działalności statutowej - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **82 865,74 zł**.

Wydatki na zadania statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,34% całości kosztów. Wykonanie kosztów ogółem w 2022 r. w stosunku do planu wynosi 99,9%.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2022 r wynoszą 108 863,65 zł w tym środki pieniężne 94 209,98 zł, pozostałe zobowiązania 8 848,79 zł są to zobowiązania niewymagalne (za energię cieplną i elektryczną, usługi za m-c grudzień 2022 r, materiały 3 378,84 zł, inne rozliczenia 20 123,62 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Król
Teresa Król

DYREKTOR
Piotr Bartnik
Piotr Bartnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2022 ROK

Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Muzeum Zamojskiego w 2022 r. była dotacja Organizatora, której udział w ogólnych przychodach stanowił 78,1 %.

W 2022 roku Muzeum otrzymało środki na finansowanie zadań w ramach :

- Programu „Patriotyzm Jutra" Edycja 2022 na zadanie „Dzieci – najmłodsze ofiary wojny. W 80. Rocznicę wysiedleni ludności Zamojszczyzny" w wysokości 21 000 zł ;
- Programu Wspieranie działań muzealnych na zadanie „Monarchowie, prezydenci, premierzy – wizyty głów koronowanych i oficjalnych gości w Zamościu od XVII do XX wieku w wysokości 24 000 zł.

Dodatkowym źródłem finansowania działalności Muzeum były środki finansowe pochodzące z przychodów własnych, na które złożyły się :

- przychody ze sprzedaży usług świadczonych przez Muzeum (sprzedaż biletów, wydawnictw, pamiątek), organizacji przedsięwzięć kulturalnych (Konkurs Wielkanocny, Aleja Sław), z wyceny i opinii sporządzonych na zlecenie- w wysokości 490 191,33 zł,
- przychody z najmu pomieszczeń w wysokości 124 226,23 zł.

Pozostałe źródła przychodów dotyczyły :

- wpływów ze sprzedaży złomu w wysokości 224,00 zł.
- równowartości amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją w wysokości 90 476,81zł,
- pozostałych wpływów w wysokości 13 009,74 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.

Ogółem przychody dotyczące działalności Muzeum Zamojskiego w 2022 r. wyniosły **3 479 128,11 zł**.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego związane z działalnością statutową wyniosły **3 576 567,84 zł**. W strukturze kosztów dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, które stanowiły 74,8 % całkowitych kosztów działalności jednostki.

Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 2 676 136,68 zł.

W 2022 r. wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 30 900,15 zł.

Od miesiąca sierpnia 2022 r. przeprowadzono, za zgodą Organizatora, regulacje wynagrodzeń pracowników merytorycznych i administracji Muzeum Zamojskiego. Podwyżka wynagrodzeń dotyczyła 23 osób.

Na koniec 2022 roku w Muzeum Zamojskim zatrudnionych było łącznie 46 osób.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 18 800 zł. Koszty dotyczyły umów cywilno-prawnych związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków MKiDN.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dotyczące wypłaty pracowniczych ekwiwalentów zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyniosły 23 428,85 zł.

Koszty związane z realizacją zadań statutowych wyniosły **858 202,31** zł, co stanowiło 24,0% ogólnych kosztów i zostały przeznaczone między innymi na:

1. Koszty utrzymania budynków Muzeum w wysokości 418 976,52 zł (energia elektryczna, cieplna, zużycie gazu i wody);

2. Wypłatę nagród w konkursach w ramach projektów finansowanych z dotacji MKiDN oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 173 074,95 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 wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych ;

3. Zakup usług obcych w wysokości 157 456,19 zł, (w tym usługi remontowe, zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, usługi bankowe, ochrony mienia, transportowe, komunalne, ubezpieczenia majątkowe, usługi szkoleniowe) ;

4. Pozostałe koszty działalności statutowej w wysokości 108 694,65 zł. (z tego podróże służbowe, wartość sprzedaży towarów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za dozór techniczny, opłaty rejestracyjne).

W 2022 roku Muzeum wydatkowało środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 335 560,50 zł. Wydatki dotyczyły :

- zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych w wysokości 196 632 zł, z tego z dotacji celowej UM Zamość sfinansowano 180 000 zł. pozostała kwota – 16 632 zł. sfinansowana została środkami własnymi Muzeum ;
- wykonania klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni oraz remontu cokołu w budynku Arsenału w wysokości 138 928,50 zł. Z dotacji celowej z budżetu Miasta Zamość sfinansowano prace w wysokości 125 000 zł. Pozostała kwota w wysokości 13 928,50 zł pochodziła z przychodów własnych Muzeum Zamojskiego.

Na koniec 2022 roku Muzeum Zamojskie wykazało ujemny wynik finansowy.

Na ujemny wynik finansowy wpłynęły zmiany cen energii oraz wzrost cen materiałów i usług, co spowodowało znaczny wzrost kosztów utrzymania obiektów oraz wzrost kosztów bieżącej działalności Muzeum Zamojskiego.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2022 roku wynosił 346 324,02 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 313 009,78 zł, w tym :

a) środki pieniężne działalności podstawowej – 234 727,38 zł.

b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 78 282,40 zł.

2. Należności w wysokości 70 927,01 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług – 7 776,31 zł, w tym należności wymagalne – 7 776,31 zł.

b) pozostałe należności - 39 252,70 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, składki na ubezpieczenie grupowe, rozrachunki z pracownikami).

c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT– 23 898,00 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 37 612,77 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 37 452,77 zł, nadpłata składki na pracownicze ubezpieczenie grupowe - 160,00 zł.).

Zobowiązania wymagalne wyniosły 160,01 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2022 roku wynosił 122 803,22 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 96 210,83 zł, w tym :

a) środki pieniężne działalności podstawowej – 40 192,57 zł.

b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 56 018,26 zł.

2. Należności w wysokości 78 880,70 zł, z tego:

a) z tytułu dostaw i usług – 5 972,09 zł, w tym należności wymagalne – 100,00 zł.

b) pozostałe należności - 69 129,63 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozrachunki z pracownikami).

c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT– 3 778,98 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 52 288,31 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług – 52 128,31 zł, pozostałych rozrachunków - nadpłata składki na pracownicze ubezpieczenie grupowe - 160,00 zł.).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 roku wyniosły 309,80 zł. i dotyczyły rozrachunków z tytułu dostaw i usług.

Wykonanie planu finansowego za 2022 r. przedstawia tabela 1.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Molas

DYREKTOR
mgr Anna Cichocz

Tabela 1. Roczne wykonanie planu finansowego 2022 roku.

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej na 2022r.	Plan po zmianach na 31-12-2022r.	Wykonanie na dzień 31-12-2022r.	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	**Przychody ogółem**	**x**	**3 718 500**	**3 784 000**	**3 784 128,11**	**100,0**
A.	**Przychody działalności statutowej**		**3 413 500**	**3 479 000**	**3 479 128,11**	**100,0**
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	2 716 000	2 716 000	2 716 000,00	**100,0**
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państw, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury.	2440	0	45 000	45 000,00	**100,00**
3.	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	114 000	124 000	124 226,23	**100,2**
4.	Wpływy z usług	0830	480 000	490 000	490 191,33	**100,0**
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	93 500	91 000	90 476,81	**99,4**
6.	Wpływy z różnych dochodów	0970	10 000	13 000	13 233,74	**101,8**
B.	**Dotacje na inwestycje**	**x**	**305 000**	**305 000**	**305 000**	**100,0**
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	305 000	305 000	305 000,00	100,0
II.	**Koszty /wydatki ogółem**	**x**	**3 625 000**	**3 914 841**	**3 912 128,34**	**99,9**
C.	**Koszty działalności statutowej**		**3 320 000**	**3 579 280**	**3 576 567,84**	**99,9**
1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**		**2 680 314**	**2 695 350**	**2 694 936,68**	**100,0**
1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 256 714	2 266 300	2 266 218,00	**100,0**
1.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	18 800	18 800,00	**100,0**
1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	382 600	378 850	378 818,65	**100,0**
1.4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	40 000	30 400	30 364,00	**99,9**
1.5	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 000	1 000	736,03	**73,6**

2.	**Świadczenia na rzecz osób fizycznych**		**16 700**	**23 430**	**23 428,85**	**100,0**
2.1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	16 700	23 430	23 428,85	**100,0**
3.	**Koszty zadań statutowych**		**622 986**	**860 500**	**858 202,31**	**99,7**
3.1	Nagrody konkursowe	4190	0	3 000	2 908,90	**97,0**
3.2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	125 336	170 200	170 166,05	**100,0**
3.3	Zakup energii	4260	305 000	420 000	418 976,52	**99,8**
3.4	Zakup usług remontowych	4270	10 200	20 000	19 898,00	**99,5**
3.5	Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500	3 000	2 990,00	**100,0**
3.6	Zakup usług pozostałych	4300	83 000	142 000	141 646,37	**99,8**
3.7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	19 000	13 000	12 599,90	**96,9**
3.8	Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	4 900	4 822,92	**98,4**
3.9	Różne opłaty i składki	4430	2 000	1 800	1 768,50	**98,3**
3.10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75 450	80 600	80 543,15	**99,9**
3.11	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	0	2 000	1 882,00	**94,1**
D	**Wydatki majątkowe**		**305 000**	**335 561**	**335 560,50**	**100,0**
1.	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	6130	**125 000**	**138 929**	**138 928,50**	**100,0**
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6140	**180 000**	**196 632**	**196 632,00**	**100,0**
Wynik finansowy (A-C)			**93 500**	**-100 280**	**-97 439,73**	**x**
Amortyzacja			93 500	91 500	91 422,83	x
Wynik finansowy brutto			**0**	**-191 780**	**-188 862,56**	**x**

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	**313 009,78**	**96 210,83**
Środki pieniężne wg Rb N	234 727,38	40 192,57
Należności	**70 927,01**	**78 880,70**
Należności wg Rb N w tym:	32 554,51	13 810,44
wymagalne	7776,31	100,00
Pozostałe środki obrotowe	**0,00**	**0,00**
Zobowiązania	**37 612,77**	**52 288,31**
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	160,01	309,80
wymagalne	160,01	309,80
Inne rozliczenia	**0,00**	**0,00**
Stan środków obrotowych netto	**346 324,02**	**122 803,22**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Molas

DYREKTOR
mgr Anna Cichosz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 rok Orkiestry Symfonicznej in. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Dział 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan w/g uchwały budżetowej 2022	Plan po zmianach 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% / 6 : 5 /
1	2	3	4	5	6	7
I	**Przychody ogółem**	**x**	**4 251 500,00**	**5 489 276,00**	**5 489 276,16**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	3 921 500,00	3 921 500,00	3 921 500,00	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	120 000,00	120 000,00	120 000,00	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	2480	0,00	847 900,00	847 900,00	**100,00**
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6220	0,00	208 500,00	208 500,00	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostale jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	0,00	100 000,00	100 000,00	**100,00**
	Wpływy z usług	830	90 000,00	249 850,00	249 850,36	**100,00**
	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	940	0,00	3 750,00	3 750,33	**100,00**
	Wpływ z różnych dochodów	970	115 000,00	33 680,00	33 678,76	**100,00**
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	960	5 000,00	2 300,00	2 300,00	**100,00**
	Odsetki	920	0,00	1 796,00	1 796,71	**100,00**
II.	**Koszty ogółem**	**x**	**4 581 117,00**	**5 508 647,00**	**5 508 583,87**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		**4 059 022,00**	**4 596 186,00**	**4 596 133,57**	**100,00**
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 283 281,00	3 628 546,00	3 628 545,91	**100,00**
	Honoraria	4090	100 000,00	283 274,00	283 274,00	**99,99**
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500,00	26 179,00	26 131,50	**99,74**
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	561 441,00	583 770,00	583 766,29	**100,00**
	Składki na Fundusz Pracy	4120	75 800,00	57 460,00	57 459,21	**100,00**
	Wpłaty na finansowanie PPK	4710	20 000,00	16 957,00	16 956,66	**100,00**

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		**45 000,00**	**53 401,00**	**53 400,37**	**100,00**
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	45 000,00	53 401,00	53 400,37	**100,00**
	Wydatki na zadania statutowe		**477 095,00**	**650 560,00**	**650 549,93**	**100,00**
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	65 152,00	65 151,75	**100,00**
	Zakup energii	4260	45 000,00	48 958,00	48 956,28	**99,99**
	Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	14 998,00	14 994,89	**99,97**
	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	720,00	720,00	**100,00**
	Zakup usług pozostałych	4300	213 000,00	339 657,00	339 656,39	**100,00**
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 350,00	4 088,00	4 087,97	**100,00**
	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	4 000,00	4 461,00	4 460,77	**99,99**
	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	3 232,00	3 231,25	**99,98**
	Pozostałe odsetki	4580	0,00	1 625,00	1 624,42	**99,96**
	Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	53 222,00	53 221,56	**100,00**
	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	4700	0,00	11 695,00	11 694,31	**100,00**
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	103 000,00	97 839,00	97 838,02	**100,00**
	Podatek od nieruchomości	4480	4 501,00	4 669,00	4 669,00	**100,00**
	Pozostałe podatki na rzecz j.s.t.	4500	244,00	244,00	243,32	**99,72**
	Wydatki majątkowe		**0,00**	**208 500,00**	**208 500,00**	**100,00**
	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6 140	0,00	208 500,00	208 500,00	**100,00**
Wynik finansowy (przychody - koszty)			**-329 617,00**	**-19 371,00**	**-19 307,71**	**x**
Amortyzacja nie będąca wydatkiem			100 000,00	77 000,00	77 098,35	x
Wynik finansowy brutto			**-429 617,00**	**-96 371,00**	**-96 406,06**	**x**

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	86 740,87	233 581,39
Środki pieniężne wg Rb N	86 740,87	233 581,39
Należności	137,49	10 230,69
Należności wg Rb N w tym:	137,49	10 230,69
wymagalne	0,00	0,00
Pozostałe środki obrotowe	2 300,25	2 300,25
Zobowiązania	2 212,26	176 874,58
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	5 518,05	3 938,94
Stan środków obrotowych netto	**92 484,40**	**73 176,69**

Sprawozdanie finansowe przedstawia przychody i koszty ustalone w planie finansowym na 2022 r. oraz stan środków obrotowych na początek i koniec roku.

Wykonanie przychodów to: 5 489 276,16 zł na plan 5 489 276,00 zł. Wykonanie 100% Głównym źródłem przychodów były następujące dotacje i wpływy:

- Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta -3 921 500,00 zł. Wykonanie 100%,
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Miasta -120 000,00 zł. Wykonanie 100%. - Środki przeznaczone na Festiwal arte, cultura, musica, e..,
- Wpływy z usług koncertowych plan – 249 850,00 zł. Wykonanie 249 850,36 zł tj. 100%,
- Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn plan – 2 300,00 zł. Wykonanie to 2 300,00 zł tj.100%,
- Wpływy z różnych dochodów plan – 33 680,00 zł Wykonanie 33 678,76 zł. tj.100%,
- Odsetki kapitałowe w banku PKO BP 1 796,71 zł,
- Dotacja podmiotowa z MKiDN,- 847 900 ,00 zł 100% Wykonanie 100%,
- Dotacja celowa z MKiDN -208 500,00 zł wykonanie 100% dotacja w całości przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych,
- Dotacja celowa z MKiDN -100 000,00zł wykonanie 100% -dotacja przeznaczona na Festiwal arte, cultura, musica,e…,
- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 3 750,33 zł.

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, w roku 2022 zorganizowała 29 koncertów, 41 audycji muzycznych i 1 koncert ludowy :

- „Noworoczny Koncert Kolęd" który odbył się w kościele pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów. Koncert nie był biletowany,
- Koncert Symfoniczny „Urodziny Leśmiana" w wykonaniu Orkiestry w Zamościu pod dyrekcją maestro Zbigniewa Gracy,
- „Fantazje Miłosne" z udziałem Konstantego Wileńskiego. Udział w wydarzeniu wziął pianista i kompozytor Konstanty Wileński. W programie pojawiły się jazzowe fantazje skomponowane przez samego solistę,
- Koncert Symfoniczny „Symfonia Wiosenna" z udziałem Jarosława Nadrzyckiego – skrzypce oraz Bartosza Żurakowskiego- Dyrygent. W koncercie były zbierane dary na rzecz Ukrainy,
- Koncert Symfoniczny „Z nadzieją na lepsze dni". Koncert przy udziale Konstancińskiego Chóru Kameralnego odbył się w kościele oo. Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP w Zamościu. Podczas koncertu zbierane były datki dla potrzebujących z Ukrainy za pośrednictwem fundacji Leny Grochowskiej,
- Symfoniczny koncert Organowy z udziałem solisty organowego Romana Peruckiego. Koncert odbył się w kościele pw. Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów,
- Koncert Symfoniczny „Stabat Mater" Karla Jenkinsa - W niedzielę Palmową, 10 kwietnia 2022 r. po mszy wieczornej w kościele OO. Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP w Zamościu, wykonamy został „Stabat Mater" Karla Jenkinsa. Wraz z Orkiestrą pod batutą Tadeusza Wicherka wystąpili Natalia Niemen, Justyna Kowynia oraz Chór Miasta Siedlce i zespół wokalny Ale Cantare,
- Koncert Symfoniczny z udziałem Pawła Kowalskiego- solistą koncertu był wyjątkowy pianista Paweł Kowalski,
- Koncert Symfoniczny fortepianowy z udziałem pianistki Nao Mieno wraz z Orkiestrą pod batutą maestro Jana Miłosza Zarzyckiego,
- Najpiękniejsze Piosenki z filmów Disneya z okazji 30 –lecia Elewarr,

- „Bajki Symfoniczne". Dwie znane wszystkim bajki, „Jaś i Małgosia" oraz „Stoliczku nakryj się", przedstawiliśmy w wersji symfonicznej. Pełna wdzięku i niezwykle ilustracyjna muzyka autorstwa Mariusza Matuszewskiego oraz dwoje wspaniałych lektorów. Całości dopełniały animacje z głównymi bohaterami bajek,
- Koncert Symfoniczny „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej",
- W ramach XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej przygotowaliśmy najsłynniejsze utwory o tematyce myśliwskiej. Solistą koncertu był utytułowany waltornista Igor Szeligowski a całość poprowadził wybitny dyrygent, profesor Jerzy Salwarowski,
- W lipcu, jak co roku odbył się koncert festiwalowy "arte musica, cultura e..." podczas którego odbyły się dwa koncerty "Najnowsze włoskie przeboje" i "Madame Butterfly" Na festiwal zostały przeznaczone środki z dotacji celowej Miasta Zamość jak również środki z dotacji MKiDN,
- W sierpniu odbył sie koncert patriotyczny upamiętniający 102 Rocznicę Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem,
- We wrześniu odbył się koncert Mozarta na Rotundzie Zamojskiej . Natomiast w siedzibie Orkiestry odbył się koncert Tango Moja Miłość a 30.09.2022 rozpoczął się trzy dniowy cykl koncertów z okazji Zamojskich dni muzyki Koncertem "Bodo Cafe" Następnie 01.10.2022 wystąpili Agata Kielar-Długaszi Łukasz Długosz Polski duet fletowy. 02.10.2022 Katarzyna Zdybel -Nam, najbardziej utytułowana fagocistka młodego pokolenia z Orkiestrą Symfoniczną w składzie kameralnym,
- W październiku odbył się nadzwyczajny koncert Orkiestry Symfonicznej z udziałem utalentowanych solistów Państwowej Szkoły Muzycznej Z Zamościa i koncert Symfonia nr 10 Dla Jesieni Joachim Raff z udziałem znakomitego polskiego tenora Tomasza Jańczaka,
- Odbyły się również koncerty patriotyczne upamiętniające wydarzenia historyczne , min: Requiem dla świata Tomasza Radziwonowicza -koncert w Kościele Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów, Koncert pieśni i piosenek patriotycznych z Katarzyną Zawadą z okazji Święta Niepodległości. Z okazji 80-rocznicy wysiedleń mieszkańców zamojszczyzny odbył się koncert upamiętniający wydarzenie pt" Koncert Niepodległości" w Kościele Zwiastowania NMP OO. Franciszkanów,
- W grudniu Orkiestra miała koncerty z bajkami symfonicznymi, oraz wystąpiła z zespołem Tre Voci na podsumowanie roku kulturalnego w Zamościu.

Orkiestra Symfoniczna otrzymała również dotację z MKiDN z której zostały zakupione instrumenty muzyczne a dotacja podmiotowa pozwoliła nam na zorganizowanie ciekawszych koncertów, dzięki czemu wpływ z własnych usług wrócił do poziomu z przed pandemii.

Koszty ogółem to 5 508 583,87 zł na plan 5 508 647,00 zł tj. 100 % i składały się z :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 596 133,57 zł, na plan 4 596 186,00 zł tj:100%
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53 400,37 zł na plan 53 401,00 zł tj:100%
- Wydatki na zadania statutowe - 650 549,93 zł plan 650 560,00 zł tj.100%
- Wydatki majątkowe – 208 500,00 zł tj. (100% planu)

Największa pula środków finansowych to wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiące 83,44% w strukturze kosztów. Wynagrodzenia osobowe pracowników, to stałe i zmienne składniki wynagrodzeń do których zalicza się m.in. stawki koncertowe dla pracowników artystycznych. Mieściły się tutaj również wypłaty nagród jubileuszowych w wysokości 103 016,90 zł., oraz ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracowników odchodzących z pracy.

Z powodu redukcji etatów, zwolnionym pracownikom zostały wypłacone odprawy pracownicze - 43 809,55 zł. Przeciętne zatrudnienie za cały 2022 rok w instytucji wynosiło 60 etatów, w tym 51 pracowników na 49,75 etatach i 11 pracowników na 11 etatów pracowników administracji. W skład tej grupy wchodzą honoraria i fundusz bezosobowy. Honoraria były wypłacane artystom za wykonane utwory, które miały niematerialny charakter, co daje podstawę do naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia bezosobowe obejmują usługi w zakresie przygotowania i obsługi koncertów. Finansowano również usługi informatyczne, na podstawie umowy zlecenia. Świadczenia na rzecz osób fizycznych i obejmowały: ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów w Orkiestrze oraz zakup akcesoriów do instrumentów, koszty licencji strony internetowej, zakup wody, zakup okularów korekcyjnych dla pracowników przy komputerze. Stanowiły 0,97% w strukturze wydatków.

Wydatki na zadania statutowe stanowiły 11,81 % struktury wydatków i obejmowały finansowaniem koszty związane z utrzymaniem obiektu i funkcjonowanie całej instytucji. Dokonywano zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego i akcesoriów do sprzętu elektronicznego. W zakresie pozostałych usług , najwyższe koszty stanowiła technika obsługi koncertu: oświetlenie, nagłośnienie, ochrona imprezy z usługami zabezpieczenia medycznego oraz usługi koncertowe w wykonaniu artystów zrzeszonych w różnych Agencjach Artystycznych. Wydatki na zadania statutowe to regulowanie opłat za usługi telekomunikacyjne, czynszu za wynajmowane mieszkanie służbowe, usług zdrowotnych, przewozowych, hotelowych, szkoleniowych. Finansowano opłaty i składki z tytułu m.in. z ubezpieczenia majątku, Zaiks, Zrzeszenie Filharmonii Polskich, składki PFRON. Naliczono podatek od wieczystej dzierżawy oraz podatek od nieruchomości. Rozliczono i wypłacono diety wyjazdowe na terenie kraju i wyjazdy szkoleniowe. Naliczono odpis na FŚS stosując obowiązujące przepisy tj. 37,5% przeciętnego wynagrodzenia na pracownika i 6,25% na emeryta.

Środki finansowe pochodziły z Miasta Zamość jak również z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Naliczono amortyzację od środków trwałych za rok 2022 według ustawowych stawek umorzeniowych na dzień 31 grudnia 2022r.

Stan środków obrotowych na koniec roku- plus 73 176,69 zł. Środki pieniężne to stan rachunku bankowego oraz stan gotówki w kasie: 233 581,39 zł. Należności: 10 230,69 zł (z tytułu rozliczeń za bilety z firma GnP sp.z o o. sp k , ZGL z tytułu przeksięgowania poniesionych prac remontowych w mieszkaniu komunalnym na poczet czynszu, z tytułu wynagrodzeń) Zasoby magazynowe: 2 300,25 zł (płyty, monety, książki). Zobowiązania: 176 874,58 zł (ZUS, podatek Vat, podatek Pit 4, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, East Distribution S. C. (woda dla pracowników), zobowiązanie z tytułu umowy o dzieło, zobowiązanie za usługę prawną) Inne rozliczenia: 3 938,94 zł (to koszty przyszłych okresów z tytułu: ubezpieczenia majątku, ubezpieczenia samochodów, paliwo w bakach). Wynik finansowy za 2022 r. strata 19 307,71 zł strata powstała z nieplanowanych zwolnień i wypłaconych odpraw pracowniczych i zostanie pokryta w całości z zysku lat ubiegłych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Jasińska

DYREKTOR
Tadeusz Wicherek

ZAMOJSKI DOM KULTURY
w Zamościu
ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
tel./fax 084 639 20-21,22,tel. 639-32-07
NIP 922-29-38-193, Regon-950415928

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W 2022 ROKU.

L.P.	Nazwa	§§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	II.	2 338 961,00	3 159 176,00	3 028 036,75	95,80
I.1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 659 261,00	1 659 261,00	1 659 261,00	100,00
I.2	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych	2800	285 000,00	597 000,00	596 825,65	100,00
I.3	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	185 000,00	132 444,00	105 324,40	79,50
I.4	Wpływy z usług	0830	200 000,00	751 721,00	652 309,45	86,80
I.5	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	1 500,00	3 000,00	2 574,20	85,80
I.6	Pozostałe odsetki	0920	200,00	950,00	940,91	99,00
I.7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,30
I.8	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 000,00	8 800,00	8 801,14	100,00
II.	Koszty ogółem	IV.	2 338 961,00	3 159 176,00	3 049 564,33	96,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	1 818 932,00	1 966 132,00	1 861 563,99	94,70
II.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 437 432,00	1 437 432,00	1 334 016,18	92,80
II.2	Honoraria	4090	20 000,00	26 000,00	25 608,39	98,50
II.3	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100 000,00	263 000,00	262 693,75	99,90
II.4	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	230 000,00	220 000,00	219 611,98	99,80
II.5	Składki na Fundusz Pracy	4120	30 000,00	18 100,00	18 074,20	99,90
II.6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1 500,00	1 600,00	1 559,49	97,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	x	1 700,00	18 100,00	18 044,03	99,70
II.7	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	0,00	0,00	0,00
II.8	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	200,00	0,00	0,00	0,00
II.9	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	1 000,00	0,00	0,00	0,00
II.10	Nagrody konkursowe	4190	0,00	18 100,00	18 044,03	99,70
	Wydatki na zadania statutowe	x	518 329,00	1 174 944,00	1 169 956,31	99,60
II.11	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	2 000,00	6 600,00	6 599,00	100,00
II.12	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00	352 000,00	350 659,02	99,60
II.13	Zakup energii	4260	130 000,00	152 000,00	151 346,83	99,60
II.14	Zakup usług remontowych, konserwacje, naprawy	4270	5 000,00	13 000,00	12 702,91	97,70
II.15	Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	2 600,00	2 149,59	82,70
II.16	Zakup usług pozostałych	4300	206 929,00	532 000,00	531 372,35	99,90

II.17	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 500,00	3 500,00	3 464,52	99,00
II.18	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	500,00	50,00	50,00	100,00
II.19	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	7 000,00	6 725,26	96,10
II.20	Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II.21	Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	18 500,00	18 255,30	98,70
II.22	Odpisy na ZFSS	4440	46 000,00	42 020,00	42 017,71	100,00
II.23	Podatek od nieruchomości	4480	25 900,00	26 800,00	26 795,00	100,00
II.24	Podatek od towarów i usług	4530	20 000,00	17 500,00	17 451,56	99,70
II.25	Pozostałe odsetki	4580	500,00	4,00	3,66	91,50
II.26	Różnice kursowe	4950	1 000,00	370,00	363,60	98,30
IV.1	Wynik finansowy	x	0,00	0,00	-21 527,58	x

Informacje dodatkowe

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne	100 718,28	77 481,59
Środki pieniężne wg Rb N	95 440,03	75 938,77
Należności	50 105,48	31 264,55
Należności wg Rb N w tym:	45 130,48	24 097,55
wymagalne	0,00	3 493,20
Pozostałe środki obrotowe	19 451,37	24 239,01
Zobowiązania	9 762,45	2 849,79
Zobowiązania wg Rb Z w tym:	0,00	0,00
wymagalne	0,00	0,00
Inne rozliczenia	23 188,44	14 338,70
Stan środków obrotowych netto	137 324,24	115 796,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
Elżbieta Szpinda

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosad

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W 2022 ROKU.

Zamojski Dom Kultury (ZDK) w 2022 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.

Początek roku rozpoczęła akcja *#szczęście podaj dalej*, polegająca na wykonaniu w technice origami 1000 żurawi dla Oddziału Neonatologii Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II. W akcji udział wzięło 46 podmiotów. W dniach 11 – 19 lutego w ramach ferii zimowych ZDK był organizatorem min. zajęć sensorycznych, warsztatów kreatywnych, balu maskowego dla rodzin, Kulturalnej randki. W zajęciach udział wzięło 161 uczestników. W dniach 21 – 27 lutego odbyły się warsztaty doskonalące dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna".

Z chwilą wybuchu wojny w Ukrainie i pojawieniem się w naszym mieście uchodźców ZDK wystąpił z inicjatywą zawarcia koalicji instytucji, w których odbywały się cykliczne zajęcia edukacyjno-artystyczne dla mam z dziećmi z Ukrainy. Zajęcia trwały do Świąt Wielkanocnych. Dwukrotnie odbyły się spotkania o nazwie „Krąg wsparcia", dla osób nie radzących sobie w zaistniałej sytuacji, prowadzone przez certyfikowanego trenera. ZDK wziął również udział w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża (zbiórka funduszy podczas wydarzeń w ZDK) na rzecz Ukrainy. Wspierał punkt recepcyjny zorganizowany przez Miasto Zamość.

W roku 2022 odbyło się 25 koncertów ZPiT „Zamojszczyzna"– w tym 5 w ramach Eurofolku i 5 we Francji, wystawa archiwalnych afiszy ZDK, spotkanie walentynkowe i bal karnawałowy, 7 Giełd Kolekcjonerskich, 4 konkursy recytatorskie, przegląd teatrów amatorskich, akcja edukacyjno-artystyczna w plenerze *#szumisztuka*, happening nad zalewem promujący 47 Zamojskie Lato Teatralne oraz etiuda podczas przekazania miastu pokoju W. Gropiusa (Bauhaus), 2 turnieje szachowe – w tym jeden dla Ukrainy, 2 konkursy wokalne i wokalno-plastyczne, 65 warsztatów edukacyjno-artystycznych w tym feryjnych i świątecznych (warsztaty związane z tematyką różnych dyscyplin sztuki np. rzeźby, sztuk wizualnych, zajęcia wokół tematu teatru). Jesienią zaprezentowano 2 spektakle w ramach objazdu Polskiego Teatru Tańca i programu Teatr Polska. Łącznie w roku 2022 Zamojski Dom Kultury zrealizował ok. 150 wszystkich rodzajów działań.

Wydarzenia cykliczne zostały zainaugurowane 10 kwietnia 44. Kiermaszem Wielkanocnym na Rynku Wielkim. Kiermaszowi towarzyszył 45. Konkurs Wielkanocny. 2 maja na Rynku Wodnym pokazy akrobatyki, żonglerki i iluzji wykonali artyści z Fundacji Sztukmistrze. 28. Jarmark Hetmański – Festiwal Produktu Lokalnego „SmakiZamościa i Roztocza" (4,5 czerwca, Rynek Wielki Wodny i Solny) zgromadził 8 tys. uczestników. 11 czerwca w ramach Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry" odbyła się Zamojska Arlekinada. 19 czerwca w parku odbyła się Noc Świętojańska, na którą przybyło ok. 2 tys. uczestników. 25 czerwca rozpoczęło się 47 Zamojskie Lato Teatralne – zaprezentowanych zostało 10 spektakli, 5 wydarzeń towarzyszących – ok. 6 tys. odbiorców. Od 11 do 18 lipca trwał Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk", który zgromadził ok. 15 tys. odbiorców. 7 sierpnia miał miejsce Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego, na Rynku Wodnym pojawiło się ok. 1000 osób/odbiorców wydarzenia. 3 września w ramach letnich wydarzeń promocyjnych nad Zalew Miejski zaproszono zamościan na Fiestę Latinę. 10 września w Jazz Clubie Kosz odbyła się Ulica Literacka, w której wzięło udział ok. 150 osób. W ramach przedsięwzięcia w Bramie Szczebrzeskiej zagościła kolejna rzeźba tworząca Leśmianowski Szlak Literacki zainicjowany przez Zamojski Dom Kultury. 18 grudnia na Rynku Wielkim spotkali się mieszkańcy Zamościa, by wspólnie kolędować i uczestniczyć w spotkaniu wigilijnym, była to już 15. edycja wydarzenia.

Od początku kwietnia do połowy grudnia, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany był projekt „Za horyzont wyobraźni 2022". Odbyły się 34 zajęcia: w tym 6 spotkań podróżniczych, 7 warsztatów rękodzielniczych, 4 edukacyjne, 10 zajęć tanecznych, 4 spotkania z psycholożką i 3 Fantastyczne spotkania – łącznie ok. 450 uczestników. Na przełomie lipca i sierpnia odbyły

się 4 Wędrujące Estrady, w których udział wzięło ok. 8000 osób. Zagościły na osiedlach Rataja, Nowe Miasto, Promyk i Orzeszkowej. W sierpniu zaczęła się realizacja drugiego programu profilaktycznego „Zabawy ze sztuką", trwającego do połowy grudnia. Odbiorcom zaproponowano: 2 plenery twórcze, działanie edukacyjne w terenie, 2 warsztaty z psycholożką, warsztat z dietetykiem i warsztat archiwalny, 2 Targowiska sztuki – happeningi żywych obrazów, akcję Kolekcjonowanie pamięci – łącznie 11 działań dla ok. 800 osób.
Ważną formą pracy ZDK są stałe zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Działało 7 zespołów artystycznych, kół zainteresowań, skupiających ok. 370 osób: ZPiT „Zamojszczyzna", Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella all' Antico" – w drugim półroczu powstał nowy skład zespołu, grupa teatralna Drobiazg i Czterdziestolatków, Zamojska Grupa Fotograficzna Grupa Twórcza oraz zespół Żywe Torpedy. ZMD „Capella all'Antico" zdobył na 44. SCHOLA CANTORUM - Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa w Kaliszu nagrodę Grand Prix i tytuł Ambasadora Festiwalu. Już w drugiej połowie roku zaczął przygotowania do jubileuszu 40-lecia istnienia i nagrał materiał na płytę, która jest w przygotowaniu.
ZDK udzielał także wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego Zamojskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto Zamość i inne instytucje kultury, stowarzyszenia i grupy nieformalne m.in. urodziny Bolesława Leśmiana, Dzień Flagi, Przegląd Piosenki Marka Grechuty, II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Obiektyw na flagę", „Zdjęcie roku", 140-lecie Straży Pożarnej, Festiwal „Dwa Teatry", koncerty Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego, uroczystości historyczne i patriotyczne, Konwent Marszałków RP, Jarmark Świąteczny, Gala Podsumowania Roku Kulturalnego. Współorganizował jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna". Udostępniał pomieszczenia na zebrania mieszkańców osiedla Partyzantów, działania profilaktyczne – Archipelag Skarbów, użyczył sali na Miejski Dzień Edukacji i wydarzenie PSONI.
Zamojski Dom Kultury prowadził również działalność komercyjną, współorganizując, wynajmując swoje pomieszczenia agencjom artystycznym. W sali widowiskowej ZDK odbyło się 60 wydarzeń (koncerty, spektakle, kabarety, stand up'y) w tym 18 spektakli i 2 widowiska dla dzieci i młodzieży, ogółem w ww. wydarzeniach wzięło udział ok. 25 tys. widzów.
Wydane zostały dwa numery Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego w nakładzie 250 egzemplarzy każdy.
Budynek i otoczenie Zamojskiego Domu Kultury ulegało w roku 2022 dalszym istotnym przeobrażeniom. Miasto Zamość kontynuowano Wieloletnie Przedsięwzięcie Inwestycyjne pn. „Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu". Wykonano termomodernizację ścian południowej i północnej z przebudową schodów głównych, ścian wschodniej i zachodniej z przebudową tarasu od strony wschodniej (letnia scena). Na terenie przy ZDK zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 30 kWp z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem. W ramach przebudowy ul. Partyzantów zmodernizowano plac przed wejściem głównym do ZDK, zainstalowano ławki, kosze, zewnętrzne gabloty informacyjno-ekspozycyjne.
Zamojski Dom Kultury uzyskał w 2022r., przychody z dotacji, z działalności statutowej oraz gospodarczej. Otrzymaliśmy dotację podmiotową z budżetu Miasta Zamość w wysokości 1 659 261,00 zł. na działalność bieżącą oraz dotacje celowe na realizację zadań: „48 Zamojskie Lato Teatralne" – 200 000,00 zł., „Festiwal Produktu Lokalnego w ramach 28. Jarmarku Hetmańskiego" – 20 000,00 zł., „Organizacja plenerowych imprez promocyjnych" – 20 000,00 zł., „Za horyzont wyobraźni 2022" – 37 825,65 zł., „Wędrująca Estrada-postaw na rodzinę" – 112 000,00 zł, „Zamojska Arlekinada" – 15 000,00 zł, „Noc Świętojańska" – 15 000,00 zł, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny" – 15 000,00 zł., „Festiwal „Ulica Literacka" 15 000,00 zł., „Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego 25 000,00 zł., „Zabawy ze sztuką" 22 000,00 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację na realizację 48 Zamojskiego Lata Teatralnego w wysokości 100 000,00 zł. Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji w wysokości 2 256 086,65 zł stanowią 74,00% osiągniętych przychodów ogółem. Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie zajęć: ZPiT „Zamojszczyzna", teatralnych, wokalnych, warsztatowych, itp. Z prowadzenia tego typu zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 105 761,28 zł. Sprzedaż biletów wstępu wyniosła 315 467,94 zł. i dotyczyła sprzedaży biletów na 48 Zamojskie Lato Teatralne, koncerty ZPiT „Zamojszczyzna", na

imprezy zewnętrzne oraz występy artystyczne. Ze sprzedaży Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego oraz składników majątkowych uzyskano przychody w wysokości 2 574,20 zł. ZDK uzyskał również przychody w wysokości 342 146,68 zł z działalności komercyjnej polegającej na wynajmie składników majątkowych, sponsoringu, usługach reklamowych, prowizji ze sprzedaży biletów na imprezy zewnętrzne, darowizn itp. Za szczególne osiągnięcia Zespół Muzyki Dawnej Capella All´ Antico otrzymał nagrody w wysokości 6 000,00 zł od Prezydenta Miasta Kalisza oraz Banku PKO BP. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej stanowią 26,00% uzyskanych przychodów w 2022r.

