



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2789

ZARZĄDZENIE NR 86/2024 PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Zamość za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Zamość zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zamość za 2023 rok, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Zamość

Andrzej Wnuk

**Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2024
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 28 marca 2024 r.**

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta Zamość

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

I. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2023 obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki 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 szczególowości i formie umożliwiającej dogłębną analizę procesu wykonywania budżetu w okresie sprawozdawczym, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Miasto Zamość realizuje zadania samorządu gminnego jak i samorządu powiatowego, stąd też dochody i wydatki przedstawione są w podziale na część gminną i powiatową. Dalszego podziału dochodów i wydatków dokonuje się na bieżące i majątkowe – daje to większą przejrzystość zarówno planu jak i wykonania budżetu. Rzetelna analiza jest sprawą bardzo istotną, ponieważ stanowi narzędzie do oceny bieżącej sytuacji gospodarczej i 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 2023 zawiera analizę realizacji planu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, z wyjaśnieniem przyczyn wystąpienia istotnych odchyień od planowanych założeń, w szczególowości (w zależności od potrzeb) do działań 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 **514 840 617,62** zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **495 126 426,31** zł, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki bieżące o kwotę **19 714 191,31** 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 100,98% oraz wydatków budżetowych na poziomie 96,36% świadczy o tym, że wielkości te zostały zaplanowane na realnym poziomie. Deficyt budżetowy wyniósł 37 021 068,01 zł i stanowi 6,07% 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 2023 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 szczególności 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 2023 roku, przedstawia się jak niżej:

Zgodnie z Uchwałą Nr LIV/739/2022 Rady Miasta Zamość z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **619 275 752,80** zł, z tego:

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:
 - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **541 160 333,80** zł, w tym dochody bieżące wyniosły 452 912 797,80 zł, a dochody majątkowe w kwocie 88 247 536 zł,
 - przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **78 115 419** zł,
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się:
 - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **605 543 092,80** zł, w tym wydatki bieżące wyniosły 456 711 700,80 zł, a wydatki majątkowe 148 831 392 zł,
 - rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **13 732 660** zł.

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zwiększony o kwotę **66 336 534,09** zł tj. do kwoty **685 612 286,89** zł, w tym:

- plan dochodów budżetowych został zwiększony o 63 324 218,09 zł, do kwoty 604 484 551,89 zł (wzrost o 11,70%), w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 58 893 043,83 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 4 431 174,26 zł,
- plan przychodów został zwiększony o 3 012 316 zł, do kwoty 81 127 735 zł (wzrost o 3,86%),
- wydatki budżetowe zostały zwiększone o 66 336 534,09 zł do kwoty 671 879 626,89 zł (wzrost o 10,95%), w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 52 772 985,09 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 13 563 549 zł,
- rozchody budżetowe uchwalone w kwocie 13 732 660 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 zwiększono o kwotę **38 568 220,87** zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych gminy zwiększono o kwotę 147 411,59 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły dochodów majątkowych takich jak: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów ze zbycia udziałów miasta w spółce MDR Zamość Sp. z o.o. oraz ze sprzedaży składników majątkowych. Zwiększono 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 podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, 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, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odszkodowań, wpływów z wynajmu i usług świadczonych przez ogród zoologiczny, odpłatności za usługi opiekuńcze, czy też różnych dochodów. Wprowadzono również do budżetu wpływy z dywidend, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat bankowych, 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 i inne wpływy. Zmniejszenia natomiast dotyczyły dochodów bieżących tj. wpływów ze sprzedaży paliwa stałego osobom fizycznym w gospodarstwie domowym, wpływów z opłaty targowej, wpływów z różnych dochodów (m.in. refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych), odsetek od lokat bankowych, wpływu z dywidendy od PGK Sp. z o.o., wpływu z wynajmu pomieszczeń i usług świadczonych przez OSiR.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 2 924 332,54 zł. W tej grupie zmniejszeń i zwiększeń w największym stopniu dokonywano w ramach dochodów majątkowych m.in. zdjęto z planu dotacje z FRKF na modernizację boisk szkolnych oraz modernizację i rozbudowę obiektów OSiR. Wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Promocji Kultury. 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 PFRON, środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”, dotacji z WFOŚiGW, 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 zmniejszony ogółem o kwotę 110 422 zł. W przedmiotowej grupie wprowadzono do budżetu dotację majątkową na prace budowlano - konserwatorskie Starej Bramy Lwowskiej. Natomiast w ramach dochodów bieżących wprowadzano i zwiększano dotacje na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, usługi opiekuńcze, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, na stypendia i zasiłki szkolne, na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023-2025. Zmniejszenia dotacji bieżących dotyczyły m.in.: wypłaty zasiłków stałych i okresowych.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 38 151 717,05 zł, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 104 179 zł oraz wprowadzono do budżetu uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 38 047 538,05 zł.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zwiększono o kwotę 5 041 497,07 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 przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, przeprowadzenie referendum, dotacje na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, świadczeń wychowawczych, wypłaty dodatków osłonowych, 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 dotacji na wynagrodzenia opiekunów

prawnych, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, a także osób korzystających z pomocy społecznej.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 105 837 zł. Wprowadzono do budżetu dotację bieżącą na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” oraz zwiększono dotację na grobownictwo wojenne.

g) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 360 953 zł. Wprowadzono do budżetu dotacje na współfinansowanie schroniska dla zwierząt oraz na zorganizowanie Czterostopowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Zwiększono dotacje na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz z tytułu dofinansowania przez inne gminy do kosztów lokalnego transportu zbiorowego.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich zmniejszono o kwotę 2 204 440,30 zł. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczyły m.in. projektów: Rewitalizacja Akademii Zamojskiej i Rewitalizacja Starego Miasta. Ponadto wprowadzono do budżetu dotacje na zadania: Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa. Zwiększono plan dochodów zadania: Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2) Plan dochodów powiatu zwiększono o kwotę 24 755 997,22 zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych powiatu został zwiększony o kwotę 161 996 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia w głównej mierze dotyczyły dochodów bieżących, były to m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływy z odsetek, odszkodowania, opłaty i koszty sądowe, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, 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 zwiększono o kwotę 5 956 872 zł. W tej grupie w największym stopniu dokonywano zwiększeń w ramach dochodów bieżących m.in. wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remonty dróg, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środki na realizację projektów z zakresu oświaty, środki z Funduszu Pracy oraz zwiększono plan dotyczący wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON. Z kolei w ramach dochodów majątkowych zwiększono środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulic oraz zmniejszono dotacje z FRKF.

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu zwiększono o kwotę 392 153 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 realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, natomiast zwiększenia dotyczyły dotacji na utrzymanie DPS w Zamościu.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 6 189 792,16 zł. W okresie sprawozdawczym zwiększono część oświatową subwencji ogólnej, wprowadzono do budżetu bieżące środki na uzupełnienie dochodów powiatu oraz środki majątkowe na budowę kładki pieszo rowerowej nad rzeką Łabuńką. Zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami został zwiększony o kwotę 2 029 978,63 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły m.in. dotacji na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, dotacji na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, dotacji dla KM PSP, na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacji na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, na realizację pomocy dla repatriantów oraz realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony ogółem o kwotę 96 426,43 zł. Zostały wprowadzone do budżetu dotacje na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2, realizację przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”. Zwiększenie 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 101 779 zł. Zostały zwiększone dotacje ze Starostwa Powiatowego w Zamościu na: obsługę zadań PFRON, na zadania bieżące Książnicy Zamojskiej, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także dofinansowanie działalności bieżącej PUP. Zmniejszono natomiast dotację na dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

h) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich został zwiększony o kwotę 9 827 000 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększeń na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy drogi krajowej Nr 74 oraz zmniejszeń w ramach termomodernizacji budynku ZSP Nr 2. Zwiększenia i zmniejszenia dochodów bieżących były dokonywane w zakresie projektów oświatowych.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany dochodów w okresie sprawozdawczym w największym stopniu dotyczyły zwiększeń w zakresie subwencji, dotacji z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

3) Plan wydatków gminy zwiększono o kwotę 31 648 216,67 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne gminy został zwiększony o kwotę 15 414 915,20 zł. Zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań bieżących z zakresu gospodarki leśnej, zaopatrywania w paliwo stałe osób fizycznych w gospodarstwie domowym, transportu i łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, kwalifikacji wojskowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, rezerwy ogólnej, oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, 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. W przedmiotowej grupie dokonywano również zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach gminnych dróg publicznych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, szkół podstawowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, ośrodków pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, ogrodów zoologicznych czy też kultury fizycznej.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 5 040 568,07 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 przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, uczniów a także osoby korzystające z pomocy społecznej, środków na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej czy też rolnictwa.

c) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 105 837 zł. W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększenia na sfinansowanie remontu i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych oraz wprowadzono środki na realizację zadania oświatowego „Poznaj Polskę”.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 205 703 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności lokalnego transportu drogowego oraz na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto wprowadzono środki na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zwiększony o kwotę 10 881 193,40 zł. Zmiany w podziale na poszczególne projekty zostały przedstawione w odrębnym materiale.

4) Plan wydatków powiatu został ogółem zwiększony o kwotę 34 688 317,42 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne powiatu został zwiększony o kwotę 31 243 470,36 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły zarówno wydatków bieżących jak i wydatków majątkowych w ramach: dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponadto zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną, transportu i łączności, działalności usługowej, administracji publicznej, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, 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 2 029 978,63 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły wydatków na zadania bieżące m.in. gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego, na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, kwalifikację wojskową, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z kosztami obsługi zadania, ośrodków wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

c) Plan wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 96 426,43 zł. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu wydatków na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2, realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”. Zwiększenie 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 65 381 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 1 253 061 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 zwiększeń wydatków na zadania własne, zadań z zakresu administracji rządowej oraz z udziałem środków europejskich.

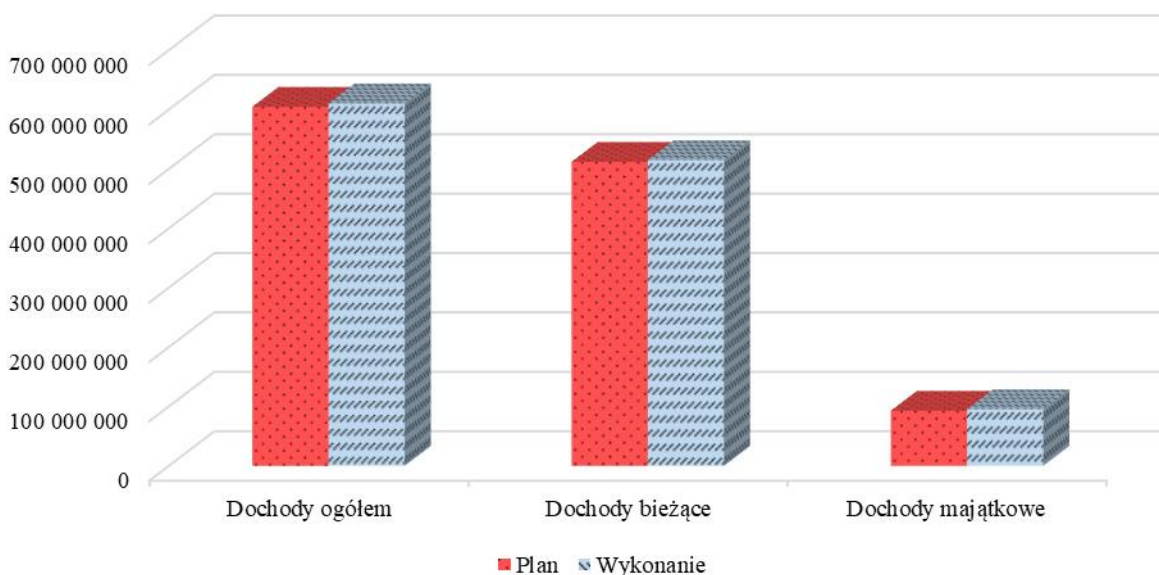
Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku przedstawia poniższy materiał.

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2023 rok po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł **604 484 551,89** zł. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **610 421 620,29** zł, co stanowi 100,98% planu rocznego. Z tej kwoty:

- **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 511 805 841,63 zł zostały zrealizowane w kwocie **514 840 617,62** zł co stanowi 100,59% planu, generowały one 84,34% dochodów miasta Zamość ogółem,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 92 678 710,26 zł, zostały zrealizowane w kwocie **95 581 002,67** zł, co stanowi 103,13% planu, generowały one 15,66% dochodów miasta Zamość ogółem.

Plan i wykonanie dochodów Miasta Zamość w 2023 r.



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 103,13%, oznacza to że zdecydowana większość dochodów majątkowych wpłynęła do budżetu w wielkości zaplanowanej.

W 2023 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w części **gminnej** wykonano w kwocie 364 194 400,34 zł, tj. 99,98% planu,

- dochody w części **powiatowej** wykonano w kwocie 246 227 219,95 zł, tj. 102,50% planu.

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

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	189 475 804,59	193 611 473,16	102,18	31,72
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	48 370 462,46	47 149 986,74	97,48	7,72
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	11 980 457,00	11 390 568,07	95,08	1,87
Subwencje	243 736 858,21	243 736 858,21	100,00	39,93
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	51 300 611,70	50 412 367,81	98,27	8,26
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	591 355,43	587 748,09	99,39	0,10
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst	6 883 130,00	6 876 110,27	99,90	1,13
Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	52 145 872,50	56 656 507,94	108,65	9,28
Ogółem:	604 484 551,89	610 421 620,29	100,98	100,00

Dokonując oceny wykonania dochodów w podziale na grupy należy wymienić subwencje oraz dochody własne jako grupy, które wygenerowały największe dochody w 2023 roku. Łącznie przyniosły one miastu 71,65% dochodów. Trzecią co do wielkości grupą są dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich, w tej grupie pozyskano 9,28% dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 100,98% 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 108,65%. Powodem zaistniałej sytuacji, jest w głównej mierze przekazywanie refundacji wydatków poniesionych w poprzednim 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 364 252 566,67 zł i wykonano w 99,98% tj. w kwocie **364 194 400,34** zł. Największą pozycję stanowią dochody własne, które przyniosły gminie 47,67% dochodów. Subwencje wygenerowały 29,36% dochodów gminy ogółem.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 318 831 181,69 zł, tj. 87,54% dochodów gminy ogółem,
- **dochody majątkowe** w kwocie 45 363 218,65 zł, tj. 12,46% dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2023 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

W roku 2023 dochody własne gminy wyniosły **173 638 269,93** zł. Zdecydowaną większość stanowiły dochody bieżące, które ukształtowały się na poziomie 167 324 669,59 zł, natomiast dochody majątkowe osiągnęły poziom 6 313 600,34 zł. Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 102,44% 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy ze sprzedaży paliwa stałego osobom fizycznym w gospodarstwie domowym wyniosły **1 529 983,85** zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów z zakresu transportu i łączności został zrealizowany w 103,62%, dochody te pozyskano w kwocie **1 626 051,29** 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 1 421 527,59 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 197 081,08 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 100,03% tj. w kwocie **361 854,03** zł. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Zamojskie Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej pozyskało dochody głównie z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 63 860,67 zł oraz wpływów z usług w wysokości 293 890,98 zł (między innymi sprzedaż towarów - wydawnictw turystycznych i upominków, usług przewodnickich, legitymacji ISIC, wypożyczanie rowerów, 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 2023 roku wyniosły **25 644 659,93** zł, co stanowi 110,20% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 19 346 192,09 zł, co stanowi 108,88% ich planu. Prawie 86% pozyskanych dochodów bieżących stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych generując 16 620 075,92 zł, są to przede wszystkim dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta. Drugą co do wielkości

pozycję dochodów w kwocie 1 599 292,77 zł stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta. Znaczące wpływy zanotowano również z wpływów usług, które wygenerowały kwotę 370 403,04 zł (sprzedaż biletów na trasę turystyczną i taras widokowy). Wpływy 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 252 124,48 zł, natomiast z tytułu odsetek wpłynęło do budżetu 304 104,77 zł. Pozostałe dochody bieżące w łącznej wysokości 200 191,11 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, wpływu z OFE z tytułu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz wpływu z różnych dochodów i opłat.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 298 467,84 zł. W większości stanowią one wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj. 5 737 679,85 zł (w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży pięciu niezabudowanych nieruchomości oraz osiemnastu lokali mieszkalnych). Pozostałe dochody majątkowe wyniosły 560 787,99 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 2023 roku) oraz wpływy ze zbycia udziałów Miasta Zamość w spółce MDR Zamość Sp. z o.o.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 2 410 998,59 zł zostały zrealizowane w kwocie **2 404 051,72 zł**, co stanowi 99,71% planu. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 9 614,49 zł i stanowią wpływy ze złomowania tablic rejestracyjnych oraz sprzedaży drewna opałowego i złomu. Dochody bieżące wyniosły 2 394 437,23 zł i stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 79,05 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 181 285,81 zł, tj. 96,27%. 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, wpływów z usług m.in. wydania dzienników budowy, wynajem Sali Consulat, wpływów z odszkodowań oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 2 213 072,37 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, dochody związane z kosztami sporządzenia opinii przez biegłego powołanego w prowadzonym postępowaniu, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe, z tytułu odzyskanych należności po zlikwidowanej w 2020 roku jednostce budżetowej (Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych), z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku z nieterminową zapłatą należności przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne 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 54 109 zł, z czego zrealizowano **52 610,28 zł**, czyli 97,23% zakładanego planu. Główną pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu

mandatów karnych wraz z kosztami upomnień, które osiągnęły kwotę 44 529,02 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 492 mandaty na kwotę 50 450 zł, do miejsca zamieszkania doprowadzono 24 osoby, skierowano do sądu 46 wniosków o ukaranie. Pozostałe wpływy dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym 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 **113 344 153,36** zł, co stanowi 100,87% planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły **52 758 956,36** zł natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły **60 585 197** zł (100% planu).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

▪ **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 283 197,74 zł**, co stanowi **110,8%** planu, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 282 406,68 zł, natomiast odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 791,06 zł. Wpływy z ww. tytułu zrealizowane zostały na poziomie 95% ubiegłorocznego ich wykonania (są niższe o 17 248,08 zł), co spowodowane jest wprowadzonymi zmianami legislacyjnymi, umożliwiającymi pomniejszenie podatku o 19% zapłaconej przez podatnika składki zdrowotnej. Należy wskazać, że karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, a prawo do jej stosowania posiadają tylko ci podatnicy, którzy zgłosili tę formę rozliczeń jeszcze w 2021 roku;

▪ **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 30 251 485,76 zł**, co stanowi **101,3 %** planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	29 264 012,15 zł (101,26% planu)
- wpływy z podatku rolnego.....	8 692,00 zł (96,58% planu)
- wpływy z podatku leśnego.....	2 918,00 zł (100,62% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych	869 074,07 zł (102,24% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 508,18 zł (106,89% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych.....	1 000 zł (100% planu)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.....	336,00 zł (67,2% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	19 945,36 zł (104,98% planu)
- wpływy z opłaty prolongacyjnej.....	0 zł (plan 500 zł).

Pomimo niekorzystnych zmian gospodarczych, wywołanych przede wszystkim znacznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrostem cen nośników energii, realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych przebiegała prawidłowo, kształtując się na poziomie 101,3% planu. W odniesieniu do roku 2022, omawiane wpływy wzrosły o 10,82% (tj. o blisko 3 mln zł).

Dochody, mające największy udział w strukturze tej kategorii wpływów, tj. podatek od nieruchomości, wykonane zostały na poziomie 29 264 012,15 zł, co w odniesieniu do 2022 roku oznacza wzrost o 2 863 474,73 zł. Na wykonanie ww. dochodów największy wpływ miał wzrost stawek podatkowych oraz wzrost bazy podatkowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że wskaźnik ściągalności tego podatku, pomimo wzrostu ryzyka, związanego z pogorszeniem płynności finansowej podmiotów gospodarczych, kształtuje się na bardzo wysokim poziomie.

Drugą kategorią wpływów, zajmującą istotną pozycję w tej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 869 074,07 zł, tj. 102,24% planu. Dynamika wzrostu przedmiotowych wpływów, obserwowana po okresie pandemicznym, wskazuje na sukcesywne, stopniowe odbudowywanie bazy podatkowej. W relacji

do roku ubiegłego, wpływy te wzrosły o 7,6%, a w odniesieniu do roku 2022, odnotowano ich wzrost o 18,68%.

Omawiając realizację wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należy wskazać, że dochody te wykonano na poziomie 85 508,18 zł, co stanowi 106,89% planu. W porównaniu do roku 2022 odnotowano wzrost ich wykonania o 20,87%. Dochody te, realizowane przez urząd skarbowy i przekazywane na rachunek Miasta, charakteryzują się dużą zmiennością, brakiem powtarzalności, stąd są trudne do precyzyjnego zaplanowania. Ich wysokość zależy w dużym stopniu od nastrojów gospodarczych, ilości i wartości dokonywanych transakcji.

Dochody z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego, a także wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (w łącznej kwocie 31 555,36 zł) zrealizowano w wysokościach wysoce zbliżonych do wartości planowanych. W strukturze dochodów własnych Miasta, dochody te odgrywają niewielką rolę.

W analizowanym roku zaistniała konieczność wymierzenia kary porządkowej, w wys. 1 000 zł, w toku prowadzonego postępowania podatkowego. Kara ta została wykonana w całości.

Największe odchylenie od wartości planowanych nastąpiło we wpływach z tytułu opłaty prolongacyjnej (plan 500 zł, wykonanie 0 zł) oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (plan 1 000 zł, wykonanie 336 zł). Odchylenie to jednak, z uwagi na marginalny udział przedmiotowych wpływów w strukturze dochodów miasta, nie odgrywa istotnego znaczenia.

▪ **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 18 965 927,03 zł, co stanowi 102,66% planu, w tym:**

- wpływy z podatku od nieruchomości	13 265 038,92 zł (102,83% planu)
- wpływy z podatku rolnego.....	289 434,56 zł (105,25% planu)
- wpływy z podatku leśnego.....	-11,81 zł (plan 100 zł)
- wpływy z podatku od środków transportowych	1 220 721,12 zł (101,73% planu)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn.....	600 012,59 zł (96,78% planu)
- wpływy z opłaty targowej.....	698,00 zł (100% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 454 207,23 zł (103,11% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych.....	6 600,00 zł (100% planu)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.....	18 915,81 zł (105,09% planu)
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	5 010,00 zł (100,2% planu rocznego)
- odsetki od nieterminowych wpłat.....	105 300,61 zł (106,36% planu).

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych została wykonana na poziomie 102,66% planu. W odniesieniu do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost tej kategorii dochodów o 7,6% (tj. o 1 337 637,72 zł).

W strukturze omawianych wpływów, podobnie jak w przypadku podatków od osób prawnych, najistotniejszą rolę odgrywają dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody te wykonane zostały na poziomie 13 265 038,92 zł, co stanowi 102,83% planu. W odniesieniu do wykonania za rok 2022, zaobserwowano ich zwiększenie o 14,57%, co jest wynikiem wzrostu stawek podatkowych, systematycznego poszerzania bazy podatkowej, a także wysokiej ściągalności tego podatku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na uwagę zasługuje bardzo wysoka realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych. Przedmiotowe dochody osiągnęły wartość 3 454 207,23 zł (co stanowi 102,7% wykonania za 2022 rok oraz 103,68% - za 2021 rok). 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, odnotowano relatywnie wysokie wpływy do budżetu z tego tytułu.

Kolejną kategorią wpływów, zajmującą istotną pozycję w omawianej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 1 220 721,12 zł, co stanowi 101,73% planu. Wykonanie przedmiotowych wpływów, obserwowane po okresie pandemicznym, wskazuje na stopniowe odbudowywanie bazy podatkowej. W relacji do roku 2020, w którym nastąpiło istotne zmniejszenie ilości środków transportowych podlegających opodatkowaniu, wpływy te wzrosły o 10,02%.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano na poziomie 600 012,59 zł, tj. 96,78% planu. W odniesieniu do poprzedniego roku, kiedy wpływy te osiągnęły rekordowy poziom (blisko 1 mln zł), nastąpił spadek ich realizacji o 367 762 zł. Dochody te wykonywane są przez Urząd Skarbowy, przy czym ich cechą charakterystyczną jest brak cykliczności, powtarzalności. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest w zasadzie niemożliwe (ich wysokość determinowana jest m.in. wartością podstaw opodatkowania, nastrojami gospodarczymi).

Podatek rolny wykonano na poziomie 105,25% wartości planowanych, osiągając z tego tytułu wpływy w wysokości 289 434,56 zł. Realizacja przedmiotowego podatku, z uwagi na notowania średniej ceny skupu żyta (za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający dany rok podatkowy), będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego, wykazuje tendencję wzrostową (w odniesieniu do 2022 r., nastąpił wzrost wykonania przedmiotowych wpływów o 16,02%, zaś w odniesieniu do 2021 roku- wzrost o 25,61%).

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 6 600 zł.

Odchylenie od planu wystąpiło jedynie w dochodach nieistotnych w zakresie realizacji budżetu.

▪ **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** w kwocie **3 258 345,83 zł**, co stanowi 102,28% planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej	744 067,66 zł (103,34% planu)
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	533 052,18 zł (100% planu)
- opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	1 966 651,99 zł (102,43% 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.....	14 000 zł (116,67% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat.....	0 zł (plan 10 zł)
- wpływy z różnych dochodów	374 zł (146,67% planu)

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej przebiegła w sposób zgodny z planem, na poziomie nieco wyższym (o 3,49%) w porównaniu do wpływów ubiegłorocznych.

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 **60 585 197 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego i obejmują one:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 749 836 zł (100% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 835 361 zł (100% planu).

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

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie zbliżonym do poziomu notowanego w roku 2018. Dochody te zrealizowane zostały na

poziomie 86,05% wykonania roku 2022 oraz 84,44% wykonania roku 2021. Powodem spadku wykonania tej kategorii wpływów jest szereg istotnych zmian i reform w przedmiotowym podatku, które z jednej strony odpowiadały oczekiwaniom społecznym, niemniej jednak doprowadziły do zmniejszenia transferu przedmiotowych środków do budżetu gminy (m.in. poprzez obniżenie stawki w I progu podatkowym z 17% na 12%, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu których ma zastosowanie 32% stawka podatku).

W przypadku natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego tytułu zrealizowano zgodnie z planem, na poziomie 137,94% w odniesieniu do wykonania w 2022 roku (wzrost nominalnie o 1 879 944,04 zł). Ta kategoria dochodów, na przestrzeni minionych lat, wykazuje permanentną tendencję wzrostową, wynikającą m.in. z kontynuacji działań uszczelniających system podatkowy, przeciwdziałających tzw. szarej strefie.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły dochody w kwocie **2 297 507,36** zł, tj. 110,93% planu, z tytułu odsetek zgromadzonych w wyniku zakładania lokat terminowych, od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta Zamość oraz z tytułu refundacji świadczeń rekompensujących żołnierzom rezerwy utracone wynagrodzenie związane z odbyciem ćwiczeń wojskowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 2 310 429 zł, z tego osiągnięto **3 213 525,09** zł, co stanowi 139,09% 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 2 375 744,5 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 543 656,43 zł. Pozostałe dochody to: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, wpływy niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, wpływy z tytułu odszkodowań za szkody, wpływy z tytułu darowizn rodziców uczniów szkół realizujących program „Poznaj Polskę” oraz wpływy z różnych dochodów m.in. opłata za informację publiczną, 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.

Dochody majątkowe w przedmiotowym dziale zaplanowane w kwocie 301 zł zostały wykonane w wysokości **578,77** zł, tj. 192,28% planu, pochodzą one ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozyskano dochody w wysokości **2 360,02** zł, co stanowi 126,61% 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 zwrotów dotacji (Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wiarus i Uczniowski Klub Sportowy Optima).

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 953 335 zł została uzyskana kwota **947 196,09** zł, co stanowi 99,36% 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. koszty upomnień, dofinansowanie ze środków KFS do szkolenia pracowników MCPR, odsetki, wpływy w wysokości 5% dochodów na rzecz budżetu państwa, 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), rozliczenia z lat ubiegłych wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpłata przez CIS nadwyżki środków obrotowych 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 18 618 zł, z tego zrealizowano 99,99% tj. kwotę **18 615,58** zł. Wpływy dotyczyły refundacji z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, zwrotu z lat ubiegłych oraz zwrotu niewykorzystanej części środków z Funduszu solidarnościowego.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 1 168 292 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota **1 034 283,58** zł, która stanowi 88,53% zakładanego planu. Kwota 141 950,34 zł stanowi wpływy ze zwrotów 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 251 953,41 zł. Wpływy z rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne zasiłkobiorców wyniosły 1 625,19 zł. W zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego dochody wyniosły 638 730,86 zł i były to odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych i dochody za terminowe płatności podatku. Pozostałe wpływy to dochody związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 23,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 11 852 275 zł, uzyskano **11 631 615,24** zł, tj. 98,14% planu, z tego kwota 4 843,24 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 10 917 699,85 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 2023 przyniosło miastu także Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu a była to kwota 438 602,40 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. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz za niewykonanie kompensacji przyrodniczej tj. nasadzenia zastępczego wyniosły 161 584,18 zł (dochody przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów oraz wynikają z wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew). W zakresie utrzymania zieleni wpłynęła darowizna pieniężna za zajęcie III miejsca w konkursie „Healthy Cities” oraz odszkodowanie za zniszczone elementy małej architektury na Rynku Wodnym po złamaniu się konaru drzewa kasztanowca w łącznej kwocie 10 971,70 zł. Odszkodowania za uszkodzone w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego oraz uszkodzenie pozostałego mienia, rozliczenie nadpłat za energię, odsetki oraz wpływy za zużycie energii w szaletach miejskich wyniosły 43 958,29 zł. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy dokonali opłat za

zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2 748,36 zł, natomiast środki z opłaty produktowej wpłynęły do budżetu w kwocie 4 zł. Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły 42 746,22 zł. Z pozostałej działalności do budżetu wpłynęła kwota 8 457 zł, która została pozyskana m.in. z dzierżawy powierzchni do plakatowania oraz wynajmu ogrodzeń terenów należących do Miasta Zamość w celu zawieszenia plakatów wyborczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami do budżetu wpłynęła kwota **7 579,44 zł**. Powyższe środki wpłynęły w związku z zakończeniem pozytywnie dla Miasta Zamość sprawy procesowej, związanej z nałożeniem przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej na postępowanie przetargowe dotyczące wykonania monitoringu Starego Miasta i Osiedla Planty, zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Starego Miasta”. Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał zwrot środków procesowych oraz korekty finansowej na rzecz Miasta Zamość.

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

Dochody bieżące uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły **6 312 213,46 zł**, co stanowi 102,74% rocznego planu. Poziom wykonania dochodów budżetowych uzależniony jest od wielu czynników, między innymi aury pogodowej czy liczby zwiedzających. W 2023 roku zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 222 559 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 96 zł. Ponadto ponadplanowo do budżetu wpłynęła kwota 49,50 zł z tytułu środków finansowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku utworzonym w celu gromadzenia środków przeznaczonych na rzecz utrzymania rezultatów projektu pn. „Budowa Przygranicznego Ośrodka Kwarantannowania i przetrzymywania zwierząt” – trwałość projektu dobiegła końca w związku z powyższym Miasto Zamość może dysponować dowolnie ww. środkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach omawianego działu zaplanowano dochody bieżące, plan został wykonany w 93,84% tj. w kwocie **3 209 285,34 zł**. Głównym źródłem dochodów w zakresie instytucji kultury fizycznej są wpływy ze świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 2 736 874,72 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 2023 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka w kwocie 162 653,66 zł. Pozostałe wpływy w kwocie 109 756,96 zł to odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia, odsetki, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny i inne dochody. Ponadto na rozbudowę i modernizację zaplecza szatniowo – sanitarnego przy boiskach treningowych OSiR wpłynęła darowizna w kwocie 200 000 zł z Fundacji LOTTO.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy zaplanowano w kwocie 24 509 118,46 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **23 343 865,73 zł**, co stanowi 95,25% ich planu, w tym dochody bieżące w wysokości 2 232 799,92 zł oraz majątkowe w wysokości 21 111 065,81 zł. Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1 698 945 zł, z tego kwota 558 600 zł stanowiła dochody bieżące z przeznaczeniem na remont drogi przy ul. Sowińskiego, natomiast kwota 1 140 345 zł stanowi dochody majątkowe z przeznaczeniem na budowę ulicy Rydla.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy w kwocie 1 416 730 zł, tj. 100% zakładanego planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach omawianego działu do budżetu wpłynęły dochody bieżące w wysokości 64 767,61 zł. Powyższe środki 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 oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne uczestników CIS – także obywateli Ukrainy, na wypłatę zasiłków okresowych, na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu miasto pozyskało dochody w kwocie 916 591 zł. Dochody bieżące w kwocie 34 000 zł otrzymano z PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Z kolei z Funduszu Solidarnościowego wpłynęła kwota 882 591 zł, tj. 44,13% planu, która stanowi refundację poniesionych wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu centrum opiekuńczo mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu. Niskie wykonanie wynika z opóźnienia w realizacji robót budowlanych, wydatki zostały poniesione na niższym poziomie niż zakładano, stąd refundacja również nie osiągnęła zakładanego poziomu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2023 wpłynęły do budżetu środki z Funduszu Pomocy na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 19 722 zł (100% planu).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w przedmiotowym dziale wyniosły 53 980,31 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 70 000 zł z WFOŚiGW w Lublinie wpłynęły do budżetu w kwocie 25 000 zł. Powyższe wpływy dotyczą dotacji otrzymanej na realizację zadania dotyczącego pielęgnacji zabytkowych drzew w Zespole Staromiejskim Miasta Zamość. Zaplanowana dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest nie wpłynęła 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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu pozyskano dotację majątkową z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 88 129,81 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa elementów małej architektury – mogiły na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap 3”. Wysokość dotacji jest ściśle powiązana z faktycznie poniesionymi kosztami realizacji zadania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu do budżetu wpłynęła kwota 19 060 000 zł. Środki bieżące w kwocie 60 000 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”. Z kolei dochody majątkowe wyniosły 19 000 000 zł, z tego 1 000 000 zł został pozyskany z FRKF na modernizację i rozbudowę obiektów OSiR oraz 18 000 000 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład na wykonanie termomodernizacji obiektów OSiR.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2023 rok wynosił 10 127 304 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie **9 320 831,15** zł, co stanowi 94,37% planu oraz majątkowe w wysokości 250 000 zł, tj. 100% zakładanego planu. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Łączna kwota otrzymanych dotacji w okresie sprawozdawczym wynosi 2 745 245,05 zł, tj. 98,39% planu. Kwota 2 721 245,05 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 z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (24 000 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 6 358 112,90 zł, co stanowi 93,51% 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+”, 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” oraz realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączna kwota dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosła 217 473,20 zł tj. 75,52% 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 w latach 2023-2025. Niedostosowanie oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami 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 250 000 zł, z przeznaczeniem na drugi etap prac budowlano - konserwatorskich Starej Bramy Lwowskiej.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 106 944 413,05 zł, która 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 30 727 919,07 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło **29 910 834,06** zł, co stanowi 97,34% planu. Dotacje tej grupy są regularnie przekazywane do budżetu miasta, dotyczyły realizacji zadań jak niżej:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wpłynęła do budżetu dotacja w kwocie 53 312,54 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 1 017 136,15 zł, tj. 99,69% planu. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz spraw pozostałych, a także na koszty utrzymania spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej, 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 oraz potwierdzenie tożsamości, a także wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych obywateli Ukrainy.