Poniesione koszty dotyczyły utrzymania obiektu, bieżących kosztów działalności i działalności komercyjnej. Na utrzymanie obiektu i terenu wokół poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i cieplnej, remontów, napraw, konserwacji, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości itp. na kwotę 181 491,89 zł., stanowi to 6 % kosztów.

Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi - składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, PPK, ZFŚS, usługi zdrowotne i inne świadczenia - wyniosły 1 624 028,15 zł. co stanowi 53,00, % poniesionych kosztów. Na dzień 31.12.2022r., ZDK zatrudniał 29 osób na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 26,00, ze średnią płacą 4 494,00,00 zł.

Kwotę 288 302,14 zł – tj. 10,00%, kosztów wydatkowano na zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych osób prowadzących zajęcia taneczne, wokalne, wykonujących przedsięwzięcia artystyczne i inne osoby zatrudnione do wykonywania doraźnych zleceń.

Pozostałe koszty działalności statutowej dotyczyły: zakupu spektakli, występów artystycznych, noclegów, wyżywienia, promocji i reklamy przedsięwzięć, transportu, art. plastycznych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, podróży służbowych, paliwa, wartość sprzedanego Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego itp. Zakupiono usługi m.in., telekomunikacyjne, poligraficzne, plakatowania, wynajmu sprzętu oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez. Tytułem różnych opłat i składek zakupiono subskrypcje i licencje do programów komputerowych, ubezpieczenia OC, przyznano nagrody finansowe w Konkursie Wielkanocnym, konkursie fotograficznym oraz w ramach Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry". Łączna kwota powyższych wydatków wynosi 955 742,15 zł. i stanowi 31,00% wszystkich kosztów.

Wynik finansowy – 21 527,58 zł (strata) wynika z niezrealizowanych przychodów w wysokości zaplanowanej w budżecie, wysokich kosztów stałych oraz wysokiej inflacji.

Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022r., wyniósł 115 796,66 zł i są to: środki pieniężne 77 481,59 zł. w tym środki ZFŚS 1 542,82 zł., należności 31 264,55 zł. w tym należności wymagalne z tytułu dostawy towarów i usług 3 493,20 zł., należności niewymagalne: z tytułu dostaw i usług 15 372,75 zł., z tytułu podatków i ZUS 5 207,84 zł. z tytułu kart płatniczych 23,76 zł., pozostałe należności 7 167,00 zł. dotyczą ZFŚS. Pozostałe środki obrotowe 24 239,01 zł. dotyczą zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 849,79 zł. dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 2 774,79 zł., oraz PFRON 75,00 zł. Inne rozliczenia 14 338,70 zł. dotyczą ZFŚS i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
Elżbieta Szpinda

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosad

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i obejmuje zbiór danych o majątku Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2022 r. W swej treści zawiera 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 2022 roku, tak 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". Potwierdzanie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego, na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. Proces ten jest skomplikowany ze względu na konieczność wyszukiwania dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa, zarówno w archiwach państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywania wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Czynności te są czaso- oraz pracochłonne i nie zawsze w konsekwencji przynoszą 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 2022 r., poz. 140), dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych Miasto, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), nabywało również mienie na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 4,4431 ha, w tym:

- 3,6462 ha - na podstawie wyżej cytowanej ustawy z dnia 10 maja 1990 r.,
- 0,1043 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,
- 0,6926 ha - na podstawie art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, wynosi 3033 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., 722 ha. Z tej liczby:

1. w wieczystym użytkowaniu znajduje się 86 ha,
2. w trwałym zarządzie 184 ha,
3. w użytkowaniu 8 ha,
4. w użyczeniu 8 ha,
5. w dzierżawie 346 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 167 ha. Miasto Zamość jest ponadto właścicielem gruntów o pow. 3,91 ha w Kol. Chyża (oczyszczalnia ścieków), a także działek położonych: w Wólce Panieńskiej, o pow. 0,11 ha (udz. 1/2 części), o wartości 49 660 zł, w Podhorcach, o pow. 0,46 ha, o wartości 1 930 zł, w Chomęciskach Dużych, o pow. 0,8500 ha, o wartości 2 700 zł i Wierzbie, o pow. 1,0097 ha, o wartości 15 957 ha, nabytych w drodze dziedziczenia.

Wartość gruntów tworzących zasób wynosiła na dzień 31 grudnia 2022 r. 88 336 474,68 zł, w tym:

- wartość gruntów nierozdysponowanych - 58 092 203,46 zł,
- wartość gruntów rozdysponowanych - 1 072 000 zł,
- wartość gruntów w bezumownym użytkowaniu - 19 363,78 zł,
- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 13 105 522,79 zł,

- wartość gruntów będących współwłasnością Miasta Zamościa oraz osób fizycznych - 483 918,53 zł,
- wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa - 15 493 219,12 zł,
- wartość gruntów nabytych w drodze dziedziczenia - 70 247 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 184,8395 ha, w tym:

1. instytucje kultury władają zabudowanym gruntem o pow. 3,1540 ha,
2. jednostki budżetowe władają zabudowanym gruntem o pow. 181,6855 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 ponadpodstawowych - o pow. 86,9643 ha,
   d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 5,5320 ha,
   e) pozostałe jednostki budżetowe - o pow. 69,8994 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne.

Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, którego łączna wartość wynosi 54 752 162 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył sprawowanie zarządu Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Zarząd ten obejmuje wszystkie drogi w granicach administracyjnych miasta.
Drogi powiatowe, o łącznej długości 51,7 km, podlegają przejęciu z mocy prawa przez miasto - miasto na prawach powiatu na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej „powiatyzacyjną". Drogi gminne natomiast, o łącznej długości 76 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 (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) oraz 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 - 128540 udziałów (wartość udziału 500 zł), wartość kapitału - 64 270 000,00 zł,
2. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu - 64539 udziałów (wartość udziału 500 zł), wartość kapitału - 32 269 500,00 zł,
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu - 12355 udziałów (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału - 1 235 500,00 zł,
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu - 133685 udziałów (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału - 13 368 500,00 zł,
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu - 141526 udziałów (wartość udziału 60 zł), wartość kapitału - 8 491 560,00 zł,
6. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu - 400 udziałów (wartość udziału 50 zł), wartość kapitału 20 000,00 zł,
7. MDR Zamość Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 4703 udziały (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału 470 300,00 zł,
8. Spółdzielnia Socjalna Przepis na Sukces - 5 udziałów (wartość udziału 300 zł), wartość kapitału 1 500,00 zł.

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012, o wartości 100 zł.

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 2022 r.:
1. dokonano sprzedaży nieruchomości o łącznej pow. 2,8225 ha,
2. sprzedano 21 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku,
3. nabyto, w drodze umów cywilnoprawnych, grunty o powierzchni 0,0113 ha,
4. zawarto umowy na dzierżawę działek o łącznej pow. 32,1434 ha,
5. rozwiązano umowy na dzierżawę działek o łącznej pow. 0,9163 ha,
6. zwrócono 2 działki o łącznej pow. 0,0164 ha na rzecz ich byłej właścicielki,
7. przyjęto, w drodze darowizny, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 0,0930 ha oraz prawo własności znajdującego się na niej utwardzenia, zajętej pod drogę.

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 2022 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2022 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.22 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	33 496,85	334,97
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 460 582,29	94,23
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 553 438,00	15 550 259,46	106,85
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	279 000,00	311 474,06	111,64
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 928 000,00	5 259 100,57	106,72

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 1064 ha, w tym nieruchomości o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża, która została wniesiona aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu aktem notarialnym z dnia 8 października 2019 r., i nieruchomości o pow. 3,91 ha w Kol. Chyża. Na podstawie ustawy „powiatyzacyjnej" natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 165 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. Regulacji 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. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1495 ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Na terenie Miasta przekształceniu uległo 161 ha gruntów, w tym w 2022 r. jedna działka, o pow. 0,2690 ha. W dalszym ciągu w użytkowaniu wieczystym pozostaje 86,2281 ha.

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na 31.12.2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody		**592 445 707,00**	**591 146 571,45**	**575 627 090,19**	**97,37**
Bieżące		**437 412 889,00**	**499 624 535,45**	**489 003 327,40**	**97,87**
Majątkowe		**155 032 818,00**	**91 522 036,00**	**86 623 762,79**	**94,65**
I. - Gmina		**354 844 858,00**	**342 709 051,90**	**334 252 464,97**	**97,53**
Bieżące		**270 556 276,00**	**316 859 221,90**	**311 309 597,45**	**98,25**
Majątkowe		**84 288 582,00**	**25 849 830,00**	**22 942 867,52**	**88,75**
Dochody na zadania własne		**155 571 713,00**	**169 701 273,51**	**170 118 890,19**	**100,25**
Bieżące		**150 896 013,00**	**164 484 720,51**	**164 537 079,49**	**100,03**
Majątkowe		**4 675 700,00**	**5 216 553,00**	**5 581 810,70**	**107,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**640 545,00**	**832 802,00**	**873 575,48**	**104,90**
Bieżące		**640 545,00**	**832 802,00**	**873 575,48**	**104,90**
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**140 545,00**	**172 802,00**	**174 128,38**	**100,77**
Bieżące		**140 545,00**	**172 802,00**	**174 128,38**	**100,77**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	170 222,00	171 101,76	100,52
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	26,00	25,50	98,08
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	192,00	191,60	99,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 136,00	1 248,00	109,86
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 115,00	1 426,56	127,94
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45,00	111,00	134,96	121,59
Roz.60019	**Płatne parkowanie**	**500 000,00**	**660 000,00**	**699 447,10**	**105,98**
Bieżące		**500 000,00**	**660 000,00**	**699 447,10**	**105,98**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	660 000,00	699 400,70	105,97
Dział 630	**Turystyka**	**330 066,00**	**330 066,00**	**370 098,22**	**112,13**
Bieżące		**330 066,00**	**330 066,00**	**370 098,22**	**112,13**
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**330 066,00**	**330 066,00**	**370 098,22**	**112,13**
Bieżące		**330 066,00**	**330 066,00**	**370 098,22**	**112,13**
	Wpływy 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	76 738,00	76 738,00	94 611,16	123,29
	Wpływy z usług	253 100,00	253 100,00	274 048,63	108,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	419,65	349,71
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	936,78	-
	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	82,00	75,93
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 731 600,00**	**21 496 064,00**	**22 940 625,03**	**106,72**
Bieżące		**16 061 600,00**	**16 289 064,00**	**17 370 050,40**	**106,64**
Majątkowe		**4 670 000,00**	**5 207 000,00**	**5 570 574,63**	**106,98**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11 431 600,00**	**12 196 064,00**	**13 290 221,33**	**108,97**
Bieżące		**6 761 600,00**	**6 989 064,00**	**7 719 646,70**	**110,45**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	33 496,85	334,97
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	278 000,00	311 074,67	111,90
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 460 582,29	94,23
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	4 001,20	1 000,30
	Wpływy z dywidend	0,00	2 464,00	2 464,00	100,00
	Wpływy 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	4 703 000,00	4 803 000,00	5 493 660,48	114,38
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	270 197,29	122,82
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	127,31	63,66
	Wpływy z pozostałych odsetek	71 000,00	71 000,00	79 515,19	111,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	7 000,00	6 486,52	92,66
	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 000,00	58 040,90	123,49
Majątkowe		**4 670 000,00**	**5 207 000,00**	**5 570 574,63**	**106,98**
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	279 000,00	311 474,06	111,64
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 570 000,00	4 928 000,00	5 259 100,57	106,72
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 300 000,00**	**9 300 000,00**	**9 650 403,70**	**103,77**
Bieżące		**9 300 000,00**	**9 300 000,00**	**9 650 403,70**	**103,77**
	Wpływy 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	9 200 000,00	9 200 000,00	9 540 194,94	103,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	110 208,76	110,21
Dział 710	**Działalność usługowa**	**0,00**	**1 373,00**	**10 086,00**	**734,60**
Bieżące		**0,00**	**1 373,00**	**10 086,00**	**734,60**
Roz.71035	**Cmentarze**	**0,00**	**1 373,00**	**10 086,00**	**734,60**
Bieżące		**0,00**	**1 373,00**	**10 086,00**	**734,60**
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 373,00	10 086,00	734,60
Dział 750	**Administracja publiczna**	**275 610,00**	**336 736,00**	**389 769,40**	**115,75**
Bieżące		**272 610,00**	**333 736,00**	**385 793,71**	**115,60**
Majątkowe		**3 000,00**	**3 000,00**	**3 975,69**	**132,52**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**600,00**	**600,00**	**155,00**	**25,83**
Bieżące		**600,00**	**600,00**	**155,00**	**25,83**
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	155,00	25,83
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**106 010,00**	**119 114,00**	**220 419,75**	**185,05**
Bieżące		**103 010,00**	**116 114,00**	**216 444,06**	**186,41**
	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	1 515,87	50,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,04	0,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 693,00	1 692,08	99,95
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	111 411,00	213 236,07	191,40
Majątkowe		**3 000,00**	**3 000,00**	**3 975,69**	**132,52**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 975,69	132,52
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Bieżące		**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**149 000,00**	**217 022,00**	**169 194,65**	**77,96**
Bieżące		**149 000,00**	**217 022,00**	**169 194,65**	**77,96**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 000,00	6 810,29	85,13
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	110 528,00	110 078,37	99,59
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 036,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	134 000,00	98 494,00	49 229,99	49,98
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**52 400,00**	**60 262,00**	**59 583,43**	**98,87**
Bieżące		**52 400,00**	**60 238,00**	**59 559,43**	**98,87**
Majątkowe		**0,00**	**24,00**	**24,00**	**100,00**
Roz.75416	**Straż gminna (miejska)**	**52 400,00**	**60 262,00**	**59 583,43**	**98,87**
Bieżące		**52 400,00**	**60 238,00**	**59 559,43**	**98,87**
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	48 436,90	96,87
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 837,87	141,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	601,64	100,27
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	700,00	708,62	101,23
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 538,00	6 538,40	100,01
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	436,00	109,00
Majątkowe		**0,00**	**24,00**	**24,00**	**100,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24,00	24,00	100,00
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**104 787 850,00**	**114 264 057,51**	**116 011 028,86**	**101,53**
Bieżące		**104 787 850,00**	**114 264 057,51**	**116 011 028,86**	**101,53**
Roz.75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**93 400,00**	**270 400,00**	**300 088,84**	**110,98**
Bieżące		**93 400,00**	**270 400,00**	**300 088,84**	**110,98**
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93 000,00	270 000,00	299 654,76	110,98
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	434,08	108,52
Roz.75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**26 810 100,00**	**26 902 100,00**	**27 299 901,83**	**101,48**
Bieżące		**26 810 100,00**	**26 902 100,00**	**27 299 901,83**	**101,48**
	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 970 000,00	26 000 000,00	26 400 537,43	101,54
	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 952,95	106,97
	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 046,00	107,68
	Wpływy z podatku od środków transportowych	720 000,00	800 000,00	807 800,63	100,98
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 200,00	80 200,00	70 749,12	88,22
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób 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	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 000,00	11 175,70	101,60
Roz.75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**15 558 300,00**	**16 422 100,00**	**17 628 289,31**	**107,34**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**15 558 300,00**	**16 422 100,00**	**17 628 289,31**	**107,34**
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 700 000,00	10 770 000,00	11 578 821,09	107,51
	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	225 000,00	249 478,28	110,88
	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	57,60	57,60
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 200 000,00	1 240 660,01	103,39
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	442 200,00	820 000,00	967 774,59	118,02
	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	122 000,00	123 861,00	101,53
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 885 000,00	3 200 000,00	3 363 576,31	105,11
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	18 227,23	91,14
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	8 000,00	8 000,00	8 641,00	108,01
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	55 000,00	75 192,20	136,71
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 678 467,00**	**3 248 253,00**	**3 361 545,41**	**103,49**
Bieżące		**2 678 467,00**	**3 248 253,00**	**3 361 545,41**	**103,49**
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	196 000,00	765 174,00	765 174,35	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	719 020,02	99,86
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 863 352,04	106,48
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	200,00	50,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	34,00	646,00	799,00	123,68
Roz.75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**59 647 583,00**	**67 421 204,51**	**67 421 203,47**	**100,00**
Bieżące		**59 647 583,00**	**67 421 204,51**	**67 421 203,47**	**100,00**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 692 165,00	62 465 786,51	62 465 786,51	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 955 418,00	4 955 418,00	4 955 416,96	100,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**2 420 596,00**	**2 604 742,75**	**107,61**
Bieżące		**0,00**	**2 420 596,00**	**2 604 742,75**	**107,61**
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**2 420 596,00**	**2 604 742,75**	**107,61**
Bieżące		**0,00**	**2 420 596,00**	**2 604 742,75**	**107,61**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 420 596,00	2 604 742,75	107,61
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**1 707 128,00**	**1 728 404,00**	**2 300 475,26**	**133,10**
Bieżące		**1 705 628,00**	**1 723 875,00**	**2 298 662,86**	**133,34**
Majątkowe		**1 500,00**	**4 529,00**	**1 812,40**	**40,02**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**21 514,00**	**41 297,00**	**36 554,92**	**88,52**
Bieżące		**20 014,00**	**39 797,00**	**36 554,92**	**91,85**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 410,00	7 618,19	90,58
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 478,00	19 330,00	17 666,01	91,39
	Wpływy z różnych dochodów	11 536,00	11 908,00	11 122,47	93,40
	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	149,00	148,25	99,50
Majątkowe		**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**108 000,00**	**108 000,00**	**10 496,60**	**9,72**
Bieżące		**108 000,00**	**108 000,00**	**10 496,60**	**9,72**
	Wpływy z usług	108 000,00	108 000,00	10 496,60	9,72
Roz.80104	**Przedszkola**	**1 529 614,00**	**1 530 146,00**	**2 222 061,42**	**145,22**
Bieżące		**1 529 614,00**	**1 527 117,00**	**2 220 249,02**	**145,39**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	65,98	94,26
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	601 162,00	593 713,00	457 827,66	77,11
	Wpływy z usług	920 000,00	920 000,00	1 751 053,23	190,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 280,00	6 610,00	6 139,43	92,88
	Wpływy z różnych dochodów	6 172,00	6 372,00	4 053,00	63,61
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	352,00	354,17	100,62
	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	0,00	755,55	-
Majątkowe		**0,00**	**3 029,00**	**1 812,40**	**59,83**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 029,00	1 812,40	59,83
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**48 000,00**	**48 000,00**	**30 402,15**	**63,34**
Bieżące		**48 000,00**	**48 000,00**	**30 402,15**	**63,34**
	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	30 402,15	63,34
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**836,00**	**836,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**836,00**	**836,00**	**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	836,00	836,00	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**125,00**	**124,17**	**99,34**
Bieżące		**0,00**	**125,00**	**124,17**	**99,34**
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125,00	124,17	99,34
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**772,00**	**3 803,37**	**492,66**
Bieżące		**0,00**	**772,00**	**3 803,37**	**492,66**
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**772,00**	**3 803,37**	**492,66**
Bieżące		**0,00**	**772,00**	**3 803,37**	**492,66**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	496,00	3 527,44	711,18
	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	276,00	275,93	99,97
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**312 000,00**	**887 433,00**	**968 901,69**	**109,18**
Bieżące		**312 000,00**	**887 433,00**	**968 901,69**	**109,18**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**62 000,00**	**147 030,00**	**150 943,30**	**102,66**
Bieżące		**62 000,00**	**147 030,00**	**150 943,30**	**102,66**
	Wpływy z usług	60 000,00	123 000,00	126 861,63	103,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,92	93,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	24 000,00	24 053,75	100,22
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 823,01**	**60,77**
Bieżące		**3 000,00**	**3 000,00**	**1 823,01**	**60,77**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 823,01	60,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**5 000,00**	**17 032,00**	**9 570,99**	**56,19**
Bieżące		**5 000,00**	**17 032,00**	**9 570,99**	**56,19**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	17 000,00	9 538,99	56,11
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**10 000,00**	**12 000,00**	**7 279,18**	**60,66**
Bieżące		**10 000,00**	**12 000,00**	**7 279,18**	**60,66**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	12 000,00	7 279,18	60,66
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**0,00**	**7 176,00**	**7 176,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**7 176,00**	**7 176,00**	**100,00**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	70,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 106,00	7 106,00	100,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**151 000,00**	**326 542,00**	**312 827,19**	**95,80**
Bieżące		**151 000,00**	**326 542,00**	**312 827,19**	**95,80**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33
	Wpływy z usług	145 000,00	320 494,00	307 543,62	95,96
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	5 219,57	86,99
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**316,00**	**316,00**	**100,00**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**81 000,00**	**374 337,00**	**478 966,02**	**127,95**
Bieżące		**81 000,00**	**374 337,00**	**478 966,02**	**127,95**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	63,00	75,83	120,37
	Wpływy z usług	50 000,00	100 000,00	100 488,40	100,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 550,00	5 326,07	95,97
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 324,00	1 323,49	99,96
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	302 349,73	151,17
	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	67 400,00	69 402,50	102,97
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 231,00**	**4 083 231,00**	**783 418,48**	**19,19**
Bieżące		**33 231,00**	**4 083 231,00**	**783 418,48**	**19,19**
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**33 231,00**	**4 083 231,00**	**783 418,48**	**19,19**
Bieżące		**33 231,00**	**4 083 231,00**	**783 418,48**	**19,19**
	Wpływy z różnych dochodów	33 231,00	4 083 231,00	783 418,48	19,19
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**19,00**	**18,68**	**98,32**
Bieżące		**0,00**	**19,00**	**18,68**	**98,32**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**0,00**	**19,00**	**18,68**	**98,32**
Bieżące		**0,00**	**19,00**	**18,68**	**98,32**
	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	19,00	18,68	98,32
Dział 855	**Rodzina**	**835 387,00**	**1 104 512,00**	**1 025 834,83**	**92,88**
Bieżące		**835 387,00**	**1 104 512,00**	**1 025 834,83**	**92,88**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**7 002,00**	**25 002,00**	**14 011,25**	**56,04**
Bieżące		**7 002,00**	**25 002,00**	**14 011,25**	**56,04**
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	5 000,00	3 011,25	60,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,00	0,00
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**430 005,00**	**460 095,00**	**420 323,86**	**91,36**
Bieżące		**430 005,00**	**460 095,00**	**420 323,86**	**91,36**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,00	27,60	69,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 050,00	22 514,15	74,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	110 000,00	87 273,99	79,34
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 005,00	320 005,00	310 508,12	97,03
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**20,00**	**20,00**	**13,45**	**67,25**
Bieżące		**20,00**	**20,00**	**13,45**	**67,25**
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	13,45	67,25
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 000,00**	**3 000,00**	**683,52**	**22,78**
Bieżące		**3 000,00**	**3 000,00**	**683,52**	**22,78**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	683,52	22,78
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**395 360,00**	**457 412,00**	**428 618,05**	**93,71**
Bieżące		**395 360,00**	**457 412,00**	**428 618,05**	**93,71**
	Wpływy z usług	395 120,00	456 533,00	427 402,30	93,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	639,00	642,75	100,59
	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	173,00	72,08
	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	0,00	400,00	-
Roz.85517	**Rodzinny kapitał opiekuńczy.**	**0,00**	**158 983,00**	**162 184,70**	**102,01**
Bieżące		**0,00**	**158 983,00**	**162 184,70**	**102,01**
	Wpływy z usług	0,00	158 974,00	162 173,46	102,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	11,24	124,89
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 628 496,00**	**12 449 413,00**	**12 071 392,16**	**96,96**
Bieżące		**18 627 496,00**	**12 448 413,00**	**12 070 142,16**	**96,96**
Majątkowe		**1 000,00**	**1 000,00**	**1 250,00**	**125,00**
Roz.90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**1 796,00**	**1 796,00**	**1 590,25**	**88,54**
Bieżące		**1 796,00**	**1 796,00**	**1 590,25**	**88,54**
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2,76	-
	Wpływy z różnych opłat	1 796,00	1 796,00	1 559,70	86,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	27,79	-
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**12 600 000,00**	**11 600 000,00**	**11 237 727,73**	**96,88**
Bieżące		**12 600 000,00**	**11 600 000,00**	**11 237 727,73**	**96,88**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600 000,00	11 600 000,00	11 237 727,73	96,88
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**228 131,00**	**228 132,38**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**228 131,00**	**228 132,38**	**100,00**
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	228 131,00	228 132,38	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**345 000,00**	**345 000,00**	**384 163,98**	**111,35**
Bieżące		**345 000,00**	**345 000,00**	**384 163,98**	**111,35**
	Wpływy z usług	343 000,00	343 000,00	381 863,98	111,33
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 300,00	230,00
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**64 100,00**	**65 648,00**	**27 625,41**	**42,08**
Bieżące		**64 100,00**	**65 648,00**	**27 625,41**	**42,08**
	Wpływy 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	50 000,00	50 000,00	5 606,34	11,21
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 837,37	96,75
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	46,40	46,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 548,00	1 640,50	105,98
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	15 494,80	172,16
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000,00**	**160 000,00**	**135 311,67**	**84,57**
Bieżące		**160 000,00**	**160 000,00**	**135 311,67**	**84,57**
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	135 311,67	84,57
Roz.90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**55,73**	**-**
Bieżące		**0,00**	**0,00**	**55,73**	**-**
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	55,73	-
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**37 500,00**	**37 600,00**	**45 676,01**	**121,48**
Bieżące		**37 500,00**	**37 600,00**	**45 676,01**	**121,48**
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	32 439,32	108,13
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	8 137,80	108,50
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 998,89	-
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**5 420 100,00**	**11 238,00**	**11 109,00**	**98,85**
Bieżące		**5 419 100,00**	**10 238,00**	**9 859,00**	**96,30**
	Wpływy z dywidend	5 412 000,00	0,00	0,00	-
	Wpływy 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	7 100,00	7 100,00	6 720,00	94,65
	Wpływy z usług	0,00	1 805,00	1 805,56	100,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,06	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 333,00	1 333,38	100,03
Majątkowe		**1 000,00**	**1 000,00**	**1 250,00**	**125,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 250,00	125,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**1 927 747,00**	**1 927 747,97**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**1 927 747,00**	**1 927 747,97**	**100,00**
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**1 927 747,00**	**1 927 747,97**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**1 927 747,00**	**1 927 747,97**	**100,00**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 927 747,00	1 927 747,97	100,00
Dział 925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**4 537 400,00**	**5 075 668,00**	**5 097 383,49**	**100,43**
Bieżące		**4 537 200,00**	**5 075 468,00**	**5 094 009,51**	**100,37**
Majątkowe		**200,00**	**200,00**	**3 373,98**	**1 686,99**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**4 537 400,00**	**5 075 668,00**	**5 097 383,49**	**100,43**
Bieżące		**4 537 200,00**	**5 075 468,00**	**5 094 009,51**	**100,37**
	Wpływy 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	135 000,00	148 000,00	158 423,89	107,04
	Wpływy z usług	4 400 000,00	4 915 168,00	4 921 303,42	100,12
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 298,22	129,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	10 500,00	10 865,71	103,48
	Wpływy z różnych dochodów	700,00	800,00	2 118,27	264,78
Majątkowe		**200,00**	**200,00**	**3 373,98**	**1 686,99**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	3 373,98	1 686,99
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**2 700 000,00**	**2 702 118,00**	**2 680 405,09**	**99,20**
Bieżące		**2 700 000,00**	**2 701 318,00**	**2 679 605,09**	**99,20**
Majątkowe		**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**2 700 000,00**	**2 702 118,00**	**2 680 405,09**	**99,20**
Bieżące		**2 700 000,00**	**2 701 318,00**	**2 679 605,09**	**99,20**
	Wpływy 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	212 000,00	257 000,00	240 054,54	93,41
	Wpływy z usług	2 468 000,00	2 410 790,00	2 414 795,72	100,17
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 000,00	3 694,24	92,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	13 200,00	9 290,47	70,38
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 278,00	5 105,43	96,73
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 050,00	6 664,69	60,31
Majątkowe		**0,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00	100,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		**60 433 000,00**	**1 807 778,00**	**1 708 882,08**	**94,53**
Bieżące		**45 000,00**	**1 807 778,00**	**1 708 882,08**	**94,53**
Majątkowe		**60 388 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 409 503,00**	**1 409 503,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**1 409 503,00**	**1 409 503,00**	**100,00**
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 409 503,00**	**1 409 503,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**1 409 503,00**	**1 409 503,00**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 409 503,00	1 409 503,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**258 125,00**	**210 544,08**	**81,57**
Bieżące		**0,00**	**258 125,00**	**210 544,08**	**81,57**
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**0,00**	**520,00**	**388,26**	**74,67**
Bieżące		**0,00**	**520,00**	**388,26**	**74,67**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	520,00	388,26	74,67
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**0,00**	**10 117,00**	**6 724,23**	**66,46**
Bieżące		**0,00**	**10 117,00**	**6 724,23**	**66,46**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 117,00	6 724,23	66,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**0,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**0,00**	**776,00**	**0,00**	**0,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	776,00	0,00	0,00
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**0,00**	**104 627,00**	**97 917,55**	**93,59**
Bieżące		**0,00**	**104 627,00**	**97 917,55**	**93,59**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	104 627,00	97 917,55	93,59
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**142 085,00**	**105 514,04**	**74,26**
Bieżące		**0,00**	**142 085,00**	**105 514,04**	**74,26**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 085,00	105 514,04	74,26
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**45 150,00**	**38 835,00**	**86,01**
Bieżące		**0,00**	**45 150,00**	**38 835,00**	**86,01**
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**45 150,00**	**38 835,00**	**86,01**
Bieżące		**0,00**	**45 150,00**	**38 835,00**	**86,01**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45 150,00	38 835,00	86,01
Dział 855	**Rodzina**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 633 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
Majątkowe		**40 588 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**40 588 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Majątkowe		**40 588 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 588 000,00	0,00	0,00	-
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**19 800 000,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
Majątkowe		**19 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**19 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Majątkowe		**19 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19 800 000,00	0,00	0,00	-
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		**9 366 512,00**	**9 763 641,00**	**8 999 666,15**	**92,18**
Bieżące		**9 366 512,00**	**9 499 641,00**	**8 735 666,15**	**91,96**
Majątkowe		**0,00**	**264 000,00**	**264 000,00**	**100,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**2 563 212,00**	**2 705 820,00**	**2 071 794,00**	**76,57**
Bieżące		**2 563 212,00**	**2 705 820,00**	**2 071 794,00**	**76,57**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**107 000,00**	**107 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**57 228,00**	**7 530,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**57 228,00**	**7 530,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00	7 530,00	0,00	0,00
Roz.80104	**Przedszkola**	**2 353 878,00**	**2 443 702,00**	**1 886 482,00**	**77,20**
Bieżące		**2 353 878,00**	**2 443 702,00**	**1 886 482,00**	**77,20**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 353 878,00	2 443 702,00	1 886 482,00	77,20
Roz.80105	**Przedszkola specjalne**	**30 120,00**	**27 108,00**	**18 072,00**	**66,67**
Bieżące		**30 120,00**	**27 108,00**	**18 072,00**	**66,67**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	27 108,00	18 072,00	66,67
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**58 734,00**	**60 240,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**58 734,00**	**60 240,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 734,00	60 240,00	0,00	0,00
Roz.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**	**63 252,00**	**60 240,00**	**60 240,00**	**100,00**
Bieżące		**63 252,00**	**60 240,00**	**60 240,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	60 240,00	60 240,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**6 803 300,00**	**6 484 131,00**	**6 402 439,83**	**98,74**
Bieżące		**6 803 300,00**	**6 484 131,00**	**6 402 439,83**	**98,74**
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**151 000,00**	**165 000,00**	**161 014,57**	**97,58**
Bieżące		**151 000,00**	**165 000,00**	**161 014,57**	**97,58**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	165 000,00	161 014,57	97,58
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**2 743 000,00**	**2 150 000,00**	**2 119 893,96**	**98,60**
Bieżące		**2 743 000,00**	**2 150 000,00**	**2 119 893,96**	**98,60**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 743 000,00	2 150 000,00	2 119 893,96	98,60
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**1 517 000,00**	**1 720 000,00**	**1 701 313,47**	**98,91**
Bieżące		**1 517 000,00**	**1 720 000,00**	**1 701 313,47**	**98,91**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 517 000,00	1 720 000,00	1 701 313,47	98,91
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**830 300,00**	**1 002 080,00**	**998 297,33**	**99,62**
Bieżące		**830 300,00**	**1 002 080,00**	**998 297,33**	**99,62**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 300,00	1 002 080,00	998 297,33	99,62
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**0,00**	**67 051,00**	**41 920,50**	**62,52**
Bieżące		**0,00**	**67 051,00**	**41 920,50**	**62,52**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 051,00	41 920,50	62,52
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 562 000,00**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**100,00**
Bieżące		**1 562 000,00**	**1 380 000,00**	**1 380 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 562 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**309 690,00**	**261 432,32**	**84,42**
Bieżące		**0,00**	**309 690,00**	**261 432,32**	**84,42**
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**309 690,00**	**261 432,32**	**84,42**
Bieżące		**0,00**	**309 690,00**	**261 432,32**	**84,42**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	265 000,00	225 631,74	85,14
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	44 690,00	35 800,58	80,11
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**100,00**
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**256 000,00**	**256 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	256 000,00	256 000,00	100,00
Subwencja		**60 163 811,00**	**64 697 205,00**	**64 697 205,00**	**100,00**
Bieżące		**60 163 811,00**	**64 697 205,00**	**64 697 205,00**	**100,00**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**60 163 811,00**	**64 697 205,00**	**64 697 205,00**	**100,00**
Bieżące		**60 163 811,00**	**64 697 205,00**	**64 697 205,00**	**100,00**
Roz.75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**44 816 394,00**	**47 866 472,00**	**47 866 472,00**	**100,00**
Bieżące		**44 816 394,00**	**47 866 472,00**	**47 866 472,00**	**100,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 816 394,00	47 866 472,00	47 866 472,00	100,00
Roz.75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 483 316,00**	**1 483 316,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**0,00**	**1 483 316,00**	**1 483 316,00**	**100,00**
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 483 316,00	1 483 316,00	100,00
Roz.75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**14 727 729,00**	**14 727 729,00**	**14 727 729,00**	**100,00**
Bieżące		**14 727 729,00**	**14 727 729,00**	**14 727 729,00**	**100,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 727 729,00	14 727 729,00	14 727 729,00	100,00
Roz.75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**619 688,00**	**619 688,00**	**619 688,00**	**100,00**
Bieżące		**619 688,00**	**619 688,00**	**619 688,00**	**100,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	619 688,00	619 688,00	619 688,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		**46 945 347,00**	**71 908 553,48**	**67 340 115,84**	**93,65**
Bieżące		**46 945 347,00**	**71 908 553,48**	**67 340 115,84**	**93,65**
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 837,39	30 837,39	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**695 518,00**	**971 612,58**	**949 673,51**	**97,74**
Bieżące		**695 518,00**	**971 612,58**	**949 673,51**	**97,74**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**695 518,00**	**948 627,05**	**926 892,98**	**97,71**
Bieżące		**695 518,00**	**948 627,05**	**926 892,98**	**97,71**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 518,00	948 627,05	926 892,98	97,71
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 985,53**	**22 780,53**	**99,11**
Bieżące		**0,00**	**22 985,53**	**22 780,53**	**99,11**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 985,53	22 780,53	99,11
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
Bieżące		**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
Bieżące		**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 894,00	12 894,00	12 881,42	99,90
Dział 752	**Obrona narodowa**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Bieżące		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Roz.75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Bieżące		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	0,00	-
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700,00**	**18 740,55**	**17 040,55**	**90,93**
Bieżące		**1 700,00**	**18 740,55**	**17 040,55**	**90,93**
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**17 040,55**	**17 040,55**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**17 040,55**	**17 040,55**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 040,55	17 040,55	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
Bieżące		**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
Bieżące		**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	428 166,90	422 737,62	98,73
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
Bieżące		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
Bieżące		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**637 235,00**	**5 187 871,50**	**4 740 108,91**	**91,37**
Bieżące		**637 235,00**	**5 187 871,50**	**4 740 108,91**	**91,37**
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**19 729,50**	**19 729,50**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**19 729,50**	**19 729,50**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 729,50	19 729,50	100,00
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 235,00**	**18 142,00**	**18 141,82**	**100,00**
Bieżące		**7 235,00**	**18 142,00**	**18 141,82**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 235,00	18 142,00	18 141,82	100,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**630 000,00**	**700 000,00**	**671 273,50**	**95,90**
Bieżące		**630 000,00**	**700 000,00**	**671 273,50**	**95,90**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 000,00	700 000,00	671 273,50	95,90
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 450 000,00**	**4 030 964,09**	**90,58**
Bieżące		**0,00**	**4 450 000,00**	**4 030 964,09**	**90,58**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 450 000,00	4 030 964,09	90,58
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
Bieżące		**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
Bieżące		**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 745 114,00	4 732 053,18	99,72
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 972 470,00	10 089 871,04	72,21
Dział 855	**Rodzina**	**45 593 500,00**	**46 538 846,56**	**46 342 912,22**	**99,58**
Bieżące		**45 593 500,00**	**46 538 846,56**	**46 342 912,22**	**99,58**
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 849 000,00**	**23 284 887,60**	**23 276 572,60**	**99,96**
Bieżące		**23 849 000,00**	**23 284 887,60**	**23 276 572,60**	**99,96**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 849 000,00	23 284 887,60	23 276 572,60	99,96
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 478 000,00**	**22 895 025,96**	**22 713 794,13**	**99,21**
Bieżące		**21 478 000,00**	**22 895 025,96**	**22 713 794,13**	**99,21**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 478 000,00	22 480 000,00	22 300 290,03	99,20
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	415 025,96	413 504,10	99,63
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**8 995,00**	**8 995,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**8 995,00**	**8 995,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 995,00	8 995,00	100,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**266 500,00**	**349 938,00**	**343 550,49**	**98,17**
Bieżące		**266 500,00**	**349 938,00**	**343 550,49**	**98,17**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	266 500,00	346 500,00	342 024,81	98,71
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 438,00	1 525,68	44,38
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		**14 000,00**	**1 100 082,21**	**1 099 366,52**	**99,93**
Bieżące		**14 000,00**	**1 100 082,21**	**1 099 366,52**	**99,93**
Dział 710	**Działalność usługowa**	**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
Bieżące		**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
Roz.71035	**Cmentarze**	**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
Bieżące		**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	691 580,00	690 864,31	99,90
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	408 502,21	408 502,21	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**2 114 400,00**	**2 324 097,00**	**2 324 096,35**	**100,00**
Bieżące		**2 114 400,00**	**2 324 097,00**	**2 324 096,35**	**100,00**
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
Bieżące		**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
Bieżące		**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 904 097,00	1 904 096,35	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 400,00**	**152 000,00**	**152 000,00**	**100,00**
Bieżące		**14 400,00**	**152 000,00**	**152 000,00**	**100,00**
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 400,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
Bieżące		**14 400,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**0,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**128 000,00**	**128 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		**20 236 075,00**	**21 406 421,70**	**17 964 242,84**	**83,92**
Bieżące		**1 011 193,00**	**1 037 144,70**	**867 186,02**	**83,61**
Majątkowe		**19 224 882,00**	**20 369 277,00**	**17 097 056,82**	**83,94**
Dział 720	**Informatyka**	**0,00**	**383 550,00**	**1 883 550,00**	**491,08**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**0,00**	**35 670,00**	**35 670,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**347 880,00**	**1 847 880,00**	**531,18**
Roz.72095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**383 550,00**	**1 883 550,00**	**491,08**
Bieżące		**0,00**	**35 670,00**	**35 670,00**	**100,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00
Majątkowe		**0,00**	**347 880,00**	**1 847 880,00**	**531,18**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 880,00	1 847 880,00	531,18
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**383 498,00**	**669 709,70**	**500 004,86**	**74,66**
Bieżące		**383 498,00**	**432 474,70**	**262 771,53**	**60,76**
Majątkowe		**0,00**	**237 235,00**	**237 233,33**	**100,00**
Roz.80104	**Przedszkola**	**0,00**	**237 235,00**	**237 233,33**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**237 235,00**	**237 233,33**	**100,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	215 510,00	215 509,07	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	21 725,00	21 724,26	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**383 498,00**	**432 474,70**	**262 771,53**	**60,76**
Bieżące		**383 498,00**	**432 474,70**	**262 771,53**	**60,76**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	266 383,00	283 447,00	230 858,83	81,45
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 115,00	149 027,70	31 912,70	21,41
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**568 745,00**	**568 745,00**	**568 744,49**	**100,00**
Bieżące		**568 745,00**	**568 745,00**	**568 744,49**	**100,00**
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**568 745,00**	**568 745,00**	**568 744,49**	**100,00**
Bieżące		**568 745,00**	**568 745,00**	**568 744,49**	**100,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	568 745,00	568 745,00	568 744,49	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**775 642,00**	**775 641,93**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**775 642,00**	**775 641,93**	**100,00**
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**775 642,00**	**775 641,93**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**775 642,00**	**775 641,93**	**100,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	775 642,00	775 641,93	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 283 832,00**	**16 380 800,00**	**10 291 271,73**	**62,83**
	Bieżące	**58 950,00**	**255,00**	**0,00**	**0,00**
	Majątkowe	**19 224 882,00**	**16 380 545,00**	**10 291 271,73**	**62,83**
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**19 283 832,00**	**16 380 800,00**	**10 291 271,73**	**62,83**
	Bieżące	**58 950,00**	**255,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 950,00	255,00	0,00	0,00
	Majątkowe	**19 224 882,00**	**16 380 545,00**	**10 291 271,73**	**62,83**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 140 052,00	15 534 519,00	9 445 246,03	60,80
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 084 830,00	846 026,00	846 025,70	100,00
Dział 925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**0,00**	**1 487 255,00**	**2 804 310,50**	**188,56**
	Majątkowe	**0,00**	**1 487 255,00**	**2 804 310,50**	**188,56**
Roz.92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**0,00**	**1 487 255,00**	**2 804 310,50**	**188,56**
	Majątkowe	**0,00**	**1 487 255,00**	**2 804 310,50**	**188,56**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 487 255,00	2 804 310,50	188,56
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**1 140 720,00**	**1 140 719,33**	**100,00**
	Majątkowe	**0,00**	**1 140 720,00**	**1 140 719,33**	**100,00**
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**0,00**	**1 140 720,00**	**1 140 719,33**	**100,00**
	Majątkowe	**0,00**	**1 140 720,00**	**1 140 719,33**	**100,00**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 140 720,00	1 140 719,33	100,00
II. - Powiat		**237 600 849,00**	**248 437 519,55**	**241 374 625,22**	**97,16**
	Bieżące	**166 856 613,00**	**182 765 313,55**	**177 693 729,95**	**97,23**
	Majątkowe	**70 744 236,00**	**65 672 206,00**	**63 680 895,27**	**96,97**
Dochody na zadania własne		**19 571 349,00**	**25 659 458,20**	**25 736 271,46**	**100,30**
	Bieżące	**19 569 849,00**	**25 657 001,20**	**25 734 608,46**	**100,30**
	Majątkowe	**1 500,00**	**2 457,00**	**1 663,00**	**67,68**
Dział 600	**Transport i łączność**	**393 780,00**	**460 610,00**	**460 671,20**	**100,01**
	Bieżące	**393 780,00**	**460 610,00**	**460 671,20**	**100,01**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**283 780,00**	**335 548,00**	**334 257,85**	**99,62**
	Bieżące	**283 780,00**	**335 548,00**	**334 257,85**	**99,62**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	270 000,00	302 600,00	304 000,19	100,46
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	40,00	39,50	98,75