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

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w łącznej kwocie 352 894,90 zł, co stanowi 99,80% planu. Powyższa kwota stanowi środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem referendum.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 621 609,80 zł tj. 98,83% planu z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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 817 536 zł, co stanowi 96,04% planu. Otrzymane dochody przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z obsługą tego zadania, na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych, finansowano również zadanie realizowane przez PCK, polegające na zapewnieniu możliwości skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych mieszkańcom miasta.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu miasto pozyskało dochody bieżące w łącznej kwocie 1 784 376,57 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 żywienia obywateli Ukrainy (40 zł). 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), dodatków elektrycznych i gazowych wraz z kosztami obsługi tych zadań.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dochodów otrzymanych w ramach niniejszego działu wynosi 25 261 968,10 zł, tj. 98,31% planu. Największy udział w dochodach stanowią środki 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”. Z Funduszu Pomocy

pozyskano środki 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. Z budżetu państwa pozyskano dotację na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Pozostałe dochody to środki na realizację zadań z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny, środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne dla obywateli Polski oraz dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy).

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

W 2023 roku na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej została zaplanowana kwota 119 837 zł, która została zrealizowana w 99,60% tj. w kwocie **119 363,40 zł**. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 710 – Działalność usługowa

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Prezydentem Miasta Zamość do budżetu wpłynęła kwota 50 000 zł. Porozumienie dotyczyło prac remontowych lub bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe Nr 3, 4 i 10 realizowały program „Poznaj Polskę”, na który wpłynęła dotacja w kwocie 69 363,40 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 2 684 953 zł. W 2023 roku do miasta została przekazana kwota **2 684 951,82 zł**, co stanowi 100%. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja w wysokości 2 452 901,82 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Do budżetu wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 184 050 zł. Gmina Adamów i Gmina Komarów przekazały miastu dotacje w kwocie 28 800 zł na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców. Na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt miasto otrzymało dotacje z gmin w łącznej kwocie 155 250 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zawarto porozumienie z gminami: Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród, Skierbieszów w ramach współorganizacji XXXIV 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 19 638 571,50 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **17 981 871,20 zł**, co stanowi 91,56% planu. Zdecydowana większość ogółu środków stanowią dochody majątkowe, w roku 2023 wpłynęły do budżetu w kwocie 17 688 552,50 zł, natomiast ich wykonanie to 92,75% planu. Realizacja dochodów tej grupy w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań

inwestycyjnych. Dochody bieżące stanowią kwotę 293 318,70 zł, wykonane zostały w 51,67%. Pozyskane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowana w kwocie 42 500 zł dotacja bieżąca z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W roku 2023 zaplanowano dochody w kwocie 370 088,65 zł na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody zrealizowano w kwocie 293 318,70 zł, tj. 79,26 % planu. Ww. dochody dotyczyły następujących projektów:

1. *Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. Plan – 0 zł, wykonanie – 29 755,04 zł, (refundacja kosztów projektu zakończonego w roku 2022).
2. *Więcej tolerancji, mniej ignorancji* jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. Plan – 0 zł, wykonanie – 34 507,36 zł. (refundacja kosztów projektu zakończonego w roku 2022).
3. *Art. Journeys in Europe* realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. Plan – 0 zł, wykonanie – 28 991,12 zł, (refundacja kosztów projektu zakończonego w roku 2022).
4. *Niezwykłe podróże nauk ścisłych* realizowany Szkołę Podstawową Nr 2. Plan – 118 000,00 zł, wykonanie – 0 zł. Przesunęło się rozliczenie zakończonego projekt, w związku z tym dochody stanowiące refundacje 20% projektu wpłyną w kolejnym roku.
5. *Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole* przez Szkołę Podstawową Nr 8. Plan – 19 936,00 zł, wykonanie – 19 863,15 zł, tj. 99,63 % planu.
6. *Lights! Camera! Action!* jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. Plan – 32 269,00 zł, wykonanie – 0 zł. Przesunęło się rozliczenie zakończonego projekt, w związku z tym dochody stanowiące refundacje 20% projektu wpłyną w kolejnym roku.
7. *Otwarta przestrzeń – otwarty umysł* jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 6. Plan – 0 zł, wykonanie – 18 246,17 zł. (refundacja kosztów projektu zakończonego w roku 2022).
8. *Being a famous Youtuber" (Być sławnym Yutuberem)* jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 26 233 zł, wykonanie – 23 801,50 zł, tj. 90,73 % planu.
9. *I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję)* jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 34 066 zł, wykonanie – 0 zł. Przesunęło się rozliczenie zakończonego projekt, w związku z tym dochody stanowiące refundacje 20% projektu wpłyną w kolejnym roku.
10. *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 – 139 584,65 zł, wykonanie – 138 154,36 zł, tj. 98,98 % planu.

Niski stopień wykonania dochodów projektów wynika z przesunięć realizacji zadań projektów co odsuwa w czasie zakończenia, podsumowania i rozliczenia projektów. Dochody zostaną zrealizowane w kolejnym roku budżetowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane do pozyskania dotacje bieżąca i majątkowa w łącznej kwocie 220 742 zł nie wpłynęły do budżetu w związku z tym, iż w okresie sprawozdawczym nie realizowano działań w ramach projektu Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, nie poniesiono wydatków i tym samym nie zrefundowano środków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie dochodów za rok 2023 wyniosło 17 688 552,50 zł, tj. 93,07% planu. Dochody te stanowią dotacje majątkowe na projekty pn.: „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej” oraz

„Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” (przedłożone wnioski o płatność nie zostały w pełni zrealizowane w okresie sprawozdawczym, stąd niski wskaźnik wykonania dochodów z tego tytułu). Zaplanowana dotacja bieżąca dotycząca Rewitalizacji Akademii Zamojskiej nie wpłynęła do budżetu, ponieważ wydatki na działania promocyjne zostały poniesione i przedłożone do wniosku o płatność pod koniec roku, w związku z tym ich refundacja nie wpłynęła w 2023 r.

2. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 240 231 985,22 zł, zrealizowane zostały w wysokości **246 227 219,95** zł, co stanowi 102,50% planu rocznego. Zdecydowaną większość, ponad 55% dochodów powiatu stanowią subwencje. Znaczące wpływy przyniosły miastu również dotacje z budżetu UE stanowiąc 15,71% dochodów powiatu ogółem oraz dotacje celowe i inne środki na zadania własne (9,67%). W ramach dochodów powiatu pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 196 009 435,93 zł, tj. 100,72% planu,
- **dochody majątkowe** w kwocie 50 217 784,02 zł, tj. 110,07% planu.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2023 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 8,11% dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 99,99% planu, co daje kwotę **19 973 203,23** zł. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta tj. 792 zł. Dochody bieżące to kwota 19 972 411,23 zł. Dochody te zostały pozyskane ze źródeł i w kwotach, w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej jn.:

Dział 600 – Transport i łączność

Z zaplanowanych dochodów w kwocie 516 793 zł, uzyskano **591 018,60** zł, co stanowi 114,36% 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 385 703,40 zł. Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 118 643,56 zł. Pozostałe dochody w kwocie 29 556,22 zł pozyskane przez jednostkę to m.in. wpływy z dzierżawy pasa drogowego przez osoby fizyczne i inne podmioty na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia od osób fizycznych i prawnych, koszty procesowe w postępowaniu upominawczym, koszty egzekucyjne, opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych, odsetki i inne dochody związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Zaplanowane do uzyskania wpływy z opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m nie zostały osiągnięte w 2023 r. (nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację). Ponadto ponadplanowo uzyskano wpływ środków w kwocie 57 115,42 zł, związany z nałożeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej zamontowania śmietników oraz wiat przystankowych.

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 2023 roku wyniósł łącznie **791 721,82** zł, tj. 108,46% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **232 092,31** zł, co stanowi 84,67% planu. Te dochody w większości (222 138,22 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 9 954,09 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 **9 260,71** zł, tj. 115,92% zakładanego planu z tytułu: kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwrotu z lat ubiegłych, powstałego w wyniku rozliczeń składek ZUS, a także wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2023 dochody w przedmiotowym dziale osiągnęły poziom **29 116,51** zł, co stanowi 570,91% planu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości 28 928,60 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) oraz odsetkami bankowymi. Ponadto uzyskano także wpływy z tytułu 5% uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa w kwocie 187,91 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 16 735 178 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 99,75%, tj. w kwocie **16 693 939,91** zł.

W ramach innych opłat stanowiących dochód miasta na podstawie ustaw największe dochody stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wpłynęły do samorządu w kwocie 758 847,04 zł. Te dochody to głównie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych. Od 31.01.2022 r. nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych pojazdów rejestrowanych wcześniej w Polsce. Zmniejszenie migracji ludności, a w konsekwencji spadek kupna i sprzedaży pojazdów, zawieszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, a tym samym wycofanie pojazdów z ruchu oraz rezygnację z zakupu nowych pojazdów, przyczynia się do znaczącego spadku czynności związanych z ewidencją pojazdów. Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy, w roku 2023 była to kwota 151 927,50 zł, niższe wykonanie jest efektem mniejszej liczby złożonych wniosków o wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy. Znacząco też wzrosły ceny szkoleń kandydatów na kierowców, co także spowodowało spadek liczby kursantów. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych – 9 722,37 zł.

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowane zostały w wysokości 15 773 443 zł, tj. 100% planu, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **14 347 287** zł tj. 100% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – **1 426 156** 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 i powiadomił poszczególne gminy o planowanych wpływach.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie zbliżonym do poziomu notowanego w roku 2018. Dochody te zrealizowane zostały na poziomie 69,32% wykonania roku 2022 oraz 84,07% wykonania roku 2021. Powodem spadku realizacji tej kategorii wpływów jest szereg istotnych zmian i reform w przedmiotowym podatku, które z jednej strony odpowiadały oczekiwaniom społecznym, niemniej jednak doprowadziły do zmniejszenia transferu przedmiotowych środków do budżetu powiatu (m.in. poprzez obniżenie stawki w I progu podatkowym z 17% na 12%, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie do 120 000 zł progu rocznych dochodów, po przekroczeniu których ma zastosowanie 32% stawka podatku).

W przypadku natomiast udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, wpływy z tego tytułu zrealizowano zgodnie z planem, na poziomie 137,29% w odniesieniu do wykonania w 2022 roku (wzrost nominalnie o 387 331,22 zł). Ta kategoria dochodów, na przestrzeni minionych lat, wykazuje permanentną tendencję wzrostową, wynikającą m.in. z kontynuacji działań uszczelniających system podatkowy, przeciwdziałających tzw. szarej strefie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2023 uzyskano dochody budżetowe w łącznej wysokości **316 907,45** zł, co stanowi 92,64% planu. Kwota 792 zł stanowi dochody majątkowe, były to wpływy ze sprzedaży złomu. Pozostałe wpływy tj. 316 115,45 zł stanowią dochody bieżące, które pozyskane zostały przede wszystkim z tytułu zwrotu dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z tytułu odsetek, 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, liceach ogólnokształcących i technikach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w wysokości 21 992 zł zostały zrealizowane w kwocie **20 691,85** zł, co stanowi 94,09% 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)), wynagrodzenie za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie do szkoleń z KFS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2023 roku osiągnęły poziom **451 110,01** zł, który to stanowi 92,38% planu. W zakresie zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dochody w wysokości 657,90 zł stanowią 5% wpływów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji (w okresie sprawozdawczym wydano 623 karty parkingowe oraz 5 duplikatów legitymacji). W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 450 452,11 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 do obsługi projektów współfinansowanych z EFS. 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 oraz rozliczenia z lat ubiegłych. Niższe wykonanie planu związane jest z wybuchem konfliktu na Ukrainie, co spowodowało napływ uchodźców z tego kraju, pracodawcy zatrudniający obywateli Ukrainy składali jedynie powiadomienia o zatrudnieniu obywatela Ukrainy, za co nie ponosili kosztów. Ponadto od

01.01.2023 r. PUP nie opłaca składek zdrowotnych za osoby bezrobotne, w związku z tym uległa zmniejszeniu ilość rozbieżności w opłaconych składkach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2023 roku dochody budżetowe w kwocie **17 712,70** zł stanowią 99,06% planu. Dochody bieżące zostały wypracowane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, placówki wychowania pozaszkolnego, internaty i bursy szkolne, szkolne schronisko młodzieżowe oraz pozostałą działalność. W dochodach pozyskanych przez ww. jednostki, największą pozycję stanowią wpływy z odsetek bankowych. Otrzymano również wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), rozliczenia z lat ubiegłych 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 763 941 zł osiągnięto dochody w wysokości 97,95% planu, tj. **748 317,44** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 355 373,52 zł, gdzie dominujące źródło stanowią odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta. Pozyskano również dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia. 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 392 943,92 zł. W tym przypadku największym źródłem dochodu były również odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach miasta. Wpłynęły również środki z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej wraz z odsetkami. Dom Dziecka otrzymał darowizny pieniężne, które zostały wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców (m.in. na doposażenie czy też organizację wypoczynku letniego wychowanków). Pozostałe dochody to odsetki bankowe i wpływy z różnych dochodów, które 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 **69 313,92** zł, tj. 99,02% 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

Uzyskane dochody w tym dziale wyniosły 2 000 zł, tj. 100 % zakładanego planu. Wskazana kwota stanowi dochód powstały na skutek przepadku wadium, wpłaconego w postępowaniu na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej obiektu Filharmonii Zamojskiej, w związku ze złożeniem oświadczenia przez wykonawcę o odstąpieniu od podpisania umowy.

2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 23 861 344 zł, z czego w 2023 roku wpłynęła do budżetu kwota **23 806 121,01** zł, tj. 99,77% planu. Zdecydowaną większość dochodów tej grupy stanowią dochody majątkowe, jest to kwota 18 111 633,72 zł. Dochody bieżące wpłynęły do budżetu w kwocie 5 694 487,29 zł. Osiągnięte dochody wg działów klasyfikacji budżetowej stanowią:

Dział 600 – Transport i łączność

Środki na realizację zadań z zakresu powiatowych dróg publicznych w okresie sprawozdawczym otrzymano w łącznej kwocie 19 767 551,35 zł. Dochody bieżące wpłynęły z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg przy ulicach Promiennej i Sienkiewicza

w łącznej kwocie 1 655 917,63 zł. Pozostała kwota, tj. 18 111 633,72 zł, stanowi dochody majątkowe, które miasto uzyskało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację przebudowy dróg w mieście Zamość.

Dział 758 – Różne rozliczenia: uzyskano wpływy w kwocie 2 404 867 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 801 – Oświata i wychowanie

Do budżetu wpłynęły środki w łącznej kwocie 148 000 zł, tj. 100% planu. Powyższe środki pochodzące z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zostały przeznaczone na organizację pracowni przyrodniczej w ZSP Nr 5 w ramach konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, na organizację „Mobilnej pracowni OZE” w I LO oraz realizację przedsięwzięcia pn. „Człowiek w środowisku – wróg czy przyjaciel” przez II LO. Ponadto otrzymano środki na realizację 2 projektów: „Analiza porównawcza środowisk miejskiego i wiejskiego na przykładzie dynamiki rozwoju rodzin pszczelich oraz aktywności biologicznej produktów wykorzystywanych do apiterapii jako bioindykatorów skażenia środowiska” oraz „Studium wykonalności wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku budżetowym pozyskano dochody bieżące w kwocie 1 468 602,66 zł, tj. 100% planu. Dotacja w wysokości 172 143,56 zł to środki przeznaczone na koszty obsługi zadań i programów PFRON, ich wysokość zależy od wartości zrealizowanych zadań. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 296 459,10 zł zostały przeznaczone na działalność bieżącą PUP.

Dział 855 – Rodzina

Środki w kwocie 17 100 zł pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie 1 853 153 zł dotacji z budżetu państwa do zadań własnych powiatu została przekazana kwota **1 819 736,92 zł**, czyli 98,20% 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 113 999,83 zł na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w szkole podstawowej specjalnej, technikum, branżowej szkole II stopnia i dwóch liceach; na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” w trzech technikach i dwóch liceach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 1 705 737,09 zł stanowi dotacje na utrzymanie 33 pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, przyjętych wg zasad obowiązujących od 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 2023 rok wyniósł **136 792 445,16 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 kładki pieszo-rowerowej

nad rzeką Łabuńką w Zamościu przy ul. Lipskiej w wysokości 484 078,41 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 20 572 692,63 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2023 roku przekazano do budżetu kwotę **20 501 533,75 zł**, czyli 99,65% planu. Wskaźnik wykonania świadczy o tym, że środki na realizację zadań rządowych były przekazywane zgodnie z harmonogramem. Kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej określone są w oparciu o przepisy ustawowe, samorząd nie ma wpływu na ich wielkość ani na terminy przekazywania. Jest to jednak jeden z najpewniejszych dochodów samorządu, którego wykonanie na koniec roku budżetowego oscyluje wokół 100% planu. Środki pozyskiwane w ramach tych dotacji mają ściśle określone przeznaczenie, które zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie 319 662,83 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 1 209 855,18 zł. Dotacje bieżące: na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii wpłynęła do budżetu kwota 292 788,67 zł oraz na utrzymanie PINB kwota 917 066,51 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 176 370,24 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 752 – Obrona narodowa

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie miejskich ćwiczeń obronnych wpłynęły do budżetu dotacje w łącznej kwocie 25 293,85 zł, tj. 100% planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota dotacji w przedmiotowym dziale wynosi 16 552 954,01 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 2023 roku wpłynęła do budżetu w wysokości 132 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 42 198,84 zł stanowi środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymano środki w kwocie 1 016 098,50 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 1 027 100,30 zł. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności uzyskano 822 899,44 zł. Pozyskano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w kwocie 25 991,91 zł, na prowadzenie ewidencji małoletnich z Ukrainy w wysokości 74,89 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 115 955,10 zł. Z kolei na realizację pomocy dla repatriantów wpłynęła dotacja w wysokości 43 329,36 zł. Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka wyniosła 18 849,60 zł.

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 **468 384,69 zł**, co stanowi 99,34% planu. Są to następujące dotacje:

Dział 752 – Obrona narodowa

Do budżetu wpłynęła dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 23 224,43 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymano dotacje celowe w kwocie 445 160,26 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”, dofinansowanie do oddziałów przygotowania wojskowego VII Liceum Ogólnokształcącego ZSP Nr 5 oraz Technikum Nr 2 ZSP Nr 2, a także dofinansowanie do wycieczek szkolnych w ramach realizacji przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

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 4 198 177 zł, do budżetu miasta wpłynęła kwota **4 191 158,45 zł**, co stanowi 99,83% 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 4 041 158,45 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej (10% kosztów utrzymania 27 uczestników warsztatów w okresie od stycznia do lutego, a 28 osób od marca do grudnia 2023 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 oraz remont dachu budynku PUP.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Dotacja w kwocie 150 000 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 32 507 301 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **38 674 636,74 zł**, co

stanowi 118,97% planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych zostały przekazane w wysokości 117% zakładanego planu tj. w kwocie 31 621 279,89 zł. Pozostała kwota 7 053 356,85 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 31 621 279,89 zł oraz dotacja bieżąca w wysokości 22 441,25 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie 5 355 076 zł na realizację 16 projektów. Wykonano 6 969 540,59 zł, tj. 130,15% planu. Realizowano następujące projekty:

1. *Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina* - jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty. Plan – 299 810 zł, wykonanie – 2 606,00 zł – tj. 0,87% w tym ze środków Unii Europejskiej 2 461,23 zł i dotacja od Marszałka 144,77 zł. Niezrealizowanie dochodów wynika z przeniesienia części zadań na Lidera projektu i szkołę partnerską z Lublina.
2. *Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość* - realizowany jest wspólnie przez: Urząd Miasta w Zamościu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu. Plan – 3 887 110 zł, wykonanie – 5 896 016,41 zł, tj. 151,68% planu, w tym ze środków Unii Europejskiej 5 568 459,95 zł i dotacja od Marszałka 327 556,46 zł.
3. *Projekt1/ZSP1 Akredytacja, nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108* - realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 2 227 zł, wykonanie – 1 784,10 zł, tj. 80,11% planu.
4. *Projekt2/ZSP1 Akredytacja, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058* - realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 13 760 zł, wykonanie – 165 289,29 zł, tj. 1201,23% planu.
5. *Rozwój kompetencji językowych Akredytacja” - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223* - realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 145 976 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.
6. *Rozwój kompetencji metodyczno-menedżerskich Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-SCH 00143159* - realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 46 421,37 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2024 rok.
7. *DemEUcracy for All* - realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 41 691 zł, wykonanie – 31 499,98 zł, tj. 75,56% planu.
8. *Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746* - realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 155 844 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.
9. *Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego - 2023 Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746* realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 11 500 zł, wykonanie – 231 424,72 zł, tj. 2012,39% planu.
10. *Telef-on czy telef-off* - realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 30 896 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.

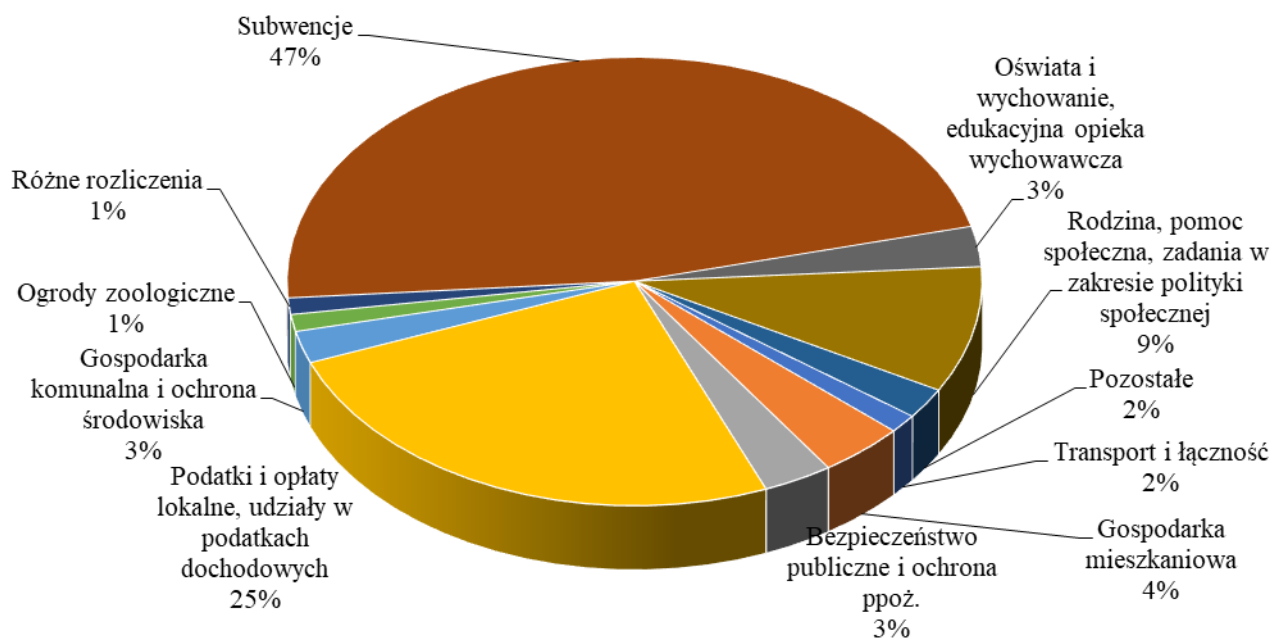
11. *Telef-on czy telef-off* realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 23 598 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.
12. *Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2021 Nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000019757* - realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 0 zł, wykonanie – 68 089,54 zł. Jest to refundacja zaliczki jaką zabezpieczyło Miasto Zamość na zakończenie projektu w roku 2022.
13. *Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2022 Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399* - realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 632 664 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.
14. *Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2023 Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142559* - jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 238 005,76 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2024 rok.
15. *Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624* jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 0 zł, wykonanie – 186 546,87 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2024 rok.
16. *Projekt pn. „2ekoLOGiczna” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367* realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan – 110 000 zł, wykonanie – 101 856,55 zł, tj. 92,60% planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

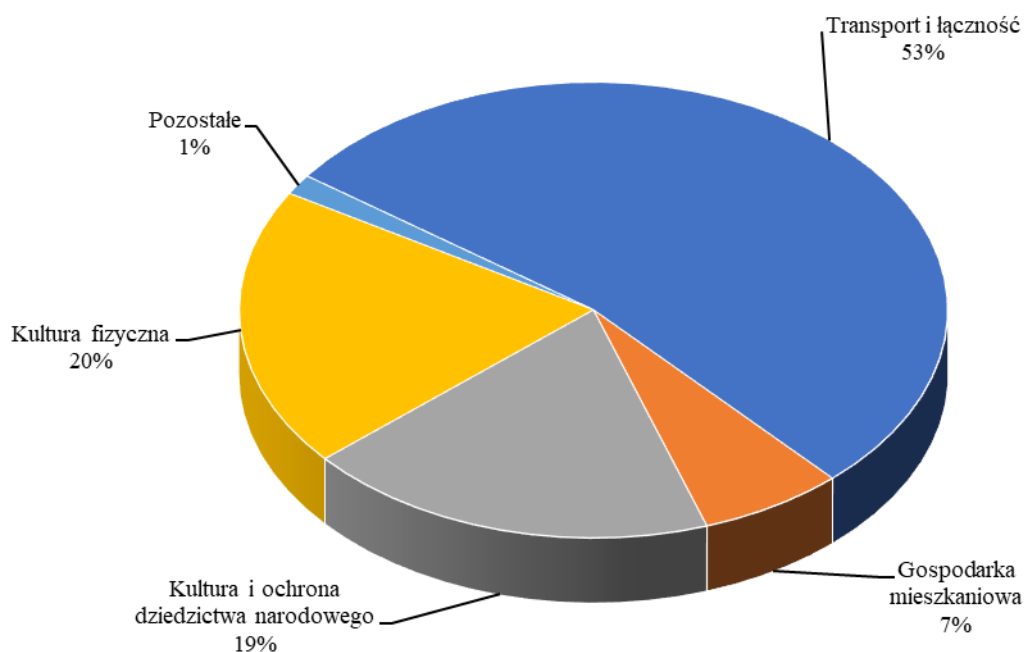
W powyższym dziale otrzymano dotacje w kwocie 61 375,01 zł na projekt pn. „Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego”, który był realizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Zamościu.

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

Struktura dochodów bieżących w 2023 r.



Struktura dochodów majątkowych w 2023 r.



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 **8 733,00 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 **1 196 945,93 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 **81 807,70 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 **15 498,00 zł**.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 8 733,00 zł, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 5 100,34 zł (0,02% ogółu zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości), podatek rolny od osób fizycznych- 259,66 zł (0,09% ogółu zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego). Umorzone odsetki za zwłokę wraz z opłatą prolongacyjną wyniosły 3 373,00 zł. Zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną umorzono osobom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, częstokroć zmagającym się poważnymi problemami zdrowotnymi, u których brak perspektyw na poprawę zdolności płatniczych w najbliższej przyszłości. W każdym z ww. przypadków, 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 jakichkolwiek 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 wyniosło 1 196 945,93 zł (2,8 % 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 81 807,70 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 skorzystały 3 podmioty (osoby prawne), a kwota zwolnienia wyniosła 15 498,00 zł.

Rozłożenie płatności podatku (zaległości podatkowej) na raty, czy też odroczenie terminu płatności, mają wpływ na realizację dochodów w późniejszym terminie. W 2023 roku wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w których nowo wyznaczony termin płatności (dla należności głównej w łącznej wys. 3 443,00 zł oraz 1403,00 zł odsetek) przypada na 2024 rok. W analizowanym roku, do obrotu prawnego weszła również decyzja o rozłożeniu na raty zaległości w podatku od spadków i darowizn (kwota pozostająca do

splaty to 1169,16 zł należności głównej oraz 20,00 zł odsetek, zaś nowo wyznaczony terminy płatności przypada na I połowę 2024 roku).

Informacja o udzielonych umorzeniach należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym

Na podstawie §2 ust. 2 Zarządzenia Nr 152/2023 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 13 lipca 2023 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
1	2	3	4
1	Należności cywilnoprawne wynikające z umowy najmu lokalu mieszkalnego	15	7 576,31 zł
2	Należności cywilnoprawne wynikające z umowy najmu lokalu użytkowego	2	4 883,67 zł
3	Nieopłacona faktura Nr 055/03/2022/ADM/OSiR oraz Nota odsetkowa Nr NO 000001/06/2022 (wynajem krzeseł)	1	82,03 zł

▪ Zaległości

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły **2 722 203,23 zł** należności głównej (co stanowi 97% zaległości, w odniesieniu do roku poprzedniego). Obejmują one zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- karta podatkowa..... 57 501,99 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych..... 903 361,12 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych..... 1 532 512,63 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych..... 62 352,30 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych..... 53 819,48 zł,
- podatek od spadków i darowizn 67 969,96 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 21 393,02 zł,
- podatek rolny od osób prawnych..... 344,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych..... 21 850,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych..... 1 097,93 zł.

Zaległości z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą łącznie 148 420,68 zł, co stanowi 5,46% ogółu zaległości. Na zaległości te tutejszy organ nie ma wpływu, gdyż są to dochody realizowane i egzekwowane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynoszą **903 361,12 zł** (33,19% ogółu zaległości podatkowych). W dużej mierze są to zaległości podmiotów, które nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaległości 6 podmiotów stanowią 45,33% zaległości w tym podatku), zaś 30,76% ww. zaległości stanowią zaległości o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności (prowadzone wobec tych dłużników postępowania

egzekucyjne zostały umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji i brak perspektyw na zaspokojenie wierzytelności).

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. Systematycznie podejmowane są działania w celu poszukiwania majątku dłużników, z którego można efektywnie zaspokoić zaległości podatkowe. Zaległości 5 podmiotów, na łączną kwotę 526 138,94 zł należności głównej, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. W analizowanym okresie wystawiono 19 upomnień oraz 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę zaległości 47 880,08 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **1 532 512,63 zł** (co stanowi 56,3% ogółu zaległości podatkowych). Największe zaległości dotyczą osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą bądź osób, które zaprzestały prowadzenia tej działalności (zaległości 17 osób wynoszą 1 276 602,46 zł, co stanowi 83,31% zaległości w tym podatku). Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności dotyczą 31 osób i wynoszą 86 355,94 zł (5,64% zaległości netto w tym podatku).

Zaległości w łącznej kwocie 118 421,18 zł, częściowo zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą pięciu podmiotów (objętych postępowaniami upadłościowymi lub postępowaniami restrukturyzacyjnymi) i nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Zaległości 19 osób, na łączną kwotę 849 624,36 zł, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników, zaś zaległości w wysokości 36 848,28 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 2023 wystawiono 1402 upomnienia na łączną kwotę 1 472 909,23 zł oraz 390 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 568 778,99 zł.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą **62 352,30 zł** (co stanowi 2,29 % ogółu zaległości). Zaległości te dotyczą dwóch podmiotów, przy czym jeden z nich (dla którego zaległość podatkowa wynosi 59 905,51 zł), od jesieni 2018 roku nie prowadzi działalności gospodarczej, jego cały majątek został zlicytowany, a następnie postępowanie egzekucyjne umorzone, ze względu na bezskuteczność. Prawdopodobieństwo nieściągalności tych zaległości jest znaczne.

Ponadto, zaległości w kwocie 44 654,61 zł, zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą trzech podmiotów wykreślonych z KRS. 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 2023 roku wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytułów wykonawczych, natomiast zastawem skarbowym zabezpieczono zaległości w kwocie 2 446,79 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **53 819,48 zł** (1,98 % ogółu zaległości) i stanowią zaległości 8 podmiotów.

Zaległości w łącznej kwocie 1404,00 zł, tworzące kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą 2 podmiotów (objętych postępowaniami

upadłościowymi) i nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzenia tego sprawozdania.

Zaległości 2 osób, na łączną kwotę 33 072,83 zł (61,46 % przedmiotowych zaległości), zostały zabezpieczone hipoteką, natomiast zaległości na kwotę 15 232,97 zł zabezpieczono zastawem skarbowym (dotyczy 3 podmiotów). W 2023 roku wystawiono 47 upomnień na kwotę 299 771,16 zł oraz 16 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 53 877,00 zł.

IV. Wydatki budżetowe

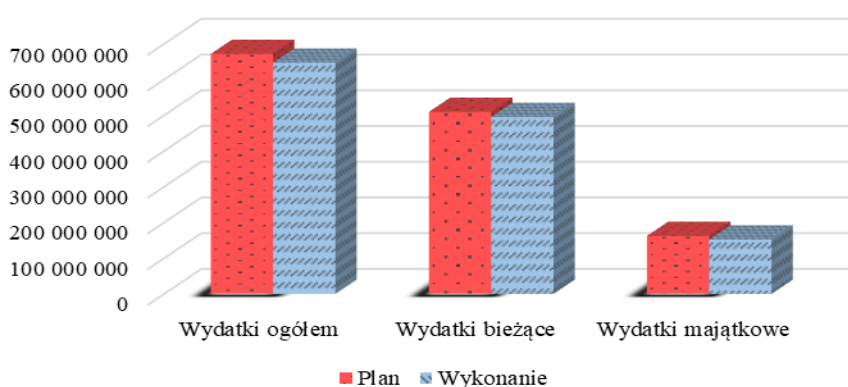
Plan wydatków budżetowych miasta Zamość w 2023 roku po dokonanych zmianach wyniósł **671 879 626,89** zł. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **647 442 688,30** zł, co stanowi 96,36% planu rocznego. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w budżecie obowiązuje podział na wydatki bieżące i majątkowe. Z kwoty zrealizowanych wydatków:

- **wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie 509 484 685,89 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 97,18% planu i osiągnęły wartość **495 126 426,31** zł,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 162 394 941 zł, w okresie sprawozdawczym zostały dokonane na poziomie 93,79% planu i osiągnęły kwotę **152 316 261,99** zł.