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 400,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	873,00	967,20	110,79
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 255,00	309,55	13,73
	Wpływy 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	9 600,00	9 600,00	10 704,29	111,50
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	223,54	111,77
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,00	422,09	100,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	1 180,00	17,72	1,50
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	15 978,00	17 573,77	109,99
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**110 000,00**	**125 062,00**	**126 413,35**	**101,08**
Bieżące		**110 000,00**	**125 062,00**	**126 413,35**	**101,08**
	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	112 400,00	113 748,80	101,20
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,00	20,15	111,94
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 644,00	12 644,40	100,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**546 578,00**	**561 328,00**	**701 193,83**	**124,92**
Bieżące		**546 578,00**	**561 328,00**	**701 193,83**	**124,92**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**546 578,00**	**561 328,00**	**701 193,83**	**124,92**
Bieżące		**546 578,00**	**561 328,00**	**701 193,83**	**124,92**
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	546 578,00	561 328,00	701 193,83	124,92
Dział 710	**Działalność usługowa**	**205 100,00**	**275 660,00**	**258 408,72**	**93,74**
Bieżące		**205 100,00**	**275 660,00**	**258 408,72**	**93,74**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**205 000,00**	**265 100,00**	**247 693,70**	**93,43**
Bieżące		**205 000,00**	**265 100,00**	**247 693,70**	**93,43**
	Wpływy z usług	205 000,00	265 100,00	247 693,70	93,43
Roz.71015	**Nadzór budowlany**	**100,00**	**10 560,00**	**10 715,02**	**101,47**
Bieżące		**100,00**	**10 560,00**	**10 715,02**	**101,47**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	64,86	108,10
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	10 500,00	10 543,00	100,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	107,16	-
Dział 750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**1 643,00**	**4 596,45**	**279,76**
Bieżące		**0,00**	**1 643,00**	**4 596,45**	**279,76**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**1 643,00**	**4 596,45**	**279,76**
Bieżące		**0,00**	**1 643,00**	**4 596,45**	**279,76**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	3 941,05	394,11
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	431,00	431,40	100,09
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	212,00	224,00	105,66
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 100,00**	**5 100,00**	**12 311,73**	**241,41**
Bieżące		**3 100,00**	**5 100,00**	**12 311,73**	**241,41**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**3 100,00**	**5 100,00**	**12 311,73**	**241,41**
Bieżące		**3 100,00**	**5 100,00**	**12 311,73**	**241,41**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 586,39	129,32
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	9 355,57	311,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	369,77	369,77
Dział 756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**17 014 976,00**	**22 791 583,20**	**22 753 194,61**	**99,83**
Bieżące		**17 014 976,00**	**22 791 583,20**	**22 753 194,61**	**99,83**
Roz.75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 354 485,00**	**1 054 485,00**	**1 016 096,63**	**96,36**
Bieżące		**1 354 485,00**	**1 054 485,00**	**1 016 096,63**	**96,36**
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 182 085,00	882 085,00	868 812,65	98,50
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	631,88	31,59
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	11,60	23,20
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 350,00	170 350,00	146 640,50	86,08
Roz.75622	**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**15 660 491,00**	**21 737 098,20**	**21 737 097,98**	**100,00**
Bieżące		**15 660 491,00**	**21 737 098,20**	**21 737 097,98**	**100,00**
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 621 666,00	20 698 273,20	20 698 273,20	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 038 825,00	1 038 825,00	1 038 824,78	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**23 082,00**	**164 863,00**	**166 685,81**	**101,11**
Bieżące		**21 582,00**	**163 913,00**	**166 529,81**	**101,60**
Majątkowe		**1 500,00**	**950,00**	**156,00**	**16,42**
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**5 250,00**	**5 950,00**	**5 327,58**	**89,54**
Bieżące		**5 250,00**	**5 950,00**	**5 327,58**	**89,54**
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 326,58	77,55
	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	2 950,00	3 001,00	101,73
Roz.80115	**Technika**	**8 032,00**	**17 546,00**	**18 911,21**	**107,78**
Bieżące		**8 032,00**	**17 546,00**	**18 911,21**	**107,78**
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	8 700,00	9 552,62	109,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,00	1 092,00	1 091,95	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 890,00	7 590,00	8 102,88	106,76
	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	164,00	163,76	99,85
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**0,00**	**113 965,00**	**113 964,83**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**113 965,00**	**113 964,83**	**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	113 965,00	113 964,83	100,00
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**3 500,00**	**18 535,00**	**18 624,92**	**100,49**
Bieżące		**3 500,00**	**18 235,00**	**18 468,92**	**101,28**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 900,00	5 436,46	110,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 124,00	4 122,31	99,96
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	5 250,00	4 950,00	94,29
	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	3 961,00	3 960,15	99,98
Majątkowe		**0,00**	**300,00**	**156,00**	**52,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	156,00	52,00
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**6 300,00**	**6 300,00**	**3 739,15**	**59,35**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**4 800,00**	**5 650,00**	**3 739,15**	**66,18**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 248,47	78,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 250,00	738,68	32,83
	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 752,00	97,33
Majątkowe		**1 500,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	650,00	0,00	0,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 567,00**	**6 118,12**	**238,34**
Bieżące		**0,00**	**2 567,00**	**6 118,12**	**238,34**
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 552,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	307,00	306,12	99,71
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 690,00**	**3 155,00**	**935,75**	**29,66**
Bieżące		**2 690,00**	**3 155,00**	**935,75**	**29,66**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**100,00**	**400,00**	**314,45**	**78,61**
Bieżące		**100,00**	**400,00**	**314,45**	**78,61**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	230,45	76,82
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	84,00	84,00
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 590,00**	**2 755,00**	**621,30**	**22,55**
Bieżące		**2 590,00**	**2 755,00**	**621,30**	**22,55**
	Wpływy 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	2 000,00	2 000,00	283,82	14,19
	Wpływy z usług	410,00	410,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	265,00	258,48	97,54
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	79,00	98,75
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**416 855,00**	**423 788,00**	**405 940,22**	**95,79**
Bieżące		**416 855,00**	**423 788,00**	**405 940,22**	**95,79**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**450,00**	**683,00**	**783,99**	**114,79**
Bieżące		**450,00**	**683,00**	**783,99**	**114,79**
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	233,00	232,29	99,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	450,00	551,70	122,60
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**416 405,00**	**423 105,00**	**405 156,23**	**95,76**
Bieżące		**416 405,00**	**423 105,00**	**405 156,23**	**95,76**
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00	7 200,00	465,00	6,46
	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 800,00	4 730,00	43,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 859,22	116,20
	Wpływy z różnych dochodów	398 405,00	403 505,00	398 102,01	98,66
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 250,00**	**9 760,00**	**6 504,42**	**66,64**
Bieżące		**2 250,00**	**8 253,00**	**4 997,42**	**60,55**
Majątkowe		**0,00**	**1 507,00**	**1 507,00**	**100,00**
Roz.85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**400,00**	**660,00**	**610,50**	**92,50**
Bieżące		**400,00**	**660,00**	**610,50**	**92,50**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,00	236,50	90,96
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	374,00	93,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**150,00**	**360,00**	**398,84**	**110,79**
Bieżące		**150,00**	**360,00**	**398,84**	**110,79**
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	167,84	111,89
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	210,00	231,00	110,00
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 700,00**	**8 735,00**	**5 490,79**	**62,86**
Bieżące		**1 700,00**	**7 228,00**	**3 983,79**	**55,12**
	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	6 378,00	3 338,79	52,35
	Wpływy z różnych dochodów	850,00	850,00	645,00	75,88
Majątkowe		**0,00**	**1 507,00**	**1 507,00**	**100,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 507,00	1 507,00	100,00
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**5,00**	**4,29**	**85,80**
Bieżące		**0,00**	**5,00**	**4,29**	**85,80**
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,00	4,29	85,80
Dział 855	**Rodzina**	**892 938,00**	**891 703,00**	**893 957,04**	**100,25**
Bieżące		**892 938,00**	**891 703,00**	**893 957,04**	**100,25**
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**165 800,00**	**289 350,00**	**289 001,96**	**99,88**
Bieżące		**165 800,00**	**289 350,00**	**289 001,96**	**99,88**
	Wpływy z usług	165 000,00	288 500,00	288 725,01	100,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	606,00	113,69	18,76
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	43,26	98,32
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	120,00	60,00
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**727 138,00**	**602 353,00**	**604 955,08**	**100,43**
Bieżące		**727 138,00**	**602 353,00**	**604 955,08**	**100,43**
	Wpływy z usług	726 840,00	566 687,00	566 686,84	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	1 018,00	1 062,99	104,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 287,00	9 175,93	81,30
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 042,00	23 141,45	100,43
	Wpływy z różnych dochodów	280,00	319,00	4 887,87	1 532,25
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**70 000,00**	**70 000,00**	**71 606,54**	**102,30**
Bieżące		**70 000,00**	**70 000,00**	**71 606,54**	**102,30**
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**70 000,00**	**71 606,54**	**102,30**
Bieżące		**70 000,00**	**70 000,00**	**71 606,54**	**102,30**
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	71 606,54	102,30
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0,00**	**265,00**	**265,14**	**100,05**
Bieżące		**0,00**	**265,00**	**265,14**	**100,05**
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0,00**	**265,00**	**265,14**	**100,05**
Bieżące		**0,00**	**265,00**	**265,14**	**100,05**
	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	265,00	265,14	100,05
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		**32 229 034,00**	**17 040 609,00**	**17 039 670,82**	**99,99**
Bieżące		**1 143 417,00**	**2 762 636,00**	**2 762 635,59**	**100,00**
Majątkowe		**31 085 617,00**	**14 277 973,00**	**14 277 035,23**	**99,99**
Dział 600	**Transport i łączność**	**31 085 617,00**	**14 277 973,00**	**14 277 035,23**	**99,99**
Majątkowe		**31 085 617,00**	**14 277 973,00**	**14 277 035,23**	**99,99**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**31 085 617,00**	**14 277 973,00**	**14 277 035,23**	**99,99**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe		**31 085 617,00**	**14 277 973,00**	**14 277 035,23**	**99,99**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	26 085 617,00	11 777 973,00	11 777 035,23	99,99
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**0,00**	**1 302 207,00**	**1 302 207,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**1 302 207,00**	**1 302 207,00**	**100,00**
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**1 302 207,00**	**1 302 207,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**1 302 207,00**	**1 302 207,00**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 302 207,00	1 302 207,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**0,00**	**49 985,00**	**49 985,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**49 985,00**	**49 985,00**	**100,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**0,00**	**49 985,00**	**49 985,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**49 985,00**	**49 985,00**	**100,00**
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	49 985,00	49 985,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 143 417,00**	**1 370 444,00**	**1 370 443,59**	**100,00**
Bieżące		**1 143 417,00**	**1 370 444,00**	**1 370 443,59**	**100,00**
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**105 500,00**	**144 159,00**	**144 158,30**	**100,00**
Bieżące		**105 500,00**	**144 159,00**	**144 158,30**	**100,00**
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 500,00	144 159,00	144 158,30	100,00
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**1 037 917,00**	**1 226 285,00**	**1 226 285,29**	**100,00**
Bieżące		**1 037 917,00**	**1 226 285,00**	**1 226 285,29**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 037 917,00	1 226 285,00	1 226 285,29	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		**1 461 000,00**	**1 621 040,00**	**1 621 040,00**	**100,00**
Bieżące		**1 461 000,00**	**1 621 040,00**	**1 621 040,00**	**100,00**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**130 040,00**	**130 040,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**130 040,00**	**130 040,00**	**100,00**
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.80115	**Technika**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**3 040,00**	**3 040,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**3 040,00**	**3 040,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 040,00	3 040,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 461 000,00**	**1 491 000,00**	**1 491 000,00**	**100,00**
Bieżące		**1 461 000,00**	**1 491 000,00**	**1 491 000,00**	**100,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 461 000,00**	**1 491 000,00**	**1 491 000,00**	**100,00**
Bieżące		**1 461 000,00**	**1 491 000,00**	**1 491 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 461 000,00	1 491 000,00	1 491 000,00	100,00
Subwencja		**111 719 500,00**	**119 664 621,00**	**119 664 621,00**	**100,00**
Bieżące		**111 719 500,00**	**115 114 621,00**	**115 114 621,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**100,00**
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**111 719 500,00**	**119 664 621,00**	**119 664 621,00**	**100,00**
Bieżące		**111 719 500,00**	**115 114 621,00**	**115 114 621,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**100,00**
Roz.75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**101 290 371,00**	**104 528 959,00**	**104 528 959,00**	**100,00**
Bieżące		**101 290 371,00**	**104 528 959,00**	**104 528 959,00**	**100,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 290 371,00	104 528 959,00	104 528 959,00	100,00
Roz.75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**4 706 533,00**	**4 706 533,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**156 533,00**	**156 533,00**	**100,00**
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	156 533,00	156 533,00	100,00
Majątkowe		**0,00**	**4 550 000,00**	**4 550 000,00**	**100,00**
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00
Roz.75803	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**6 002 859,00**	**6 002 859,00**	**6 002 859,00**	**100,00**
Bieżące		**6 002 859,00**	**6 002 859,00**	**6 002 859,00**	**100,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 002 859,00	6 002 859,00	6 002 859,00	100,00
Roz.75832	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 426 270,00**	**4 426 270,00**	**4 426 270,00**	**100,00**
Bieżące		**4 426 270,00**	**4 426 270,00**	**4 426 270,00**	**100,00**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 426 270,00	4 426 270,00	4 426 270,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		**21 605 829,00**	**24 872 491,35**	**24 599 220,88**	**98,90**
Bieżące		**21 605 829,00**	**24 859 491,35**	**24 586 410,88**	**98,90**
Majątkowe		**0,00**	**13 000,00**	**12 810,00**	**98,54**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
Bieżące		**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
Bieżące		**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 223,00	231 171,36	192 568,47	83,30
Dział 710	**Działalność usługowa**	**853 511,00**	**994 765,10**	**994 512,82**	**99,97**
Bieżące		**853 511,00**	**981 765,10**	**981 702,82**	**99,99**
Majątkowe		**0,00**	**13 000,00**	**12 810,00**	**98,54**
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**263 000,00**	**232 097,10**	**232 097,10**	**100,00**
Bieżące		**263 000,00**	**232 097,10**	**232 097,10**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00	232 097,10	232 097,10	100,00
Roz.71015	**Nadzór budowlany**	**590 511,00**	**695 018,00**	**694 765,72**	**99,96**
Bieżące		**590 511,00**	**682 018,00**	**681 955,72**	**99,99**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	590 511,00	682 018,00	681 955,72	99,99
Majątkowe		**0,00**	**13 000,00**	**12 810,00**	**98,54**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	12 810,00	98,54
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**67 650,00**	**67 650,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**67 650,00**	**67 650,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**135 295,00**	**175 003,77**	**175 003,77**	**100,00**
Bieżące		**135 295,00**	**175 003,77**	**175 003,77**	**100,00**
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**110 120,00**	**152 553,71**	**152 553,71**	**100,00**
Bieżące		**110 120,00**	**152 553,71**	**152 553,71**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 120,00	152 553,71	152 553,71	100,00
Roz.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**25 175,00**	**22 450,06**	**22 450,06**	**100,00**
Bieżące		**25 175,00**	**22 450,06**	**22 450,06**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 175,00	22 450,06	22 450,06	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 580 000,00**	**15 408 428,00**	**15 182 235,94**	**98,53**
Bieżące		**13 580 000,00**	**15 408 428,00**	**15 182 235,94**	**98,53**
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 580 000,00**	**14 690 728,00**	**14 685 538,17**	**99,96**
Bieżące		**13 580 000,00**	**14 690 728,00**	**14 685 538,17**	**99,96**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 580 000,00	14 690 728,00	14 685 538,17	99,96
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**717 700,00**	**496 697,77**	**69,21**
Bieżące		**0,00**	**717 700,00**	**496 697,77**	**69,21**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	717 700,00	496 697,77	69,21
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
Bieżące		**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
Bieżące		**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
Bieżące		**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
Bieżące		**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 700,89	37 291,76	85,33
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
Bieżące		**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
Roz.85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
Bieżące		**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 159 000,00	5 957 700,00	5 957 130,60	99,99
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**814 800,00**	**849 522,00**	**848 429,10**	**99,87**
Bieżące		**814 800,00**	**849 522,00**	**848 429,10**	**99,87**
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**814 800,00**	**836 022,00**	**835 852,73**	**99,98**
Bieżące		**814 800,00**	**836 022,00**	**835 852,73**	**99,98**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00	836 022,00	835 852,73	99,98
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**13 500,00**	**12 576,37**	**93,16**
Bieżące		**0,00**	**13 500,00**	**12 576,37**	**93,16**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 500,00	12 576,37	93,16
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**563 000,00**	**890 222,23**	**890 079,35**	**99,98**
Bieżące		**563 000,00**	**890 222,23**	**890 079,35**	**99,98**
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**563 000,00**	**753 507,19**	**753 470,09**	**100,00**
Bieżące		**563 000,00**	**753 507,19**	**753 470,09**	**100,00**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 684,19	18 656,12	99,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 000,00	734 823,00	734 813,97	100,00
Roz.85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**27 113,04**	**27 113,04**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**27 113,04**	**27 113,04**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 113,04	27 113,04	100,00
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 602,00**	**109 496,22**	**99,90**
Bieżące		**0,00**	**109 602,00**	**109 496,22**	**99,90**
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 602,00	109 496,22	99,90
Dział 855	**Rodzina**	**132 000,00**	**123 978,00**	**123 969,07**	**99,99**
Bieżące		**132 000,00**	**123 978,00**	**123 969,07**	**99,99**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**94 000,00**	**73 478,00**	**73 469,37**	**99,99**
Bieżące		**94 000,00**	**73 478,00**	**73 469,37**	**99,99**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 000,00	73 478,00	73 469,37	99,99
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**38 000,00**	**50 500,00**	**50 499,70**	**100,00**
Bieżące		**38 000,00**	**50 500,00**	**50 499,70**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 000,00	50 500,00	50 499,70	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		**17 300,00**	**774 200,00**	**755 519,35**	**97,59**
Bieżące		**17 300,00**	**774 200,00**	**755 519,35**	**97,59**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
Bieżące		**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
Roz.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
Bieżące		**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 300,00	9 100,00	9 100,00	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	285 360,00	285 360,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**479 740,00**	**461 059,35**	**96,11**
Bieżące		**0,00**	**479 740,00**	**461 059,35**	**96,11**
Roz.80115	**Technika**	**0,00**	**76 216,00**	**76 216,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**76 216,00**	**76 216,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 216,00	76 216,00	100,00
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**57 024,00**	**57 024,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**57 024,00**	**57 024,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	57 024,00	57 024,00	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**346 500,00**	**327 819,35**	**94,61**
Bieżące		**0,00**	**346 500,00**	**327 819,35**	**94,61**
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	346 500,00	327 819,35	94,61
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		**4 049 326,00**	**4 062 303,00**	**4 062 301,82**	**100,00**
Bieżące		**4 049 326,00**	**4 062 303,00**	**4 062 301,82**	**100,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 977 326,00**	**3 962 303,00**	**3 962 301,82**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**3 977 326,00**	**3 962 303,00**	**3 962 301,82**	**100,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
Bieżące		**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 144,00	75 531,00	75 530,18	100,00
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
Bieżące		**90 000,00**	**90 000,00**	**90 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**7 000,00**	**6 999,64**	**99,99**
Bieżące		**0,00**	**7 000,00**	**6 999,64**	**99,99**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	6 999,64	99,99
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**3 821 182,00**	**3 789 772,00**	**3 789 772,00**	**100,00**
Bieżące		**3 821 182,00**	**3 789 772,00**	**3 789 772,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 821 182,00	3 789 772,00	3 789 772,00	100,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Bieżące		**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Roz.92116	**Biblioteki**	**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Bieżące		**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		**46 947 511,00**	**54 742 797,00**	**47 895 979,89**	**87,49**
Bieżące		**7 290 392,00**	**7 914 021,00**	**3 056 592,85**	**38,62**
Majątkowe		**39 657 119,00**	**46 828 776,00**	**44 839 387,04**	**95,75**
Dział 600	**Transport i łączność**	**38 336 863,00**	**46 851 959,00**	**44 860 928,54**	**95,75**
Bieżące		**27 363,00**	**23 183,00**	**21 541,50**	**92,92**
Majątkowe		**38 309 500,00**	**46 828 776,00**	**44 839 387,04**	**95,75**
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**38 336 863,00**	**46 851 959,00**	**44 860 928,54**	**95,75**
Bieżące		**27 363,00**	**23 183,00**	**21 541,50**	**92,92**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 363,00	23 183,00	21 541,50	92,92
Majątkowe		**38 309 500,00**	**46 828 776,00**	**44 839 387,04**	**95,75**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 309 500,00	46 828 776,00	44 839 387,04	95,75
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**8 610 648,00**	**7 876 690,00**	**3 006 387,19**	**38,17**
Bieżące		**7 263 029,00**	**7 876 690,00**	**3 006 387,19**	**38,17**
Majątkowe		**1 347 619,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**8 610 648,00**	**7 876 690,00**	**3 006 387,19**	**38,17**
Bieżące		**7 263 029,00**	**7 876 690,00**	**3 006 387,19**	**38,17**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 608 703,00	1 321 240,00	926 695,68	70,14
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	94 599,00	77 697,00	54 511,50	70,16
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	514 036,00	1 337 658,00	1 769 826,09	132,31
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 764 618,00	4 853 785,00	242 038,69	4,99
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 073,00	286 310,00	13 315,23	4,65
Majątkowe		**1 347 619,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 347 619,00	0,00	0,00	-
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**14 148,00**	**28 664,16**	**202,60**
Bieżące		**0,00**	**14 148,00**	**28 664,16**	**202,60**
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 148,00**	**28 664,16**	**202,60**
Bieżące		**0,00**	**14 148,00**	**28 664,16**	**202,60**
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 922,00	24 158,16	202,64
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 226,00	4 506,00	202,43

Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na 31.12.2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		**661 295 713,00**	**684 299 697,45**	**641 645 388,75**	**93,77**
Bieżące		**431 232 650,00**	**494 931 270,95**	**468 186 667,85**	**94,60**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 792 108,00	220 712 620,11	217 882 906,54	98,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 810 645,00	117 431 798,95	99 161 342,17	84,44
	Dotacje bieżące	66 473 754,00	67 112 487,95	66 112 360,62	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 082 380,00	79 226 631,94	74 593 200,05	94,15
	Wydatki na obsługę długu	5 600 540,00	10 447 732,00	10 436 858,47	99,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	473 223,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		**230 063 063,00**	**189 368 426,50**	**173 458 720,90**	**91,60**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	219,00	218,03	99,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 398 063,00	188 969 157,50	173 065 452,87	91,58
	Dotacje majątkowe	665 000,00	397 550,00	391 550,00	98,49
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
I. - Gmina		**391 143 525,00**	**370 129 541,10**	**342 691 799,57**	**92,59**
Bieżące		**255 429 616,00**	**302 506 737,60**	**285 994 509,73**	**94,54**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 389 645,00	110 152 472,47	108 780 350,44	98,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 935 017,00	82 506 652,48	72 521 100,91	87,90
	Dotacje bieżące	22 244 643,00	22 904 931,75	22 104 690,07	96,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 786 548,00	76 494 948,90	72 151 509,84	94,32
	Wydatki na obsługę długu	5 600 540,00	10 447 732,00	10 436 858,47	99,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	473 223,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		**135 713 909,00**	**67 622 803,50**	**56 697 289,84**	**83,84**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	219,00	218,03	99,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 353 909,00	67 528 534,50	56 609 021,81	83,83
	Dotacje majątkowe	360 000,00	92 550,00	86 550,00	93,52
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Wydatki na zadania własne		**300 856 820,00**	**255 917 722,97**	**241 314 195,65**	**94,29**
Bieżące		**204 836 988,00**	**226 076 193,47**	**214 353 748,06**	**94,81**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 568 878,00	106 532 299,00	105 263 901,12	98,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	68 517 088,00	76 168 253,47	66 890 267,97	87,82
	Dotacje bieżące	21 045 898,00	21 603 590,00	20 897 296,74	96,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 631 361,00	11 324 319,00	10 865 423,76	95,95
	Wydatki na obsługę długu	5 600 540,00	10 447 732,00	10 436 858,47	99,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	473 223,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		**96 019 832,00**	**29 841 529,50**	**26 960 447,59**	**90,35**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	219,00	218,03	99,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 659 832,00	29 747 260,50	26 872 179,56	90,33
	Dotacje majątkowe	360 000,00	92 550,00	86 550,00	93,52
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		**5 500,00**	**5 500,00**	**5 096,60**	**92,67**
Bieżące		**5 500,00**	**5 500,00**	**5 096,60**	**92,67**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 096,60	92,67
Roz.01030 Izby rolnicze		**5 500,00**	**5 500,00**	**5 096,60**	**92,67**
Bieżące		**5 500,00**	**5 500,00**	**5 096,60**	**92,67**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 096,60	92,67
Dział 020	**Leśnictwo**	**38 500,00**	**38 500,00**	**37 429,00**	**97,22**
	Bieżące	**38 500,00**	**38 500,00**	**37 429,00**	**97,22**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00	38 500,00	37 429,00	97,22
Roz.02001	**Gospodarka leśna**	**38 500,00**	**38 500,00**	**37 429,00**	**97,22**
	Bieżące	**38 500,00**	**38 500,00**	**37 429,00**	**97,22**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00	38 500,00	37 429,00	97,22
Dział 600	**Transport i łączność**	**12 037 567,00**	**11 849 554,00**	**11 352 895,68**	**95,81**
	Bieżące	**5 597 567,00**	**5 925 502,00**	**5 870 712,69**	**99,08**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 597 567,00	5 925 502,00	5 870 712,69	99,08
	Majątkowe	**6 440 000,00**	**5 924 052,00**	**5 482 182,99**	**92,54**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 440 000,00	5 924 052,00	5 482 182,99	92,54
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**4 600 000,00**	**4 795 904,00**	**4 795 903,65**	**100,00**
	Bieżące	**4 600 000,00**	**4 795 904,00**	**4 795 903,65**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 600 000,00	4 795 904,00	4 795 903,65	100,00
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 055 000,00**	**6 596 825,00**	**6 116 664,46**	**92,72**
	Bieżące	**615 000,00**	**672 773,00**	**634 481,47**	**94,31**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	615 000,00	672 773,00	634 481,47	94,31
	Majątkowe	**6 440 000,00**	**5 924 052,00**	**5 482 182,99**	**92,54**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 440 000,00	5 924 052,00	5 482 182,99	92,54
Roz.60017	**Drogi wewnetrzne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Roz.60019	**Płatne parkowanie**	**372 567,00**	**446 825,00**	**430 327,57**	**96,31**
	Bieżące	**372 567,00**	**446 825,00**	**430 327,57**	**96,31**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	372 567,00	446 825,00	430 327,57	96,31
Dział 630	**Turystyka**	**321 411,00**	**398 249,00**	**394 153,57**	**98,97**
	Bieżące	**321 411,00**	**398 249,00**	**394 153,57**	**98,97**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	306 911,00	383 749,00	379 653,57	98,93
	Dotacje bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**284 611,00**	**363 809,00**	**359 714,63**	**98,87**
	Bieżące	**284 611,00**	**363 809,00**	**359 714,63**	**98,87**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 111,00	361 309,00	357 214,63	98,87
	Dotacje bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
Roz.63095	**Pozostała działalność**	**36 800,00**	**34 440,00**	**34 438,94**	**100,00**
	Bieżące	**36 800,00**	**34 440,00**	**34 438,94**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 800,00	22 440,00	22 438,94	100,00
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**15 185 227,00**	**17 296 197,00**	**16 607 952,06**	**96,02**
	Bieżące	**13 885 227,00**	**15 189 627,00**	**14 817 541,29**	**97,55**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 860 727,00	15 140 127,00	14 789 666,29	97,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	49 500,00	27 875,00	56,31
	Majątkowe	**1 300 000,00**	**2 106 570,00**	**1 790 410,77**	**84,99**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	2 106 570,00	1 790 410,77	84,99
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**5 197 100,00**	**6 406 500,00**	**5 910 176,40**	**92,25**
	Bieżące	**3 897 100,00**	**4 356 500,00**	**4 176 335,63**	**95,86**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 897 100,00	4 356 500,00	4 176 335,63	95,86
	Majątkowe	**1 300 000,00**	**2 050 000,00**	**1 733 840,77**	**84,58**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	2 050 000,00	1 733 840,77	84,58
Roz.70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**9 959 527,00**	**10 836 097,00**	**10 668 783,66**	**98,46**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**9 959 527,00**	**10 779 527,00**	**10 612 213,66**	**98,45**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 959 527,00	10 779 527,00	10 612 213,66	98,45
Majątkowe		**0,00**	**56 570,00**	**56 570,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 570,00	56 570,00	100,00
Roz.70095	**Pozostała działalność**	**28 600,00**	**53 600,00**	**28 992,00**	**54,09**
Bieżące		**28 600,00**	**53 600,00**	**28 992,00**	**54,09**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	1 117,00	27,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500,00	49 500,00	27 875,00	56,31
Dział 710	**Działalność usługowa**	**519 200,00**	**540 500,00**	**509 337,27**	**94,23**
Bieżące		**519 200,00**	**540 500,00**	**509 337,27**	**94,23**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	14 200,00	8 496,48	59,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	502 000,00	526 300,00	500 840,79	95,16
Roz.71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**202 200,00**	**188 500,00**	**178 925,94**	**94,92**
Bieżące		**202 200,00**	**188 500,00**	**178 925,94**	**94,92**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	14 200,00	8 496,48	59,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 000,00	174 300,00	170 429,46	97,78
Roz.71035	**Cmentarze**	**107 000,00**	**152 000,00**	**137 458,90**	**90,43**
Bieżące		**107 000,00**	**152 000,00**	**137 458,90**	**90,43**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 000,00	152 000,00	137 458,90	90,43
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**210 000,00**	**200 000,00**	**192 952,43**	**96,48**
Bieżące		**210 000,00**	**200 000,00**	**192 952,43**	**96,48**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	210 000,00	200 000,00	192 952,43	96,48
Dział 750	**Administracja publiczna**	**22 473 598,00**	**22 874 681,21**	**21 357 119,00**	**93,37**
Bieżące		**22 473 598,00**	**22 815 180,21**	**21 299 274,93**	**93,36**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 320 906,00	16 350 444,00	16 046 151,81	98,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 497 171,00	5 844 839,21	4 666 702,66	79,84
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615 521,00	579 897,00	546 420,46	94,23
Majątkowe		**0,00**	**59 501,00**	**57 844,07**	**97,22**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 501,00	57 844,07	97,22
Roz.75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**556 200,00**	**586 200,00**	**564 367,88**	**96,28**
Bieżące		**556 200,00**	**586 200,00**	**564 367,88**	**96,28**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 100,00	58 000,00	47 667,44	82,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	528 200,00	528 200,00	516 700,44	97,82
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**18 810 975,00**	**18 934 444,00**	**18 233 023,95**	**96,30**
Bieżące		**18 810 975,00**	**18 934 444,00**	**18 233 023,95**	**96,30**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 305 006,00	16 345 854,00	16 041 561,81	98,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 428 800,00	2 542 222,00	2 163 070,52	85,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 169,00	46 368,00	28 391,62	61,23
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**662 750,00**	**799 017,00**	**779 480,02**	**97,55**
Bieżące		**662 750,00**	**799 017,00**	**779 480,02**	**97,55**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	4 590,00	4 590,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	607 750,00	754 427,00	734 890,02	97,41
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**2 443 673,00**	**2 555 020,21**	**1 780 247,15**	**69,68**
Bieżące		**2 443 673,00**	**2 495 519,21**	**1 722 403,08**	**69,02**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 433 521,00	2 490 190,21	1 721 074,68	69,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 152,00	5 329,00	1 328,40	24,93
Majątkowe		**0,00**	**59 501,00**	**57 844,07**	**97,22**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	59 501,00	57 844,07	97,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 984 258,00**	**2 844 096,00**	**2 838 681,94**	**99,81**
	Bieżące	**3 859 258,00**	**2 719 096,00**	**2 713 713,94**	**99,80**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 264,00	2 372 264,00	2 370 653,97	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 434 824,00	280 800,00	277 093,42	98,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00	66 032,00	65 966,55	99,90
	Majątkowe	**125 000,00**	**125 000,00**	**124 968,00**	**99,97**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	124 968,00	99,97
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Bieżące	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75416	**Straż gminna (miejska)**	**2 773 758,00**	**2 833 596,00**	**2 830 686,94**	**99,90**
	Bieżące	**2 648 758,00**	**2 708 596,00**	**2 705 718,94**	**99,89**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 377 264,00	2 372 264,00	2 370 653,97	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	224 324,00	270 300,00	269 098,42	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 170,00	66 032,00	65 966,55	99,90
	Majątkowe	**125 000,00**	**125 000,00**	**124 968,00**	**99,97**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	124 968,00	99,97
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 201 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Bieżące	**1 201 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 201 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Roz.75495	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 995,00**	**99,94**
	Bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 995,00**	**99,94**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
Dział 757	**Obsługa długu publicznego**	**6 073 763,00**	**10 447 732,00**	**10 436 858,47**	**99,90**
	Bieżące	**6 073 763,00**	**10 447 732,00**	**10 436 858,47**	**99,90**
	Wydatki na obsługę długu	5 600 540,00	10 447 732,00	10 436 858,47	99,90
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	473 223,00	0,00	0,00	-
Roz.75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**5 600 540,00**	**10 447 732,00**	**10 436 858,47**	**99,90**
	Bieżące	**5 600 540,00**	**10 447 732,00**	**10 436 858,47**	**99,90**
	Wydatki na obsługę długu	5 600 540,00	10 447 732,00	10 436 858,47	99,90
Roz.75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**473 223,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Bieżące	**473 223,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	473 223,00	0,00	0,00	-
Dział 758	**Różne rozliczenia**	**703 000,00**	**3 000,00**	**2 069,80**	**68,99**
	Bieżące	**703 000,00**	**3 000,00**	**2 069,80**	**68,99**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 069,80	68,99
Roz.75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 069,80**	**68,99**
	Bieżące	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 069,80**	**68,99**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 069,80	68,99
Roz.75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Bieżące	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	700 000,00	0,00	0,00	-
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**93 480 806,00**	**101 774 154,26**	**99 944 434,31**	**98,20**
	Bieżące	**88 537 706,00**	**97 229 318,26**	**95 655 282,25**	**98,38**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 232 463,00	72 516 059,00	71 661 034,85	98,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 428 896,00	10 078 622,26	9 767 547,93	96,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	13 430 804,00	13 972 624,00	13 582 749,79	97,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 543,00	662 013,00	643 949,68	97,27
	Majątkowe	**4 943 100,00**	**4 544 836,00**	**4 289 152,06**	**94,37**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 943 100,00	4 544 836,00	4 289 152,06	94,37
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**46 834 870,00**	**54 276 326,00**	**53 648 615,83**	**98,84**
	Bieżące	**45 021 770,00**	**52 800 880,00**	**52 321 057,07**	**99,09**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 603 404,00	40 052 693,00	39 653 952,63	99,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 976 553,00	5 640 554,00	5 570 864,28	98,76
	Dotacje bieżące	6 122 392,00	6 608 760,00	6 599 242,05	99,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 421,00	498 873,00	496 998,11	99,62
	Majątkowe	**1 813 100,00**	**1 475 446,00**	**1 327 558,76**	**89,98**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 813 100,00	1 475 446,00	1 327 558,76	89,98
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**806 780,00**	**267 580,00**	**234 427,66**	**87,61**
	Bieżące	**806 780,00**	**267 580,00**	**234 427,66**	**87,61**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	80 000,00	55 586,91	69,48
	Dotacje bieżące	736 780,00	187 580,00	178 840,75	95,34
Roz.80104	**Przedszkola**	**30 150 714,00**	**33 128 815,00**	**32 427 914,57**	**97,88**
	Bieżące	**27 470 714,00**	**30 259 425,00**	**29 591 289,27**	**97,79**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 861 105,00	21 689 771,00	21 418 607,99	98,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 035 871,00	3 373 686,00	3 228 265,53	95,69
	Dotacje bieżące	3 520 488,00	5 142 343,00	4 891 667,26	95,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 250,00	53 625,00	52 748,49	98,37
	Majątkowe	**2 680 000,00**	**2 869 390,00**	**2 836 625,30**	**98,86**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 000,00	2 869 390,00	2 836 625,30	98,86
Roz.80105	**Przedszkola specjalne**	**1 986 198,00**	**2 305 560,00**	**2 290 588,87**	**99,35**
	Bieżące	**1 986 198,00**	**2 305 560,00**	**2 290 588,87**	**99,35**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 485,00	1 385 842,00	1 384 827,12	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	100 506,00	100 766,00	97 178,69	96,44
	Dotacje bieżące	563 767,00	817 512,00	807 143,06	98,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**305 862,00**	**333 535,00**	**266 225,99**	**79,82**
	Bieżące	**305 862,00**	**333 535,00**	**266 225,99**	**79,82**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	295 862,00	328 535,00	266 225,99	81,03
Roz.80107	**Świetlice szkolne**	**2 870 414,00**	**2 857 428,00**	**2 772 202,24**	**97,02**
	Bieżące	**2 870 414,00**	**2 857 428,00**	**2 772 202,24**	**97,02**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 888,00	2 637 112,00	2 552 095,81	96,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	171 026,00	173 290,00	173 080,43	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	47 026,00	47 026,00	100,00
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**225 400,00**	**225 400,00**	**225 400,00**	**100,00**
	Bieżące	**225 400,00**	**225 400,00**	**225 400,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**336 876,00**	**271 916,00**	**267 628,04**	**98,42**
	Bieżące	**336 876,00**	**271 916,00**	**267 628,04**	**98,42**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	336 876,00	271 916,00	267 628,04	98,42
Roz.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**	**3 954 372,00**	**2 968 839,00**	**2 871 086,13**	**96,71**
	Bieżące	**3 954 372,00**	**2 968 839,00**	**2 871 086,13**	**96,71**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 664 339,00	2 494 753,00	2 437 049,30	97,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 379,00	54 211,00	54 202,66	99,98
	Dotacje bieżące	1 235 522,00	419 743,00	379 713,17	90,46

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,00	132,00	121,00	91,67
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**4 919 841,00**	**4 606 432,00**	**4 563 207,68**	**99,06**
	Bieżące	**4 919 841,00**	**4 606 432,00**	**4 563 207,68**	**99,06**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 978 763,00	4 151 150,00	4 116 488,68	99,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	209 685,00	212 114,00	212 085,41	99,99
	Dotacje bieżące	730 593,00	242 751,00	234 517,51	96,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	417,00	116,08	27,84
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**1 089 479,00**	**532 323,26**	**377 137,30**	**70,85**
	Bieżące	**639 479,00**	**332 323,26**	**252 169,30**	**75,88**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 479,00	104 738,00	98 013,32	93,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	464 000,00	167 085,26	108 655,98	65,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	60 500,00	45 500,00	75,21
	Majątkowe	**450 000,00**	**200 000,00**	**124 968,00**	**62,48**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	200 000,00	124 968,00	62,48
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 146 000,00**	**2 715 174,00**	**2 546 600,33**	**93,79**
	Bieżące	**2 146 000,00**	**2 188 500,00**	**2 019 926,33**	**92,30**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 448,00	297 174,00	290 279,20	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	703 552,00	689 116,00	528 267,48	76,66
	Dotacje bieżące	1 193 000,00	1 202 210,00	1 201 379,65	99,93
	Majątkowe	**0,00**	**526 674,00**	**526 674,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 124,00	512 124,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**160 000,00**	**160 000,00**	**137 952,00**	**86,22**
	Bieżące	**160 000,00**	**160 000,00**	**137 952,00**	**86,22**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	2 952,00	11,81
	Dotacje bieżące	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 986 000,00**	**2 555 174,00**	**2 408 648,33**	**94,27**
	Bieżące	**1 986 000,00**	**2 028 500,00**	**1 881 974,33**	**92,78**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 448,00	297 174,00	290 279,20	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	678 552,00	664 116,00	525 315,48	79,10
	Dotacje bieżące	1 058 000,00	1 067 210,00	1 066 379,65	99,92
	Majątkowe	**0,00**	**526 674,00**	**526 674,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 124,00	512 124,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**19 816 431,00**	**20 774 219,00**	**19 909 251,04**	**95,84**
	Bieżące	**19 816 431,00**	**20 650 457,00**	**19 785 489,04**	**95,81**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624 382,00	4 478 486,00	4 436 369,49	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 209 591,00	4 020 793,00	3 600 538,64	89,55
	Dotacje bieżące	2 946 050,00	3 045 510,00	2 911 840,38	95,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 036 408,00	9 105 668,00	8 836 740,53	97,05
	Majątkowe	**0,00**	**123 762,00**	**123 762,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 262,00	122 262,00	100,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**2 400 000,00**	**2 715 000,00**	**2 689 352,70**	**99,06**
	Bieżące	**2 400 000,00**	**2 715 000,00**	**2 689 352,70**	**99,06**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 400 000,00	2 715 000,00	2 689 352,70	99,06
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**20 400,00**	**122 262,00**	**122 262,00**	**100,00**
	Bieżące	**20 400,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 400,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	**0,00**	**122 262,00**	**122 262,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	122 262,00	122 262,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**154 000,00**	**168 520,00**	**163 225,84**	**96,86**
Bieżące		**154 000,00**	**168 520,00**	**163 225,84**	**96,86**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 000,00	168 000,00	162 837,58	96,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	520,00	388,26	74,67
Roz.85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**3 548 000,00**	**2 977 117,00**	**2 897 395,20**	**97,32**
Bieżące		**3 548 000,00**	**2 977 117,00**	**2 897 395,20**	**97,32**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	17 000,00	11 806,39	69,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 543 000,00	2 960 117,00	2 885 588,81	97,48
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 900 000,00**	**2 225 000,00**	**2 217 898,61**	**99,68**
Bieżące		**1 900 000,00**	**2 225 000,00**	**2 217 898,61**	**99,68**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900 000,00	2 225 000,00	2 217 898,61	99,68
Roz.85216	**Zasiłki stałe**	**1 527 000,00**	**1 732 776,00**	**1 708 592,65**	**98,60**
Bieżące		**1 527 000,00**	**1 732 776,00**	**1 708 592,65**	**98,60**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	12 000,00	7 279,18	60,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 517 000,00	1 720 776,00	1 701 313,47	98,87
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**5 123 280,00**	**5 104 536,00**	**4 939 388,92**	**96,76**
Bieżące		**5 123 280,00**	**5 104 536,00**	**4 939 388,92**	**96,76**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 624 382,00	4 403 091,00	4 363 197,70	99,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	485 898,00	676 445,00	551 446,70	81,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	25 000,00	24 744,52	98,98
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 200 000,00**	**2 367 052,00**	**2 237 116,50**	**94,51**
Bieżące		**2 200 000,00**	**2 367 052,00**	**2 237 116,50**	**94,51**
	Dotacje bieżące	2 200 000,00	2 367 052,00	2 237 116,50	94,51
Roz.85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**1 952 500,00**	**1 905 427,00**	**1 886 117,36**	**98,99**
Bieżące		**1 952 500,00**	**1 905 427,00**	**1 886 117,36**	**98,99**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 952 500,00	1 905 127,00	1 885 817,36	98,99
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**462 550,00**	**462 550,00**	**458 816,00**	**99,19**
Bieżące		**462 550,00**	**462 550,00**	**458 816,00**	**99,19**
	Dotacje bieżące	462 550,00	462 550,00	458 816,00	99,19
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**528 701,00**	**993 979,00**	**589 085,26**	**59,27**
Bieżące		**528 701,00**	**992 479,00**	**587 585,26**	**59,20**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	75 395,00	73 171,79	97,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 293,00	432 048,00	177 516,09	41,09
	Dotacje bieżące	283 500,00	215 908,00	215 907,88	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 908,00	269 128,00	120 989,50	44,96
Majątkowe		**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00**
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**124 559,00**	**4 213 141,00**	**774 146,60**	**18,37**
Bieżące		**124 559,00**	**4 213 141,00**	**774 146,60**	**18,37**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 534,00	76 223,00	76 042,95	99,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 825,00	4 078 025,00	639 332,41	15,68
	Dotacje bieżące	40 000,00	55 693,00	55 693,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 078,24	96,20
Roz.85326	**Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**35 693,00**	**35 693,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**35 693,00**	**35 693,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	0,00	35 693,00	35 693,00	100,00
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**124 559,00**	**4 177 448,00**	**738 453,60**	**17,68**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**124 559,00**	**4 177 448,00**	**738 453,60**	**17,68**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 534,00	76 223,00	76 042,95	99,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 825,00	4 078 025,00	639 332,41	15,68
	Dotacje bieżące	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	3 078,24	96,20
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**251 440,00**	**612 079,00**	**511 073,19**	**83,50**
Bieżące		**251 440,00**	**612 079,00**	**511 073,19**	**83,50**
	Dotacje bieżące	75 708,00	22 917,00	19 897,92	86,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 732,00	589 162,00	491 175,27	83,37
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**75 708,00**	**22 917,00**	**19 897,92**	**86,83**
Bieżące		**75 708,00**	**22 917,00**	**19 897,92**	**86,83**
	Dotacje bieżące	75 708,00	22 917,00	19 897,92	86,83
Roz.85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**449 500,00**	**357 125,27**	**79,45**
Bieżące		**0,00**	**449 500,00**	**357 125,27**	**79,45**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	449 500,00	357 125,27	79,45
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**175 732,00**	**139 662,00**	**134 050,00**	**95,98**
Bieżące		**175 732,00**	**139 662,00**	**134 050,00**	**95,98**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 732,00	139 662,00	134 050,00	95,98
Dział 855	**Rodzina**	**4 415 849,00**	**4 555 905,00**	**4 248 674,92**	**93,26**
Bieżące		**4 344 209,00**	**4 484 265,00**	**4 177 035,29**	**93,15**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 083 722,00	2 127 991,00	2 095 320,93	98,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	528 054,00	632 641,00	552 076,11	87,27
	Dotacje bieżące	1 651 836,00	1 651 836,00	1 472 936,00	89,17
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 597,00	71 797,00	56 702,25	78,98
Majątkowe		**71 640,00**	**71 640,00**	**71 639,63**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 640,00	71 640,00	71 639,63	100,00
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**7 000,00**	**25 000,00**	**14 011,25**	**56,05**
Bieżące		**7 000,00**	**25 000,00**	**14 011,25**	**56,05**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	25 000,00	14 011,25	56,05
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**439 400,00**	**452 721,00**	**379 764,14**	**83,88**
Bieżące		**439 400,00**	**452 721,00**	**379 764,14**	**83,88**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 530,00	183 961,00	177 273,64	96,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	165 620,00	203 510,00	152 026,46	74,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 250,00	65 250,00	50 464,04	77,34
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**789 056,00**	**785 532,00**	**774 216,46**	**98,56**
Bieżące		**789 056,00**	**785 532,00**	**774 216,46**	**98,56**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 400,00	314 008,00	308 688,31	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 620,00	46 288,00	40 332,15	87,13
	Dotacje bieżące	423 036,00	423 036,00	423 036,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 200,00	2 160,00	98,18
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**3 000,00**	**3 000,00**	**683,52**	**22,78**
Bieżące		**3 000,00**	**3 000,00**	**683,52**	**22,78**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	683,52	22,78
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**3 177 393,00**	**3 289 652,00**	**3 079 999,55**	**93,63**
Bieżące		**3 105 753,00**	**3 218 012,00**	**3 008 359,92**	**93,49**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560 792,00	1 630 022,00	1 609 358,98	98,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	311 814,00	354 843,00	345 022,73	97,23

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	1 228 800,00	1 228 800,00	1 049 900,00	85,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 347,00	4 347,00	4 078,21	93,82
	Majątkowe	**71 640,00**	**71 640,00**	**71 639,63**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 640,00	71 640,00	71 639,63	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**81 696 925,00**	**30 662 397,50**	**26 353 364,91**	**85,95**
	Bieżące	**21 982 483,00**	**22 704 775,00**	**19 643 852,28**	**86,52**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 184,00	679 405,00	665 186,93	97,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 298 609,00	21 999 450,00	18 955 317,35	86,16
	Dotacje bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 690,00	9 920,00	7 348,00	74,07
	Majątkowe	**59 714 442,00**	**7 957 622,50**	**6 709 512,63**	**84,32**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	219,00	218,03	99,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 354 442,00	7 879 403,50	6 637 294,60	84,24
	Dotacje majątkowe	360 000,00	78 000,00	72 000,00	92,31
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 294 321,00**	**14 814 072,50**	**13 717 674,98**	**92,60**
	Bieżące	**13 689 879,00**	**14 163 916,00**	**13 067 518,48**	**92,26**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 421,00	291 956,00	277 752,31	95,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 411 768,00	13 869 270,00	12 789 643,10	92,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690,00	2 690,00	123,07	4,58
	Majątkowe	**604 442,00**	**650 156,50**	**650 156,50**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 442,00	650 156,50	650 156,50	100,00
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 096 600,00**	**1 089 000,00**	**1 035 836,38**	**95,12**
	Bieżące	**1 096 600,00**	**1 089 000,00**	**1 035 836,38**	**95,12**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 096 600,00	1 089 000,00	1 035 836,38	95,12
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**384 500,00**	**442 500,00**	**304 856,92**	**68,89**
	Bieżące	**24 500,00**	**364 500,00**	**232 856,92**	**63,88**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 500,00	364 500,00	232 856,92	63,88
	Majątkowe	**360 000,00**	**78 000,00**	**72 000,00**	**92,31**
	Dotacje majątkowe	360 000,00	78 000,00	72 000,00	92,31
Roz.90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**300 000,00**	**300 000,00**	**142 175,70**	**47,39**
	Majątkowe	**300 000,00**	**300 000,00**	**142 175,70**	**47,39**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	142 175,70	47,39
Roz.90013	**Schroniska dla zwierząt**	**514 304,00**	**629 254,00**	**623 805,56**	**99,13**
	Bieżące	**514 304,00**	**629 254,00**	**623 805,56**	**99,13**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	379 763,00	374 304,00	374 290,02	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 541,00	247 720,00	242 290,61	97,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 230,00	7 224,93	99,93
Roz.90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**6 934 200,00**	**6 179 453,00**	**4 421 752,59**	**71,56**
	Bieżące	**6 084 200,00**	**5 679 453,00**	**4 016 074,04**	**70,71**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 084 200,00	5 679 453,00	4 016 074,04	70,71
	Majątkowe	**850 000,00**	**500 000,00**	**405 678,55**	**81,14**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	500 000,00	405 678,55	81,14
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**160 000,00**	**160 000,00**	**156 571,54**	**97,86**
	Bieżące	**160 000,00**	**160 000,00**	**156 571,54**	**97,86**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	156 571,54	97,86
Roz.90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 095,38**	**97,99**
	Bieżące	**45 000,00**	**45 000,00**	**44 095,38**	**97,99**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	44 095,38	97,99
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**57 968 000,00**	**7 003 118,00**	**5 906 595,86**	**84,34**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**368 000,00**	**573 652,00**	**467 093,98**	**81,42**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	13 145,00	13 144,60	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	346 000,00	544 507,00	437 949,38	80,43
	Dotacje bieżące	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Majątkowe		**57 600 000,00**	**6 429 466,00**	**5 439 501,88**	**84,60**
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	219,00	218,03	99,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 600 000,00	6 429 247,00	5 439 283,85	84,60
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 446 700,00**	**1 990 130,00**	**1 658 193,30**	**83,32**
Bieżące		**399 100,00**	**514 100,00**	**499 792,13**	**97,22**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00	19 400,00	19 310,00	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	194 300,00	308 700,00	294 482,13	95,39
	Dotacje bieżące	150 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Majątkowe		**1 047 600,00**	**1 476 030,00**	**1 158 401,17**	**78,48**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 600,00	1 476 030,00	1 158 401,17	78,48
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
Bieżące		**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Roz.92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**50 000,00**	**250 000,00**	**211 103,00**	**84,44**
Bieżące		**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Majątkowe		**0,00**	**200 000,00**	**161 103,00**	**80,55**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	161 103,00	80,55
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 169 400,00**	**1 442 830,00**	**1 155 456,65**	**80,08**
Bieżące		**121 800,00**	**166 800,00**	**158 158,48**	**94,82**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	87 000,00	116 800,00	108 158,48	92,60
	Dotacje bieżące	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Majątkowe		**1 047 600,00**	**1 276 030,00**	**997 298,17**	**78,16**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 047 600,00	1 276 030,00	997 298,17	78,16
Roz.92195	**Pozostała działalność**	**157 300,00**	**227 300,00**	**221 633,65**	**97,51**
Bieżące		**157 300,00**	**227 300,00**	**221 633,65**	**97,51**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	19 400,00	19 310,00	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	107 300,00	191 900,00	186 323,65	97,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
Dział 925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**5 159 056,00**	**5 761 274,00**	**5 760 421,75**	**99,99**
Bieżące		**5 159 056,00**	**5 761 274,00**	**5 760 421,75**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 856,00	2 999 834,00	2 999 144,19	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 348 200,00	2 709 910,00	2 709 749,31	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	51 530,00	51 528,25	100,00
Roz.92504	**Ogrody botaniczne i zoologiczne**	**5 159 056,00**	**5 761 274,00**	**5 760 421,75**	**99,99**
Bieżące		**5 159 056,00**	**5 761 274,00**	**5 760 421,75**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 765 856,00	2 999 834,00	2 999 144,19	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 348 200,00	2 709 910,00	2 709 749,31	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	51 530,00	51 528,25	100,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**30 977 030,00**	**16 561 240,00**	**16 066 441,91**	**97,01**
Bieżące		**8 598 980,00**	**9 635 398,00**	**9 440 541,64**	**97,98**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 133 119,00	4 588 819,00	4 583 910,32	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 853 861,00	3 505 679,00	3 315 761,59	94,58
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 424 300,00	1 424 300,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 000,00	116 600,00	116 569,73	99,97
	Majątkowe	**22 378 050,00**	**6 925 842,00**	**6 625 900,27**	**95,67**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 378 050,00	6 925 842,00	6 625 900,27	95,67
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**21 428 050,00**	**6 487 966,00**	**6 188 680,47**	**95,39**
	Majątkowe	**21 428 050,00**	**6 487 966,00**	**6 188 680,47**	**95,39**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 428 050,00	6 487 966,00	6 188 680,47	95,39
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**6 996 980,00**	**8 074 098,00**	**7 879 771,03**	**97,59**
	Bieżące	**6 996 980,00**	**8 074 098,00**	**7 879 771,03**	**97,59**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 131 119,00	4 565 819,00	4 561 299,84	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 823 861,00	3 466 279,00	3 276 501,46	94,53
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	41 969,73	99,93
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 500 000,00**	**1 424 300,00**	**1 424 300,00**	**100,00**
	Bieżące	**1 500 000,00**	**1 424 300,00**	**1 424 300,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 424 300,00	1 424 300,00	100,00
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**1 052 000,00**	**574 876,00**	**573 690,41**	**99,79**
	Bieżące	**102 000,00**	**137 000,00**	**136 470,61**	**99,61**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	23 000,00	22 610,48	98,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	39 400,00	39 260,13	99,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	74 600,00	74 600,00	100,00
	Majątkowe	**950 000,00**	**437 876,00**	**437 219,80**	**99,85**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	437 876,00	437 219,80	99,85
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		**46 945 347,00**	**71 908 553,48**	**67 340 115,84**	**93,65**
	Bieżące	**46 945 347,00**	**71 908 553,48**	**67 340 115,84**	**93,65**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 697,00	3 446 925,17	3 357 683,99	97,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	389 463,00	2 523 950,66	1 961 055,34	77,70
	Dotacje bieżące	630 000,00	767 047,75	735 290,43	95,86
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 155 187,00	65 170 629,90	61 286 086,08	94,04
Dział 010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 837,39	30 837,39	100,00
Roz.01095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**30 837,39**	**30 837,39**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 837,39	30 837,39	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**695 518,00**	**971 612,58**	**949 673,51**	**97,74**
	Bieżące	**695 518,00**	**971 612,58**	**949 673,51**	**97,74**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 340,00	934 862,91	913 128,84	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 178,00	36 749,67	36 544,67	99,44
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**695 518,00**	**948 627,05**	**926 892,98**	**97,71**
	Bieżące	**695 518,00**	**948 627,05**	**926 892,98**	**97,71**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 340,00	917 166,38	895 432,31	97,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 178,00	31 460,67	31 460,67	100,00
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 985,53**	**22 780,53**	**99,11**
	Bieżące	**0,00**	**22 985,53**	**22 780,53**	**99,11**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 696,53	17 696,53	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 289,00	5 084,00	96,12
Dział 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
	Bieżące	**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 495,00	12 182,00	12 169,42	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	399,00	712,00	712,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
Bieżące		**12 894,00**	**12 894,00**	**12 881,42**	**99,90**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 495,00	12 182,00	12 169,42	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	399,00	712,00	712,00	100,00
Dział 752	**Obrona narodowa**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Bieżące		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Bieżące		**2 500,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	-
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 700,00**	**18 740,55**	**17 040,55**	**90,93**
Bieżące		**1 700,00**	**18 740,55**	**17 040,55**	**90,93**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 040,55	17 040,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
Roz.75414	**Obrona cywilna**	**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**
Bieżące		**1 700,00**	**1 700,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**17 040,55**	**17 040,55**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**17 040,55**	**17 040,55**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 040,55	17 040,55	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
Bieżące		**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 239,24	4 202,05	99,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	356 879,91	354 518,64	99,34
	Dotacje bieżące	0,00	67 047,75	64 016,93	95,48
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
Bieżące		**0,00**	**428 166,90**	**422 737,62**	**98,73**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 239,24	4 202,05	99,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	356 879,91	354 518,64	99,34
	Dotacje bieżące	0,00	67 047,75	64 016,93	95,48
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
Bieżące		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750,00	750,00	750,00	100,00
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
Bieżące		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	750,00	750,00	750,00	100,00
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**637 235,00**	**5 187 871,50**	**4 740 108,91**	**91,37**
Bieżące		**637 235,00**	**5 187 871,50**	**4 740 108,91**	**91,37**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	57 008,52	49 996,64	87,70
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106,00	30 900,00	29 696,39	96,10
	Dotacje bieżące	630 000,00	700 000,00	671 273,50	95,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 129,00	4 399 962,98	3 989 142,38	90,66
Roz.85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**19 729,50**	**19 729,50**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**19 729,50**	**19 729,50**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	386,52	386,52	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 342,98	19 342,98	100,00
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**7 235,00**	**18 142,00**	**18 141,82**	**100,00**
	Bieżące	**7 235,00**	**18 142,00**	**18 141,82**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	106,00	268,00	268,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 129,00	17 874,00	17 873,82	100,00
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**630 000,00**	**700 000,00**	**671 273,50**	**95,90**
	Bieżące	**630 000,00**	**700 000,00**	**671 273,50**	**95,90**
	Dotacje bieżące	630 000,00	700 000,00	671 273,50	95,90
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**0,00**	**4 450 000,00**	**4 030 964,09**	**90,58**
	Bieżące	**0,00**	**4 450 000,00**	**4 030 964,09**	**90,58**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 622,00	49 610,12	87,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 632,00	29 428,39	96,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 362 746,00	3 951 925,58	90,58
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
	Bieżące	**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	196 057,62	141 156,76	72,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 570 426,38	1 042 258,06	66,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 951 100,00	13 638 509,40	80,46
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
	Bieżące	**0,00**	**18 717 584,00**	**14 821 924,22**	**79,19**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	196 057,62	141 156,76	72,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 570 426,38	1 042 258,06	66,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 951 100,00	13 638 509,40	80,46
Dział 855	**Rodzina**	**45 593 500,00**	**46 538 846,56**	**46 342 912,22**	**99,58**
	Bieżące	**45 593 500,00**	**46 538 846,56**	**46 342 912,22**	**99,58**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 112,00	2 224 284,33	2 218 739,73	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	360 330,00	494 995,31	465 738,19	94,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 148 058,00	43 819 566,92	43 658 434,30	99,63
Roz.85501	**Świadczenie wychowawcze**	**23 849 000,00**	**23 284 887,60**	**23 276 572,60**	**99,96**
	Bieżące	**23 849 000,00**	**23 284 887,60**	**23 276 572,60**	**99,96**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 240,00	76 879,33	76 852,33	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 202,00	890,31	890,31	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 770 558,00	23 207 117,96	23 198 829,96	99,96
Roz.85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**21 478 000,00**	**22 895 025,96**	**22 713 794,13**	**99,21**
	Bieżące	**21 478 000,00**	**22 895 025,96**	**22 713 794,13**	**99,21**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 008 872,00	2 138 410,00	2 132 892,40	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	91 628,00	147 605,00	122 823,07	83,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 377 500,00	20 609 010,96	20 458 078,66	99,27
Roz.85503	**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**8 995,00**	**8 995,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**8 995,00**	**8 995,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 995,00	8 995,00	100,00
Roz.85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**266 500,00**	**349 938,00**	**343 550,49**	**98,17**
	Bieżące	**266 500,00**	**349 938,00**	**343 550,49**	**98,17**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	266 500,00	346 500,00	342 024,81	98,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 438,00	1 525,68	44,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		**14 000,00**	**1 100 082,21**	**1 099 366,52**	**99,93**
	Bieżące	**14 000,00**	**1 100 082,21**	**1 099 366,52**	**99,93**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 083,86	89 083,86	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	1 010 998,35	1 010 282,66	99,93
Dział 710	**Działalność usługowa**	**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
	Bieżące	**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	691 580,00	690 864,31	99,90
Roz.71035	**Cmentarze**	**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
	Bieżące	**14 000,00**	**691 580,00**	**690 864,31**	**99,90**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	691 580,00	690 864,31	99,90
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 083,86	89 083,86	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	319 418,35	319 418,35	100,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**408 502,21**	**408 502,21**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	89 083,86	89 083,86	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	319 418,35	319 418,35	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		**2 114 400,00**	**1 980 097,00**	**1 980 096,35**	**100,00**
	Bieżące	**2 114 400,00**	**1 980 097,00**	**1 980 096,35**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 114 400,00	1 976 097,00	1 976 096,35	100,00
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 600	**Transport i łączność**	**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
	Bieżące	**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100 000,00	1 904 097,00	1 904 096,35	100,00
Roz.60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
	Bieżące	**2 100 000,00**	**1 904 097,00**	**1 904 096,35**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100 000,00	1 904 097,00	1 904 096,35	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 400,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**14 400,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 400,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Roz.90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**14 400,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**14 400,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 400,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
Roz.92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		**41 212 958,00**	**39 223 085,44**	**30 958 025,21**	**78,93**
	Bieżące	**1 518 881,00**	**1 441 811,44**	**1 221 182,96**	**84,70**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 070,00	84 164,44	69 681,47	82,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	900 066,00	827 353,00	683 398,59	82,60
	Dotacje bieżące	568 745,00	530 294,00	468 102,90	88,27
	Majątkowe	**39 694 077,00**	**37 781 274,00**	**29 736 842,25**	**78,71**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 694 077,00	37 781 274,00	29 736 842,25	78,71
Dział 720	**Informatyka**	**0,00**	**5 198,00**	**5 198,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**5 198,00**	**5 198,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00
Roz.72095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 198,00**	**5 198,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**5 198,00**	**5 198,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**869 086,00**	**906 019,44**	**747 882,06**	**82,55**
	Bieżące	**869 086,00**	**906 019,44**	**747 882,06**	**82,55**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 070,00	84 164,44	69 681,47	82,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	819 016,00	821 855,00	678 200,59	82,52
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**869 086,00**	**906 019,44**	**747 882,06**	**82,55**
	Bieżące	**869 086,00**	**906 019,44**	**747 882,06**	**82,55**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 070,00	84 164,44	69 681,47	82,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	819 016,00	821 855,00	678 200,59	82,52
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
	Bieżące	**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
	Dotacje bieżące	568 745,00	530 294,00	468 102,90	88,27
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
	Bieżące	**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
	Dotacje bieżące	568 745,00	530 294,00	468 102,90	88,27
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**39 375 127,00**	**37 591 574,00**	**29 561 075,21**	**78,64**
	Bieżące	**81 050,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 050,00	300,00	0,00	0,00
	Majątkowe	**39 294 077,00**	**37 591 274,00**	**29 561 075,21**	**78,64**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 294 077,00	37 591 274,00	29 561 075,21	78,64
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**39 375 127,00**	**37 591 574,00**	**29 561 075,21**	**78,64**
	Bieżące	**81 050,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	81 050,00	300,00	0,00	0,00
	Majątkowe	**39 294 077,00**	**37 591 274,00**	**29 561 075,21**	**78,64**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 294 077,00	37 591 274,00	29 561 075,21	78,64
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**400 000,00**	**190 000,00**	**175 767,04**	**92,51**
	Majątkowe	**400 000,00**	**190 000,00**	**175 767,04**	**92,51**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	190 000,00	175 767,04	92,51
Roz.92601	**Obiekty sportowe**	**400 000,00**	**190 000,00**	**175 767,04**	**92,51**
	Majątkowe	**400 000,00**	**190 000,00**	**175 767,04**	**92,51**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	190 000,00	175 767,04	92,51
II. - Powiat		**270 152 188,00**	**314 170 156,35**	**298 953 589,18**	**95,16**
	Bieżące	**175 803 034,00**	**192 424 533,35**	**182 192 158,12**	**94,68**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 402 463,00	110 560 147,64	109 102 556,10	98,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 875 628,00	34 925 146,47	26 640 241,26	76,28
	Dotacje bieżące	44 229 111,00	44 207 556,20	44 007 670,55	99,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 295 832,00	2 731 683,04	2 441 690,21	89,38