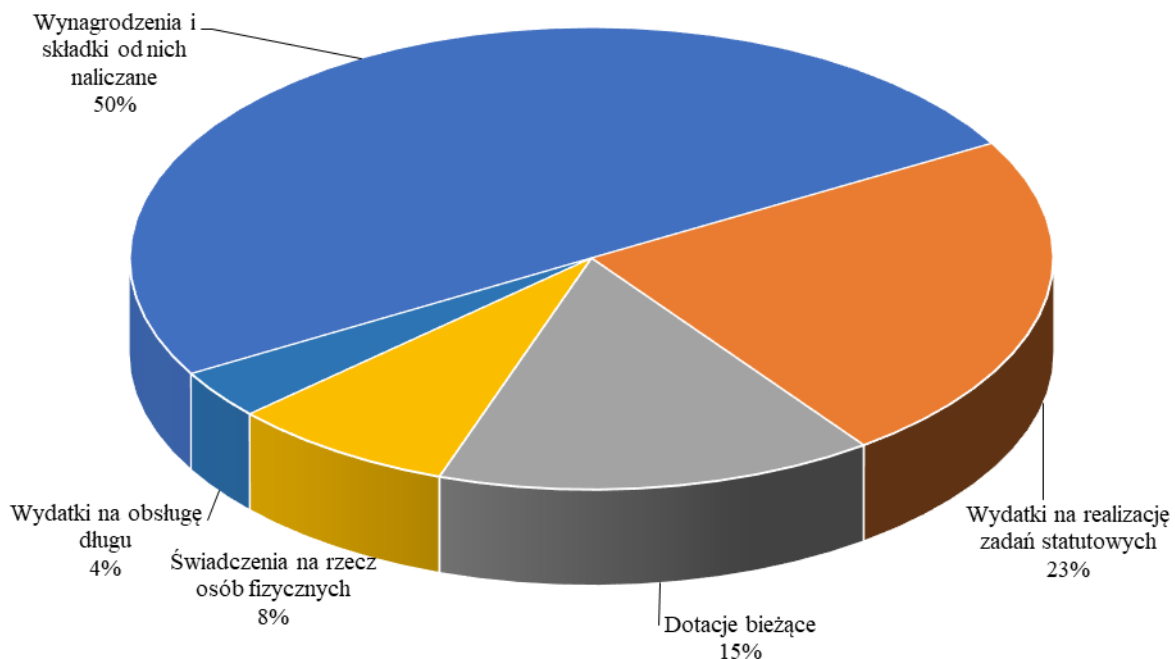
Jak wynika z powyższego, realizacja planu **wydatków bieżących** jest na dobrym poziomie, nie wykazuje istotnych odchyień od planu. Ten rodzaj wydatków generował 76,47% wydatków budżetu ogółem. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące prezentowane są w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które zostały zrealizowane w kwocie 247 824 798,29 zł, co stanowi 98,41% zakładanego planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 115 160 900,25 zł, co stanowi 93,82% zakładanego planu,
- dotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 76 018 142 zł, co stanowi 99,13% zakładanego planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 39 135 497,24 zł, co stanowi 94,93% zakładanego planu,
- wydatki na obsługę długu, zrealizowane w kwocie 16 987 088,53 zł, co stanowi 99,87% zakładanego planu.

Wykonanie wydatków Miasta Zamość
w 2023 r.



Wykonanie wydatków bieżących w podziale na grupy paragrafów



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 23,53% 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 152 060 988,99 zł, co stanowi 93,78% planu,
- dotacje majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 254 873 zł, co stanowi 100% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki z tego tytułu wyniosły 400 zł i wykonane zostały w 100%,

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

Grupa wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	527 516 532,04	510 326 320,36	96,74	78,82
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	51 299 682,70	50 411 438,81	98,27	7,79

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	591 355,43	586 054,09	99,10	0,09
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	2 778 173,00	2 778 152,29	100,00	0,43
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	89 693 883,72	83 340 722,75	92,92	12,87
Ogółem:	671 879 626,89	647 442 688,30	96,36	100,00

Podjmując 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. Kolejną co do wielkości grupą są wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich, stanowiły one 12,87% wydatków ogółem. Trzecią, istotną pod względem wielkości grupą są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 7,79% 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 2023 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- wydatki w **części gminnej** wykonano w kwocie **385 211 966,16** zł, tj. 95% planu, stanowią one 59,50% wydatków ogółem,
- wydatki w **części powiatowej** wykonano w kwocie **262 230 722,14** zł, tj. 98,44% planu, stanowią one 40,50% 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 2023 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2023 roku wyniosło **385 211 966,16** zł, co stanowi 95% planu rocznego. W strukturze tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 78%). Drugą istotną pozycję wydatków gminy stanowi grupa wydatków na programy współfinansowane z udziałem środków europejskich (ponad 13%).

W ramach wydatków gminy dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 285 883 323,33 zł, co stanowi 96,22% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 99 328 642,83 zł, co stanowi 91,64% planu.

Realizacja wydatków gminy za okres 2023 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 **300 816 957,81** zł, co stanowi 95,25% planu. Wydatki bieżące na zadania własne gminy zostały wykonane w kwocie 252 618 161,98 zł, co stanowi 96,13% planu, wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 48 198 795,83 zł tj. 90,87% zakładanego planu. Realizacja wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 6 700 zł. W omawianym okresie stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **6 041,67** zł, tj. 90,17% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 49 462 zł wydatki, wykorzystano w 99,54% tj. w wysokości **49 235,60** 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 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na zakup i dystrybucję paliwa stałego dla gospodarstw domowych przeznaczono **1 639 280,77** zł, tj. 79,11% planu. Niewykorzystany plan wydatków związany jest z odzyskaniem podatku Vat poniesionego w związku z realizacją zadania.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności poniesiono wydatki ogółem w kwocie **12 444 811,19** zł, z tego:

- Na zadania **bieżące** przeznaczono kwotę 8 654 981,92 zł, co stanowi 99,51% planu. Z powyższych środków sfinansowano dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 6 000 000 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 i innych materiałów. Dokonano remontów nawierzchni bitumicznych mineralno-bitumicznych, w ramach tych prac dokonano wielu remontów cząstkowych ulic miasta wymagających naprawy ubytków. Wymieniono odeskowanie kładki na rzece Łabuńce na wysokości ulicy Grunwaldzkiej. Przeprowadzono remont drogi przy ulicy Sowińskiego (zadanie współfinansowane ze środków RFRD). Poniesiono wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg), poziome oznakowanie drogowe, usługi transportowe, obsługę strefy płatnego parkowania.

- Na poniższe zadania **majątkowe** wydatkowano 3 789 829,27 zł, tj. 99,21% planu (szczegółowe dane zawiera Tabela Nr 6):

- *Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słoneczny Stok- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym na działce nr 82/28 w ark. 49 przy ulicy Hrubieszowskiej, wykonano 9 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m z płyt betonowych ażurowych, 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano oznakowania pionowe i poziome. Wybudowano również chodnik z kostki brukowej betonowej. Zadanie wykonano i rozliczono w ramach realizacji budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 99 902,33 zł.

- *Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK Wisłosan w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym, sporządzona została dokumentacja techniczna na budowę układu komunikacyjnego na terenie Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej przy ulicy Strefowej w Zamościu. Zadanie planowane do kontynuacji i realizacji w kolejnych latach z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków 137 612,40 zł.
- *Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszenicznej) - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym, sporządzona została dokumentacja projektowa i kosztorysowa przedsięwzięcia. W ramach realizacji zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur przewodowych DN 400 o długości 42 metrów wraz z 2 studniami rewizyjnymi DN 1200 mm. Zakres rzeczowy został zrealizowany do wysokości środków finansowych, zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 99 263,25 zł.
- *Kontynuacja modernizacji ciągu pieszo- rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap II- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym, przeprowadzono modernizację ciągu pieszo- rowerowego zgodnie z planem sytuacyjnym od km 0+000,00 do km 0+418,0 w zakresie zmiany nawierzchni ciągu z kostki brukowej betonowej, wraz z wykonaniem utwardzenia placów pod ławkami, poprzez budowę nowej konstrukcji o nawierzchni bitumicznej. Zwiększenie planu wydatków pozwoliło na kompleksowe wykonanie całego zakresu i zakończenie realizacji inwestycji. Wykonanie wydatków 249 947,04 zł.
- *Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.* Przedsięwzięcie wieloletnie, którego celem jest przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę oraz przebudowę dróg w mieście Zamość. W okresie sprawozdawczym opracowana została branżowa dokumentacja projektowa i kosztorysowa: rozbudowy ulicy Lwowskiej, budowy ulicy Gen. Władysława Andersa, budowy ulicy Bolesława Chrobrego oraz budowy ulicy bocznej Zamoyskiego. Zlecono i wykonano również dokumentację w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w bocznej ulicy Braterstwa Broni, od posesji 97 do posesji 97E, przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym na terenie i dla potrzeb Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. Wykonanie wydatków 290 857,80 zł.
- *Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej.* W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudowę sieci gazowej w ulicy Ładnej w Zamościu. Zrealizowano całość zakresu rzeczowego dotyczącego budowy drogi gminnej nr 110978L, od km 0+000 do km 0+361 ulicy Rydla i bocznej ulicy Rydla na działkach nr 73/8, 76/5, 76/8, 270/1 ark. 91. Zakres prac obejmował roboty w branży drogowej, w zakresie wykonania jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz chodnika i dojazdów do furtek wraz z kanałem technologicznym. W ramach inwestycji wykonana została kanalizacja deszczowa o łącznej długości 378 metrów i sieć oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa nr 182 do 189. Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków 2 078 848,38 zł.
- *Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śląskiej- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym wykonany został ciąg pieszo- rowerowy od km 0+120 do km 0+220 o nawierzchni z kostki brukowej, o grubości 6 cm wraz z krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Wykonane zostały zjazdy z kostki brukowej i oznakowanie na całym odcinku ścieżki. Zadanie zrealizowane w ramach środków z budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 139 709,66 zł.
- *Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4, 6, ul. Szwedzka 31, 33- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa, na wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej na odcinku od D4 do D5, o długości 10,60 metrów z nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Zakres rzeczowy został zrealizowany w drugim kwartale 2023 roku, rozliczony i przekazany do użytkowania. Wykonanie wydatków 96 020,52 zł.

- *Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap II- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, polegających na przebudowie nawierzchni na nową z kostki brukowej betonowej, na odcinku ulicy Topornickiego od km 0+033,20 do km 0+078,70 o łącznej długości 45,50 metrów z obustronnymi krawężnikami. Zadanie inwestycyjne zakończono w drugim kwartale 2023 roku. Wykonanie wydatków 99 997,37 zł.
- *Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, został wyłoniony wykonawca, który zrealizował planowany zakres rzeczowy inwestycji. Obejmował on przebudowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz z wymianą krawężników po obu stronach ulicy na długości około 46 metrów wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego. Przedsięwzięcie zostało zakończone w trzecim kwartale 2023 roku. Wykonanie wydatków 98 790,78 zł.
- *Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym, na skutek rozstrzygnięcia wybrany został wykonawca robót polegających na przebudowie nawierzchni ulicy, na nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą krawężników. Zakres rzeczowy prac został zakończony w drugim kwartale 2023 roku. Wykonanie wydatków 99 991,76 zł.
- *Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza - Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym i wyłoniono wykonawcę, który zrealizował zakres rzeczowy przedsięwzięcia. Zakres obejmował przebudowę nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z posadowieniem obrzeży i krawężników. Wykonanie wydatków 99 533,75 zł.
- *Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Sadowisko – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w wyniku, którego wybrano wykonawcę robót, polegających na wykonaniu nawierzchni z masy mineralno- bitumicznej wraz z wymianą obustronną krawężników. Zakres prac obejmował również przebudowę jezdni wraz z wymianą nawierzchni chodników i wykonaniem zjazdów. Wykonanie wydatków 99 999,31 zł.
- *Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap I – Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym przygotowana została dokumentacja projektowa i wykonano zakres rzeczowy inwestycji, który polegał na wykonaniu podbudowy z betonu, kruszywa łamanego oraz ułożeniu nawierzchni ulicy z kostki brukowej betonowej z obustronnymi krawężnikami. Wykonanie wydatków 99 354,92 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 379 744 zł z czego wydatkowano **361 420,45 zł**, co stanowi 95,17% planu.

Koszty bieżącej działalności Zamojskiego Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej w Zamościu w okresie sprawozdawczym wyniosły 332 146,61 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, wydruki (foldery, mapy, bilety), podatek od nieruchomości, konserwacja rowerów i inne.

Wydatki na pozostałą działalność zostały zrealizowane w kwocie 29 273,84 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano codzienne wykonywanie hejnału z wieży zamojskiego ratusza (od kwietnia do połowy września), zakup materiałów (upominków dla delegacji wyjazdowej i przyjazdowej), zakup produktów i materiałów dekoracyjnych i kwiatowych na potrzeby przygotowania dekoracji majówkowej, usługi przewodnickie (dla oficjalnych delegacji z Weimaru i Żółkwi), zabezpieczenie

techniczne oraz medyczne wydarzenia „Szturm Twierdzy Zamość”, wydruk i wyklejenie billboardów miejskich: przy ul. Akademickiej i ul. Piłsudskiego z kalendarzem głównych imprez letnich.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2023 roku wydatkowano kwotę **18 438 765,29** zł, tj. 94,63% planu.

- Zadania **bieżące** zrealizowano w kwocie 17 738 658,12 zł, tj. 95,19% zakładanego planu.

Z tego na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 6 018 223,85 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, analiza energetyczna dla lokali użytkowych, prowizja od sprzedaży biletów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa windy i inne (z uwagi na brak zadań do realizacji w 2023 r. plan nie został wykorzystany w pełni). Ponadto wydatkowano środki na sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich a także opracowanie dokumentacji niezbędnych do uzyskania zaświadczeń o spełnieniu wymagań samodzielnych lokali mieszkalnych, opracowania dokumentacji geodezyjnych do podziałów nieruchomości, ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, najmem działki pod kładkę na terenie zrewitalizowanych terenów pofortecznych, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, 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 współwłasność Miasta Zamość.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w kwocie 11 640 444,27 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. Z uwagi na brak zadań do realizacji w 2023 r. plan nie został wykorzystany w pełni.

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 79 990 zł na wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły mieszkania na własność (z uwagi na mniejszą ilość złożonych do urzędu wniosków o zwrot kaucji niż pierwotnie szacowano plan nie został w pełni zrealizowany). Ponadto w 2023 r. nie wpłynął żaden wniosek o zapłatę kar lub odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego przez gminę zgodnie z wyrokiem eksmisji oraz nie odnotowano wydatkowania środków w związku z toczącymi się postępowaniami przed sądem.

- Wydatki **majątkowe** zrealizowano w wysokości 700 107,17 zł, tj. 82,37% planu, na zadanie jn.:

- *Wykup terenów pod inwestycje miejskie.* Środki wydatkowano na nabywanie 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 700 107,17 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano kwotę **457 390,30** zł, co stanowi 88,55% planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

Kwota 121 948,21 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 miejscowego 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 235 242,09 zł i przeznaczono na wykonanie dokumentacji dendrologicznej (przeгляд drzew na terenie cmentarza wojennego Rotunda w Zamościu, na zakup 8 szt. donic betonowych oraz materiału do wykonania zamknięcia wjazdu na teren cmentarza wojennego Rotunda), na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowych. Ponadto poniesiono wydatki na wycinkę drzew na cmentarzu wojennym Rotunda i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: „Przebudowa elementów małej architektury – mogił na cmentarzu Rotunda w Zamościu – Etap 4”.

Na realizację pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 100 200 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczepkowskiej. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano wydatki w kwocie 26 566 857 zł, z czego zrealizowano **23 996 015,75** zł, a zatem 90,32% planu.

▪ Wydatki **majątkowe** wyniosły 162 762,66 zł i dotyczyły następujących zadań:

- *Wykonanie modernizacji systemu klimatyzacji w budynku Oficyny Ratusza.* W ramach zadania zmodernizowano instalację klimatyzacyjną w Wydziale Finansowym w Oficynie Ratusza wraz z wymianą modułu chłodniczego, dostosowaniem czepni, wyrzutni i automatyki do nowej instalacji. Zadanie zrealizowane ze środków własnych jst. Wykonanie wydatków 47 494,80 zł.

- *Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało- czerwoną”.* W okresie sprawozdawczym Miasto Zamość dokonało zwrotu dotacji celowej pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa, na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod biało- czerwoną”, zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego z dnia 17 kwietnia 2023 roku znak: FC II.3122.1.5.2023. Wykonanie wydatków 1 339,11 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 dot. projektu Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu.* Zwrot dotacji w związku z nałożeniem przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej na postępowanie przetargowe dot. wykonania monitoringu Starego Miasta i Osiedla Planty, zadania realizowanego w ramach projektu pn.: Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu. Wykonanie wydatków 113 928,75 zł.

▪ Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 23 833 253,09 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 468 270,37 zł, głównie na wypłatę należnych diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta oraz Radnym Rady Miasta. 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 21 053 057,95 zł. Z tych środków w okresie sprawozdawczym wydatki były zrealizowane w kwotach jak niżej:

Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 18 363 863,89 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 2 655 002,92 zł, w ramach tej kwoty:

- dokonano wpłat na PFRON w wysokości 278 109 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 361 302,83 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, 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 450 399,85 zł,
- na zakup usług remontowych przeznaczono 52 239,05 zł, te usługi to m.in.: naprawa sprzętu komputerowego, kserokopiarek, sprzętu biurowego, 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, usługi serwisowe,
- na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników oraz szczepienia przeciwko grypie, przeznaczono środki w kwocie 22 770 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 867 616,56 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, opłaty za programy, licencje oraz obsługę systemów informatycznych Urzędu,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 83 052,45 zł, z tego poniesiono wydatki na dzierżawę traktacji telekomunikacyjnych, opłaty abonamentowe, za dostęp do Internetu oraz realizację połączeń telekomunikacyjnych,
- czynsz za lokal biurowy przy ul. Bazylińskiej wyniósł 3 652,35 zł,
- na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK) poniesiono wydatki w wysokości 55 115,90 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 19 690,81 zł,
- na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 582,36 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 389 873,92 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 758 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 66 657,58 zł, są to m.in. wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników i kadry kierowniczej, szkolenia pracowników, koszty szkoleń (delegacje i paliwo),

- różnice kursowe w związku z rozliczeniami zagranicznych podróży służbowych – 182,26 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 34 191,14 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.

Niewykorzystane środki stanowią oszczędności w ramach wdrożonego ograniczenia wydatków.

Wydatki na promocję w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 650 938,16 zł, która została wykonana w 99,96% planu. W ramach tej kwoty:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5 000 zł, która stanowi wynagrodzenie m.in. za przeniesienie własności 10 egzemplarzy zdjęć autorskich praw majątkowych do fotografii, wykonanie dzieła polegającego na tłumaczeniu ustnym z j. francuskiego na j. polski oraz z j. polskiego na j. francuski podczas oficjalnej wizyty delegacji, wykonanie autorskiego programu muzycznego podczas eventu „Bądźmy jak dzieci” na Rynku Wielkim.

Dokonano wydatków na realizację zadań statutowych związanych z promocją miasta w wysokości 615 938,16 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 wydawnictw promocyjnych o Zamościu z przeznaczeniem dla oficjalnych delegacji odwiedzających miasto Zamość, wykonanie gadżetów promocyjnych z nadrukiem – logo Miasta Zamość (notesy, zestawy w teczkach, wieczny długopis/ołówek, brelok, zestaw do kolorowania), wydruk i dystrybucję trzech numerów (2023) „Zamojskiego Biuletynu Miejskiego”, wydruk wielkanocnych i bożonarodzeniowych kartek świątecznych, publikację życzeń świątecznych w prasie i mediach lokalnych, wydruk publikacji promocyjnej „Oprowadzacz zamojski” organizację wydarzenia „Grzybobranie lubelskie, naturalnie! Zamość 2023” (usługa transportowa, gotowanie na żywo), organizację wydarzenia „Zamość na okrągło” (plakaty, ulotki, pokazy, usługa gastronomiczna), obsługę delegacji z miast partnerskich, organizację Zamojskiej Majówki (koncerty, wydruk plakatów, nagłośnienie, oświetlenie, ochrona, zabezpieczenie medyczne, warsztaty taneczne, wynajem hali namiotowej), o organizację wydarzenia „Bądźmy jak dzieci” (wykonanie dekoracji, wydruk plakatów, naklejek), organizację widowiska historycznego „Szturm Twierdzy Zamość”, wyklejenie billboardów promujących Zamojską Kartę Seniora i wydarzenia miejskie, wydruk promocyjnej publikacji pn. „Stół Szwedzki po zamojsku”, wydruk kalendarzy promocyjnych. Opłacono licencję za administrowanie stroną www.zamosc.pl, tłumaczenia 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, zakupiono odzież sportową z logotypem „Zamość” jak również na współorganizację imprez promocyjno-sportowych: Plebiscyt Piłkarski Kroniki Tygodnia, Plebiscyt na Najlepszego Sportowca i Trenera Miasta Zamość, Piłkarska Gala Zamojszczyzny, halowe mistrzostwa województwa lubelskiego w koszykówce 3x3, Zimowa Akademia Sportu, cykl imprez szachowych pn. „Open Lider 2023”, XXV Memoriał im. Jerzego Suchodoła w Zamościu, Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w sumo, Biegi Listopadowe, zawody łucznicze „Strzelanie na Kresach”, jubileuszowy turniej tenisa ziemnego, Ogólnopolskie Zawody Pływackie Puchar Roztocza 2023, Eskapady Kresowe, Zamość na okrągło, Tour de Lubelskie, Olimpiada Młodych Sportowców, turniej karate tradycyjnego „Traditional Karate Games”, Czwartki Lekkoatletyczne, dofinansowanie udziału zawodników ZKK Kyokushin w 13. Mistrzostwach Świata Open Karate Kyokushin w Tokyo oraz w Wagowych Mistrzostwach Europy we Wrocławiu, udział zawodników UKS „Sorga” Zamość w Igrzyskach Europejskich w Krakowie oraz udział zawodników UKS „Orka” w międzywojewódzkich drużynowych mistrzostwach młodzików w pływaniu w Lublinie. Przekazano również środki stowarzyszeniom sportowym na promocję poprzez sport Miasta Zamość. W ramach poniesionych środków dokonano wydatków na działania promocyjne dotyczące

realizowanych i zakończonych już projektów oraz związanych z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta.

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 30 000 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację: Festiwalu Produktu Lokalnego w ramach 29. Jarmarku Hetmańskiego (15 000 zł) oraz plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim (15 000 zł). Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości.

Pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 660 986,61 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządów Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta w kwocie 161 907,55 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 oraz na wypłaty należnych diet Przewodniczącym Zarządów Osiedli. Młodzieżowa Rada Miasta wydatkowała środki na art. spożywcze zakup materiałów potrzebnych do organizowania sesji Młodzieżowej Rady Miasta oraz wykonanie i zakup materiałów promocyjnych. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 1 499 079,06 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, analizę prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji, opłaty pocztowe; 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 wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dot. odliczenia podatku VAT od wydatków na realizację inwestycji (złożono 7 wniosków); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; zakup energii; zakup usług obejmujących tłumaczenia; koszty analiz, ekspertyz, opinii; rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) – w grudniu 2023 roku podatek naliczony był wyższy niż należny, wydatki z tego tytułu stanowią przede wszystkim podatek VAT, który został założony za kontrahentów, którzy nie dopełnili tego obowiązku do 31 grudnia 2023 roku. Ponadto zostały zapłacone odsetki od otrzymanych dotacji majątkowych pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących projektu Rewitalizacja Starego Miasta oraz zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu „Pod Biało – czerwoną”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zaplanowanych w wysokości 3 253 726 zł w 2023 roku wydatkowano kwotę **3 206 009,94 zł**, co stanowi 98,53% planu, z tego:

▪ Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 3 107 179,44 zł, tj. 98,52% planu, na poniższe zadania:

- Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3 107 179,44 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec 2023 roku wynosił 32 osoby (komendant, 17 umundurowanych strażników miejskich, 11 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 3 nagrody jubileuszowe, 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, zakupiono system informacyjny do zarządzania Strażą Miejską, dokonano niezbędnych remontów, napraw samochodów służbowych, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp.

- Zaplanowane środki z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, nie zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym.

▪ Wydatki **majątkowe** wykonano w wysokości 98 830,50 zł, czyli 98,83% planu, z tej kwoty realizowano zadanie pn. *Wykonanie monitoringu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy Kamiennej-Budżet Obywatelski*. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa infrastruktury teletechnicznej i energetycznej wykonania monitoringu wizyjnego terenu na działce nr 2/60, dz. nr 2/44 w ark 40 u zbiegu ulic Kamiennej i Kilińskiego. Została również wykonana infrastruktura teletechniczna umożliwiająca przesyłanie sygnału monitoringu z przedmiotowego obszaru do centrum monitoringu Miasta Zamość, które znajduje się w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30A. Zadanie zrealizowane w ramach realizacji budżetu obywatelskiego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 17 010 000 zł, z czego wydatkowano kwotę **16 987 088,53** zł, co stanowi 99,87% 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 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2023 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 112 588 249,80 zł, z czego zrealizowano **111 349 193,57** zł, co stanowi 98,90% planu, z tego:

▪ Wydatki **bieżące** zrealizowano w kwocie 110 070 931,17 zł. Struktura tych wydatków kształtuje się następująco:

Szkoły podstawowe – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 3 745 uczniów, w przeciętnie 173 oddziałach i dotowane były publiczna i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2023 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 57 963 717,03 zł, tj. 99,54% zakładanego planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 43 398 009,33 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 464,30 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 6 503 454,60 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 579 969,74 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 7 482 283,36 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w publicznej i niepublicznych szkołach podstawowych – 7 373 897,40 zł, średnia liczba uczniów

750, w tym wykorzystano kwotę 64 551 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą dla czterech uczniów z Ukrainy przekazane z Funduszu Pomocy. Podstawa prawna dotowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Ponadto wydatkowano 108 385,96 zł na wypłaty nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 292 120,40 zł, tj. 88,19% zakładanego planu.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 100 713,52 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 191 406,88 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale przedszkolnym I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego. Podstawa prawna dotowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Zaplanowana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola – w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało do 75 oddziałów przeciętnie 1 797 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 2023 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 35 938 428,43 zł, tj. 98,45% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 25 662 403,70 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 168,12 etatów pracowników pedagogicznych i 153,67 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym wypłacono 34 nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (zastępstwa), 7 urlopów dla poratowania zdrowia, 287 zwolnień lekarskich, 14 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 3 488 908,20 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. 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 98 118,83 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości 6 688 997,70 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w 9 niepublicznych przedszkolach, do których w 2023 roku uczęszczało średnio 529 wychowanków. Wypłacono również niepublicznym przedszkolom dotacje w ramach dodatkowych zadań związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy oraz w ramach nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (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 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2 619 162,61 zł. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 642 721,19 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 20,4 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym godziny ponadwymiarowe, urlopy na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 126 283,39 zł. Największy udział w tej grupie stanowi zakup energii i wody oraz odpis na ZFŚS.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników wyniosły 1 773 zł.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone podmiotom w łącznej wysokości 848 385,03 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 2023 roku uczęszczało średnio 17 wychowanków, w tym 4 wychowanków z Ukrainy, na których z Funduszu Pomocy przekazano dotację. Przekazano również dotację celową w ramach nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Inne formy wychowania przedszkolnego – w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 150 057,01 zł, tj. 78,73% zakładanego planu.

- Wydatki zaplanowane na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 10 000 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 150 057,01 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 24 wychowanków w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Figielkowo”, przekazano również dotację celową w ramach nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5). Zaplanowana dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego nie została zrealizowana w okresie sprawozdawczym.

Świetlice szkolne – w 2023 roku ze świetlic w szkołach podstawowych korzystało 1126 dzieci. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 2 762 306,18 zł, tj. 98,92% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 548 848,99 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 28,89 etatu pracowników pedagogicznych.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 186 157,19 zł i dotyczyły w największym stopniu odpisu na ZFŚS.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników świetlic wyniosły 27 300 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 225 354 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 Intelktualną, 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 2023 roku kwotę 303 423,01 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 9 przedszkoli miejskich, gdzie do 16 oddziałów, uczęszczało łącznie 56 dzieci z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 3 106 305,99 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki, które wypłacono średnio dla 32,16 etatu pracowników pedagogicznych oraz 1 etat pracowników obsługi w łącznej kwocie 2 362 319,77 zł. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia osobowe (w tym: odprawa emerytalna, wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe (zastępstwa), zwolnienia lekarskie), wynagrodzenia bezosobowe i składki.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 22 805,08 zł i dotyczyły w największym stopniu zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych oraz odpisu na ZFŚS.
- Świadczenia rzeczowe dla pracowników przedszkoli miejskich wyniosły 54 zł.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w łącznej wysokości 721 127,14 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 15 niepełnosprawnych wychowanków w pięciu niepublicznych przedszkolach (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 5 651 880,18 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek w kwocie 4 996 650,52 zł, dla 56,30 etatu pracowników pedagogicznych,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 243 423,34 zł, największy udział w tej kategorii wydatków stanowi odpis na ZFŚS,
- świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 61 655,02 zł.
- dotacje w łącznej kwocie 350 151,30 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 8 uczniów niepełnosprawnych w trzech dotowanych szkołach podstawowych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1 058 176,33 zł. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wypłatę 17 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej wraz z pochodnymi (626 nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych), nagród Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN dla 18 osób, wydatki związane z realizacją programu „Poznaj Polskę” oraz wydatki Wydziału Oświaty (w tym głównie zakup licencji na korzystanie z systemu elektronicznego „Nabór” wspomagającego rekrutację do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024, zakup licencji oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego 2023/2024 dla Miasta Zamość, zwrot niewykorzystanych środków finansowych w związku z zakończeniem przez szkoły projektów unijnych).

▪ Wydatki **majątkowe** wyniosły 1 278 262,40 zł, tj. 98,33% zakładanego planu i dotyczyły następujących zadań:

- *Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym na zlecenie Miasta Zamość została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dotycząca wykonania modernizacji boiska w zakresie przebudowy nawierzchni boiska wraz z całym wyposażeniem, modernizacją kontenerów szatniowych i z infrastrukturą.

Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Orlik 2023”, na podstawie złożonego przez Miasto Zamość wniosku o dofinansowanie, który oczekuje na weryfikację i ocenę formalną. Wykonanie wydatków 3 431,12 zł.

- *Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonane zostało opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, rysunkami, szkicami i specyfikacjami technicznymi niezbędnymi do uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych. Przedsięwzięcie obejmujące wykonanie kompleksowej modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2023, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie. Zadanie będzie kontynuowane do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 2 823,71 zł.

- *Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej.* W okresie sprawozdawczym zrealizowany został zakres rzeczowy obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski oraz roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej dwóch klatek schodowych w budynku szkoły Podstawowej nr 6 w Zamościu. Wykonane zostały prace w branży budowlanej: montaż okien ppoż, drzwi wewnętrznych, ociepleń ścian, w branży sanitarnej: w zakresie wykonania instalacji przeciwpożarowej, montażu hydrantów oraz w branży elektrycznej: wykonano instalację elektryczną systemu oddymiania klatek schodowych, zasilania central oddymiania wraz z rozbudową tablic rozdzielczych, instalacją oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonanie wydatków 1 020 014,09 zł.

- *Plac zabaw moich marzeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12- Budżet Obywatelski.* W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową techniczną, zapewniono nadzór inwestorski oraz dostarczono i zamontowano zestawy zabawowe oraz zmodernizowano taras. Zadanie zostało wykonane w całości w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 99 473,48 zł.

- *Plac zabaw „Radość dziecka” przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu- Budżet Obywatelski.* W ramach przedsięwzięcia zrealizowano całość zakresu rzeczowego polegającego na doposażeniu placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu, poprzez montaż urządzeń zabawowych i obiektów małej architektury. Wykonano również bezpieczną nawierzchnię z piasku pod huśtawką i ścianką wspinaczkową. Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 99 630,00 zł.

- *Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 8, 12, 14, 15 w Zamościu.* W ramach inwestycji została opracowana pełnozakresowa, pełnobrańzowa, kompletna dokumentacja projektowa i kosztorysowa w zakresie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 przy ulicy Hetmana Jana Zamoyskiego 4a w Zamościu. Został również opracowany wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności z analizą ekonomiczno- finansową dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 14 i 15 w Zamościu. Wykonanie wydatków 52 890,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 553 052 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 418 209,54 zł**, tj. 94,72% zaplanowanych środków, z czego sfinansowano:

- Wydatki na zadania **bieżące** w kwocie 2 208 682,84 zł, z tego:

Na zadania z zakresu **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę 128 000 zł. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki w formie dotacji na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

W wyniku procedury konkursu ofert na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym środki zostały przyznane stowarzyszeniu i fundacji. Stowarzyszenie Salvete otrzymało dotację w wysokości 64 000 zł, na realizację programu profilaktyczno-wychowawczego w Klubie Młodzieżowym – dotacja obejmowała 20 osób w ramach pracy stacjonarnej i 25 osób w pracy podwórkowej. W placówce prowadzono zajęcia opiekuńcze, w tym pomoc w nauce, z doradcą zawodowym i profilaktyczne z realizacją Programu Wzmacniania Rodziny. Zorganizowano zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjścia i wyjazdy rekreacyjne, wyjścia do kina i na inne wydarzenia artystyczne oraz patriotyczne. 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 64 000 zł przeznaczyła na realizację programu Unplugged – w 20 edycjach programu brało udział 5 szkół podstawowych, w których uczestniczyło ogółem 493 uczniów z klasy VI i VII i 74 rodziców.

Na zadania z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 2 080 682,84 zł, z czego 1 767 433,51 zł ujęto w MPPiRPAoPN, natomiast kwota 313 249,33 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 12 posiedzeń plenarnych Komisji i 27 posiedzeń zespołu interwencyjno-motywuującego, komisja wydała 143 opinie w formie postanowień), wynagrodzenia dla realizatorów zadań ujętych w programie oraz dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (z pomocy ośrodka skorzystały ogółem 194 osoby, zorganizowano również konferencję „Pomoc w domu czy w rodzinie”). Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosła 327 823,50 zł.

- Wydatki statutowe w ramach zadań ujętych w programie wyniosły 584 095,34 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 2023 r. do OIK zgłoszono 340 sytuacji kryzysowych, przeprowadzono 942 działania interwencyjne. Ponadto poniesiono wydatki za wydanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, opłaty od wniosków złożonych do sądu, w tym również za badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, a także zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych, zakup programów profilaktycznych dla różnych grup odbiorców (dla dzieci i młodzieży, sprzedawców napojów alkoholowych oraz rodziców, wychowawców), organizację szkoleń. Ponadto środkami dysponowały jednostki oświatowe oraz OSiR realizujące różne projekty w ramach programu.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 1 168 764 zł na poniższe zadania:

Środki w kwocie 119 880 zł zostały przekazane, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w formie dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej, w 2023 r. CIS miał 52 uczestników, w tym 9 osób uzależnionych od alkoholu.

Kwotę 190 000 zł przeznaczono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury. Zamojski Dom Kultury zrealizował następujące projekty: „Za horyzont wyobraźni 2023”, na którego realizację otrzymał dotację w wysokości 39 000 zł - projekt to 27 działań w sześciu cyklach spotkań, w których udział wzięło ok. 1198 osób. Zorganizowano: „Palcem po mapie” – spotkania podróżnicze dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin, zajęcia taneczne – salsa, którym towarzyszyła obecność trenera personalnego i dietetyka, warsztaty rękodzielnicze z makramą, warsztaty kreatywne, warsztaty filmowe wraz ze spotkaniami z psychologiem oraz pokazem filmowym, trzy spektakle teatralne („C- jak cyrk”, „Gburek”, „Nana na nana”). Dotację w kwocie 116 000 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 ok 3 000 osób. Książnica zamojska otrzymała 23 000 zł na realizację projektu pt. „Czytanie – to odkrywanie!”, w ramach którego zorganizowano 35 wydarzeń, w których uczestniczyło 494 osoby. Muzeum Zamojskie otrzymało dotację w wysokości 12 000 zł na realizację projektu pt. Kultura – używaj do woli! – elementem projektu były warsztaty interpersonalne: polubowne rozwiązywanie sporów w grupie rówieśniczej oraz asertywność – w projekcie uczestniczyły 452 osoby.

Dotacje celowe w wysokości 456 036 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” z siedzibą w Zamościu, otrzymał dotację w wysokości 48 000 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 93 000 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość na program pn. „Grupa daje moc”, w którym uczestniczyło 117 dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” z siedzibą w Zamościu otrzymało dotację w wysokości 64 000 zł na realizację zadania w 3 świetlicach – w programie uczestniczyło 68 dzieci i młodzieży. Na realizację środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” – 12 700 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „OPTIMA” - 17 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „KIKO” – 18 500 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” – 9 000 zł, Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego - 9 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA”- 7 500 zł, Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego „Renesans” – 8 500 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka” – 15 000 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 16 500 zł, Stowarzyszenie „Drukarnia wyobraźni” w kwocie 16 000 zł oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w wysokości 12 500 zł. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wykorzystało dotację w wysokości 60 636 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 – łącznie dotacje wyniosły 48 200 zł.