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe		**94 349 154,00**	**121 745 623,00**	**116 761 431,06**	**95,91**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 044 154,00	121 440 623,00	116 456 431,06	95,90
	Dotacje majątkowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Wydatki na zadania własne		**190 367 711,00**	**210 186 044,00**	**207 105 746,11**	**98,53**
Bieżące		**143 612 711,00**	**156 056 447,00**	**153 555 166,64**	**98,40**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 845 040,00	94 055 487,45	92 850 987,23	98,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 414 726,00	16 881 932,55	15 897 007,72	94,17
	Dotacje bieżące	43 964 907,00	43 889 154,00	43 692 991,19	99,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 038,00	1 229 873,00	1 114 180,50	90,59
Majątkowe		**46 755 000,00**	**54 129 597,00**	**53 550 579,47**	**98,93**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 450 000,00	53 824 597,00	53 245 579,47	98,92
	Dotacje majątkowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Dział 020	**Leśnictwo**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 452,00**	**98,93**
Bieżące		**4 500,00**	**4 500,00**	**4 452,00**	**98,93**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	4 452,00	98,93
Roz.02002	**Nadzór nad gospodarką leśną**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 452,00**	**98,93**
Bieżące		**4 500,00**	**4 500,00**	**4 452,00**	**98,93**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00	4 452,00	98,93
Dział 600	**Transport i łączność**	**47 129 500,00**	**53 849 847,00**	**53 245 729,43**	**98,88**
Bieżące		**2 294 500,00**	**2 498 750,00**	**2 383 677,17**	**95,39**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 294 500,00	2 498 750,00	2 383 677,17	95,39
Majątkowe		**44 835 000,00**	**51 351 097,00**	**50 862 052,26**	**99,05**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 835 000,00	51 351 097,00	50 862 052,26	99,05
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**46 824 500,00**	**53 536 785,00**	**52 987 798,18**	**98,97**
Bieżące		**1 989 500,00**	**2 185 688,00**	**2 125 745,92**	**97,26**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 989 500,00	2 185 688,00	2 125 745,92	97,26
Majątkowe		**44 835 000,00**	**51 351 097,00**	**50 862 052,26**	**99,05**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 835 000,00	51 351 097,00	50 862 052,26	99,05
Roz.60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**275 000,00**	**290 062,00**	**239 931,25**	**82,72**
Bieżące		**275 000,00**	**290 062,00**	**239 931,25**	**82,72**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	275 000,00	290 062,00	239 931,25	82,72
Roz.60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych**	**30 000,00**	**23 000,00**	**18 000,00**	**78,26**
Bieżące		**30 000,00**	**23 000,00**	**18 000,00**	**78,26**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	23 000,00	18 000,00	78,26
Dział 710	**Działalność usługowa**	**205 000,00**	**275 500,00**	**119 674,37**	**43,44**
Bieżące		**205 000,00**	**235 500,00**	**82 466,87**	**35,02**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 000,00	235 500,00	82 466,87	35,02
Majątkowe		**0,00**	**40 000,00**	**37 207,50**	**93,02**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	37 207,50	93,02
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**205 000,00**	**265 100,00**	**109 274,37**	**41,22**
Bieżące		**205 000,00**	**225 100,00**	**72 066,87**	**32,02**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 000,00	225 100,00	72 066,87	32,02
Majątkowe		**0,00**	**40 000,00**	**37 207,50**	**93,02**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	37 207,50	93,02
Roz.71015	**Nadzór budowlany**	**0,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**10 400,00**	**10 400,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**1 603 390,00**	**1 614 616,00**	**1 583 188,00**	**98,05**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**1 603 390,00**	**1 614 616,00**	**1 583 188,00**	**98,05**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 342,00	1 294 446,00	1 290 856,98	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	295 498,00	309 920,00	283 278,28	91,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	10 250,00	9 052,74	88,32
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**1 601 290,00**	**1 612 516,00**	**1 583 151,10**	**98,18**
Bieżące		**1 601 290,00**	**1 612 516,00**	**1 583 151,10**	**98,18**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 342,00	1 294 446,00	1 290 856,98	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	293 398,00	307 820,00	283 241,38	92,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 550,00	10 250,00	9 052,74	88,32
Roz.75095	**Pozostała działalność**	**2 100,00**	**2 100,00**	**36,90**	**1,76**
Bieżące		**2 100,00**	**2 100,00**	**36,90**	**1,76**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	36,90	1,76
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**220 000,00**	**260 000,00**	**226 258,00**	**87,02**
Bieżące		**15 000,00**	**61 500,00**	**61 500,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00
Majątkowe		**205 000,00**	**198 500,00**	**164 758,00**	**83,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	198 500,00	164 758,00	83,00
Roz.75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**70 000,00**	**70 000,00**	**36 258,00**	**51,80**
Bieżące		**15 000,00**	**21 500,00**	**21 500,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	21 500,00	21 500,00	100,00
Majątkowe		**55 000,00**	**48 500,00**	**14 758,00**	**30,43**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	48 500,00	14 758,00	30,43
Roz.75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
Majątkowe		**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Majątkowe		**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**98 376 452,00**	**108 996 774,00**	**107 691 698,97**	**98,80**
Bieżące		**97 466 452,00**	**108 146 774,00**	**106 857 472,17**	**98,81**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 096 034,00	74 172 049,00	73 428 864,47	99,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 700 628,00	8 829 270,00	8 461 042,62	95,83
	Dotacje bieżące	25 358 110,00	24 892 366,00	24 748 475,35	99,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 680,00	253 089,00	219 089,73	86,57
Majątkowe		**910 000,00**	**850 000,00**	**834 226,80**	**98,14**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	850 000,00	834 226,80	98,14
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**61 201,00**	**61 201,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**61 201,00**	**61 201,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	0,00	61 201,00	61 201,00	100,00
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**9 450 653,00**	**11 454 348,00**	**11 428 682,65**	**99,78**
Bieżące		**9 390 653,00**	**11 454 348,00**	**11 428 682,65**	**99,78**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 849 250,00	6 861 354,00	6 854 317,41	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	453 947,00	485 941,00	473 638,33	97,47
	Dotacje bieżące	3 077 833,00	4 095 430,00	4 089 104,55	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 623,00	11 623,00	11 622,36	99,99
Majątkowe		**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80115	**Technika**	**31 472 919,00**	**36 946 225,00**	**36 486 931,59**	**98,76**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**31 472 919,00**	**36 946 225,00**	**36 486 931,59**	**98,76**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 141 374,00	28 633 371,00	28 320 299,73	98,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 238 452,00	3 461 539,00	3 353 934,61	96,89
	Dotacje bieżące	3 992 426,00	4 749 683,00	4 720 832,42	99,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 667,00	101 632,00	91 864,83	90,39
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**6 662 170,00**	**4 061 787,00**	**3 996 740,07**	**98,40**
Bieżące		**6 662 170,00**	**4 061 787,00**	**3 996 740,07**	**98,40**
	Dotacje bieżące	6 662 170,00	4 061 787,00	3 996 740,07	98,40
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**4 683 579,00**	**5 725 116,00**	**5 681 858,36**	**99,24**
Bieżące		**4 683 579,00**	**5 725 116,00**	**5 681 858,36**	**99,24**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 012,00	1 906 654,00	1 891 393,33	99,20
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 973,00	283 973,00	264 871,91	93,27
	Dotacje bieżące	2 892 444,00	3 530 339,00	3 521 787,80	99,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00	4 150,00	3 805,32	91,69
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**30 344 168,00**	**35 152 877,00**	**34 792 908,70**	**98,98**
Bieżące		**29 594 168,00**	**34 302 877,00**	**33 958 681,90**	**99,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 395 960,00	24 863 050,00	24 574 701,83	98,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 615 722,00	2 802 987,00	2 774 534,98	98,98
	Dotacje bieżące	6 518 910,00	6 586 286,00	6 563 288,23	99,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 576,00	50 554,00	46 156,86	91,30
Majątkowe		**750 000,00**	**850 000,00**	**834 226,80**	**98,14**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	850 000,00	834 226,80	98,14
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**3 672 767,00**	**4 361 573,00**	**4 340 366,34**	**99,51**
Bieżące		**3 672 767,00**	**4 361 573,00**	**4 340 366,34**	**99,51**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408 508,00	2 790 307,00	2 787 484,84	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	230 499,00	243 577,00	231 022,53	94,85
	Dotacje bieżące	1 029 445,00	1 323 374,00	1 317 543,97	99,56
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315,00	4 315,00	4 315,00	100,00
Roz.80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego**	**7 217 006,00**	**8 483 650,00**	**8 416 408,72**	**99,21**
Bieżące		**7 217 006,00**	**8 483 650,00**	**8 416 408,72**	**99,21**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 201 453,00	7 442 401,00	7 405 397,30	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	956 724,00	1 008 727,00	978 571,06	97,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 829,00	32 522,00	32 440,36	99,75
Roz.80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**381 922,00**	**286 275,00**	**241 673,67**	**84,42**
Bieżące		**381 922,00**	**286 275,00**	**241 673,67**	**84,42**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	381 922,00	286 275,00	241 673,67	84,42
Roz.80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**733 604,00**	**146 434,00**	**144 265,94**	**98,52**
Bieżące		**733 604,00**	**146 434,00**	**144 265,94**	**98,52**
	Dotacje bieżące	733 604,00	146 434,00	144 265,94	98,52
Roz.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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**1 938 565,00**	**1 828 275,00**	**1 799 638,41**	**98,43**
Bieżące		**1 938 565,00**	**1 828 275,00**	**1 799 638,41**	**98,43**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 704,00	1 392 468,00	1 368 539,69	98,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	94 583,00	97 975,00	97 387,35	99,40
	Dotacje bieżące	451 278,00	337 832,00	333 711,37	98,78
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**1 819 099,00**	**489 013,00**	**301 023,52**	**61,56**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**1 719 099,00**	**489 013,00**	**301 023,52**	**61,56**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 773,00	282 444,00	226 730,34	80,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	465 806,00	158 276,00	45 408,18	28,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 520,00	48 293,00	28 885,00	59,81
Majątkowe		**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	-
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**22 000,00**	**25 132,00**	**22 573,80**	**89,82**
Bieżące		**22 000,00**	**25 132,00**	**22 573,80**	**89,82**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	6 132,00	5 073,80	82,74
	Dotacje bieżące	20 000,00	19 000,00	17 500,00	92,11
Roz.85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**19 000,00**	**17 500,00**	**92,11**
Bieżące		**20 000,00**	**19 000,00**	**17 500,00**	**92,11**
	Dotacje bieżące	20 000,00	19 000,00	17 500,00	92,11
Roz.85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**0,00**	**4 132,00**	**3 403,80**	**82,38**
Bieżące		**0,00**	**4 132,00**	**3 403,80**	**82,38**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 132,00	3 403,80	82,38
Roz.85195	**Pozostała działalność**	**2 000,00**	**2 000,00**	**1 670,00**	**83,50**
Bieżące		**2 000,00**	**2 000,00**	**1 670,00**	**83,50**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	1 670,00	83,50
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 794 457,00**	**2 850 652,00**	**2 810 749,10**	**98,60**
Bieżące		**2 794 457,00**	**2 850 652,00**	**2 810 749,10**	**98,60**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 349,00	1 099 302,00	1 086 980,43	98,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	184 108,00	208 855,00	181 273,68	86,79
	Dotacje bieżące	1 461 000,00	1 540 985,00	1 540 985,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 510,00	1 509,99	100,00
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 461 000,00**	**1 540 985,00**	**1 540 985,00**	**100,00**
Bieżące		**1 461 000,00**	**1 540 985,00**	**1 540 985,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	1 461 000,00	1 540 985,00	1 540 985,00	100,00
Roz.85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 109 000,00**	**1 095 210,00**	**1 056 166,48**	**96,44**
Bieżące		**1 109 000,00**	**1 095 210,00**	**1 056 166,48**	**96,44**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 796,00	926 654,00	914 421,27	98,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	118 204,00	167 046,00	140 235,22	83,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 510,00	1 509,99	100,00
Roz.85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**	**224 457,00**	**214 457,00**	**213 597,62**	**99,60**
Bieżące		**224 457,00**	**214 457,00**	**213 597,62**	**99,60**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 553,00	172 648,00	172 559,16	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 904,00	41 809,00	41 038,46	98,16
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 082 645,00**	**7 112 266,00**	**7 040 627,19**	**98,99**
Bieżące		**7 082 645,00**	**7 112 266,00**	**7 040 627,19**	**98,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 344 758,00	6 306 846,00	6 262 083,73	99,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	425 063,00	448 959,00	422 083,33	94,01
	Dotacje bieżące	307 824,00	347 439,00	347 438,80	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 022,00	9 021,33	99,99
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**307 824,00**	**347 439,00**	**347 438,80**	**100,00**
Bieżące		**307 824,00**	**347 439,00**	**347 438,80**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	307 824,00	347 439,00	347 438,80	100,00
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**199 354,00**	**144 601,00**	**82 318,51**	**56,93**
	Bieżące	**199 354,00**	**144 601,00**	**82 318,51**	**56,93**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 109,00	113 706,00	76 470,45	67,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	58 245,00	30 895,00	5 848,06	18,93
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**105 500,00**	**144 159,00**	**144 137,42**	**99,99**
	Bieżące	**105 500,00**	**144 159,00**	**144 137,42**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 452,00	108 082,00	108 062,00	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 048,00	36 077,00	36 075,42	100,00
Roz.85333	**Powiatowe urzędy pracy**	**6 469 967,00**	**6 476 067,00**	**6 466 732,46**	**99,86**
	Bieżące	**6 469 967,00**	**6 476 067,00**	**6 466 732,46**	**99,86**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 126 197,00	6 085 058,00	6 077 551,28	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	338 770,00	381 987,00	380 159,85	99,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 022,00	9 021,33	99,99
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 997 784,00**	**14 659 364,00**	**14 441 932,56**	**98,52**
	Bieżące	**12 997 784,00**	**14 659 364,00**	**14 441 932,56**	**98,52**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 292,00	8 657 606,00	8 522 644,95	98,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 232 407,00	1 321 308,00	1 295 311,80	98,03
	Dotacje bieżące	4 422 412,00	4 532 803,00	4 482 031,04	98,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 673,00	147 647,00	141 944,77	96,14
Roz.85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 077 690,00**	**1 334 331,00**	**1 298 203,21**	**97,29**
	Bieżące	**1 077 690,00**	**1 334 331,00**	**1 298 203,21**	**97,29**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	972 027,00	1 228 668,00	1 196 782,73	97,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 522,00	104 522,00	100 279,48	95,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141,00	1 141,00	1 141,00	100,00
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**504 338,00**	**502 627,00**	**467 956,14**	**93,10**
	Bieżące	**504 338,00**	**502 627,00**	**467 956,14**	**93,10**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 137,00	235 115,00	201 001,45	85,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 042,00	16 042,00	16 032,39	99,94
	Dotacje bieżące	186 159,00	251 470,00	250 922,30	99,78
Roz.85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 503 852,00**	**1 775 607,00**	**1 765 391,23**	**99,42**
	Bieżące	**1 503 852,00**	**1 775 607,00**	**1 765 391,23**	**99,42**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 838,00	1 611 993,00	1 602 095,12	99,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 114,00	160 624,00	160 307,55	99,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 990,00	2 988,56	99,95
Roz.85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**993 771,00**	**1 227 286,00**	**1 215 801,52**	**99,06**
	Bieżące	**993 771,00**	**1 227 286,00**	**1 215 801,52**	**99,06**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805 164,00	1 024 178,00	1 013 137,27	98,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	184 959,00	199 460,00	199 017,67	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	3 648,00	3 646,58	99,96
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**5 190 162,00**	**5 308 757,00**	**5 240 922,03**	**98,72**
	Bieżące	**5 190 162,00**	**5 308 757,00**	**5 240 922,03**	**98,72**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 716 483,00	4 489 166,00	4 442 876,64	98,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	731 103,00	792 131,00	771 866,76	97,44
	Dotacje bieżące	727 316,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 260,00	27 460,00	26 178,63	95,33
Roz.85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**142 724,00**	**112 408,00**	**107 990,00**	**96,07**
	Bieżące	**142 724,00**	**112 408,00**	**107 990,00**	**96,07**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 724,00	112 408,00	107 990,00	96,07
Roz.85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**41 117,00**	**41 117,00**	**39 697,77**	**96,55**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**41 117,00**	**41 117,00**	**39 697,77**	**96,55**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 643,00	40 643,00	39 237,30	96,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	474,00	474,00	460,47	97,15
Roz.85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 508 937,00**	**4 281 333,00**	**4 231 108,74**	**98,83**
Bieżące		**3 508 937,00**	**4 281 333,00**	**4 231 108,74**	**98,83**
	Dotacje bieżące	3 508 937,00	4 281 333,00	4 231 108,74	98,83
Roz.85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**35 193,00**	**48 055,00**	**47 347,48**	**98,53**
Bieżące		**35 193,00**	**48 055,00**	**47 347,48**	**98,53**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	35 193,00	48 055,00	47 347,48	98,53
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**27 843,00**	**27 514,44**	**98,82**
Bieżące		**0,00**	**27 843,00**	**27 514,44**	**98,82**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	27 843,00	27 514,44	98,82
Dział 855	**Rodzina**	**4 553 238,00**	**4 244 425,00**	**3 770 112,50**	**88,83**
Bieżące		**4 553 238,00**	**4 244 425,00**	**3 770 112,50**	**88,83**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 774 765,00	2 520 738,45	2 255 104,67	89,46
	Wydatki na realizację zadań statutowych	883 338,00	915 331,55	781 445,89	85,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	895 135,00	808 355,00	733 561,94	90,75
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**1 854 781,00**	**1 583 957,00**	**1 463 115,76**	**92,37**
Bieżące		**1 854 781,00**	**1 583 957,00**	**1 463 115,76**	**92,37**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 597,00	619 907,00	574 942,32	92,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	267 350,00	216 450,00	197 132,68	91,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	777 834,00	747 600,00	691 040,76	92,43
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**2 662 415,00**	**2 624 426,00**	**2 270 954,74**	**86,53**
Bieżące		**2 662 415,00**	**2 624 426,00**	**2 270 954,74**	**86,53**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 965 168,00	1 900 831,45	1 680 162,35	88,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	579 946,00	662 839,55	548 271,21	82,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 301,00	60 755,00	42 521,18	69,99
Roz.85595	**Pozostała działalność**	**36 042,00**	**36 042,00**	**36 042,00**	**100,00**
Bieżące		**36 042,00**	**36 042,00**	**36 042,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	36 042,00	36 042,00	36 042,00	100,00
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 178 184,00**	**2 046 407,00**	**1 939 854,28**	**94,79**
Bieżące		**2 178 184,00**	**2 046 407,00**	**1 939 854,28**	**94,79**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 178 184,00	2 046 407,00	1 939 854,28	94,79
Roz.90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**1 463 084,00**	**1 433 084,00**	**1 331 350,84**	**92,90**
Bieżące		**1 463 084,00**	**1 433 084,00**	**1 331 350,84**	**92,90**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 463 084,00	1 433 084,00	1 331 350,84	92,90
Roz.90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**605 100,00**	**515 100,00**	**512 900,21**	**99,57**
Bieżące		**605 100,00**	**515 100,00**	**512 900,21**	**99,57**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	605 100,00	515 100,00	512 900,21	99,57
Roz.90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**70 000,00**	**70 000,00**	**67 380,23**	**96,26**
Bieżące		**70 000,00**	**70 000,00**	**67 380,23**	**96,26**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	67 380,23	96,26
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**28 223,00**	**28 223,00**	**100,00**
Bieżące		**40 000,00**	**28 223,00**	**28 223,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	28 223,00	28 223,00	100,00
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**13 200 561,00**	**14 246 561,00**	**14 208 895,91**	**99,74**
Bieżące		**12 395 561,00**	**12 556 561,00**	**12 556 561,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	12 395 561,00	12 556 561,00	12 556 561,00	100,00
Majątkowe		**805 000,00**	**1 690 000,00**	**1 652 334,91**	**97,77**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	1 385 000,00	1 347 334,91	97,28
	Dotacje majątkowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**4 341 500,00**	**4 056 500,00**	**4 041 500,00**	**99,63**
	Bieżące	**4 041 500,00**	**4 041 500,00**	**4 041 500,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	4 041 500,00	4 041 500,00	4 041 500,00	100,00
	Majątkowe	**300 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**2 144 261,00**	**3 284 261,00**	**3 280 330,00**	**99,88**
	Bieżące	**1 944 261,00**	**1 944 261,00**	**1 944 261,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	1 944 261,00	1 944 261,00	1 944 261,00	100,00
	Majątkowe	**200 000,00**	**1 340 000,00**	**1 336 069,00**	**99,71**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 340 000,00	1 336 069,00	99,71
Roz.92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**496 000,00**	**496 000,00**	**496 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**496 000,00**	**496 000,00**	**496 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	496 000,00	496 000,00	496 000,00	100,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**3 197 800,00**	**3 388 800,00**	**3 370 065,91**	**99,45**
	Bieżące	**3 197 800,00**	**3 358 800,00**	**3 358 800,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	3 197 800,00	3 358 800,00	3 358 800,00	100,00
	Majątkowe	**0,00**	**30 000,00**	**11 265,91**	**37,55**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	11 265,91	37,55
Roz.92118	**Muzea**	**3 021 000,00**	**3 021 000,00**	**3 021 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**2 716 000,00**	**2 716 000,00**	**2 716 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	Majątkowe	**305 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**100,00**
	Dotacje majątkowe	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		**21 605 829,00**	**24 872 491,35**	**24 599 220,88**	**98,90**
	Bieżące	**21 605 829,00**	**24 859 491,35**	**24 586 410,88**	**98,90**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 456 845,00	15 815 559,19	15 715 661,93	99,37
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 372 530,00	8 460 644,92	8 291 195,44	98,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	142 871,20	139 149,18	97,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 394,00	440 416,04	440 404,33	100,00
	Majątkowe	**0,00**	**13 000,00**	**12 810,00**	**98,54**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 810,00	98,54
Dział 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
	Bieżące	**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 229,00	146 128,45	112 322,23	76,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 994,00	85 042,91	80 246,24	94,36
Roz.70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
	Bieżące	**170 223,00**	**231 171,36**	**192 568,47**	**83,30**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 229,00	146 128,45	112 322,23	76,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 994,00	85 042,91	80 246,24	94,36
Dział 710	**Działalność usługowa**	**853 511,00**	**994 765,10**	**994 512,82**	**99,97**
	Bieżące	**853 511,00**	**981 765,10**	**981 702,82**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 187,00	769 961,92	769 955,39	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	158 324,00	211 557,18	211 502,26	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	246,00	245,17	99,66
	Majątkowe	**0,00**	**13 000,00**	**12 810,00**	**98,54**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 810,00	98,54
Roz.71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**263 000,00**	**232 097,10**	**232 097,10**	**100,00**
	Bieżące	**263 000,00**	**232 097,10**	**232 097,10**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 685,00	159 669,92	159 669,92	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	108 315,00	72 427,18	72 427,18	100,00
Roz.71015	**Nadzór budowlany**	**590 511,00**	**695 018,00**	**694 765,72**	**99,96**
	Bieżące	**590 511,00**	**682 018,00**	**681 955,72**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 502,00	610 292,00	610 285,47	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 009,00	71 480,00	71 425,08	99,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	246,00	245,17	99,66
	Majątkowe	**0,00**	**13 000,00**	**12 810,00**	**98,54**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 000,00	12 810,00	98,54
Roz.71095	**Pozostała działalność**	**0,00**	**67 650,00**	**67 650,00**	**100,00**
	Bieżące	**0,00**	**67 650,00**	**67 650,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	67 650,00	67 650,00	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**135 295,00**	**175 003,77**	**175 003,77**	**100,00**
	Bieżące	**135 295,00**	**175 003,77**	**175 003,77**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 312,00	154 891,94	154 891,94	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 983,00	20 111,83	20 111,83	100,00
Roz.75011	**Urzędy wojewódzkie**	**110 120,00**	**152 553,71**	**152 553,71**	**100,00**
	Bieżące	**110 120,00**	**152 553,71**	**152 553,71**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 130,00	140 813,14	140 813,14	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 990,00	11 740,57	11 740,57	100,00
Roz.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**25 175,00**	**22 450,06**	**22 450,06**	**100,00**
	Bieżące	**25 175,00**	**22 450,06**	**22 450,06**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 182,00	14 078,80	14 078,80	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 993,00	8 371,26	8 371,26	100,00
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 580 000,00**	**15 408 428,00**	**15 182 235,94**	**98,53**
	Bieżące	**13 580 000,00**	**15 408 428,00**	**15 182 235,94**	**98,53**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 000,00	13 502 267,83	13 437 435,68	99,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	513 100,00	1 617 325,17	1 455 967,06	90,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 900,00	288 835,00	288 833,20	100,00
Roz.75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**13 580 000,00**	**14 690 728,00**	**14 685 538,17**	**99,96**
	Bieżące	**13 580 000,00**	**14 690 728,00**	**14 685 538,17**	**99,96**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 550 000,00	13 249 147,00	13 243 974,30	99,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	513 100,00	1 152 746,00	1 152 730,67	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 900,00	288 835,00	288 833,20	100,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**717 700,00**	**496 697,77**	**69,21**
	Bieżące	**0,00**	**717 700,00**	**496 697,77**	**69,21**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	253 120,83	193 461,38	76,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	464 579,17	303 236,39	65,27
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 006,00	6 006,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 940,00	65 934,00	65 934,00	100,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
	Bieżące	**198 000,00**	**198 000,00**	**198 000,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 006,00	6 006,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	71 940,00	65 934,00	65 934,00	100,00
	Dotacje bieżące	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
	Bieżące	**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	432,65	405,35	93,69

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 457,04	23 797,23	89,95
	Dotacje bieżące	0,00	16 811,20	13 089,18	77,86
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
Bieżące		**0,00**	**43 700,89**	**37 291,76**	**85,33**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	432,65	405,35	93,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	26 457,04	23 797,23	89,95
	Dotacje bieżące	0,00	16 811,20	13 089,18	77,86
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
Bieżące		**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 159 000,00	5 957 700,00	5 957 130,60	99,99
Roz.85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
Bieżące		**5 159 000,00**	**5 957 700,00**	**5 957 130,60**	**99,99**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 159 000,00	5 957 700,00	5 957 130,60	99,99
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**814 800,00**	**849 522,00**	**848 429,10**	**99,87**
Bieżące		**814 800,00**	**849 522,00**	**848 429,10**	**99,87**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 198,00	648 659,00	647 570,22	99,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 152,00	200 373,00	200 369,14	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	490,00	489,74	99,95
Roz.85203	**Ośrodki wsparcia**	**814 800,00**	**836 022,00**	**835 852,73**	**99,98**
Bieżące		**814 800,00**	**836 022,00**	**835 852,73**	**99,98**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608 198,00	635 539,00	635 373,85	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 152,00	199 993,00	199 989,14	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00	490,00	489,74	99,95
Roz.85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**13 500,00**	**12 576,37**	**93,16**
Bieżące		**0,00**	**13 500,00**	**12 576,37**	**93,16**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 120,00	12 196,37	92,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	380,00	380,00	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**563 000,00**	**890 222,23**	**890 079,35**	**99,98**
Bieżące		**563 000,00**	**890 222,23**	**890 079,35**	**99,98**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 919,00	586 120,40	585 984,70	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 731,00	276 006,79	276 000,38	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	28 095,04	28 094,27	100,00
Roz.85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**563 000,00**	**753 507,19**	**753 470,09**	**100,00**
Bieżące		**563 000,00**	**753 507,19**	**753 470,09**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 919,00	495 510,40	495 480,48	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 731,00	257 114,79	257 108,38	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	882,00	881,23	99,91
Roz.85334	**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**27 113,04**	**27 113,04**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**27 113,04**	**27 113,04**	**100,00**
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	27 113,04	27 113,04	100,00
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**109 602,00**	**109 496,22**	**99,90**
Bieżące		**0,00**	**109 602,00**	**109 496,22**	**99,90**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	90 610,00	90 504,22	99,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	18 892,00	18 892,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00
Dział 855	**Rodzina**	**132 000,00**	**123 978,00**	**123 969,07**	**99,99**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**132 000,00**	**123 978,00**	**123 969,07**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 091,00	1 090,42	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 306,00	137,00	136,70	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 694,00	122 750,00	122 741,95	99,99
Roz.85508	**Rodziny zastępcze**	**94 000,00**	**73 478,00**	**73 469,37**	**99,99**
Bieżące		**94 000,00**	**73 478,00**	**73 469,37**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	728,00	727,42	99,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	930,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 070,00	72 750,00	72 741,95	99,99
Roz.85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**38 000,00**	**50 500,00**	**50 499,70**	**100,00**
Bieżące		**38 000,00**	**50 500,00**	**50 499,70**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	363,00	363,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	376,00	137,00	136,70	99,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 624,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		**17 300,00**	**774 200,00**	**755 519,35**	**97,59**
Bieżące		**17 300,00**	**774 200,00**	**755 519,35**	**97,59**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	340 600,00	321 919,75	94,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 050,00	433 600,00	433 599,60	100,00
Dział 750	**Administracja publiczna**	**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
Bieżące		**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 050,00	0,00	0,00	-
Roz.75045	**Kwalifikacja wojskowa**	**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
Bieżące		**17 300,00**	**9 100,00**	**9 100,00**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	9 100,00	9 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 050,00	0,00	0,00	-
Dział 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	285 360,00	285 360,00	100,00
Roz.75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**285 360,00**	**285 360,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	285 360,00	285 360,00	100,00
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**479 740,00**	**461 059,35**	**96,11**
Bieżące		**0,00**	**479 740,00**	**461 059,35**	**96,11**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	331 500,00	312 819,75	94,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	148 240,00	148 239,60	100,00
Roz.80115	**Technika**	**0,00**	**76 216,00**	**76 216,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**76 216,00**	**76 216,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	76 216,00	76 216,00	100,00
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**57 024,00**	**57 024,00**	**100,00**
Bieżące		**0,00**	**57 024,00**	**57 024,00**	**100,00**
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	57 024,00	57 024,00	100,00
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**0,00**	**346 500,00**	**327 819,35**	**94,61**
Bieżące		**0,00**	**346 500,00**	**327 819,35**	**94,61**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	331 500,00	312 819,75	94,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	15 000,00	14 999,60	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		**138 144,00**	**182 531,00**	**182 529,82**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**138 144,00**	**182 531,00**	**182 529,82**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	6 999,64	99,99
	Dotacje bieżące	138 144,00	175 531,00	175 530,18	100,00
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 144,00**	**82 531,00**	**82 529,82**	**100,00**
Bieżące		**66 144,00**	**82 531,00**	**82 529,82**	**100,00**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	6 999,64	99,99
	Dotacje bieżące	66 144,00	75 531,00	75 530,18	100,00
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
Bieżące		**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
	Dotacje bieżące	66 144,00	75 531,00	75 530,18	100,00
Roz.85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**0,00**	**7 000,00**	**6 999,64**	**99,99**
Bieżące		**0,00**	**7 000,00**	**6 999,64**	**99,99**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 000,00	6 999,64	99,99
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Bieżące		**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	**Biblioteki**	**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Bieżące		**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Dotacje bieżące	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		**58 023 204,00**	**78 154 890,00**	**66 310 573,02**	**84,85**
Bieżące		**10 429 050,00**	**10 551 864,00**	**3 112 531,43**	**29,50**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 328,00	341 501,00	206 987,55	60,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 082 322,00	9 148 969,00	2 018 438,50	22,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 400,00	1 061 394,00	887 105,38	83,58
Majątkowe		**47 594 154,00**	**67 603 026,00**	**63 198 041,59**	**93,48**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 594 154,00	67 603 026,00	63 198 041,59	93,48
Dział 600	**Transport i łączność**	**45 102 192,00**	**67 630 301,00**	**63 225 263,45**	**93,49**
Bieżące		**32 192,00**	**27 275,00**	**27 221,86**	**99,81**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 343,00	23 344,00	23 291,86	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 849,00	3 931,00	3 930,00	99,97
Majątkowe		**45 070 000,00**	**67 603 026,00**	**63 198 041,59**	**93,48**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 070 000,00	67 603 026,00	63 198 041,59	93,48
Roz.60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**	**45 102 192,00**	**67 630 301,00**	**63 225 263,45**	**93,49**
Bieżące		**32 192,00**	**27 275,00**	**27 221,86**	**99,81**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 343,00	23 344,00	23 291,86	99,78
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 849,00	3 931,00	3 930,00	99,97
Majątkowe		**45 070 000,00**	**67 603 026,00**	**63 198 041,59**	**93,48**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 070 000,00	67 603 026,00	63 198 041,59	93,48
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**12 921 012,00**	**10 510 441,00**	**3 071 167,77**	**29,22**
Bieżące		**10 396 858,00**	**10 510 441,00**	**3 071 167,77**	**29,22**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 985,00	305 490,00	171 032,89	55,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 074 473,00	9 143 557,00	2 013 029,50	22,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 400,00	1 061 394,00	887 105,38	83,58
Majątkowe		**2 524 154,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	**Pozostała działalność**	**12 921 012,00**	**10 510 441,00**	**3 071 167,77**	**29,22**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		**10 396 858,00**	**10 510 441,00**	**3 071 167,77**	**29,22**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 985,00	305 490,00	171 032,89	55,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 074 473,00	9 143 557,00	2 013 029,50	22,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 400,00	1 061 394,00	887 105,38	83,58
Majątkowe		**2 524 154,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	0,00	0,00	-
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**14 148,00**	**14 141,80**	**99,96**
Bieżące		**0,00**	**14 148,00**	**14 141,80**	**99,96**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 667,00	12 662,80	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 481,00	1 479,00	99,86
Roz.85495	**Pozostała działalność**	**0,00**	**14 148,00**	**14 141,80**	**99,96**
Bieżące		**0,00**	**14 148,00**	**14 141,80**	**99,96**
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 667,00	12 662,80	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 481,00	1 479,00	99,86

Tabela Nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 31.12.2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		**106 997 750,00**	**123 913 372,05**	**115,81**
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	17 777 254,00	18 199 334,22	102,37
	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	*17 777 254,00*	*18 199 334,22*	*102,37*
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4 456 461,00	4 456 461,50	100,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	*4 456 461,00*	*4 456 461,50*	*100,00*
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00
	Emisja obligacji komunalnych	*17 000 000,00*	*17 000 000,00*	*100,00*
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	67 764 035,00	83 057 576,33	122,57
	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	*67 764 035,00*	*83 057 576,33*	*122,57*
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		1 200 000,00	-
	Spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizację zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu"		*1 200 000,00*	-
Rozchody		**13 844 624,00**	**15 044 624,00**	**108,67**
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	Wykup obligacji komunalnych miasta	*13 000 000,00*	*13 000 000,00*	*100,00*
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty		1 200 000,00	-
	Pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizację zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu"		*1 200 000,00*	-
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	844 624,00	844 624,00	100,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018)	*252 628,00*	*252 628,00*	*100,00*
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz.II (2018)	*273 684,00*	*273 684,00*	*100,00*
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018)	*206 312,00*	*206 312,00*	*100,00*
	Spłata Pożyczki z WFOŚiGW na ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018)	*48 000,00*	*48 000,00*	*100,00*
	Spłaty pożyczki z WFOŚiGW na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość (2018)	*64 000,00*	*64 000,00*	*100,00*

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2022 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-XII 2022 roku	Spłaty kredytów i pożyczek w okresie I-XII 2022 roku	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Emisja obligacji 2009		7 000 000,00			**7 000 000,00**
2	Emisja obligacji 2011		10 000 000,00		8 500 000,00	**1 500 000,00**
3	Emisja obligacji 2017		29 000 000,00		4 500 000,00	**24 500 000,00**
4	Emisja obligacji 2019		50 000 000,00			**50 000 000,00**
5	Emisja obligacji 2020		51 000 000,00			**51 000 000,00**
6	Emisja Obligacji 2021		48 000 000,00			**48 000 000,00**
7	Emisja Obligacji 2022			17 000 000,00		**17 000 000,00**
8	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)-084/2018/P/OW	547 369,00		273 684,00	**273 685,00**
9	WFOŚiGW w Lublinie	Ocieplenie ścian zewnętrznych w budynku Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu - II etap (2018) - 117/2018/P/OA	48 000,00		48 000,00	**0,00**
10	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018) - 085/2018/P/OW	505 273,00		252 628,00	**252 645,00**
11	WFOŚiGW w Lublinie	Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość (2018) - 083/2018/P/OA	64 000,00		64 000,00	**0,00**
12	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018) - 086/2018/O/OW	412 642,00		206 312,00	**206 330,00**
	Razem		**196 577 284,00**	**17 000 000,00**	**13 844 624,00**	**199 732 660,00**

Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 31.12.2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		**67 138 754,00**	**67 510 037,95**	**66 503 910,62**	**98,51**
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		**52 934 898,00**	**53 155 632,95**	**52 216 261,07**	**98,23**
Dotacja celowa		***9 499 296,00***	***10 925 982,95***	***10 574 167,99***	***96,78***
I. - Gmina		**7 892 236,00**	**8 084 945,75**	**7 738 352,81**	**95,71**
Wydatki na zadania własne		**7 262 236,00**	**7 317 898,00**	**7 003 062,38**	**95,70**
Dział 630	**Turystyka**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
Roz.63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**2 500,00**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dotacja na zadania w zakresie turystyki o charakterze miejskim i regionalnym	*2 500,00*	*2 500,00*	*2 500,00*	*100,00*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**225 400,00**	**475 849,00**	**475 849,00**	**100,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**46 053,00**	**46 053,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 093,00	29 093,00	100,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa SMART SCHOOL - SMART SCHOOL 2 Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*24 949,00*	*24 949,00*	*100,00*
	I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*4 144,00*	*4 144,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 960,00	16 960,00	100,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej – Zamojskie Towarzystwo Oświatowe - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*11 200,00*	*11 200,00*	*100,00*
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - FRONT - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*512,00*	*512,00*	*100,00*
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "SMART SCHOOL"- Smart School Sp. z o. o. - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*5 248,00*	*5 248,00*	*100,00*
Roz.80104	**Przedszkola**	**0,00**	**89 934,00**	**89 934,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 934,00	89 934,00	100,00
	Dwujęzyczne Przedszkole SMART SCHOOL - SMART SCHOOL 2 Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	*0,00*	*16 020,00*	*16 020,00*	*100,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Robert Obszański (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	*0,00*	*3 562,00*	*3 562,00*	*100,00*
	Niepubliczne Przedszkole "ZIARENKO" - FOR YOU Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	*0,00*	*48 129,00*	*48 129,00*	*100,00*
	Niepubliczne Przedszkole "ZIARENKO 2" z Oddziałami Integracyjnymi - FOR YOU Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	*0,00*	*22 223,00*	*22 223,00*	*100,00*
Roz.80105	**Przedszkola specjalne**	**0,00**	**114 462,00**	**114 462,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 462,00	114 462,00	100,00
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	*0,00*	*114 462,00*	*114 462,00*	*100,00*
Roz.80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**225 400,00**	**225 400,00**	**225 400,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	225 400,00	225 400,00	225 400,00	100,00
	-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki	*225 400,00*	*225 400,00*	*225 400,00*	*100,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**883 000,00**	**910 760,00**	**910 760,00**	**100,00**
Roz.85153	**Zwalczanie narkomanii**	**135 000,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań ujeteych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	*60 000,00*	*60 000,00*	*60 000,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii	*75 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*100,00*
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**748 000,00**	**775 760,00**	**775 760,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	196 000,00	253 050,00	253 050,00	100,00
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadznie schroniska dla bezdomnych	*196 000,00*	*253 050,00*	*253 050,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 000,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*22 000,00*	*38 400,00*	*38 400,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530 000,00	469 760,00	469 760,00	100,00
	Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	*530 000,00*	*469 760,00*	*469 760,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 550,00	14 550,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja dla Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	*0,00*	*14 550,00*	*14 550,00*	*100,00*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**2 483 500,00**	**2 582 960,00**	**2 453 024,38**	**94,97**
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**2 200 000,00**	**2 367 052,00**	**2 237 116,50**	**94,51**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200 000,00	2 367 052,00	2 237 116,50	94,51
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*2 200 000,00*	*2 232 950,00*	*2 153 275,50*	*96,43*
	Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+	*0,00*	*67 051,00*	*41 920,50*	*62,52*
	Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny)	*0,00*	*67 051,00*	*41 920,50*	*62,52*
Roz.85295	**Pozostała działalność**	**283 500,00**	**215 908,00**	**215 907,88**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	283 500,00	215 908,00	215 907,88	100,00
	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość	*56 000,00*	*56 000,00*	*56 000,00*	*100,00*
	Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej	*42 000,00*	*42 000,00*	*42 000,00*	*100,00*
	Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadznie schroniska dla bezdomnych	*185 500,00*	*117 908,00*	*117 907,88*	*100,00*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**40 000,00**	**55 693,00**	**55 693,00**	**100,00**
Roz.85326	**Fundusz Solidarnościowy**	**0,00**	**35 693,00**	**35 693,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 693,00	35 693,00	100,00
	Koszty obsługi Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (dotacja)	*0,00*	*29 837,00*	*29 837,00*	*100,00*
	Koszty obsługi Programu "Opieka Wytchnieniowa"	*0,00*	*5 856,00*	*5 856,00*	*100,00*
Roz.85395	**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	20 000,00	20 000,00	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	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Wspieranie i promocja zamojskich organizacji pozarządowych oraz popularyzacja akcji "Mały procent, wielka sprawa"	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
	Wspieranie zamojskich org. pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską	*10 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
Dział 855	**Rodzina**	**1 651 836,00**	**1 651 836,00**	**1 472 936,00**	**89,17**
Roz.85504	**Wspieranie rodziny**	**423 036,00**	**423 036,00**	**423 036,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 036,00	423 036,00	423 036,00	100,00
	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego	*423 036,00*	*423 036,00*	*423 036,00*	*100,00*
Roz.85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 228 800,00**	**1 228 800,00**	**1 049 900,00**	**85,44**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 228 800,00	1 228 800,00	1 049 900,00	85,44
	Gadu Gadu niepubliczny żłobek Kangurek	*0,00*	*137 200,00*	*0,00*	*0,00*
	Multi-Bud Niepubliczny żłobek "Krasnal" Piotr Szust	*297 600,00*	*297 600,00*	*297 600,00*	*100,00*
	Niepubliczny klub dziecięcy "Niebieski Domek- TPD	*72 000,00*	*72 000,00*	*71 100,00*	*98,75*
	Niepubliczny żłobek "Bajkowy żłobek" - Zamojskie Centrum Edukacji Enigma	*153 600,00*	*153 600,00*	*151 200,00*	*98,44*
	Niepubliczny żłobek "Radosna Kraina"- Sto. Jesteśmy z Tobą- Bądź z Nami	*172 800,00*	*152 400,00*	*142 000,00*	*93,18*
	Niepubliczny żłobek "Słoneczne Elfy" - p. R. Obszański	*76 800,00*	*64 800,00*	*52 800,00*	*81,48*
	Niepubliczny żłobek "Słoneczne Elfy Filia"- p. R. Obszański	*134 400,00*	*134 400,00*	*134 400,00*	*100,00*
	Niepubliczny żłobek "Ziarenko"- For You Sp. z o.o.	*321 600,00*	*216 800,00*	*200 800,00*	*92,62*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**376 000,00**	**94 000,00**	**88 000,00**	**93,62**
Roz.90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**360 000,00**	**78 000,00**	**72 000,00**	**92,31**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	78 000,00	72 000,00	92,31
	Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	*360 000,00*	*78 000,00*	*72 000,00*	*92,31*
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**16 000,00**	**16 000,00**	**16 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych należących do Polskiego Związku Działkowców	*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*100,00*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**100 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
Roz.92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki	*70 000,00*	*70 000,00*	*70 000,00*	*100,00*
Roz.92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Konserwacja estetyczna gzymsu i fryzu nawy głównej Kościoła Św. Mikołaja w Zamościu	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	Konserwacja mosiężnego żyrandola z nawy głównej w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu	*0,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00*
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**1 500 000,00**	**1 424 300,00**	**1 424 300,00**	**100,00**
Roz.92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**1 500 000,00**	**1 424 300,00**	**1 424 300,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500 000,00	1 424 300,00	1 424 300,00	100,00
	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	*1 500 000,00*	*1 424 300,00*	*1 424 300,00*	*100,00*
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		**630 000,00**	**767 047,75**	**735 290,43**	**95,86**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**67 047,75**	**64 016,93**	**95,48**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**67 047,75**	**64 016,93**	**95,48**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	2 054,25	1 184,12	57,64
	Szkoła Mistrzostwa Sportowego (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	*0,00*	*2 054,25*	*1 184,12*	*57,64*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 911,07	25 770,53	92,33
	I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	*0,00*	*27 911,07*	*25 770,53*	*92,33*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 082,43	37 062,28	99,95
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Smart School" (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	*0,00*	*12 215,61*	*12 201,28*	*99,88*
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	*0,00*	*24 866,82*	*24 861,00*	*99,98*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**630 000,00**	**700 000,00**	**671 273,50**	**95,90**
Roz.85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**630 000,00**	**700 000,00**	**671 273,50**	**95,90**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000,00	700 000,00	671 273,50	95,90
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi	*630 000,00*	*700 000,00*	*671 273,50*	*95,90*
II. - Powiat		**1 607 060,00**	**2 841 037,20**	**2 835 815,18**	**99,82**
Wydatki na zadania własne		**1 481 000,00**	**2 698 166,00**	**2 696 666,00**	**99,94**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**1 102 324,00**	**1 102 324,00**	**100,00**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**61 201,00**	**61 201,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	61 201,00	61 201,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*61 201,00*	*61 201,00*	*100,00*
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**0,00**	**141 540,00**	**141 540,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141 540,00	141 540,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*141 540,00*	*141 540,00*	*100,00*
Roz.80115	**Technika**	**0,00**	**354 732,00**	**354 732,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	352 876,00	352 876,00	100,00
	Technikum ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*352 876,00*	*352 876,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 856,00	1 856,00	100,00
	Technikum NEW TECHNOLOGY – New Technology Sp. z o. o. - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*1 856,00*	*1 856,00*	*100,00*
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**0,00**	**406 474,00**	**406 474,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406 474,00	406 474,00	100,00
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*406 474,00*	*406 474,00*	*100,00*
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**126 717,00**	**126 717,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98 173,00	98 173,00	100,00
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*17 042,00*	*17 042,00*	*100,00*
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych - LO CSM Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*5 516,00*	*5 516,00*	*100,00*
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*75 615,00*	*75 615,00*	*100,00*
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	28 544,00	28 544,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych – LOCSM Zamość Sp. z o. o. - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*12 672,00*	*12 672,00*	*100,00*
	LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*1 856,00*	*1 856,00*	*100,00*
	Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej – Zamojskie Towarzystwo Oświatowe - dofinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych	*0,00*	*14 016,00*	*14 016,00*	*100,00*
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**0,00**	**11 660,00**	**11 660,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 660,00	11 660,00	100,00
	Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	*0,00*	*11 660,00*	*11 660,00*	*100,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**20 000,00**	**19 000,00**	**17 500,00**	**92,11**
Roz.85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**20 000,00**	**19 000,00**	**17 500,00**	**92,11**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 000,00	17 500,00	92,11
	Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia	*20 000,00*	*19 000,00*	*17 500,00*	*92,11*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**1 461 000,00**	**1 540 985,00**	**1 540 985,00**	**100,00**
Roz.85202	**Domy pomocy społecznej**	**1 461 000,00**	**1 540 985,00**	**1 540 985,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 461 000,00	1 540 985,00	1 540 985,00	100,00
	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	*1 461 000,00*	*1 491 000,00*	*1 491 000,00*	*100,00*
	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (Fundusz Przeciwdziałania Covid-19)	*0,00*	*49 985,00*	*49 985,00*	*100,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**35 857,00**	**35 857,00**	**100,00**
Roz.85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**0,00**	**35 857,00**	**35 857,00**	**100,00**
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 857,00	35 857,00	100,00
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - PSnROzNI (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)	*0,00*	*35 857,00*	*35 857,00*	*100,00*
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		**126 060,00**	**142 871,20**	**139 149,18**	**97,39**
Dział 755	**Wymiar sprawiedliwości**	**126 060,00**	**126 060,00**	**126 060,00**	**100,00**
Roz.75515	**Nieodpłatna pomoc prawna**	**126 060,00**	**126 060,00**	**126 060,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
	Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej	*126 060,00*	*126 060,00*	*126 060,00*	*100,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**16 811,20**	**13 089,18**	**77,86**
Roz.80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**16 811,20**	**13 089,18**	**77,86**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 811,20	13 089,18	77,86
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KROK ZA KROKIEM" - Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	*0,00*	*16 811,20*	*13 089,18*	*77,86*
Dotacja podmiotowa		***43 435 602,00***	***42 229 650,00***	***41 642 093,08***	***98,61***
I. - Gmina		**13 281 112,00**	**13 519 692,00**	**13 126 798,71**	**97,09**
Wydatki na zadania własne		**13 281 112,00**	**13 519 692,00**	**13 126 798,71**	**97,09**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**13 205 404,00**	**13 496 775,00**	**13 106 900,79**	**97,11**
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**6 122 392,00**	**6 562 707,00**	**6 553 189,05**	**99,85**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 481 056,00	3 138 060,00	3 131 889,47	99,80
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*969 597,00*	*933 249,00*	*930 634,22*	*99,72*
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 587 474,00*	*2 020 163,00*	*2 019 457,35*	*99,97*
	Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - FRONT (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*923 985,00*	*184 648,00*	*181 797,90*	*98,46*
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 641 336,00	3 424 647,00	3 421 299,58	99,90
	-Katolicka Szkola Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*2 641 336,00*	*3 424 647,00*	*3 421 299,58*	*99,90*
Roz.80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**736 780,00**	**187 580,00**	**178 840,75**	**95,34**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 780,00	187 580,00	178 840,75	95,34
	Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	*0,00*	*7 530,00*	*0,00*	*0,00*
	-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*147 750,00*	*180 050,00*	*178 840,75*	*99,33*
	Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School - Smart School II (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*460 980,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*128 050,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
Roz.80104	**Przedszkola**	**3 520 488,00**	**5 052 409,00**	**4 801 733,26**	**95,04**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 520 488,00	5 052 409,00	4 801 733,26	95,04
	Dotacja podmiotowa w zakresie wychowania przedszkolnego	*15 060,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School IIsp. z o.o.	*0,00*	*654 750,00*	*612 684,07*	*93,58*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 558 601,00*	*2 006 079,00*	*1 946 696,76*	*97,04*
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*57 092,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (doplata do kosztów nauczania)	*145 584,00*	*232 429,00*	*232 428,11*	*100,00*
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*702 227,00*	*942 227,00*	*888 748,11*	*94,32*
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*142 730,00*	*92 730,00*	*73 023,39*	*78,75*
	-Przedszkole językowe "For Kids"-K.Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*299 731,00*	*371 731,00*	*346 415,84*	*93,19*
	Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów	*342 550,00*	*388 550,00*	*362 445,37*	*93,28*
	-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*256 913,00*	*363 913,00*	*339 291,61*	*93,23*
Roz.80105	**Przedszkola specjalne**	**563 767,00**	**703 050,00**	**692 681,06**	**98,53**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 767,00	703 050,00	692 681,06	98,53
	-Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	*0,00*	*9 036,00*	*0,00*	*0,00*
	-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za Krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*563 767,00*	*694 014,00*	*692 681,06*	*99,81*
Roz.80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**295 862,00**	**328 535,00**	**266 225,99**	**81,03**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 862,00	328 535,00	266 225,99	81,03
	Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego	*0,00*	*60 240,00*	*0,00*	*0,00*
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*169 064,00*	*183 974,00*	*181 905,21*	*98,88*
	-Punkt Przedszkolny "ZUZA" - ZFC Bajka P. Małgorzata Siedlecka (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*126 798,00*	*84 321,00*	*84 320,78*	*100,00*
Roz.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**	**1 235 522,00**	**419 743,00**	**379 713,17**	**90,46**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 235 522,00	419 743,00	379 713,17	90,46
	Dotacja podmiotowa w zakresie wychowania przedszkolnego	*1 506,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o.	*0,00*	*70 259,00*	*62 237,45*	*88,58*
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*51 372,00*	*31 372,00*	*31 118,71*	*99,19*
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*34 249,00*	*17 683,00*	*0,00*	*0,00*
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*136 812,00*	*124 585,00*	*124 584,34*	*100,00*
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*153 576,00*	*8 576,00*	*4 749,70*	*55,38*
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata dp kosztów nauczania uczniów)	*219 549,00*	*49 549,00*	*46 951,07*	*94,76*
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*148 709,00*	*98 709,00*	*91 073,09*	*92,26*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*0,00*	*19 010,00*	*18 998,81*	*99,94*
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*129 782,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Oddział Przedszkolny przy Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Smart School - SMART SCHOOL II Sp. z o.o. (dołata do kosztów nauczania uczniów)	*315 263,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*44 704,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
Roz.80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**730 593,00**	**242 751,00**	**234 517,51**	**96,61**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	629 318,00	64 854,00	59 733,54	92,10
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*330 254,00*	*16 925,00*	*14 958,83*	*88,38*
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*257 698,00*	*42 967,00*	*41 000,30*	*95,42*
	Szkoła Podstawowa Mistrzostaw Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*41 366,00*	*4 962,00*	*3 774,41*	*76,07*
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	101 275,00	177 897,00	174 783,97	98,25
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*101 275,00*	*177 897,00*	*174 783,97*	*98,25*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**75 708,00**	**22 917,00**	**19 897,92**	**86,83**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**75 708,00**	**22 917,00**	**19 897,92**	**86,83**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 708,00	22 917,00	19 897,92	86,83
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak	*9 085,00*	*4 225,00*	*4 127,33*	*97,69*
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*18 170,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o.(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*9 085,00*	*5 081,00*	*4 080,53*	*80,31*
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (doplata do kosztów nauczania uczniów)	*30 283,00*	*6 187,00*	*6 186,96*	*100,00*
	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*0,00*	*5 504,00*	*5 503,10*	*99,98*
	Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Malgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*9 085,00*	*920,00*	*0,00*	*0,00*
II. - Powiat		**30 154 490,00**	**28 709 958,00**	**28 515 294,37**	**99,32**
Wydatki na zadania własne		**30 088 346,00**	**28 634 427,00**	**28 439 764,19**	**99,32**
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**25 358 110,00**	**23 790 042,00**	**23 646 151,35**	**99,40**
Roz.80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 077 833,00**	**3 953 890,00**	**3 947 564,55**	**99,84**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 077 833,00	3 953 890,00	3 947 564,55	99,84

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*3 077 833,00*	*3 953 890,00*	*3 947 564,55*	*99,84*
Roz.80115	**Technika**	**3 992 426,00**	**4 394 951,00**	**4 366 100,42**	**99,34**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 992 426,00	4 394 951,00	4 366 100,42	99,34
	I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 274 327,00*	*1 683 842,00*	*1 683 750,04*	*99,99*
	Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*461 127,00*	*454 538,00*	*454 536,39*	*100,00*
	Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*78 271,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów))	*393 651,00*	*436 201,00*	*432 689,49*	*99,19*
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*256 846,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 528 204,00*	*1 820 370,00*	*1 795 124,50*	*98,61*
Roz.80116	**Szkoły policealne**	**6 662 170,00**	**4 061 787,00**	**3 996 740,07**	**98,40**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 662 170,00	4 061 787,00	3 996 740,07	98,40
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*574 562,00*	*452 279,00*	*450 767,58*	*99,67*
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*481 976,00*	*246 322,00*	*242 971,93*	*98,64*
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 285 378,00*	*449 538,00*	*440 904,77*	*98,08*
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigna (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 351 617,00*	*1 244 975,00*	*1 243 914,87*	*99,91*
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*0,00*	*289 562,00*	*283 327,20*	*97,85*
	Policealna Szkoła "KURSOR" - Piotr Wasak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*521 637,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 047 530,00*	*392 823,00*	*387 247,58*	*98,58*
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*733 471,00*	*547 636,00*	*520 653,00*	*95,07*
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*665 999,00*	*438 652,00*	*426 953,14*	*97,33*
Roz.80117	**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**2 892 444,00**	**3 123 865,00**	**3 115 313,80**	**99,73**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 892 444,00	3 123 865,00	3 115 313,80	99,73
	Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 021 440,00*	*1 076 064,00*	*1 074 782,31*	*99,88*
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 799 627,00*	*2 047 801,00*	*2 040 531,49*	*99,65*
	Szkoła Branżowa Mistrzostwa Sportowego I stopnia - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*71 377,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
Roz.80120	**Licea ogólnokształcące**	**6 518 910,00**	**6 459 569,00**	**6 436 571,23**	**99,64**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 518 910,00	6 459 569,00	6 436 571,23	99,64
	Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - Smart School II Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*76 946,00*	*46 776,00*	*42 188,89*	*90,19*
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*2 118 488,00*	*2 556 022,00*	*2 553 575,08*	*99,90*
	Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 884 210,00*	*2 249 824,00*	*2 245 177,85*	*99,79*
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*506 929,00*	*158 409,00*	*154 867,23*	*97,76*
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - CNiB ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*106 048,00*	*38 176,00*	*35 781,40*	*93,73*
	Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*622 531,00*	*790 585,00*	*788 834,08*	*99,78*
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*13 790,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 189 968,00*	*619 777,00*	*616 146,70*	*99,41*
Roz.80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 029 445,00**	**1 311 714,00**	**1 305 883,97**	**99,56**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 029 445,00	1 311 714,00	1 305 883,97	99,56
	Niepublicza Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*1 029 445,00*	*1 311 714,00*	*1 305 883,97*	*99,56*
Roz.80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**733 604,00**	**146 434,00**	**144 265,94**	**98,52**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	733 604,00	146 434,00	144 265,94	98,52
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	*359 316,00*	*83 768,00*	*83 767,32*	*100,00*
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych w kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	*0,00*	*62 666,00*	*60 498,62*	*96,54*
	Policealna Szkoła KURSOR - Piotr Wasak (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	*119 772,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	*179 658,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)	*74 858,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
Roz.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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**	**451 278,00**	**337 832,00**	**333 711,37**	**98,78**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	451 278,00	337 832,00	333 711,37	98,78
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*155 953,00*	*190 231,00*	*188 234,99*	*98,95*
	Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*0,00*	*61 469,00*	*61 468,89*	*100,00*

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*97 840,00*	*20 888,00*	*18 764,19*	*89,83*
	Szkoła Branżowa Mistrzostwa Sportowego I stopnia - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*78 797,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*46 786,00*	*61 469,00*	*61 468,89*	*100,00*
	Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*31 934,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Technikum ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie	*39 968,00*	*3 775,00*	*3 774,41*	*99,98*
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**307 824,00**	**347 439,00**	**347 438,80**	**100,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**307 824,00**	**347 439,00**	**347 438,80**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	307 824,00	347 439,00	347 438,80	100,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej	*307 824,00*	*347 439,00*	*347 438,80*	*100,00*
Dział 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 422 412,00**	**4 496 946,00**	**4 446 174,04**	**98,87**
Roz.85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**186 159,00**	**251 470,00**	**250 922,30**	**99,78**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 159,00	251 470,00	250 922,30	99,78
	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*186 159,00*	*251 470,00*	*250 922,30*	*99,78*
Roz.85410	**Internaty i bursy szkolne**	**727 316,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	727 316,00	0,00	0,00	-
	Bursa Międzyszkolna - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)	*258 553,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
	Niepubliczna Bursa Międzyszkolna ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)	*468 763,00*	*0,00*	*0,00*	*-*
Roz.85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze**	**3 508 937,00**	**4 245 476,00**	**4 195 251,74**	**98,82**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 508 937,00	4 245 476,00	4 195 251,74	98,82
	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	*3 508 937,00*	*4 245 476,00*	*4 195 251,74*	*98,82*
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
Dział 853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
Roz.85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**66 144,00**	**75 531,00**	**75 530,18**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 144,00	75 531,00	75 530,18	100,00
	Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.	*66 144,00*	*75 531,00*	*75 530,18*	*100,00*
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		**14 203 856,00**	**14 354 405,00**	**14 287 649,55**	**99,53**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacja celowa		***1 588 745,00***	***1 550 294,00***	***1 487 928,55***	***95,98***
I. - Gmina		**858 745,00**	**820 294,00**	**757 928,55**	**92,40**
Wydatki na zadania własne		**290 000,00**	**286 000,00**	**285 825,65**	**99,94**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
Roz.75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
	Organzacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**200 000,00**	**196 000,00**	**195 825,65**	**99,91**
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**200 000,00**	**196 000,00**	**195 825,65**	**99,91**
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	196 000,00	195 825,65	99,91
	Dotacja celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadan ujętych w MPPiRPA	*200 000,00*	*196 000,00*	*195 825,65*	*99,91*
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
Roz.92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,00*
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
Dział 750	**Administracja publiczna**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
Roz.75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Zamojskiego na wykonywanie zadań z zakresu ochrony praw konsumentów	*0,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00*
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**568 745,00**	**530 294,00**	**468 102,90**	**88,27**
	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	568 745,00	530 294,00	468 102,90	88,27
	Dotacja na realizację projektu "CIS Twoją szansą" w ramach RPO WL 2014-2020	*568 745,00*	*530 294,00*	*468 102,90*	*88,27*
II. - Powiat		**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki na zadania własne		**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**730 000,00**	**730 000,00**	**730 000,00**	**100,00**
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Realizacja Zamojskiego Festiwalu Kultury "arte cultura, musica,..."	*120 000,00*	*120 000,00*	*120 000,00*	*100,00*
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**285 000,00**	**285 000,00**	**285 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
	Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00*
	Festiwal Ulica Literacka	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	Noc Świętojańska	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	Zamojska Arlekinada	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	Zamojski Kwartalnik Kulturalny	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*100,00*
	Zamojskie Lato Teatralne	*200 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*100,00*
Roz.92116	**Biblioteki**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00*
Roz.92118	**Muzea**	**305 000,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
	Dotacja na wykonanie klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni oraz cokołu w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał	*125 000,00*	*125 000,00*	*125 000,00*	*100,00*
	Dotacja na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych	*180 000,00*	*180 000,00*	*180 000,00*	*100,00*
Dotacja podmiotowa		***12 615 111,00***	***12 804 111,00***	***12 799 721,00***	***99,97***
I. - Gmina		**572 550,00**	**572 550,00**	**568 160,00**	**99,23**
Wydatki na zadania własne		**572 550,00**	**572 550,00**	**568 160,00**	**99,23**
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 344,00**	**99,40**
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**110 000,00**	**110 000,00**	**109 344,00**	**99,40**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	110 000,00	110 000,00	109 344,00	99,40
	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadan ujetych w MPPiRPA	*110 000,00*	*110 000,00*	*109 344,00*	*99,40*
Dział 852	**Pomoc społeczna**	**462 550,00**	**462 550,00**	**458 816,00**	**99,19**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85232	**Centra integracji społecznej**	**462 550,00**	**462 550,00**	**458 816,00**	**99,19**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	462 550,00	462 550,00	458 816,00	99,19
	Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej	*462 550,00*	*462 550,00*	*458 816,00*	*99,19*
II. - Powiat		**12 042 561,00**	**12 231 561,00**	**12 231 561,00**	**100,00**
Wydatki na zadania własne		**11 970 561,00**	**12 131 561,00**	**12 131 561,00**	**100,00**
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 970 561,00**	**12 131 561,00**	**12 131 561,00**	**100,00**
Roz.92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**3 921 500,00**	**3 921 500,00**	**3 921 500,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 921 500,00	3 921 500,00	3 921 500,00	100,00
	Dotacja na bieżace utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego	*3 921 500,00*	*3 921 500,00*	*3 921 500,00*	*100,00*
Roz.92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 659 261,00**	**1 659 261,00**	**1 659 261,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 659 261,00	1 659 261,00	1 659 261,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury	*1 659 261,00*	*1 659 261,00*	*1 659 261,00*	*100,00*
Roz.92110	**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**496 000,00**	**496 000,00**	**496 000,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	496 000,00	100,00
	Dotacja na bieżace utrzymanie BWA - Galeria Zamojska	*496 000,00*	*496 000,00*	*496 000,00*	*100,00*
Roz.92116	**Biblioteki**	**3 177 800,00**	**3 338 800,00**	**3 338 800,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 177 800,00	3 338 800,00	3 338 800,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej	*3 177 800,00*	*3 338 800,00*	*3 338 800,00*	*100,00*
Roz.92118	**Muzea**	**2 716 000,00**	**2 716 000,00**	**2 716 000,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 716 000,00	2 716 000,00	2 716 000,00	100,00
	Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego	*2 716 000,00*	*2 716 000,00*	*2 716 000,00*	*100,00*
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Dział 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
Roz.92116	**Biblioteki**	**72 000,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00**
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	72 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontunuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego	*72 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00*

Tabela Nr 6

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Plan na 2022 r.				Wykonanie na 31.12.2022 r.				% wyk. 13/ 10
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Część gminna	**240 120 607,00**	**38 967 754,00**	**9 691 102,50**	**18 963 947,00**	**67 622 803,50**	**31 797 919,71**	**9 540 985,05**	**15 358 385,08**	**56 697 289,84**	**83,84**
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	**124 900 949,00**	**21 342 427,00**	**8 499 102,50**	**0,00**	**29 841 529,50**	**18 461 347,97**	**8 499 099,62**	**0,00**	**26 960 447,59**	**90,35**
600		**Transport i łączność**	**12 630 727,00**	**5 924 052,00**	**0,00**	**0,00**	**5 924 052,00**	**5 482 182,99**	**0,00**	**0,00**	**5 482 182,99**	**92,54**
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**12 630 727,00**	**5 924 052,00**	**0,00**	**0,00**	**5 924 052,00**	**5 482 182,99**	**0,00**	**0,00**	**5 482 182,99**	**92,54**
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.	4 683 939,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	172 276,50	0,00	0,00	172 276,50	57,43
		Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej	2 450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	140 430,00	0,00	0,00	140 430,00	93,62
		Budowa ulicy Parkowej	1 271 988,00	1 244 052,00	0,00	0,00	1 244 052,00	1 244 051,61	0,00	0,00	1 244 051,61	100,00
		Budowa rurociągów teletechnicznych na terenie miasta Zamość	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 728,89	0,00	0,00	99 728,89	99,73
		Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap I - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	49,20
		Budowa parkingu na osiedlu Zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 807,44	0,00	0,00	99 807,44	99,81
		Budowa parkingu w rejonie budynków przy ulicy Peowiaków 78, 80, 80A, 80B - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 859,00	0,00	0,00	99 859,00	99,86
		Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 996,55	0,00	0,00	99 996,55	100,00
		Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 898,49	0,00	0,00	98 898,49	98,90
		Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,88	0,00	0,00	99 999,88	100,00
		Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie przebudowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	93 508,04	0,00	0,00	93 508,04	93,51
		Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap I - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	86 438,08	0,00	0,00	86 438,08	86,44
		Przebudowa parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42 - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	86 632,59	0,00	0,00	86 632,59	86,63
		Przebudowa ulic:Tatarskiej, Obronnej i Lutosławskiego w Zamościu	2 724 800,00	2 730 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 722 660,72	0,00	0,00	2 722 660,72	99,73
		Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	90 333,68	0,00	0,00	90 333,68	90,33
		Przebudowa ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 160,17	0,00	0,00	99 160,17	99,16
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 201,35	0,00	0,00	99 201,35	99,20
700		**Gospodarka Mieszkaniowa**	**2 106 570,00**	**2 106 570,00**	**0,00**	**0,00**	**2 106 570,00**	**1 790 410,77**	**0,00**	**0,00**	**1 790 410,77**	**84,99**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 050 000,00**	**1 733 840,77**	**0,00**	**0,00**	**1 733 840,77**	**84,58**
		Budowa mieszkań socjalnych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	232 470,00	0,00	0,00	232 470,00	96,86
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 501 370,77	0,00	0,00	1 501 370,77	82,95
	70007	**Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**	**56 570,00**	**56 570,00**	**0,00**	**0,00**	**56 570,00**	**56 570,00**	**0,00**	**0,00**	**56 570,00**	**100,00**
		Modernizacja odwodnienia i dachu budynku przy ul. Gen. Maczka w Zamościu	56 570,00	56 570,00	0,00	0,00	56 570,00	56 570,00	0,00	0,00	56 570,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**59 501,00**	**51 501,00**	**8 000,00**	**0,00**	**59 501,00**	**49 844,07**	**8 000,00**	**0,00**	**57 844,07**	**97,22**
	75095	**Pozostała działalność**	**59 501,00**	**51 501,00**	**8 000,00**	**0,00**	**59 501,00**	**49 844,07**	**8 000,00**	**0,00**	**57 844,07**	**97,22**
		Zakup masztów i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"	15 501,00	7 501,00	8 000,00	0,00	15 501,00	6 245,31	8 000,00	0,00	14 245,31	91,90