Dotacje celowe w wysokości 102 960 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji fundacjom. Na realizację programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach i innych placówkach systemu oświaty Fundacja Profilaktyka i Wychowanie im. Jana Pawła II otrzymała kwotę 42 000 zł, natomiast Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych otrzymała dotację w wysokości 60 960 zł.

Kwotę 299 888 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** przeznaczono na *Rozbudowę i modernizację zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boiskach treningowych w OSiR Zamość*. Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie i modernizacji zaplecza szatniowo- sanitarnego, poprzez wykonanie

kontenerów modułowych szatniowo- sanitarnych wraz z wyposażeniem i instalacjami wewnętrznymi na boiskach treningowych OSiR w Zamościu. Zadanie w części sfinansowane z opłat, o których mowa w art. 9³ ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.). Wykonanie wydatków 209 526,70 zł (zadanie ujęte w MPPiRPAoPN).

Dochodami pochodzącymi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym osiągniętymi w kwocie 533 052,18 zł, sfinansowano wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na które przeznaczono 522 776,03 zł. Natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały osiągnięte w kwocie 1 966 651,99 zł zostały sfinansowane wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na które przeznaczono 1 895 433,51 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2023 rok zaplanowano kwotę 25 590 741,46 zł, z czego wydatkowano **22 346 468,60 zł**.

▪ W ramach zadań bieżących wydatkowano 21 414 403,62 zł, co stanowi 91,31% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Na domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 150 877,53 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 2023 roku w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza miastem umieszczonych było 77 osób (najwięcej w Krasnymstawie – 16 osób, Tyszowcach – 13 osób i w Krasnobrodzie – 12 osób). Opłacono 862 świadczenia, przeciętnie dla 72 osób w miesiącu. Miesięczna dopłata ponoszona przez miasto za jednego pensjonariusza wahała się od kwoty 1 005 zł do 5 318,50 zł. Z uwagi na sytuację materialną rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, część rodzin partycypowało w kosztach pobytu – 24 osoby za 16 mieszkańców.

Wykonanie wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosło 156 522,03 zł. W okresie sprawozdawczym objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 275 osób. Opłacono 2 426 należnych składek zdrowotnych za 232 osoby pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono również 220 składek za 43 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 38 składek zdrowotnych od świadczeń integracyjnych uczestników CIS (6 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 2 426 705,39 zł. Świadczenia udzielane osobom i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej to: zasiłki celowe (głównie na zakup leków, leczenie oraz koszty ogrzewania), zasiłki celowe specjalne, sprawienie pogrzebu (dla 6 osób, w tym uzyskano z ZUS 2 zasiłki pogrzebowe), zakup posiłków dla podopiecznych, koszty pobytu w schroniskach poza Zamościem (za 5 osób przebywających w schronisku w Chełmie i 1 osobę w Bobrowcu), opał w naturze, zasiłek okresowy w części finansowany ze środków własnych. Ze środków Wojewody Lubelskiego wypłacono zasiłki okresowe dla 565 osób. Ze środków Funduszu pomocy sfinansowano wypłaty zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy. 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 2 509 815,73 zł. W analizowanym okresie wydano 1 595 decyzji, w tym 1 504 decyzje przyznających dodatek, 67 decyzji odmownych, 24 uchylające prawo do dodatku mieszkaniowego.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 266 osób (w tej grupie było 244 osoby samotne i 22 osoby w rodzinie). Przeciętny zasiłek wyniósł 601,33 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 1 658 183,41 zł.

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 5 963 884,62 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, nagroda dyrektora, 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 zakup usług remontowych, szkolenia pracowników i inne.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 143 312,50 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).

Pomoc w zakresie dożywiania została udzielona w 2023 roku w kwocie 2 079 863,20 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 51 105 posiłków (średni koszt posiłku dla dzieci i młodzieży wyniósł 10,88 zł, za osoby dorosłe 11 zł, natomiast przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 212,35 zł). Poza powyższym programem sfinansowano pokrycie kosztów posiłków z grudnia 2022 r. w prywatnej placówce, która przedłożyła fakturę po rozliczeniu projektu. 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 512 460 zł. Dotacja została wykorzystana na wypłaty świadczeń integracyjnych dla 25 uczestników CIS, części wynagrodzeń pracowników 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”, zakup samochodu tzw. „Foodtrucka”, odpis ZFŚS). 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). W związku z zakończeniem projektu „CIS Twoją szansą” dokonano zwrotu do WUP niewykorzystanej dotacji w kwocie 147 218,59 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki bieżące w wysokości 665 560,62 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:
- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w kwocie 90 178,60 zł. Prace wykonywane były przez 23 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które zajmowały się m.in.

roznoszeniem obiadów z punktu wydawania posiłków MCPR, sprzątaniami pomieszczeń biurowych, sprzątaniami 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 209 572 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 154 572 zł (dotacja zabezpiecza potrzeby w postaci całodobowego schronienia, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej dla 40 podopiecznych). Na wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej przekazano dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu dotację w wysokości 45 000 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 10 000 zł na realizację zadania pn. „Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość” (pomocą żywnościową objęto 1 379 osób, żywność wydawana była bezpłatnie dla osób skierowanych przez MCPR wg kolejności ustalonej w trakcie rejestracji).

- na koszty działania punktu wydawania posiłków wydatkowano kwotę 156 012,77 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 74 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 2023 r. około 63% 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 2023 roku cena obiadu wynosiła 11zł – gotowe posiłki kupowane są od zewnętrznego podmiotu. Łącznie wydano 14 702 obiady, przeciętnie 1 225 obiadów miesięcznie, średnio 58 obiadów dziennie.

- w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano łącznie 59 411,97 zł. Program polega na zapewnieniu usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie oraz obsługa urzędzeń do świadczenia usługi „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

- 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 wystawiania zaświadczeń o dochodach, które następnie są elementem wniosku składanego przez zainteresowane osoby do WFOŚ (wydano 270 zaświadczeń). W związku z realizacją tego zadania MCPR wydatkował łącznie 1 475,44 zł.

- kwotę 148 364,74 zł wydatkowano w związku ze zwrotem niewykorzystanej w 2022 r. części dotacji z Sejmiku Województwa Lubelskiego przeznaczonej na wsparcie pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju.

- w ramach poniesionych wydatków kwota 545,10 zł, została przeznaczona opłaty sądowe w związku z postępowaniem sądowym (dochodzenie należności po zmarłym dłużniku).

- z zaplanowanych środków (300 000 zł) pochodzących z darowizn na pomoc dla Ukrainy nie poniesiono wydatków w 2023 r.

▪ Wydatki na zadania **majątkowe** w kwocie 932 064,98 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 projekt pozostawał w realizacji. Została podpisana umowa na budowę budynku usługowo - mieszkalnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Ponadto została podpisana umowa z PGNiG na podłączenie do sieci gazowej obiektu oraz została wykonana tablica informacyjna. Termin zakończenia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia planowany jest na 2024 roku. Wykonanie wydatków 897 846,38 zł.

- *Zakup serwera.* W ramach zadania inwestycyjnego zakupiony został serwer do obsługi stanowisk pracy działu: świadczeń, finansowo- księgowego, wieloosobowego stanowiska pracy do spraw rehabilitacji zawodowej i społecznej, sekcji do spraw pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków 34 218,60 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 232 272 zł wydatków bieżących, zrealizowano **192 706,89** zł, tj. 82,97% planu.

Poniesione wydatki w kwocie 31 769,49 zł dotyczą kosztów utrzymania pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne tj. wynagrodzenia, świadczenia, zakup odzieży roboczej, odpis na ZFŚS itp.

Dokonano zwrotu w kwocie 3 000 zł do LUW otrzymanego z Poczty zwrotu dodatku węglowego (wpłata świadczenia w formie przekazu pocztowego w grudniu 2022 r.).

W ramach wydatków bieżących na zadania statutowe ufundowano nagrodę Prezydenta Miasta Zamość w konkursie na Najaktywniejszą Organizację pozarządową roku 2022 oraz upominki dla dwóch Klubów Wolontariusza (mniejsze wykonanie wynikało z braku zainteresowania organizacji formami wsparcia przewidzianymi na 2023 r.), zakupiono broszury promujące program „Zamojska Karta Seniora” oraz drukarkę do wydruku kart w ramach Programu „Karta Zamościanina”, zakupiono aplikację mobilną umożliwiającą wydawanie Kart Zamościanina z warstwą elektroniczną. Na powyższe cele wydatkowano łącznie 157 937,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 749 882 zł, wydatkowano **661 091,25** zł, co stanowi 88,16% planu. Sfinansowano stypendia dla uczniów (motywacyjne, socjalne, zasiłki losowe) oraz dotowano w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepubliczne jednostki systemu oświaty. Środki wydatkowano w kwotach i na zadania jak niżej:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje w wysokości 236 663,56 zł, tj. 98,79% planu, zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów nauczania 40 uczniów w trzech niepublicznych przedszkolach (wysokość dotacji i nazwy podmiotów zawiera Tabela Nr 5). Dotowane dzieci posiadały orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na ten rodzaj pomocy wydatkowano środki w wysokości 282 807,69 zł. W ramach pomocy tej wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Stypendia wypłacono 451 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 11 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 mających wpływ na przekroczenie dochodu uprawniającego do otrzymania wsparcia. Jedną z form pomocy w 2023 roku było również dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 – 2025. Niskie wykonanie planu wynika z niższego kosztu zakupu materiałów edukacyjnych oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. W 2023 roku wypłacono również dla 38 uczniów stypendia socjalne obywatelom Ukrainy zgłaszającym pobyt na terenie Miasta Zamość – (niewykonanie planu spowodowane jest przedłożeniem do rozliczenia dowodów księgowych na kwotę mniejszą niż przyznane wsparcie oraz otrzymaniem przez 1 osobę decyzji odmownej w sprawie przyznania wsparcia).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została udzielona w wysokości 141 620 zł. Wypłacono stypendia motywacyjne (za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe) 726 uczniom szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w przedmiotowym dziale zostały zaplanowane w wysokości 4 290 211,42 zł, z tego na realizację zadań bieżących dotyczących wszelkich form wspierania rodzin wydatkowano kwotę **4 073 077,21** zł, tj. 94,94% planu. W ramach środków sfinansowano zadania jak niżej:

Świadczenia wychowawcze - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 10 634,97 zł, dotyczą one zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień. 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 948 387,56 zł. Środki te zostały poniesione na jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 55 dzieci (przeciętne świadczenie dla jednej osoby wyniosło 554,15 zł), Zamojski Bon Żłobkowy dla 191 osób (średnie świadczenie wynosiło 386,26 zł). Część kwoty stanowiła dopłata do wynagrodzeń pracowników zajmujących się wypłatą świadczeń rodzinnych oraz egzekucją alimentacyjną. Poniesiono również wydatki takie jak czynsz, opłaty i prowizje pocztowe, odpis na ZFŚS, usługi remontowe, zakup materiałów i inne. 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 889 289,02 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 269 335 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 213 355 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 1 625,19 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki te w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 2 223 140,47 zł. Powyższa kwota to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, były

to: wynagrodzenia i składki, świadczenia na rzecz osób zatrudnionych oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Żłobku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 26,8 etatów, średnia liczba dzieci w trzech grupach wiekowych uczęszczających do żłobka wynosiła 115.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 34 424 324 zł, z czego wydatkowano **31 300 499,08 zł** (90,93% planu).

▪ Wydatki **bieżące** zostały wykonane w wysokości 23 103 576,02 zł, co stanowi 91,95% planu. Z tego wydatkowano na:

Gospodarkę odpadami – na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki w wysokości 14 563 413,76 zł. Koszty obsługi pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia i inne wydatki statutowe) wyniosły 379 364,87 zł. Kwota 13 724 730,50 zł stanowi wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. W ramach pozostałej kwoty 459 318,39 zł wydatkowano środki na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, wykonano druki deklaracji i przeprowadzono event edukacyjno-ekologiczny dla dzieci zamojskich szkół podstawowych o tematyce recyklingu i prawidłowej segregacji odpadów, poniesiono wydatki na delegacje i szkolenia, zakupiono 60 szt. pojemników 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów, zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży w konkursach ekologicznych, 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 2023 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości 14 563 413,76 zł, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę 10 917 699,85 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota -3 645 713,91 zł.

Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację tych zadań poniesiono wydatki w kwocie 1 400 486,27 zł. Głównym źródłem wydatków w okresie sprawozdawczym było świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych. Pozostałe zadania realizowane w ramach utrzymania zieleni to zakup różnego rodzaju elementów do pielęgnacji zieleni miejskiej m.in.: drzewa i krzewy, paliki drewniane, urządzenia zabawowe, materiały budowlane niezbędne do wykonania różnego rodzaju prac remontowych i naprawczych na terenie zieleni miejskiej. Ponadto dokonano opłaty za pobór wód powierzchniowych i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zapłacono za zużytą wodę do celów p.poż i hydrantów miejskich, naprawę granitowych okładzin gazonów na Rynku Wodnym i pływających fontann na stawie w Parku Miejskim, zlecono wykonanie wycinki, nasadzenia i pielęgnacji drzew rosnących na terenie miasta, wykonano tabliczki informacyjne, wykonano zabieg pielęgnacji boiska trawiastego, wykonano okresową kontrolę obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie zieleni miejskiej, zlecono wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu programu prac pielęgnacyjnych 34 sztuk drzew rosnących na terenie zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Akademickiej. 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 25 416,70 zł. Zakupiono materiał roślinny do wysadzenia na terenach zieleni miejskiej, zlecono wykonanie dodatkowych prac remediacyjnych działek położonych przy ul. Parkowej, zawarto umowę na świadczenie usługi abonamentu i licencji API dotyczącej 5 szt. czujników do badania jakości powietrza, zlecono wykonanie ekspertyzy w zakresie badania próbek odpadu paleniskowego, opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ENERGIE

CITES”, uiszczono opłatę sądową dotyczącą wydania odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku oraz szkolenia pracowników.

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2023 roku przeznaczono kwotę 827 630,48 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 5 442 750,10 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 – 74%, drugim co do wielkości wydatkiem była konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów, konserwacja urządzeń energetycznych (23,7%). Pozostałe wydatki to zakup uszkodzonych lub zniszczonych elementów oświetlenia parkowego, dzierżawa oświetlenia ulicznego, usługa przystosowania układów elektrycznych do nowych energooszczędnych źródeł światła na terenach pofortecznych oraz częściowy demontaż studni betonowych iluminacyjnych przy Bastionie VII, 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 153 850,30 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w 2023 r. sfinansowano między innymi niżej wymienione zadania: zawarto umowę na konserwację rowów melioracyjnych, zlecono wykonanie rozbiórki tam wykonanych przez bobry na rowach melioracyjnych, zlecono utrzymanie terenów nieużytkowych oraz zlecono opracowanie miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla Zamościa dla czterech kwartałów 2023 roku.

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 44 581,61 zł.

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 645 446,80 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w 2023 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" i opracowanie oceny dendrologicznej drzewa kasztanowiec zwyczajny usytuowany na terenie Rynku Wodnego w Zamościu. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych sfinansowano: zakup towaru do prawidłowego działania i naprawy urządzeń elektrycznych oraz spalinowych, zakup elementów do montażu iluminacji świątecznych, zakup towaru do przyozdobienia choinki i szopki na płycie Rynku Wielkiego, zakup pucharów i nagród rzeczowych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania prac porządkowych na terenach nieużytkowych, zakup piasku pod lodowisko, zakup materiałów budowlanych do wykonania szeregu prac naprawczych i remontowych, opłaty za pobraną wodę według zawartych umów, bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, 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 i inne. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu.

W ramach planowanych zadań wypłacono również dotacje celowe z budżetu w kwocie 30 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotacje, zgodnie z zawartymi umowami z przeznaczeniem na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych dla: Zamojskiego Stowarzyszenia Działkowców w kwocie 5 000 zł, Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w kwocie 5 000 zł oraz Polskiego Związku Działkowców z przeznaczeniem dla czterech podległych Rodzinnym Ogrodom Działkowych z terenu Miasta Zamość w kwocie 20 000 zł.

▪ wydatki **majątkowe** wyniosły 8 196 923,06 zł, z tej kwoty były finansowane poniższe zadania:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonana została kanalizacja sanitarne w ulicach: Malownicza, Lawendowa, Krasińskiego, Dzielna w Zamościu o łącznej długości 819,2 metrów. Wykonany został kanał sanitarny tłoczny z rur PEHD, 26 studni kanalizacyjnych, przepompownie ścieków z zasilaniem energetycznym, przyłącze wodociągowe do płukania przepompowni. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Wykonanie wydatków 1 285 101,95 zł.

- *Wykonanie ławki na skwerze przy ul. Reja w Zamościu.* W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana ławka metalowa z oparciem, składająca się z czterech elementów tworzących okrąg o średnicy 5,60 metra, ustawiona na skwerze przy ulicy Reja w Zamościu. Wykonanie wydatków 11 500,00 zł.