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Plan na 2022 r.				Wykonanie na 31.12.2022 r.				% wyk. 13/ 10
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych, dotyczy projektu pn: Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 4, 5, 9, 13 w Zamościu	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	43 598,76	0,00	0,00	43 598,76	99,09
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**124 968,00**	**0,00**	**0,00**	**124 968,00**	**99,97**
	75416	**Straż gminna (miejska)**	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**0,00**	**125 000,00**	**124 968,00**	**0,00**	**0,00**	**124 968,00**	**99,97**
		Modernizacja systemu monitoringu	125 000,00	125 000,00		0,00	125 000,00	124 968,00		0,00	124 968,00	99,97
801		**Oświata i wychowanie**	**6 909 596,00**	**1 619 390,00**	**2 925 446,00**	**0,00**	**4 544 836,00**	**1 363 708,86**	**2 925 443,20**	**0,00**	**4 289 152,06**	**94,37**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**3 788 546,00**	**500 000,00**	**975 446,00**	**0,00**	**1 475 446,00**	**352 115,56**	**975 443,20**	**0,00**	**1 327 558,76**	**89,98**
		Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 876,00	0,00	0,00	99 876,00	99,88
		Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej	1 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	252 239,56	0,00	0,00	252 239,56	63,06
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 10	150 017,00	0,00	67 817,00	0,00	67 817,00	0,00	67 816,25	0,00	67 816,25	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 2	357 000,00	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	178 500,00	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 3	434 837,00	0,00	189 137,00	0,00	189 137,00	0,00	189 136,50	0,00	189 136,50	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 4	360 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 6	180 373,00	0,00	34 873,00	0,00	34 873,00	0,00	34 872,64	0,00	34 872,64	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 7	252 259,00	0,00	98 059,00	0,00	98 059,00	0,00	98 058,36	0,00	98 058,36	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 8	326 400,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	163 200,00	100,00
		Zakup wyposażenia pracowni szkolnych - w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - SP Nr 9	227 660,00	0,00	63 860,00	0,00	63 860,00	0,00	63 859,45	0,00	63 859,45	100,00
	80104	**Przedszkola**	**2 921 050,00**	**919 390,00**	**1 950 000,00**	**0,00**	**2 869 390,00**	**886 625,30**	**1 950 000,00**	**0,00**	**2 836 625,30**	**98,86**
		Modernizacja sieci elektrycznej w Przedszkolu Miejskim Nr 9	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	47 675,33	0,00	0,00	47 675,33	95,35
		Budowa przedszkola na terenie miasta Zamość- opracowanie dokumentacji	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	114 390,00	100,00
		Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu	1 330 830,00	335 000,00	970 000,00	0,00	1 305 000,00	307 870,08	970 000,00	0,00	1 277 870,08	97,92
		Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99,70
		Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu	1 325 830,00	320 000,00	980 000,00	0,00	1 300 000,00	316 989,89	980 000,00	0,00	1 296 989,89	99,77
	80195	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**124 968,00**	**0,00**	**0,00**	**124 968,00**	62,48
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii w placówkach oświatowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	124 968,00	0,00	0,00	124 968,00	62,48
851		**Ochrona zdrowia**	**526 674,00**	**526 674,00**	**0,00**	**0,00**	**526 674,00**	**526 674,00**	**0,00**	**0,00**	**526 674,00**	100,00
	85154	**Przeciwdzialnie alkoholizmowi**	**526 674,00**	**526 674,00**	**0,00**	**0,00**	**526 674,00**	**526 674,00**	**0,00**	**0,00**	**526 674,00**	100,00
		Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu- Budżet Obywatelski	512 124,00	512 124,00	0,00	0,00	512 124,00	512 124,00	0,00	0,00	512 124,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Plan na 2022 r.				Wykonanie na 31.12.2022 r.				% wyk. 13/ 10
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacja dla Zamojskiegi Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00	14 550,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**3 512 254,00**	**123 762,00**	**0,00**	**0,00**	**123 762,00**	**123 762,00**	**0,00**	**0,00**	**123 762,00**	**100,00**
	85203	**Ośrodki wsparcia**	**3 510 754,00**	**122 262,00**	**0,00**	**0,00**	**122 262,00**	**122 262,00**	**0,00**	**0,00**	**122 262,00**	100,00
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu	3 510 754,00	122 262,00	0,00	0,00	122 262,00	122 262,00	0,00	0,00	122 262,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**100,00**
		Udziały członkowskie w Spółdzielni Socjalnej "Przepis na sukces"	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
855		**Rodzina**	**71 640,00**	**71 640,00**	**0,00**	**0,00**	**71 640,00**	**71 639,63**	**0,00**	**0,00**	**71 639,63**	100,00
	85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**71 640,00**	**71 640,00**	**0,00**	**0,00**	**71 640,00**	**71 639,63**	**0,00**	**0,00**	**71 639,63**	100,00
		Wymiana przyłącza kanalizacji sanitarnej	71 640,00	71 640,00	0,00	0,00	71 640,00	71 639,63	0,00	0,00	71 639,63	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**20 310 641,00**	**2 647 966,00**	**5 309 656,50**	**0,00**	**7 957 622,50**	**1 399 856,21**	**5 309 656,42**	**0,00**	**6 709 512,63**	**84,32**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 000 000,00**	**0,00**	**650 156,50**	**0,00**	**650 156,50**	**0,00**	**650 156,50**	**0,00**	**650 156,50**	**100,00**
		Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów	4 000 000,00	0,00	650 156,50	0,00	650 156,50	0,00	650 156,50	0,00	650 156,50	100,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**78 000,00**	**78 000,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**72 000,00**	**92,31**
		Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Zamość	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	92,31
	90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 856 059,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**	**142 175,70**	**0,00**	**0,00**	**142 175,70**	**47,39**
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	2 856 059,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	142 175,70	0,00	0,00	142 175,70	47,39
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 350 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**405 678,55**	**0,00**	**0,00**	**405 678,55**	**81,14**
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	1 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	405 678,55	0,00	0,00	405 678,55	81,14
	90095	**Pozostała działalność**	**12 026 582,00**	**1 769 966,00**	**4 659 500,00**	**0,00**	**6 429 466,00**	**780 001,96**	**4 659 499,92**	**0,00**	**5 439 501,88**	**84,60**
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	219,00	219,00	0,00	0,00	219,00	218,03	0,00	0,00	218,03	99,56
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	49 247,00	49 247,00	0,00	0,00	49 247,00	49 246,10	0,00	0,00	49 246,10	100,00
		Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej	6 421 709,00	1 589 393,00	4 659 500,00	0,00	6 248 893,00	676 307,83	4 659 499,92	0,00	5 335 807,75	85,39
		Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego	5 425 407,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00	900,00	0,00	0,00	900,00	81,30
		Wykonanie ogrodzenia i montaż kamery wraz z modernizacją miejsca na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 960,00	0,00	0,00	29 960,00	99,87
		Budowa zbiornika na deszczówkę przy ulicy Traugutta - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	23 370,00	0,00	0,00	23 370,00	23,37
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 980 330,00**	**1 220 030,00**	**256 000,00**	**0,00**	**1 476 030,00**	**902 401,17**	**256 000,00**	**0,00**	**1 158 401,17**	**78,48**
	92114	**Pozostałe instytucje kultury**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**161 103,00**	**0,00**	**0,00**	**161 103,00**	**80,55**
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Centrum Kultury Filmowej w Zamościu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	161 103,00	0,00	0,00	161 103,00	**80,55**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 780 330,00**	**1 020 030,00**	**256 000,00**	**0,00**	**1 276 030,00**	**741 298,17**	**256 000,00**	**0,00**	**997 298,17**	**78,16**
		Modernizacja dachu i elewacji Domu Centralnego w Zamościu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	88 560,00	0,00	0,00	88 560,00	88,56
		Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00
		Wykonanie postumentu pod rzeźbę Św. Michała Archanioła z Bramy Szczebrzeskiej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	13 260,00	0,00	0,00	13 260,00	88,40
		Wymiana instalacji wod-kan, CO i gaz w kamienicach na terenie Zamojskiego Starego Miasta	173 430,00	173 430,00	0,00	0,00	173 430,00	173 430,00	0,00	0,00	173 430,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Plan na 2022 r.				Wykonanie na 31.12.2022 r.				% wyk. 13/ 10
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Modernizacja systemu wentylacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu Miasta Zamość	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	151 675,44	0,00	0,00	151 675,44	94,80
		Rewitalizacja Starej Bramy Lwowskiej w Zamościu	530 000,00	274 000,00	256 000,00	0,00	530 000,00	264 372,73	256 000,00	0,00	520 372,73	98,18
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	651 900,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Bastionu VII - Nadszaniec	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**76 668 016,00**	**6 925 842,00**	**0,00**	**0,00**	**6 925 842,00**	**6 625 900,27**	**0,00**	**0,00**	**6 625 900,27**	**95,67**
	92601	**Obiekty sportowe**	**76 668 016,00**	**6 487 966,00**	**0,00**	**0,00**	**6 487 966,00**	**6 188 680,47**	**0,00**	**0,00**	**6 188 680,47**	**95,39**
		Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu	25 615 140,00	6 432 576,00	0,00	0,00	6 432 576,00	6 135 672,69	0,00	0,00	6 135 672,69	95,38
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	50 615 000,00	55 390,00	0,00	0,00	55 390,00	53 007,78	0,00	0,00	53 007,78	95,70
	92695	**Pozostała działalność**	**437 876,00**	**437 876,00**	**0,00**	**0,00**	**437 876,00**	**437 219,80**	**0,00**	**0,00**	**437 219,80**	**99,85**
		Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu - Budżet Obywatelski	437 876,00	437 876,00	0,00	0,00	437 876,00	437 219,80	0,00	0,00	437 219,80	99,85
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich	**115 219 658,00**	**17 625 327,00**	**1 192 000,00**	**18 963 947,00**	**37 781 274,00**	**13 336 571,74**	**1 041 885,43**	**15 358 385,08**	**29 736 842,25**	**78,71**
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**102 479 658,00**	**17 435 327,00**	**1 192 000,00**	**18 963 947,00**	**37 591 274,00**	**13 160 804,70**	**1 041 885,43**	**15 358 385,08**	**29 561 075,21**	**78,64**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**102 479 658,00**	**17 435 327,00**	**1 192 000,00**	**18 963 947,00**	**37 591 274,00**	**13 160 804,70**	**1 041 885,43**	**15 358 385,08**	**29 561 075,21**	**78,64**
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	21 780 000,00	798 880,00	1 192 000,00	10 203 947,00	12 194 827,00	716 116,61	1 041 885,43	8 856 026,35	10 614 028,39	87,04
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	72 220 000,00	16 604 910,00	0,00	8 760 000,00	25 364 910,00	12 413 151,29	0,00	6 502 358,73	18 915 510,02	74,57
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	8 479 658,00	31 537,00	0,00	0,00	31 537,00	31 536,80	0,00	0,00	31 536,80	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**12 740 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**175 767,04**	**0,00**	**0,00**	**175 767,04**	**92,51**
	92601	**Obiekty sportowe**	**12 740 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**175 767,04**	**0,00**	**0,00**	**175 767,04**	**92,51**
		Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego w ramach RPO WL 2014-2020	12 740 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	175 767,04	0,00	0,00	175 767,04	92,51
		Część powiatowa	**212 885 108,00**	**39 669 395,14**	**24 614 505,86**	**57 461 722,00**	**121 745 623,00**	**38 428 779,89**	**24 614 315,86**	**53 718 335,31**	**116 761 431,06**	**95,91**
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	**116 527 864,00**	**29 528 091,14**	**24 601 505,86**	**0,00**	**54 129 597,00**	**28 949 073,61**	**24 601 505,86**	**0,00**	**53 550 579,47**	**98,93**
600		**Transport i łączność**	**99 874 456,00**	**26 749 591,14**	**24 601 505,86**	**0,00**	**51 351 097,00**	**26 260 546,40**	**24 601 505,86**	**0,00**	**50 862 052,26**	**99,05**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**99 874 456,00**	**26 749 591,14**	**24 601 505,86**	**0,00**	**51 351 097,00**	**26 260 546,40**	**24 601 505,86**	**0,00**	**50 862 052,26**	**99,05**
		Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu	15 886 423,00	3 924 105,37	5 767 065,63	0,00	9 691 171,00	3 924 105,27	5 767 065,63	0,00	9 691 170,90	100,00
		Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu	15 165 620,00	2 350 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 343 844,33	0,00	0,00	2 343 844,33	99,74
		Budowa ulicy Majdan w Zamościu	3 750 000,00	1 535 241,20	2 060 758,80	0,00	3 596 000,00	1 497 741,89	2 060 758,80	0,00	3 558 500,69	98,96
		Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy w Zamościu	16 120 008,00	8 005 232,00	5 839 768,00	0,00	13 845 000,00	7 999 688,09	5 839 768,00	0,00	13 839 456,09	99,96
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu	12 150 000,00	5 642 554,59	6 507 445,41	0,00	12 150 000,00	5 261 292,61	6 507 445,41	0,00	11 768 738,02	96,86
		Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta	6 870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	992 200,59	0,00	0,00	992 200,59	99,22
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu	3 500 000,00	1 569 936,98	1 919 063,02	0,00	3 489 000,00	1 552 735,65	1 919 063,02	0,00	3 471 798,67	99,51
		Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia- Orląt Lwowskich- Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa- Reja- Lwowska- Partyzantów w Zamościu	7 675 000,00	2 572 521,00	2 500 000,00	0,00	5 072 521,00	2 556 097,97	2 500 000,00	0,00	5 056 097,97	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł	Plan na 2022 r.				Wykonanie na 31.12.2022 r.				% wyk. 13/ 10
				środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki własne	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej	18 750 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	132 840,00	0,00	0,00	132 840,00	88,56
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	7 405,00	100,00
710		**Działalność usługowa**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**37 207,50**	**0,00**	**0,00**	**37 207,50**	93,02
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**37 207,50**	**0,00**	**0,00**	**37 207,50**	93,02
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	37 207,50	0,00	0,00	37 207,50	93,02
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**198 500,00**	**198 500,00**	**0,00**	**0,00**	**198 500,00**	**164 758,00**	**0,00**	**0,00**	**164 758,00**	**83,00**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**48 500,00**	**48 500,00**	**0,00**	**0,00**	**48 500,00**	**14 758,00**	**0,00**	**0,00**	**14 758,00**	**30,43**
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla KM Policji w Zamościu	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00	14 758,00		0,00	14 758,00	30,43
	75410	**Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	100,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla KM PSP w Zamościu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**834 226,80**	**0,00**	**0,00**	**834 226,80**	**98,14**
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**850 000,00**	**850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**834 226,80**	**0,00**	**0,00**	**834 226,80**	**98,14**
		Budowa boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	834 226,80	0,00	0,00	834 226,80	98,14
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 564 908,00**	**1 690 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 690 000,00**	**1 652 334,91**	**0,00**	**0,00**	**1 652 334,91**	**97,77**
	92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**300 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego w Zamościu	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**14 929 908,00**	**1 340 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 340 000,00**	**1 336 069,00**	**0,00**	**0,00**	**1 336 069,00**	**99,71**
		Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu	14 929 908,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 336 069,00	0,00	0,00	1 336 069,00	99,71
	92116	**Biblioteki**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**11 265,91**	**0,00**	**0,00**	**11 265,91**	**37,55**
		Wymiana instalacji wodociągowej w budynku Książnicy Zamojskiej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	11 265,91	0,00	0,00	11 265,91	37,55
	92118	**Muzea**	**305 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**305 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**305 000,00**	**100,00**
		Dotacja na wykonanie klimatyzacji w sali projekcyjnej Prochowni oraz cokołu w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	100,00
		Dotacja na zakup specjalistycznego samochodu do przewozu dzieł sztuki i eksponatów muzealnych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	100,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**12 810,00**	**0,00**	**12 810,00**	**98,54**
710		**Działalność usługowa**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**12 810,00**	**0,00**	**12 810,00**	**98,54**
	71015	**Nadzór budowlany**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**	**0,00**	**12 810,00**	**0,00**	**12 810,00**	**98,54**
		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem do obsługi EZD	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	12 810,00	0,00	12 810,00	98,54
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	**96 344 244,00**	**10 141 304,00**	**0,00**	**57 461 722,00**	**67 603 026,00**	**9 479 706,28**	**0,00**	**53 718 335,31**	**63 198 041,59**	**93,48**
600		**Transport i łączność**	**96 344 244,00**	**10 141 304,00**	**0,00**	**57 461 722,00**	**67 603 026,00**	**9 479 706,28**	**0,00**	**53 718 335,31**	**63 198 041,59**	**93,48**
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**96 344 244,00**	**10 141 304,00**	**0,00**	**57 461 722,00**	**67 603 026,00**	**9 479 706,28**	**0,00**	**53 718 335,31**	**63 198 041,59**	**93,48**
		Przebudowa drogi na odcinku około 5 km, w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość)- POIiŚ 2014-2020	96 344 244,00	10 141 304,00	0,00	57 461 722,00	67 603 026,00	9 479 706,28	0,00	53 718 335,31	63 198 041,59	93,48
		OGÓŁEM	**453 005 715,00**	**78 637 149,14**	**34 305 608,36**	**76 425 669,00**	**189 368 426,50**	**70 226 699,60**	**34 155 300,91**	**69 076 720,39**	**173 458 720,90**	**91,60**

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich na 31.12.2022 r.

Tabela Nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizujaca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Ogółem					**117 377 975,44**	**27 781 099,74**	**87 866 216,70**	**1 730 659,00**	**97 268 598,23**	**22 829 204,67**	**73 270 148,68**	**1 169 244,88**
		Część gminna					**39 223 085,44**	**17 635 703,74**	**20 395 381,70**	**1 192 000,00**	**30 958 025,21**	**13 345 415,08**	**16 570 724,70**	**1 041 885,43**
720		**Informatyka**					**5 198,00**	**0,00**	**5 198,00**	**0,00**	**5 198,00**	**0,00**	**5 198,00**	**0,00**
	72095	**Pozostała działalność**					**5 198,00**	0,00	5 198,00	0,00	**5 198,00**	0,00	5 198,00	0,00
		Cyfrowa Gmina	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	UM Zamość	2022-2023	**5 198,00**	0,00	5 198,00	0,00	**5 198,00**	0,00	5 198,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**					**906 019,44**	**10 331,74**	**895 687,70**	**0,00**	**747 882,06**	**8 843,34**	**739 038,72**	**0,00**
	80195	**Pozostała działalność**					**906 019,44**	10 331,74	895 687,70	0,00	**747 882,06**	8 843,34	739 038,72	0,00
		Więcej tolerancji, mniej ignorancji	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 3	2019-2022	**112 492,00**	0,00	112 492,00	0,00	**112 409,50**	0,00	112 409,50	0,00
		Otwarta przestrzeń - otwarty umysł	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	SP Nr 6	2021-2022	**96 495,00**	0,00	96 495,00	0,00	**92 709,48**	0,00	92 709,48	0,00
		Art. Journeys in Europa	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 2	2019-2022	**58 920,00**	0,00	58 920,00	0,00	**51 880,99**	0,00	51 880,99	0,00
		Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 8	2020-2023	**69 768,00**	0,00	69 768,00	0,00	**69 767,67**	0,00	69 767,67	0,00
		Efektywna szkoła	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	SP Nr 2	2019-2022	**86 500,00**	0,00	86 500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
		Dijital Mahalle	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 2	2019-2022	**97 980,00**	0,00	97 980,00	0,00	**60 878,24**	0,00	60 878,24	0,00
		Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!)	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 3	2020-2023	**56 619,00**	0,00	56 619,00	0,00	**56 616,74**	0,00	56 616,74	0,00
		I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 10	2020-2023	**73 900,00**	0,00	73 900,00	0,00	**73 200,33**	0,00	73 200,33	0,00
		Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem)	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	SP Nr 10	2020-2023	**62 515,00**	0,00	62 515,00	0,00	**62 080,95**	0,00	62 080,95	0,00
		Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV -Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	SP Nr 3	2020-2022	**111 586,00**	0,00	111 586,00	0,00	**99 922,12**	0,00	99 922,12	0,00
		Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Pilotaż	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty	UM Zamość, SP Nr 2, SP Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10	2022-2023	**42 244,44**	10 331,74	31 912,70	0,00	**32 926,13**	8 843,34	24 082,79	0,00
		Niezwykłe podróże nauk ścisłych	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej	SP Nr 2	2022-2024	**37 000,00**	0,00	37 000,00	0,00	**35 489,91**	0,00	35 489,91	0,00
852		**Pomoc społeczna**					**530 294,00**	**0,00**	**530 294,00**	**0,00**	**468 102,90**	**0,00**	**468 102,90**	**0,00**
	85232	**Centra integracji społecznej**					**530 294,00**	**0,00**	**530 294,00**	**0,00**	**468 102,90**	**0,00**	**468 102,90**	**0,00**
		CIS-Twoją szansą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 Aktywne włączenie	UM Zamość	2019-2023	**530 294,00**	0,00	530 294,00	0,00	**468 102,90**	0,00	468 102,90	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**					**37 591 574,00**	**17 435 372,00**	**18 964 202,00**	**1 192 000,00**	**29 561 075,21**	**13 160 804,70**	**15 358 385,08**	**1 041 885,43**
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**					**37 591 574,00**	**17 435 372,00**	**18 964 202,00**	**1 192 000,00**	**29 561 075,21**	**13 160 804,70**	**15 358 385,08**	**1 041 885,43**

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizujaca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	UM Zamość	2012-2023	**25 365 210,00**	16 604 955,00	8 760 255,00	0,00	**18 915 510,02**	12 413 151,29	6 502 358,73	0,00
		Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne	UM Zamość	2016-2022	**31 537,00**	31 537,00	0,00	0,00	**31 536,80**	31 536,80	0,00	0,00
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich	UM Zamość	2018-2023	**12 194 827,00**	798 880,00	10 203 947,00	1 192 000,00	**10 614 028,39**	716 116,61	8 856 026,35	1 041 885,43
926		**Kultura fizyczna**					**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**175 767,04**	**175 767,04**	**0,00**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe**					**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**175 767,04**	**175 767,04**	**0,00**	**0,00**
		Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne	UM Zamość	2016-2022	**190 000,00**	190 000,00	0,00	0,00	**175 767,04**	175 767,04	0,00	0,00
		Część powiatowa					**78 154 890,00**	**10 145 396,00**	**67 470 835,00**	**538 659,00**	**66 310 573,02**	**9 483 789,59**	**56 699 423,98**	**127 359,45**
600		**Transport i łączność**					**67 630 301,00**	10 145 396,00	57 484 905,00	0,00	**63 225 263,45**	9 483 789,59	53 741 473,86	0,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**					**67 630 301,00**	10 145 396,00	57 484 905,00	0,00	**63 225 263,45**	9 483 789,59	53 741 473,86	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku ok.5km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul.Szczebrzeskiej (granica m.Zamość)	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020	Oś priorytetowa 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	UM Zamość	2016-2023	**67 630 301,00**	10 145 396,00	57 484 905,00	0,00	**63 225 263,45**	9 483 789,59	53 741 473,86	0,00
801		**Oświata i wychowanie**					**10 510 441,00**	**0,00**	**9 974 008,00**	**536 433,00**	**3 071 167,77**	**0,00**	**2 946 031,41**	**125 136,36**
	80195	**Pozostała działalność**					**10 510 441,00**	**0,00**	**9 974 008,00**	**536 433,00**	**3 071 167,77**	**0,00**	**2 946 031,41**	**125 136,36**
		Budujemy markę ZSP 4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV -Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	ZSP Nr 4	2020-2022	**319 435,00**	0,00	301 198,00	18 237,00	**311 614,62**	0,00	293 821,28	17 793,34
		Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 2 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 UM Zamość	2018-2022	**633,00**	0,00	597,00	36,00	**631,41**	0,00	596,33	35,08
		Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 2 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 UM Zamość	2019-2023	**1 398 937,00**	0,00	1 321 240,00	77 697,00	**447 130,36**	0,00	422 289,65	24 840,71
		Telef-on czy telef-of	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	ZSP Nr 5	2020-2023	**54 159,00**	0,00	54 159,00	0,00	**43 713,97**	0,00	43 713,97	0,00
		Telef-on czy telef-of	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	III LO	2020-2023	**54 291,00**	0,00	54 291,00	0,00	**54 290,80**	0,00	54 290,80	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizujaca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2022 r.	z tego ze środków:		
								własnych	europejskich	budżetu państwa i innych		własnych	europejskich	budżetu państwa i innych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Oś Priorytetowa IV -Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej	ZSP Nr 1	2020-2022	**69 603,00**	0,00	65 628,00	3 975,00	**69 601,31**	0,00	65 627,08	3 974,23
		DemEUcracy for ALL- Współpraca Międzynarodowa Szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne	III LO	2020-2023	**88 804,00**	0,00	88 804,00	0,00	**88 802,90**	0,00	88 802,90	0,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość	Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020	Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 4 ZSP Nr 5 SOS-W UM Zamość	2021-2023	**7 856 752,00**	0,00	7 420 264,00	436 488,00	**1 412 873,21**	0,00	1 334 380,21	78 493,00
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2021; Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000019757	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZSP Nr 5	2021-2022	**368 691,00**	0,00	368 691,00	0,00	**344 816,43**	0,00	344 816,43	0,00
		Projekt 1/ZSP 1 - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZSP Nr 1	2022-2023	**291 021,00**	0,00	291 021,00	0,00	**289 578,70**	0,00	289 578,70	0,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	III LO	2022-2023	**8 115,00**	0,00	8 115,00	0,00	**8 114,06**	0,00	8 114,06	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**					**14 148,00**	**0,00**	**11 922,00**	**2 226,00**	**14 141,80**	**0,00**	**11 918,71**	**2 223,09**
	85495	**Pozostała działalność**					**14 148,00**	**0,00**	**11 922,00**	**2 226,00**	**14 141,80**	**0,00**	**11 918,71**	**2 223,09**
		Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty	PP-P Nr 1	2022-2023	**14 148,00**	0,00	11 922,00	2 226,00	**14 141,80**	0,00	11 918,71	2 223,09

Tabela Nr 8

Wykonanie planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalość określoną w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych, plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		**Oświata i wychowanie**	**4 210 134**	**3 569 637,78**	**84,79**	**4 210 134**	**3 569 682,24**	**84,79**
	80104	**Przedszkola**	**2 445 900**	**2 053 398,15**	**83,95**	**2 445 900**	**2 053 212,29**	**83,95**
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	83 870	71 989,63	85,83	83 870	71 987,98	85,83
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	232 215	158 063,64	68,07	232 215	158 049,73	68,06
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	168 090	138 918,37	82,65	168 090	138 849,00	82,60
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	184 346	162 514,16	88,16	184 346	162 495,53	88,15
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	182 280	134 552,50	73,82	182 280	134 540,28	73,81
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	133 875	121 602,42	90,83	133 875	121 815,40	90,99
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	200 483	197 008,53	98,27	200 483	196 989,26	98,26
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	160 100	147 811,91	92,32	160 100	147 801,07	92,32
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	266 336	227 239,18	85,32	266 336	227 200,39	85,31
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	175 740	163 437,85	93,00	175 740	163 386,21	92,97
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	170 753	166 845,97	97,71	170 753	166 832,38	96,00
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	287 932	195 107,14	67,76	287 932	195 085,77	67,75
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	199 880	168 306,85	84,20	199 880	168 179,29	84,14
	80195	**Pozostała działalność**	**1 764 234**	**1 516 239,63**	**85,94**	**1 764 234**	**1 516 469,95**	**85,96**
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	45 000	44 953,27	99,90	45 000	44 939,00	99,86
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	70 326	70 011,42	99,55	70 326	70 011,42	99,55
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	91 350	90 422,35	98,98	91 350	90 424,33	98,99
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	55 070	36 839,85	66,90	55 070	36 815,63	66,85
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	30 334	27 557,39	90,85	30 334	27 559,22	90,85
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	53 560	49 880,92	93,13	53 560	49 886,93	93,14
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	180 900	176 013,32	97,30	180 900	176 062,98	97,33
8		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	60 000	58 005,11	96,68	60 000	57 999,88	96,67
9		I Liceum Ogólnokształcące	15 796	15 581,36	98,64	15 796	15 633,23	98,97
10		II Liceum Ogólnokształcące	32 813	31 116,72	94,83	32 813	31 111,14	94,81
11		III Liceum Ogólnokształcące	56 060	52 336,11	93,36	56 060	52 336,11	93,36
12		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	17 280	10 337,09	59,82	17 280	10 335,85	59,81
13		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	24 285	24 019,72	98,91	24 285	24 031,15	98,95
14		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	87 100	86 532,58	99,35	87 100	86 546,28	99,36
15		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	810	691,44	85,36	810	691,44	85,36
16		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	232 040	218 338,03	94,09	232 040	218 316,67	94,09
17		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	39 910	20 757,19	52,01	39 910	20 953,34	52,50
18		Centrum Kształcenia Prakt.	671 600	502 845,76	74,87	671 600	502 815,35	74,87
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 488 300**	**1 282 981,68**	**86,20**	**1 488 300**	**1 282 837,36**	**86,19**
	85495	**Pozostała działalność**	**1 488 300**	**1 282 981,68**	**86,20**	**1 488 300**	**1 282 837,36**	**86,19**
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	623 700	600 021,80	96,20	623 700	599 981,73	96,20
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	771 900	615 880,86	79,79	771 900	615 794,37	79,78
3		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	0,00	0	0	0,00
4		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	0	0,00	0	0	0,00
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	80 700	55 940,61	69,32	80 700	55 927,34	69,30
6		Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	12 000	11 138,41	92,82	12 000	11 133,92	92,78
		Ogółem	**5 698 434**	**4 852 619,46**	**85,16**	**5 698 434**	**4 852 519,60**	**85,16**

Tabela Nr 9

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2022 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy - Centrum Integracji Społecznej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
I	**Stan środków obrotowych na początek roku**	**167 978,63**	**167 978,63**	
II	**Przychody**	**3 101 615,00**	**3 276 954,63**	**105,65**
1.	**Dział 851, Rozdział 85154**	**110 000,00**	**109 344,00**	**99,40**
1.	Dotacja podmiotwa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	110 000,00	109 344,00	99,40
2.	**Dział 852, Rozdział 85232**	**2 991 615,00**	**3 167 610,63**	**105,88**
1.	Dotacja podmiotwa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	462 550,00	458 816,00	99,19
2.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	530 294,00	468 102,90	88,27
3.	Wpływy z usług	1 546 771,00	1 614 423,37	104,37
4.	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 856,73	92,84
5.	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00	415 167,28	92,26
6.	Inne zwiększenia	0,00	308,74	0,00
7.	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	208 935,61	0,00
III	**Razem suma bilansowa (I+II)**	**3 269 593,63**	**3 444 933,26**	
IV	**Koszty**	**3 101 615,00**	**2 999 010,89**	**96,69**
1.	**Dział 851, Rozdział 85154**	**3 101 615,00**	**2 999 010,89**	**96,69**
1.	Wynagrodzenia i składki	1 306 246,00	1 240 182,69	94,94
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 225,00	342 619,63	82,12
3.	Realizacja zadań statutowych	1 378 144,00	1 206 566,13	87,55
4.	Odpisy amortyzacyjne	0,00	208 935,61	0,00
5.	Inne zmniejszenia	0,00	706,83	0,00
V	**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**	**167 978,63**	**167 978,63**	
VI	**Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych**	**0,00**	**277 943,74**	
VII	**Razem suma bilansowa (IV +V+VI)**	**3 269 593,63**	**3 444 933,26**	

Tabela Nr 10

Wykonanie planu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na 31.12.2022 r.

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wyk. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Janowice	3 440	3 440	3 434,97	99,85
2	Karolówka	4 800	4 800	3 764,31	78,42
3	Kilińskiego	6 400	6 400	2 678,25	41,85
4	Majdan	3 140	3 140	3 139,83	99,99
5	Nowe Miasto	3 140	3 140	2 553,42	81,32
6	Orzeszkowej-Reymonta	4 100	4 100	3 310,91	80,75
7	Planty	4 400	4 400	3 394,51	77,15
8	Partyzantów	3 240	3 240	3 239,97	100,00
9	Powiatowa	2 100	2 100	2 096,55	99,84
10	Promyk	2 900	2 900	2 899,41	99,98
11	Rataja	3 340	3 340	3 127,40	93,63
12	Słoneczny Stok	2 600	2 600	968,04	37,23
13	Stare Miasto	4 700	4 700	978,04	20,81
14	Świętego Piątka	3 240	3 240	3 239,47	99,98
15	Zamczysko	2 700	2 700	2 196,90	81,37
16	Zamoyskiego	4 400	4 400	3 340,70	75,93
	R a z e m	**58 640**	**58 640**	**44 362,68**	**75,65**

Tabela Nr 11

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 31.12.2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 375 053,96**	**93,14**
Majątkowe		**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 375 053,96**	**93,14**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000,00	2 550 000,00	2 375 053,96	93,14
I. - Gmina		**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 375 053,96**	**93,14**
Majątkowe		**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 375 053,96**	**93,14**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000,00	2 550 000,00	2 375 053,96	93,14
Wydatki na zadania własne		**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 375 053,96**	**93,14**
Majątkowe		**2 550 000,00**	**2 550 000,00**	**2 375 053,96**	**93,14**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 550 000,00	2 550 000,00	2 375 053,96	93,14
Dział 600	**Transport i łączność**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**1 202 764,16**	**92,52**
Majątkowe		**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**1 202 764,16**	**92,52**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	1 300 000,00	1 202 764,16	92,52
Roz.60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**1 202 764,16**	**92,52**
Majątkowe		**1 400 000,00**	**1 300 000,00**	**1 202 764,16**	**92,52**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 400 000,00	1 300 000,00	1 202 764,16	92,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 400 000,00	1 300 000,00	1 202 764,16	92,52
Budowa bezpiecznej kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap I - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*49 200,00*	*49,20*
Budowa parkingu na osiedlu Zamoyskiego, ul. Wyszyńskiego - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 807,44*	*99,81*
Budowa parkingu w rejonie budynków przy ulicy Peowiaków 78, 80, 80A, 80B - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 859,00*	*99,86*
Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17 - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
Budowa ulicy Zygmunta Klukowskiego - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 996,55*	*100,00*
Kontynuacja przebudowy bocznej ulicy Majdan - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*98 898,49*	*98,90*
Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Podleśna - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 728,89*	*99,73*
Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 201,35*	*99,20*
Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap I - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 999,88*	*100,00*
Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kasprowicza oraz dokończenie przebudowy chodnika przy ulicy Sienkiewicza - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*93 508,04*	*93,51*
Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, I etap - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*86 438,08*	*86,44*
Przebudowa parkingu w rejonie budynków ul. Redutowa 2, Kilińskiego 42 - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*86 632,59*	*86,63*
Przebudowa ulic Bukowej i Cisowej II etap - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*90 333,68*	*90,33*
Przebudowa ulicyKonopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski		*100 000,00*	*100 000,00*	*99 160,17*	*99,16*
Dział 801	**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**200 000,00**	**199 576,00**	**99,79**
Majątkowe		**0,00**	**200 000,00**	**199 576,00**	**99,79**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	200 000,00	199 576,00	99,79
Roz.80101	**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**100 000,00**	**99 876,00**	**99,88**
Majątkowe		**0,00**	**100 000,00**	**99 876,00**	**99,88**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88
	Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 - Budżet Obywatelski	*0,00*	*100 000,00*	*99 876,00*	*99,88*
Roz.80104	**Przedszkola**	**0,00**	**100 000,00**	**99 700,00**	**99,70**
	Majątkowe	**0,00**	**100 000,00**	**99 700,00**	**99,70**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 700,00	99,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 700,00	99,70
	Doposażenie placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia i tarasu przy Przedszkolu Miejskim Nr 10 w Zamościu, ul. Lwowska 17- Budżet Obywatelski	*0,00*	*100 000,00*	*99 700,00*	*99,70*
Dział 851	**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**512 124,00**	**512 124,00**	**100,00**
	Majątkowe	**0,00**	**512 124,00**	**512 124,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 124,00	512 124,00	100,00
Roz.85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**512 124,00**	**512 124,00**	**100,00**
	Majątkowe	**0,00**	**512 124,00**	**512 124,00**	**100,00**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	512 124,00	512 124,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 124,00	512 124,00	100,00
	Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu- Budżet Obywatelski	*0,00*	*512 124,00*	*512 124,00*	*100,00*
Dział 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**200 000,00**	**100 000,00**	**23 370,00**	**23,37**
	Majątkowe	**200 000,00**	**100 000,00**	**23 370,00**	**23,37**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	23 370,00	23,37
Roz.90095	**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**100 000,00**	**23 370,00**	**23,37**
	Majątkowe	**200 000,00**	**100 000,00**	**23 370,00**	**23,37**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	23 370,00	23,37
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	23 370,00	23,37
	Budowa zbiornika na deszczówkę przy ulicy Traugutta - Budżet Obywatelski	*100 000,00*	*100 000,00*	*23 370,00*	*23,37*
	Rozbudowa placu zabaw oraz monitoringu na osiedlu Świętego Piątka na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 - Budżet Obywatelski	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	-
Dział 926	**Kultura fizyczna**	**950 000,00**	**437 876,00**	**437 219,80**	**99,85**
	Majątkowe	**950 000,00**	**437 876,00**	**437 219,80**	**99,85**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	437 876,00	437 219,80	99,85
Roz.92695	**Pozostała działalność**	**950 000,00**	**437 876,00**	**437 219,80**	**99,85**
	Majątkowe	**950 000,00**	**437 876,00**	**437 219,80**	**99,85**
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	437 876,00	437 219,80	99,85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	437 876,00	437 219,80	99,85
	Budowa centrum rozrywki przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu - Budżet Obywatelski	*950 000,00*	*437 876,00*	*437 219,80*	*99,85*

Przebieg realizacji przedsięwzięć od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. **Tabela Nr 12**

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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% 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:**				**531 591 749,76**	**218 307 163,94**	**189 714 646,82**	**86,90**	**55,79**	
1.a	**wydatki bieżące**				**97 390 728,76**	**37 518 689,44**	**23 794 264,19**	**63,42**	**41,14**	
1.b	**wydatki majątkowe**				**434 201 021,00**	**180 788 474,50**	**165 920 382,63**	**91,78**	**59,08**	
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.), z tego:**				**239 456 428,76**	**117 377 975,44**	**97 268 598,23**	**82,87**	**60,65**	
1.1.1.	**wydatki bieżące**				**21 428 758,76**	**11 993 675,44**	**4 333 714,39**	**3,69**	**42,09**	
1.1.1.1.	Art. journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	SzP Nr 2	2019	2022	143 000,00	58 920,00	51 880,99	88,05	100,00	W zakresie unowocześniania i promowania sztuki w szkole zorganizowano 6 dniowy wyjazd do Hiszpani (3 opiekunów + 5 uczniów) oraz sfinansowano działania promujące projekt.
1.1.1.2.	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pilotaż - Przygotowanie ucznia do samodzielnego i swobodnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i zamieszkania	SzP Nr 2	2022	2023	192 628,76	42 244,44	32 926,13	77,94	17,09	W 2022 r. zorganizowano przeszkolenie (5 osób zatrudnionych w wymiarze 4,5 etetu) o charakterze praktycznym poprzez pracę z konkretną osobą. Okres szkolenia 10 miesięcy.
1.1.1.3.	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych.	SzP Nr 10 z Oddz. Integr.	2020	2023	124 725,00	62 515,00	62 080,95	99,31	77,14	W ramach realizacji projektu zorganizowano mobilność uczestników do Portugalii i Turcji, zakupiono sprzęt fotograficzny do dokumentowania działań projektowych oraz sfinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę projektu. Wraz z uczniami w wieku 12 – 15 lat i nauczycielami z 5 szkół są prowadzone działania mające na celu przekształcenie złych nawyków związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych w dobre działanie.

1.1.1.4.	Budujemy markę ZSP4 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.	ZSzP Nr 4	2020	2022	605 802,00	319 435,00	311 614,62	97,55	100,00	W omawianym okresie 2022 r. wydatki poniesiono na organizację staży/praktyk uczniów w Hiszpanii (zakup biletów lotniczych, ubezpieczenia, wypłatę kieszonkowego dla uczniów i nauczycieli, zapłatę za organizację praktyk/staży zawodowych, zakup odzieży roboczej, zapłatę za transport osób z/na lotnisko). Sfinansowano również wydatki na upowszechnianie projektu oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.5.	CIS - Twoją Szansą - Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno - zawodowej	MCPR	2019	2023	1 766 745,00	530 294,00	468 102,90	88,27	81,27	W ramach projektu realizowane są programy integracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 66 mieszkańców miasta. W roku 2020 zrekrutowano do udziału 33 osoby, w roku 2021 kolejne 30 osób, ostatnie 3 osoby rozpoczęły udział w projekcie w roku 2022. Uczestnicy uczą się praktycznej nauki zawodu w czterech warsztatach (gastronomiczny, pielęgnacji zieleni, porządkowo-opiekuńczy i remontowo-budowlany). Uczestniczą w zajęciach z reintegracji społecznej, zajęciach z pracownikiem socjalnym, psychologiem i doradcą zawodowym. Do końca grudnia 2022 r. udział w projekcie zakończyło 55 osób (16 osób podjęło zatrudnienie), pozostałe osoby zakończą uczestnictwo do końca marca 2023 r.
1.1.1.6.	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zdolności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią COVID 19	WRMiFZ	2022	2023	35 670,00	5 198,00	5 198,00	100,00	14,57	W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. Wykonano specyfikację techniczną na zakup sprzętu i oprogramowania oraz opracowano diagnozę cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta.
1.1.1.7.	języków obcych, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmacnianie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, promowanie sukcesu szkoły, ułatwienie integracji na globalnym rynku pracy	III LO	2020	2023	185 599,00	88 804,00	88 802,90	100,00	77,53	Z zaplanowanych harmonogramem działań zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii, Neapolu i Serbii oraz spotkanie z 4 pozostałymi szkołami partnerskimi. Kontynuacja zadań i zamknięcie projektu nastąpi w 2023 r.
1.1.1.8.	Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych	SzP Nr 2	2019	2022	112 000,00	97 980,00	60 878,24	62,13	100,00	Środki wydatkowane w 2022 r. przeznaczono na wyjazd i wsparcie do Bułgarii (2 opiekunów + 4 uczniów), Chorwacji (2 opiekunów + 4 uczniów) oraz Turcji (2 opiekunów + 4 uczniów).
1.1.1.9.	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	UM Zamość	2018	2022	1 206 172,00	633,00	631,41	99,75	100,00	Dla jednostek prowadzonych przez Miasto Zamość projekt zakończył się w lutym 2022 r. Niezrealizowane zadania Lider projektu przeniósł na szkoły partnerskie ze Szczebrzeszyna i Lublina. Wydatkowane środki dotyczą zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu.
1.1.1.10.	Efektywna szkoła - Wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły	SzP Nr 2	2019	2022	124 000,00	86 500,00	0,00	0,00	100,00	W związku z wycofaniem się partnera z projektu nastąpił brak możliwości dalszego samodzielnego realizowania zadań i projekt został zakończony.

1.1.1.11.	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji języowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	SzP nr 10 z Oddz. Ontegr.	2020	2023	161 971,00	73 900,00	73 200,33	99,05	66,08	W 2022 r. zorganizowano mobilność uczestników projektu do Turcji i Macedonii, sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt i wykonanie koszulek z nadrukiem. W projekcie połączono fotografię z codziennym życiem uczniów, ich kulturą, problemami, poglądami i percepcją artystyczną.
1.1.1.12.	Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe	SzP Nr 3	2020	2022	203 255,00	111 586,00	99 922,12	89,55	100,00	Środki finansowe przeznaczono głównie na: wynagrodzenia osobowe i składki, zakup upominków, akcesoria komputerowe, wyposażenie, zakup usług pozostałych w tym: ryczałt na pokrycie kosztów podróży i pobytu do Turcji, Portugalii, Islandii, Irlandii (10 n-li), opłaty pocztowe, usługi transportowe, usługi sprawdzające, wykonanie tablic informacyjnych, ubezpieczenie uczestników podróży, ryczałt na pokrycie kosztów udziału w kursie (Islandia, Irlandia, Portugalia 8 n-li).
1.1.1.13.	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	UM Zamość	2019	2023	2 322 813,00	1 398 937,00	447 130,36	31,96	58,50	W omawianym okresie sprawozdawczym w szkołach realizujących projekt odbyły się zaplanowane staże i praktyki, Wypłacono stypendia stażowe, wynagrodzenia dla opiekunów staży, zakupiono wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne. W Wydziale Oświaty wypłacono środki pośrednie z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, zakupiono usługi – są to kursy: robienie pizzy, operator wózków widłowych, operator kombajnu zbożowego, operator koparko-ładowarki. Realizacja złożonych ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy wyposażenia pracowni zawodowych nastąpi w 2023 r.
1.1.1.14.	Lights! Camer! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) - Zastosowanie innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej, nauka tworzenia filmów, produkcji rozwijających kreatywność, rozwijanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych i społecznych.	SzP Nr 3	2020	2023	143 892,00	56 619,00	56 616,74	100,00	62,44	W ramach zakresu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Portugalii (pokryto koszty podróży, pobytu, ubezpieczenie uczestników).
1.1.1.15.	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów praz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz nabycie i poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez udział w mobilności zagranicznej	ZSzP Nr 1	2020	2022	599 294,00	69 603,00	69 601,31	100,00	100,00	W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone rozliczenie projektu w którym brało udział 78 uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, hotelarstwa, informatyk oraz ekonomista i 6 n-li. Uczniowie odbyli w Grecji praktyki i staże, poszerzyli kompetencje językowe i poznali zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw na europejskim rynku pracy. Wydatkowane środki wiążą się z wypłatą wynagrodzeń koordynatorom, fakturą za przeprowadzenie szkoleń z przygotowania językowego, zawodowego , kulturowego, pedagogicznego i organizacyjnego oraz zapłatą za współzarządzanie projektem i koordynacją działań związanych z realizacją projektu.

1.1.1.16.	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	SzP Nr 8	2020	2023	97 780,00	69 768,00	69 767,67	100,00	75,44	W 2022 r. poniesiono wydatki związane z mobilnością 2 n-li i 5 uczniów do Portugalii m.in zakup biletów lotniczych, opłata za transport Zamość - Modlin - Zamość, ubezpieczenia, wypłata ryczałtu na podróż oraz wsparcie indywidualne. Uczestnicy projektu również odwiedzili nasz kraj.
1.1.1.17.	Niezwykłe podróże nauk ścisłych - Promowanie zainteresowania oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych	SzP Nr 2	2022	2024	205 000,00	37 000,00	35 489,91	95,92	17,31	W ramach zaplanowanych działań zorganizowano 9 - dniowy wyjazd (5 uczniów + 2 opiekunów) do Rumunii podczas którego uczniowie zachęceni do sięgania po literaturę science fition czytali i opowiadali książkę Juliusza Verne "Podróż do centrum ziemi" w wersji angielskiej.
1.1.1.18.	Otwarta przestrzeń - Otwarty umysł - wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, podnoszenie metodycznych i językowych kompetencji kadry pedagogicznej, jak również kształtowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw uczniów	SzP Nr 8	2021	2022	96 495,00	96 495,00	92 709,48	96,08	100,00	Zgodnie z harmonogramem rzeczowym projektu zrealizowano mobilność edukacyjną dla kadry pedagogicznej do Islandii (3 n-li), Hiszpanii (5 n-li) i na Maltę (5 n-li). Wykonano również baner reklamujący projekt.
1.1.1.19.	Projekt 1 - Akredytacja 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108 – Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	ZSP Nr 1	2022	2023	293 248,00	291 021,00	289 578,70	99,50	98,75	Po przeprowadzonej rekrutacji wyłoniono 32 uczniów kształcących się w zawodach: technik programista, technik cyfrowych procesów graficznych, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediów, fototechnik i informatyk, którzy odbyli w Czechach praktyki i staże, poszerzali kompetencje językowe i poznali zasady funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw na europejskim rynku pracy. Wydatkowane środki wiążą się z wizytą przygotowawczą jaka odbyła się do Włoch, zakupem ubezpieczenia, kosztami transportu, usług gastronomicznych, wypłatą kieszonkowego dla uczniów, opiekunów i nauczycieli oraz wynagrodzenia za obsługę projektu, przeprowadzone przygotowania organizacyjne, językowe i kulturowe.
1.1.1.20.	Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 2022 Nr wniosku 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062644, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych mniejszymi szansami. Włączenie społeczności oraz zwiększanie możliwości rozwoju osobistego uczniów. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.	III LO	2022	2023	721 388,00	8 115,00	8 114,06	99,99	1,12	W roku 2022 w ramach akredytacji miał miejsce wyjazd studyjny do Grecji (3 nauczycieli). Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja projektu nastąpi w roku 2023.
1.1.1.21.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) – Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	UM Zamość	2016	2023	137 881,00	27 275,00	27 221,86	99,81	61,93	W okresie sprawozdawczym podjęto działania związane z uruchomieniem i aktualizowaniem strony internetowej projektu. Realizowane były jedynie wydatki związane z zarządzaniem.

1.1.1.22.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	WRMiFZ	2012	2023	186 240,00	300,00	0,00	0,00	0,00	Aktualizowana była strona internetowa, na której umieszczane są informacje opisujące stan realizacji projektu. Jest to działanie bezkosztowe. Nie podjęto realizacji innych działań promocyjnych opisanych w projekcie.
1.1.1.23.	Rozwój kompetencji językowych- 2022 Nr wniosku 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068026, Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 - Rozwój kompetencji językowych u nauczycieli przedmiotów ogólnych i wspomagających proces kształcenia na różnych poziomach zaawansowania oraz doskonalenie kompetencji kulturowych u nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej (kurs językowy oraz kurs kulturowy). Oczekiwane efekty to zwiększenie kompetencji językowych i kulturowych u nauczycieli, a poprzez to podniesienie jakości pracy szkoły.	ZSzP Nr 4	2022	2023	161 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2022 nie planowano wydatków, podpisana została umowa do projektu. Rzeczowa i finansowa realizacja nastąpi w roku 2023.
1.1.1.24.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOS W	2021	2023	10 106 073,00	7 856 752,00	1 412 873,21	17,98	13,98	W realizujących jednostkach oświatowych (ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP4, ZSP5, SOS-W) odbyły się zaplanowane staże i praktyki oraz doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne. Natomiast w WO sfinalizowano odbycie kursów i szkoleń zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli. Wybrano w ramach rozeznania rynku Wykonawcę, który zrealizował szkolenie wstępne BHP dla uczniów biorących udział w stażach w ramach projektu oraz Wykonawcę, który ubezpieczył w zakresie NNW tych uczniów. Finalizacja zaplanowanych działań odbędzie się w 2023 r.
1.1.1.25.	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - Wsparcie pracowników poradni we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenie oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów	PPP Nr 1	2022	2023	90 050,00	14 148,00	14 141,80	99,96	15,70	Podczas realizacji I i II etapu grantu wydatkowano środki na wynagrodzenie dla trenera, eksperta, koordynatora oraz pracowników z którymi zawarto umowy zlecenia. Zakupiono materiały szkoleniowe opłacono koszty podróży dla koordynatora.
1.1.1.26.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzine zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	ZSzP Nr 5	2020	2023	108 572,00	54 159,00	43 713,97	80,71	90,37	Zorganizowany wyjazd do Crotone we Włoszech (10 uczniów i 2 n-li) to drugi finalny wyjazd młodzieży polskiej do Włoch. Prowadzono działania projektowe na miejscu, we współpracy z uczniami i nauczycielami dwóch szkół włoskich. Zakupiono materiały (włóczka) do działań związanych z prewencją fonoholizmu.
1.1.1.27.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzine zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	III LO	2020	2023	136 072,00	54 291,00	54 290,80	100,00	84,23	Zrealizowano mobilność do Włoch (miejscowość Crotone) w ramach współpracy ze szkołami włoskimi. Na lekcje szydełkowania zakupiono sznurek do szydełkowania, wypłacono wynagrodzenie z pochodnymi za obsługę projektu.

1.1.1.28.	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	SzP Nr 3	2019	2022	159 316,00	112 492,00	112 409,50	99,93	100,00	W ramach realizacji projektu z określonego limitu wydatków sfinansowano wynagrodzenia dla obsługi projektu, zakup upominków, ryczałt na pokrycie kosztów podróży i pobytu do Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Cypr (10 n-li i 20 uczniów) oraz ubezpieczenie uczestników podróży.
1.1.1.29.	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000019757 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska i Włochy I Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich.	ZSzP Nr 5	2021	2022	368 691,00	368 691,00	344 816,43	93,52	100,00	W celu wymiany doświadczeń w dziedzinie pszczelarstwa, rolnictwa, gastronomi i entologii zrealizowano wyjazd studyjny do Grecji (3 n-li) oraz opłacono wyjazd szkoleniowy do Grecji i Włoch, zakupiono pomoce dydaktyczne: materiały pszczelarskie i materiały ogrodnicze (winorośl, zioła). Efektem jest utrzymywanie szkolnej pasieki i małej winnicy.
1.1.1.30.	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - nr 2022 Nr wniosku 2022-1-PL01-KA121-SCH-000019757, Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399- Wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska i Włochy I Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich.	ZSzP Nr 5	2022	2023	632 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2022 nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja nastąpi w roku 2023.
1.1.2.	**wydatki majątkowe**				**218 027 670,00**	**105 384 300,00**	**92 934 883,84**	**88,19**	**62,48**	
1.1.2.1.	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zdolności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią COVID 19	WRMiFZ	2022	2023	1 847 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-UE, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizację zakresu rzeczowego i finansowego (zakup sprzętu IT z oprogramowaniem) zaplanowano na 2023 r.
1.1.2.2.	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od Al. 1 Maja (most na rzece Łabuńka) do ulicy Szczebrzeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ	2016	2023	96 206 363,00	67 603 026,00	63 198 041,59	93,48	74,80	W 2022 r. wykonawca prowadził prace w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Podpisane zostały aneksy zmieniające wartość wynagrodzenia wykonawcy w związku z występującymi robotami dodatkowymi oraz waloryzacją cen materiałów. Nad prowadzonymi pracami sprawował nadzór Menadżer Projektu.

1.1.2.3.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej	WRMiFZ	2012	2023	72 033 760,00	25 364 910,00	18 915 510,02	74,57	39,10	Zgodnie z harmonogramem rzeczowym realizowane były roboty naprawcze i wzmacniające konstrukcję obiektu Akademii tj. izolacje ścian fundamentowych, podbicie arkad dziedzińca, szycie ścian, wzmocnienia konstrukcyjne stropów. Rozpoczęto realizację prac konstrukcyjnych dachu i prac instalacyjnych. Prowadzono badania konserwatorskie w obiekcie. Wykonano oraz rozliczono prace konserwatorskie barokowych polichromii w pomieszczeniu W007. Rozpoczęto prace konserwatorskie zabytkowych polichromii w pomieszczeniu W005 (sala planowanego muzeum Akademii Zamojskiej i drukarni Akademickiej).
1.1.2.4.	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii, a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	WRMiFZ	2016	2022	8 479 658,00	31 537,00	31 536,80	100,00	100,00	W ramach zadania wykonany został foto realistyczny model 3d budynku Rotundy wraz z poszczególnymi celami i otaczającym go cmentarzem. Prowadzony był nadzór autorski przy ustaleniu zacieków na sklepieniu celi XII Rotundy w Zamościu oraz nadzór inwestorski nad realizacją ekspozycji w Rotundzie w Zamościu.
1.1.2.5.	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno - kulturalnej i turystycznej miasta, poprzez wprowadzanie ofert zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	WRMiFZ	2018	2023	21 780 000,00	12 194 827,00	10 614 028,39	87,04	68,30	W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace budowlane polegające na wykonaniu Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Bastionu VI w Zamościu, kontynuowano prace dotyczące zagospodarowania dziedzińców Bloku VI kamienic mieszczańskich na Starym Mieście oraz na wykonanie skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu rekreacyjno-sportowego. W dalszym ciągu realizowana była umowa na pełnienie funkcji Menadżera Projektu. Dokonano odbioru końcowego wyremontowanego dziedzińca Bloku VI, wybudowanego placu zabaw oraz skateparku.
1.1.2.6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	WIMiZP	2020	2023	4 940 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" przeszedł pozytywnie dwa etapy weryfikacji (merytoryczny i formalny) i obecnie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania. Realizacji zadania nie rozpoczęto, gdyż jest to uzależnione od otrzymania dofinansowania.
1.1.2.7.	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	WIMiZP	2016	2022	12 740 000,00	190 000,00	175 767,04	92,51	100,00	W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję zagospodarowania lasu komunalnego i terenu przyległego do Zalewu Miejskiego w Zamościu, zamontowano bariery ochronne zabezpieczające ścieżką przy zalewie oraz uzupełniono audioprzewodniki o informacje w zakresie atrakcji przyrodniczych.
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	

1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:**				**292 135 321,00**	**100 929 188,50**	**92 446 048,59**	**91,59**	**51,81**	
1.3.1.	**wydatki bieżące**				**75 961 970,00**	**25 525 014,00**	**19 460 549,80**	**76,24**	**40,87**	
1.3.1.1.	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość– Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGKiOŚ	2022	2023	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2022 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa rozpocznie się w 2023 roku.
1.3.1.2.	Dystrybucja paliwa stałego - Zakup węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży jst	WGKiOŚ	2022	2023	13 322 000,00	4 050 000,00	624 874,95	15,43	4,69	Realizując zasady dystrybucji paliwa stałego na rzecz gospodarstw domowych zakupiono i sprowadzono węgiel kamienny typu orzech i groszek z kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna. Wpłynęło 1 219 wniosków na zakup preferencyjny węgla, mieszkańcy zakupili 355 980 kg węgla. Mając na względzie zapewnienie profesjonalnej obsługi przy odbiorze węgla, zawarto umowę z PGK Spółka zo.o. w Zamościu na dystrybucję paliwa.
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 miasta.	WGKiOŚ	2022	2023	645 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2022 rok nie planowano wydatków , prowadzono czynności związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego i zawarciem umowy. Realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w 2023 r.
1.3.1.4.	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy tj. PGE Dystrybucja S.A.	WGKiOŚ	2022	2023	632 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. nie określono limitu wydatków, prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą a płatności będą realizowane w 2023 roku.
1.3.1.5.	Ocena aktualności studium i planów miejscowych - Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.	WBUiOZ	2022	2023	37 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	67,57	W omawianym okresie 2022 r. środki wydatkowano na wykonanie opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
1.3.1.6.	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.	WGKiOŚ	2022	2023	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W ramach realizacji rzeczowej zadania prowadzono czynności związane z przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Zawarto umowę z wykonawcą (PGK Spółka z o.o.). Realizacja finansowa nastąpi w 2023 r.
1.3.1.7.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ	2015	2022	931 586,00	126 900,00	126 900,00	100,00	76,63	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.

1.3.1.8.	Prowadzenie pasieki miejskiej w Zamościu – Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta	WGKiOŚ	2022	2023	8 748,00	3 645,00	3 644,60	99,99	41,66	Prowadzono działania zwiększające świadomość ekologiczną poprzez założenie i utrzymanie pasieki w której ule są wykonane z materiałów odzyskiwanych z elektroodpadów oddawanych do PSZOK. Pozyskany miód wykorzystywany jest jako materiał promocyjny miasta.
1.3.1.9.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu – Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	WGKiOŚ	2020	2026	2 099 538,00	299 934,00	299 933,28	100,00	41,36	Zadanie realizowane planowo, wykonawca (PGK Spółka z o.o. w Zamościu) otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.10.	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	WGKiOŚ	2021	2022	872 886,00	872 886,00	872 886,00	100,00	100,00	Przedsięwziecie zostało podzielowe na pięć niezależnych zadań. Każdy z wykonawców usługi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Płatności zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz określonym limitem.
1.3.1.11.	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	WGKiOŚ	2022	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2022 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu. W wyniku jego rozstrzygnięcia została podpisana umowa z wykonawcą. Płatności realizowane będą od stycznia 2023 roku.
1.3.1.12.	Świadczenie usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość– Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	WGKiOŚ	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	1 576 636,39	52,55	100,00	Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą , płatności realizowano w okresach miesięcznych zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.13.	Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	WGKiOŚ	2021	2022	458 830,00	458 830,00	458 829,36	100,00	100,00	Zadanie zrealizowano planowo, wykonawca otrzymał wynagrodzenie w ustalonym umową zakresie.
1.3.1.14.	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	2021	2022	193 300,00	93 300,00	93 219,54	99,91	100,00	Umowa na realizację zadania zakończyła się z dniem 30.06.2022 r. Ubezpieczono pojazdy mechaniczne posiadane przez miasto, majątek i odpowiedzialność cywilną.

1.3.1.15.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość	SOSzW	2022	2026	1 894 332,00	346 500,00	327 819,35	94,61	17,31	W 2022 r. ze wsparcia skorzystało 63 dzieci i 90 rodziców z miasta Zamość. Zrealizowano 3 232,25 godz. zajęć i 267,5 godz. konsultacji dla rodziców. Udzielano kompleksowej pomocy dzieciom i ich rodzinom od chwili wykrycia niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, w szczególności udzialano rodzicom specjalistycznej informacji dotyczacej problemów rozwojowych dziecka, wskazywano właściwe dla dziecka i jego rodziny formy pomocy - wsparano dziecko i rodzinę, realizowano zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia wczesnego wspomagania realizowane były przez 21 terapeutów, w skład zespołu wchodzi pedagog/oligofrenopedagog - 6, logopeda - 6, fizjoterapeuta - 3, terapeuta integracji sensorycznej - 3, psycholog - 3.
1.3.1.16.	Wykonanie usługi odbioru 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.	WGKiOŚ	2021	2022	13 000 000,00	13 000 000,00	11 976 710,99	92,13	100,00	Zadanie w ustalonym umową zakresie zrealizowane, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie zgodnie z określonym limitem wydatków.
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	2022	2025	16 343 984,00	3 245 919,00	3 074 058,44	94,71	67,06	W omawianym okresie podejmowane działania objęły zimowe utrzymanie dróg, konserwację sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie miasta, usługę strefy płatnego parkownaia. Zawarto umowy, które realizowane są planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.18.	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	WGKiOŚ	2020	2029	21 000,00	2 100,00	36,90	1,76	0,18	Na realizację zadania zawarto umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA. W 2022 r. zlecono wykonanie jednego dokumentu rejestracyjnego.
1.3.2.	**wydatki majątkowe**				**216 173 351,00**	**75 404 174,50**	**72 985 498,79**	**96,79**	**55,65**	
1.3.2.1.	Budowa ulicy Majdan w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2022	3 750 000,00	3 596 000,00	3 558 500,69	98,96	100,00	Zadanie zakończono i rozliczono. W zakresie rzeczowym zaktualizowano dokumentację projektową, wykonano nawierzchnię jezdni wraz z prawostronną ścieżką pieszo-rowerową, zjazdy indywidualne i publiczne, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne wraz z wymianą lamp oświetleniowych na lampy typu LED, wybudowano kanalizację deszczową.
1.3.2.2.	Budowa iluminacji i oświetlenia Rotundy w Zamościu - Uatrakcyjnienie Rotundy nocą przy wykorzystaniu oświetlenia i iluminacji, podkreślenie historycznego nastroju i unikalności tego miejsca, stworzenie odpowiedniego klimatu we wnętrzu i skupienie uwagi na oglądanej ekspozycji.	WRMiFZ	2022	2023	468 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. nie planowano wydatkowania środków, zawarto umowę na budowę oświetlenia wewnętrznego i iluminacji wybranych cel Rotundy, wymianę wewnętrzną linii zasilającej ze sróżówki do tablicy Rotundy oraz wymianę aparatu elektrycznego w tablicy stróżówki.

1.3.2.3.	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy ulicy Lipskiej w Zamościu - Połączenie ruchu pieszego i rowerowego na terenach rekreacyjnych i turystycznych tworząc jednolity ciąg ścieżek rowerowych pomiędzy Bulwarem Sighisoary a terenami w kierunku Zalewu Miejskiego i Rotundy.	WIMiZP	2022	2023	1 076 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie sprawozdawczym po opracowaniu dokumentacji projektowej, zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego otwarcie odbyło się w m-cu grudniu 2022 roku. Wpłynęło pięć ofert, najniższa o wartości 960 621,82 zł, ostateczne rozstrzygnięcie, wybór wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.
1.3.2.4.	Budowa ulicy Parkowej - Wykonanie drogi na terenie inwestycyjnym, związanym z realizacją rządowej inwestycji Mieszkanie dla Rozwoju	WIMiZP	2021	2022	1 271 988,00	1 244 052,00	1 244 051,61	100,00	100,00	W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały roboty branży drogowej polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej bitumicznej wraz z chodnikami i zjazdami indywidualnymi. Ponadto wykonano oświetlenie, kanalizację deszczową, sanitarną i kanał technologiczny. Zadanie rozliczono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
1.3.2.5.	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namyslowskiego w Zamościu	WIMiZP	2020	2023	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	W 2022 r. opublikowano zaproszenie, do oszacowania wartości zamówienia, polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu w imieniu Zamawiajacego międzynarodowego, jednoetapowego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej obiektu Filharmonii Zamojskiej. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ wykonawca odmówił podpisania umowy.
1.3.2.6.	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi tzw. Niska emisja, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic miejskich	WIMiZP	2022	2023	1 350 000,00	500 000,00	405 678,55	81,14	30,05	Z realizacji zakresu rzeczowego zadania sporzadzona została dokumentacja kosztorysowa oświetlenia ulic Klonowej, Kazimierza Wielkiego i Szafirowej. Wykonano oświetlenie ulicy Listopadowej i Słonecznej. Wykonano również oświetlenie uliczne ulicy Klonowej wraz z wymianą opraw na oprawy w technologii LED. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano również iluminację kładki nad rzeką Topornicą.
1.3.2.7.	Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu - Przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wdrożenia rozwiązań ekologicznych	WIMiZP	2021	2022	1 330 830,00	1 305 000,00	1 277 870,08	97,92	100,00	Zgodnie z harmonogramem robót przeprowadzono modernizację sal przedszkolnych, kompleksowo wykonano łazienki i sanitariaty, wymieniono również instalację wodno- kanalizacyjną wraz z wykonaniem przyłącza, wykonano modernizację wentylacji mechanicznej w kuchni oraz montaż dwóch nowych wind towarowych. W celu dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych wykonano łazienkę, a na zewnątrz obiektu konstrukcję pochylni oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakończono.

1.3.2.8.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu - Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprzez wdrożenie ekologicznych rozwiązań i przystosowanie budynku do obowiązujących standardów	WIMiZP	2021	2022	1 325 830,00	1 300 000,00	1 296 989,89	99,77	100,00	Przedmiotowe zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano modernizację sal przedszkolnych, kompleksową modernizację łazienek i sanitariatów. Przebudowano instalację wodno- kanalizacyjną oraz gazową, wentylacyjną w kuchni wraz z wymianą elementów wyposażenia technologicznego i montażem dwóch wind towarowych. W celu dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych wykonano łazienkę, na zewnątrz obiektu wykonano pochylnię oraz wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepelnosprawnych.
1.3.2.9.	Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa agregatu kogeneracyjnego - Zmniejszenie ilości energii pobieranej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzacej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej miasta	WRMiFZ	2020	2023	5 425 407,00	1 107,00	900,00	81,30	0,02	W omawianym okresie 2022 r. wydatki poniesiono na wykonanie tablicy informacyjnej. Ogłoszono przetarg na dwa zadania: Zadanie 1. Modernizacja gospodarki biogazowej Oczyszczalni Ścieków w Zamościu oraz Zadanie 2. Zabudowa agregatu kogeneracyjnego o mocy do 250 kWe, które nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ złożona oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Podjęto decyzję o zmianie zakresu inwestycji, ze względu na wysokie koszty inwestorskie. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie 1 i wyłonieniu wykonawcy podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia. termin zakończenia prac – wrzesień 2023 r.
1.3.2.10.	Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej - Stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważoinego rozwoju poprzez przebudownaie i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczebrzeskiej na terenie miasta.	WRMiFZ	2020	2022	6 421 709,00	6 248 893,00	5 335 807,75	85,39	100,00	Wykonane zostały roboty renowacyjne kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej oraz dotyczące przebudowy (modernizacji) przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostały także tablice informacyjne.
1.3.2.11.	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	OSiR	2019	2024	50 615 000,00	55 390,00	53 007,78	95,70	2,10	W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację i uzgodnienia dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego projektu rozpocznie się po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą
1.3.2.12.	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	WIMiZP	2015	2023	4 683 939,00	300 000,00	172 276,50	57,43	72,47	Zlecono przygotowanie dokumentacji techniczno-projektowo- kosztorysowej na budowę ulicy Milejewa (obecnie ul. Marka Grechuty) do ul. Sikorskiego i bocznej Granicznej, projekt budowlano wykonawczy budowy kładki nad rzeką Łabuńką. Opracowana została również koncepcja połączenia ulicy Kilińskiego z ulicą Majdan.

1.3.2.13.	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	2015	2023	2 856 059,00	300 000,00	142 175,70	47,39	45,86	W ramach przedsięwzięcia realizowane były działania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na potrzebę przyszłych inwestycji oraz dokumenty niezbędne do wnioskowania o dofinansowanie dla planowanych do realizacji projektów. Zlecone zostało opracowanie merytorycznie i graficznie, przygotowanie do druku i archiwizacja publikacji dot. projektu "Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej w Zamościu". W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030 oraz na Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamość na lata 2022-2027.
1.3.2.14.	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych i nwestycji miasta	WRMiZP	2022	2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2022 r. nie planowano wydatkowania środków, zakres rzeczowy i finansowy realizacji przedsięwzięcia rozpocznie się w 2023 r.
1.3.2.15.	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	WIMiZP	2017	2022	14 929 908,00	1 340 000,00	1 336 069,00	99,71	100,00	Zakres rzeczowy zadania obejmował rozbudowę Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu wokół budynku. Wykonano całość prac modernizacyjnych wewnątrz budynku. W ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie ścian, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową wraz z parapetami, wykonano opaski odwodnieniowe. Przebudowaniu uległ również taras od strony wschodniej budynków i schody wejściowe. W ramach realizacji przedsięwziecia została wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy 30kWp z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznychw ilości 60 sztuk o mocy 500Wp każdy z osprzętem.
1.3.2.16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu - Podnoszenie standardów technicznych dróg, zachowanie jednorodnosci i spójności dróg publicznyc, poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością.	WIMiZP	2021	2022	12 150 000,00	12 150 000,00	11 768 738,02	96,86	100,00	W omawianym okresie 2022 r. zrealizowano cały zakres rzeczowy inwestycji obejmujący przebudowę ulic Partyzantów- Okopowa- Łukasińskiego: do zjazdu na parking (budowę nawierzchni jezdni z kostki granitowej oraz masy bitumicznej, budowę zatoki oraz zjazdu publicznego, ścieżki rowerowej), od zjazdu na parking (budowę nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, budowę zatoki z kostki brukowej, zjazdy indywidualne i publiczne z klinkieru, chodniki z płyt betonowych, ścieżkę rowerową z masy bitumicznej wraz z kanałem technologicznym). Zadanie zakończono i rozliczono.
1.3.2.17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastryuktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2021	2022	3 500 000,00	3 489 000,00	3 471 798,67	99,51	100,00	Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego ciągu drogowego na drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, publicznymi, chodnikiem z dojściem do furtek wraz z budową kanalizacji deszczowej. Powyższy zakres został zrealizowany i rozliczony.

1.3.2.18.	Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutosławskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastryuktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2021	2022	2 724 800,00	2 723 000,00	2 722 660,72	99,99	100,00	Zrealizowano cały zakres prac związanych przebudową ulic. W ulicy W. Lutosławskiego zbudowano nową konstrukcję jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zatokę do zawracania i kanałem technologicznym. Wykonano również kanalizację deszczową, sanitarną i oświetlenie uliczne. W ramach przebudowy ulicy Obronnej wykonano dwa pasy ruchu o nawierzchni z kostki brukowej betonowe, nawierzchnię zjazdów indywidualnych i publicznych, kanał technologiczny, kanalizację deszczową. W ramach przebudowy ulicy Tatarskiej wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z opaską, oznakowaniem i kanałem technologicznym, oświetlenie, kanalizację deszczową, sanitarną oraz przyłącze wodociągowe.
1.3.2.19.	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2019	2022	15 886 423,00	9 691 171,00	9 691 170,90	100,00	100,00	W okresie sprawozdawczym zrealizowano kolejny etap przebudowy drogi wraz z budową mostu przez rzekę Topornica, obejmujący budowę nowej utwardzonej drogi, budowę ciągu pieszego i rowerowego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.
1.2.2.20.	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2020	2022	15 165 620,00	2 350 000,00	2 343 844,33	99,74	100,00	Zakończono przebudowę drogi ulicy Piłsudskiego wraz z pracami na odcinku od skrzyżowania ulic Piłsudskiego - Sadowa - Peowiaków, zadanie zostało rozliczone i przekazane do użytkowania.
1.2.2.21.	Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orląt Lwowskich - Partyzantów do skrzyżowania ulic: Reja - Ogrodowa - Lwowska - Partyzantów w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowania społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WIMiZP	2021	2023	7 675 000,00	5 072 521,00	5 056 097,97	99,68	65,88	Zgodnie z harmonogramem prac wykonano przebudowę istniejącego ciągu drogowego, skrzyzowań, ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych. Wybudowano odwodnienia, przesunięto istniejące słupy oświetleniowe, wybudowano kanał technologiczny, wykonano również montaż oznakowania poziomego i pionowego, zamontowano stylizowane słupki łańcuchowe w rejonie Rynku Nowego Miasta oraz wykonano montaż wiat przystankowych i zabrukowanie z kostki betonowej przy tych wiatach. Dalsze prace nad realizacją projektu kontynowane będą w 2023 r.
1.3.2.22.	Przebudowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej -Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, dostosowanie infrastruktury drogowej do obowiązujących	WIMiZP	2022	2023	2 450 000,00	150 000,00	140 430,00	93,62	5,73	Opracowano dokumentację projektową na budowę ulicy Rydla na odcinku od ulicy Drzymały do projektowanej ulicy Zimowej. Ponadto wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ulicy Ładnej i Podwale na odcinku od ulicy Okopowej do ulicy Koźmiana.

1.2.2.23.	Przebudowa ulicy Szczebrzeskiej i Męczenników Rotundy - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	ZDG	2019	2022	16 120 008,00	13 845 000,00	13 839 456,09	99,96	100,00	Zgodnie z rzeczowym harmonogramem prac realizacji projektu wykonano prace budowlane związane z przebudową ulicy oraz mostu. Zadanie zakończono.
1.3.2.24.	Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta - Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczychbarier rozwojowych	WIMiZP	2022	2023	6 870 000,00	1 000 000,00	992 200,59	99,22	14,44	W 2022 r. rozpoczęto realizację inwestycji, wykonano konstrukcję jezdni na odcinku około 650 m i wybudowano elementy kanału technologicznego. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.
1.3.2.25.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość - Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego.	WRMiFZ	2019	2022	651 900,00	147 600,00	0,00	0,00	77,36	W ramach zadania kontynuowana jest realizacja umowy związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim dla rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu, niezbędnej do wykonywania dalszych prac budowlanych, związanych z realizacją remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej. Wydatków nie poniesiono.
1.3.2.26.	Termomodernizacja obiektów OSiR - Poprawa wskaźników energetycznych obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, pośrednio zmniejszenie negatywnych skutków na zmiany klimatu	WIMiZP	2021	2023	25 615 140,00	6 432 576,00	6 135 672,69	95,38	23,95	W ramach rzeczowego zakresu robót w bydynku Krytej Pływalni wykonana została instalacja elektryczna i instalacja sterowania, klimatyzacja, wykonano roboty budowlane w zakresie piwnicy, parteru i piętra oraz wymieniono stolarkę okienną i docieplono stropodach nad zapleczem. W budynku OSiR przy ul. Królowej Jadwigi w zakresie pawilonu recepcyjnego z zapleczem socjalno-szatniowym oraz częścią hotelową wykonano część prac branży budowlanej i sanitarnej. W budynku hali sportowej rozpoczeto prace w zakresie branży budowlanej i wykonano 80% w zakresie zaawansowania prace w branży sanitarnej. Zaawanasowanie prac branży budowlanej w budynku Hetmana wykonano na poziomie 33%. Rozpoczęto wymianę stolarki okiennej w łączniku z szatniami i wykonano roboty branży sanitarnej.
1.3.2.27.	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu - Utworzenie ośrodka wsparcia przeznacoznego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	WRMiFZ	2022	2023	3 510 754,00	122 262,00	122 262,00	100,00	3,48	W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację projektową na budowę centrum, zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucji PGE instalacji odbiorczej obiektu.
1.3.2.28.	Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej - Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	WIMiZP	2022	2023	1 400 000,00	400 000,00	252 239,56	63,06	18,02	W ramach zadania w okresie sprawozdawczym sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji oddymiającej dwie klatki schodowe w budynku SP Nr 6, zmodernizowano instalację wodociągową przeciwpożarową w SP Nr 7 i SP Nr 10. Ustanowiono również nadzór inwestorski nad prawidłowym przebiegiem realizacji tych inwestycji.

1.3.2.29.	Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów - Zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego SISOK dla zabudowy wielorodzinnej	WGKiOŚ	2021	2022	4 000 000,00	650 156,50	650 156,50	100,00	100,00	Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie systemu, edukację dotyczącą poprawnej segregacji oraz oznaczenie sześciu gniazd tworzących system na terenie miasta.
1.3.2.30.	Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).	SP Nr 2,3,6,7,8,9,10,SOSW	2021	2022	2 348 546,00	975 446,00	975 443,20	100,00	100,00	W ramach programu szkoły zakupiły m.in. narzędzia do obróbki drewna i metalu, specjalistyczne urządzenia i narzędzia z zakresu robotyki i mikro – elektroniki, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu oraz dźwięku, drukarki 3D z akcesoriami, roboty edukacyjne, stacje lutownicze do mikrokontrolerów.