- *Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość.* Przedsięwzięcie polegające na dofinansowaniu kosztów niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną powietrza, obejmujące zmianę systemu ogrzewania, opartego na paliwie stałym w budynkach i lokalach mieszkalnych lub lokalach użytkowych. Polegało ono na likwidacji starych – niskowydajnych, nie ekologicznych, ale działających i funkcjonujących kotłów węglowych oraz trwałym zastąpieniu ich przez nowe, wysokosprawne, ekologiczne źródło ogrzewania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło łącznie 20 wniosków o udzielenie dotacji celowej na łączną kwotę dotacji 120 000,00 zł. Wnioski o udzielenie dotacji celowej były przyjmowane w trzech naborach: pierwszy w okresie od 1.02 do 15.02; drugi dodatkowy nabór w okresie od 20.03. do 31.03; kolejny trzeci w okresie od 14.06. do 30.06.2023r. Po dokonanych przez wnioskodawców uzupełnieniach do dofinansowania zakwalifikowano 13 wniosków, a wysokość udzielonej dotacji to 78 000,00 zł. Przeprowadzone zostały oględziny wstępne w celu sprawdzenia, czy wskazany we wniosku o wymianę kocioł znajduje się w budynkach lub lokalu, a następnie oględziny końcowe po wymianie urządzenia na nowe i po zezłomowaniu kotła węglowego. Wszystkie udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków 78 000,00 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 kontynuowana była realizacja umów podpisanych w 2022 roku, na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023- 2030 oraz na opracowanie dokumentu strategicznego pn.: Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamość, na lata 2022- 2027. Wykonanie wydatków 18 972,75 zł.

- *Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość.* W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie uliczne w ulicy: Braterstwa Broni na odcinku od istniejącego słupa nr 33 w kierunku Cmentarza Komunalnego do granicy miasta, Kazimierza Wielkiego na odcinku od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego na wysokości działki nr 255/14 do słupa na działce nr 29/4, Szafirowej

na odcinku od istniejącego słupa oświetlenia ulicznego nr F-7 do słupa nr F 7/8 oraz w ulicy Myśliwskiej na odcinku od słupa nr 1A/235 do słupa nr 9A/235 oraz od słupa nr 7A/235 do słupa 7A/5/2/235 na wysokości działki nr 161/13. Wykonanie wydatków 663 284,66 zł.

- *Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość.* W okresie sprawozdawczym wykonane zostały doświetlenia przejść dla pieszych: przy łączniku pomiędzy ulicami Graniczna i Sikorskiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Botaniczną, przy skrzyżowaniu z ulicą Robotniczą, na ulicy Partyzantów przed Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz w ulicy Starowiejskiej. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie linii kablowej zasilającej, postawienie słupa oświetleniowego na fundamencie żelbetowym wraz z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową. Zakres został zrealizowany do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 98 894,46 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 400,00 zł.

- *Wykonanie postumentu pod kapliczkę na Osiedlu Janowice w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w całości, wykonano kapliczkę, postument kapliczki i okładziny kamienne z elementami nowych i odzyskanych z demontażu oraz wykonano fundament. Wykonano również ogrodzenie kapliczki od terenu sportowo- rekreacyjnego, utwardzono teren przy kapliczce oraz ustawiono dwie ławki. Wykonanie wydatków 28 972,00 zł.

- *Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zamość.* W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały instalacje fotowoltaiczne z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem w placówkach oświatowych Miasta Zamość. Instalację o mocy 35,26 kWp zamontowano na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, o mocy 20,52 kWp zamontowano w Przedszkolu Miejskim Nr 9 oraz cztery instalacje po 49,95 kWp każda, w Szkole Podstawowej Nr 2, Nr 3, Nr 10 i III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 1 242 545,14 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 przeprowadzone zostały kompleksowe prace dotyczące modernizacji gospodarki biogazowej na Oczyszczalni Ścieków w Zamościu, które zostały zakończone. Wykonanie wydatków 4 644 104,16 zł.

- *Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji.* W ramach realizacji zadania podpisana została umowa na opracowanie zamienniej dokumentacji projektowej rozbudowy ogrodu zoologicznego w Zamościu. Wykonanie 125 147,94 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1 758 529 zł, z czego zrealizowano **1 350 009,87** zł.

▪ Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 345 516,95 zł i stanowiły 73,65% planu, na poniższe zadania:

Na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury przekazano dotacje w łącznej kwocie 100 000 zł. Dotacje przyznano organizacjom pozarządowym na realizację 9 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa. Stowarzyszenie przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” na realizację zadania 20. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk – Zamość” otrzymało 34 000 zł. Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa zrealizowało zadania: IX Przegląd Fotografii Zamojskiej, na które otrzymało 5 000 zł oraz Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” na które otrzymała

5 000 zł. Na organizację wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz” i konkursu fotograficznego „Zdjęcie Roku” Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało dotację w wysokości 15 000 zł. Stowarzyszenie „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” wydatkowało dotację w kwocie 5 000 zł na XVIII Przegląd Muzyki Wojskowej i Patriotycznej. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza, na realizację Zamość Jazz Festival 2023, otrzymało środki w wysokości 21 000 zł. Dla Stowarzyszenia „Zamość – 1920” przekazano dotację w kwocie 6 000 zł na realizację zadania: Zamość 1920 - Przywrócić w pamięci w następnym stulecie... Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej "Contra" dotację w wysokości 6 000 zł wykorzystał na XIII Roztoczański Koncert Kolęd i Pastoralek – Zamość 2023. Z kolei Stowarzyszenie Turystyka z pasją otrzymało kwotę 3 000 zł na zadanie pn. Literaci w Zamościu.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w wysokości 40 000 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 28 152,66 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano koszty związane z konferencją dotyczącą projektu pn. „ZEB4ZEN: Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”. W okresie sprawozdawczym udzielono 2 dotacji na sumę 20 000 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 15 000 zł została udzielona Zgromadzeniu Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu, na prace remontowo-konserwatorskie przy renowacji ścian kościoła pw. św. Mikołaja w Zamościu. Kwota 5 000 zł została udzielona Pani Danucie Kazimierczak i Panu Mieczysławowi Kazimierczak na prace w zakresie wymiany drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montażem w willi położonej przy ul. Władysława Reymonta w Zamościu. Zaplanowane wydatki w wysokości 80 000 zł nie zostały poniesione w 2023 r., wynika to z wycofania się ostatecznie przez firmę Lubren Sp. z o.o. z żądania pokrycia przez Miasto Zamość gwarancji zapłaty dla nich wynagrodzenia wynikającego z umowy 388/2021 z dnia 24.06.2021 r. na realizację robót budowlanych dotyczących Rewitalizacji Akademii Zamojskiej.

Wydatki na pozostałe zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 177 364,29 zł, w ramach powyższych środków wypłacono gratyfikacje finansowe twórcom za zlecone prace artystyczne, m.in.: wykonanie koncertów, realizację spacerów historyczno-literackich, 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 2023”, Przeglądu Poezji Śpiewanej, Alei Sław, Orszaku Trzech Króli, innych usług kulturalnych, koncertów, wystaw, zakup materiałów, wsparcie wydawnictw, zabezpieczenie organizacyjne rocznic patriotycznych i świąt, zakup kwiatów, wieńców, druki, opłaty administracyjne związane z budową małej sceny plenerowej. W 2023 r. przyznano również 5 nagród finansowych Prezydenta Miasta Zamość dla wyróżniających się twórców i animatorów oraz przyznano 5 stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Planowana organizacja Gali Podsumowania Roku Kulturalnego 2023 – przeniesiono na rok 2024, co skutkuje niższym wykonaniem planu. Sfinansowano również wykonanie ulotek informujących i ustawiono tablicę informacyjną o realizacji projektu „Przebudowa elementów małej architektury – mogli na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu. Etap 3”.

- Wydatki **majątkowe** wykonano w kwocie 1 004 492,92 zł na poniższe zadania:

- *Brama Lwowska Stara- prace budowlano- konserwatorskie- etap II.* W okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace budowlano- konserwatorskie, polegające na wykonaniu izolacji pionowej i poziomej ściany fundamentowej południowej wnętrza bramy. Wykonano konserwację kamiennej elewacji wschodniej wraz z cokołem, portalem i attyką (kamienne woluty, płaskorzeźba Chrystusa

i Św. Tomasza, płaskorzeźbione herby) wraz z izolacją pionową i poziomą ścian fundamentowych elewacji wschodniej. W zakresie elewacji zachodniej wykonano konserwację kamiennego cokołu i portalu. Zadanie zostało wykonane z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wykonanie wydatków 432 763,60 zł.

- *Modernizacja klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10.* W ramach realizacji zadania inwestycyjnego w okresie sprawozdawczym wykonano system klimatyzacji w sali obsługi interesantów Wydziału Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta w Zamościu, gdzie zostały zamontowane 4 komplety jednostek wewnętrznych. Zadanie zrealizowane ze środków własnych jst. Wykonanie wydatków 49 153,74 zł.

- *Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym Miasto Zamość otrzymało promesę wstępną RPOZ/2022/536/PolskiLad, związaną z otrzymaniem dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przewidywany zakres prac ma obejmować: renowacje podcieni na poziomie parterów do gzymsów wieńczących partery, łącznie z gzymsami. Zabytki widnieją w rejestrze zabytków pod pozycjami: A/1279, A/1280, A/326, A/1278, A/325, A/301, A/1239, A/1277, A/1276 i A/1275. Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego planowane jest na 2024 rok. Wykonanie wydatków 0,00 zł.

- *Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji, co w budynku Ratusza w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym Miasto Zamość otrzymało promesę wstępną o numerze RPOZ/2022/726/PolskiLad, związaną z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Planowany zakres rzeczowy przedsięwzięcia zakłada renowację elewacji i schodów ratuszowych, jak również wykonanie częściowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania na poziomie pomieszczeń parteru Ratusza Miejskiego w Zamościu. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia planowana jest na 2024 rok. Wykonanie wydatków 0,00 zł.

- *Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu.* W okresie, którego dotyczy powyższe sprawozdanie w ramach przedsięwzięcia kontynuowana była realizacja umowy związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim, dla rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu, niezbędnej do wykonania dalszych prac budowlanych. Wraz z zakończeniem realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji Akademii Zamojskiej zakończono również realizację powyższej umowy. Wykonanie wydatków 147 600 zł.

- *Przebudowa elementów małej architektury- mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu- Etap 3.* W okresie sprawozdawczym w drodze przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, wyłoniony został wykonawca robót, który zrealizował cały zakres rzeczowy inwestycji. Przedsięwzięcie zostało wykonane z dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa w ramach programu: Groby i cmentarze wojenne w kraju, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Wykonanie wydatków 133 328 zł.

- *Budowa iluminacji i oświetlenia Rotundy w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonano oświetlenie wewnętrzne wraz z iluminacją wybranych cel Rotundy, wymieniono wewnętrzną linię zasilającą ze stróżówki do tablicy Rotundy oraz aparat elektryczny w tablicy stróżówce. Wykonanie wydatków 241 647,58 zł.

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

Na przedmiotowe zadania zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 6 779 500 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości **6 745 370,42 zł**, tj. 99,50% planu.

▪ Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 6 666 026,42 zł i stanowiły 99,60% planu. Powyższa kwota stanowi 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, wynajem samochodu). Ponadto dokonano wydatków na bieżące remonty, naprawy, na podatki, opłaty i inne. W 2023 roku Ogród Zoologiczny odwiedziło 222 559 osób.

▪ Wydatki **majątkowe** wykonano w kwocie 79 344 zł na realizację zadania: *Wykonanie wybiegu z wiatą dla wielbłądów*. W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość zadania inwestycyjnego i w miesiącu listopadzie 2023 roku zakończono realizację wybiegu dla wielbłądów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 45 008 495 zł z czego w 2023 roku wykonano **42 794 271,89** zł czyli 95,08% rocznego planu.

▪ Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 11 047 619,72 zł na sfinansowanie zadań jn.:

Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyniosły 9 397 602,46 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, w tym nagrody jubileuszowe dla 8 osób i 3 odprawy emerytalne (przeciętne zatrudnienie wynosi 62 etaty). Pozostałe wydatki przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym największą pozycję stanowią zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia.

Dotacje bieżące w kwocie 1 500 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dla następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

- Klub Sportowy „Agros” Zamość – 410 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w czterech sekcjach: lekka atletyka, łucznictwo, kolarstwo i podnoszenie ciężarów),
- Stowarzyszenie „K.S. Hetman Zamość” – 440 000 zł, (na szkolenie i udział drużyn 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 – 130 000 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” – 20 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji badmintonu),
- Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return” Zamość – 25 000 zł (na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych) oraz 3 000 zł (na organizację zadania publicznego pt. „Wakacje z rakieta 2023”),
- Klub Piłki Ręcznej PADWA ZAMOŚĆ Spółka z o.o. otrzymał dotację w kwocie 205 000 zł na udział we współzawodnictwie sportowym oraz organizację przedsięwzięć sportowych I Ligi Centralnej w piłce ręcznej mężczyzn,
- UKS Mechanik w Zamościu – 10 000 zł (na realizację szkolenia sportowego w sekcji taekwondo WTF i kick boxingu),
- Roztoczański Klub Karate Tradycyjnego w Zamościu – 5 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w sekcji karate tradycyjnego),
- UKJ „Legion” Zamość – 33 000 zł (na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo i sumo oraz udział we współzawodnictwie sportowym),
- Zamojski Klub Karate „Kyokushin” – 8 000 zł (na szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji karate kyokushin),

- Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 9 000 zł (na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla miasta Zamościa), oraz 7 000 zł (na realizację zadania publicznego pt. „Jubileuszowy X Bieg Wokół Twierdzy Zamość),
- DKS „Gaudium” – 45 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji piłki nożnej),
- Uczniowski Klub Sportowy „Sorga” – 15 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w zakresie sportów walki),
- UKS III LO w Zamościu – 16 000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki),
- Lubelskie Stowarzyszenie Sportowe „Sprawni Razem” w Zamościu – 8 000 zł (przeznaczeniem na realizację zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch - organizacja zajęć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 7 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Sport – lokata w przyszłość”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” – 6 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Początek piłkarskiej przygody”),
- Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „Lider” – 6 000 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 – 14 000 zł (na realizację zadania pod nazwą: „Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej, Licealiada”),
- Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej – 9 000 zł (na organizację treningów piłki siatkowej dziewcząt),
- Stowarzyszenie „Akademia Koszykówki Zamość” – 10 000 zł (na realizację zadania publicznego pt. „Oficjalny turniej FIBA w koszykówce 3x3 o Puchar Prezydenta Miasta Zamość”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Orka” w Zamościu – 15 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji pływackiej),
- Stowarzyszenie Sportowe 4 style – 3 000 zł (na naukę i doskonalenie pływania),
- Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” – 12 000 zł (na prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych w dyscyplinach: boccia, paralekkoatletyka, frame running oraz zajęcia pływackie),
- Zamojski Klub Karate Tradycyjnego „Renesans” w Zamościu – 4 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego).

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano środki w wysokości 150 017,26 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Zamość, dla 18 zawodników na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, koszty postępowania sądowego 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 31 746 652,17 zł, na zadania:

- *Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu*. Program wieloletni z okresem realizacji do 2025 roku, związany z wykonaniem przebudowy stadionu sportowego,

budynku zaplecza szatniowo - sanitarnego, płyty boiska piłkarskiego, wg wytycznych PZPN w zakresie II ligi. Związane jest to z uzyskaniem pomieszczenia sanitarno- szatniowego dla piłkarzy, sędziów, delegata PZPN i pokoi odnowy biologicznej. Planowane jest wykonanie przebudowy trybuny głównej stadionu, pawilonu sprawozdawców wraz z wymianą podbudowy i nałożeniu nowej nawierzchni na bieżni lekkoatletycznej. Uzyskano dofinansowanie na zadanie inwestycyjne ze środków Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Polski Ład, w wysokości 32 000 000 złotych oraz zawarto umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace branży budowlanej, sanitarnej na terenie stadionu oraz w zakresie budynku szatniowo - sanitarnego, trybuny głównej, pawilonu sprawozdawców, trybuny nr 5 i nr 6. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 12 396 687,65 zł.

- *Modernizacja otoczenia wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu.* W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową ZRID, niezbędnej do wykonania przebudowy dróg na terenie Zalewu Miejskiego, jak również dokumentację dotyczącą budowy krytej strzelnicy w Zamościu. Podłączono do sieci internetu infokioski zlokalizowane na terenie Zalewu Miejskiego w Zamościu. Wykonanie wydatków 260 428,25 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, zostało zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji instalacji c.o. w budynkach OSiR m.in. w pawilonie recepcyjnym z zapleczem sanitarno- szatniowym wraz częścią hotelową, w hali sportowej, na łączniku z szatniami oraz w pawilonie sprawozdawców. Wykonana została instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR przy ulicy Królowej Jadwigi 8. Zamontowano również instalację fotowoltaiczną na terenie OSiR. Wykonano również termomodernizację dla odbudowywanego budynku biurowego „Hetmana” wraz z jego rozbudową i zmianą sposobu użytkowania. W zakresie rzeczowym termomodernizacji budynku Krytej Pływalni w Zamościu, zrealizowano prace w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Wykonano instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zamontowano wysokoefektywne panele fotowoltaiczne na dachu budynku Krytej Pływalni przy ulicy J. Zamoyskiego 62A. Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego zrealizowana została z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków 17 690 228,35 zł.

- *Bezpieczne ogrodzenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej - Budżet Obywatelski.* W ramach przedsięwzięcia wykonano ogrodzenie placu zabaw o długości 200 metrów wraz z bramą wjazdową, furtką. Ogrodzenie placu zabaw od strony zachodniej wykonano do wysokości około 4 metrów. Zadanie zrealizowane ze środków własnych Miasta Zamość w ramach budżetu obywatelskiego. Wykonanie wydatków 83 829 zł.

- *Czas na relaks- utworzenie nowoczesnej strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu- Budżet Obywatelski.* W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowanego w ramach budżetu obywatelskiego wykonane zostało molo na zbiorniku wodnym Zalewu Miejskiego w Zamościu oraz pomost dla rowerów wodnych i kajaków. Zrealizowano również dwa boiska do siatkówki plażowej wraz z wyposażeniem, o wymiarach 16 x 8 metrów ze strefą buforową o szerokości 5 metrów, z nawierzchni wykonanej z piasku gruboziarnistego. Wykonany został również plac zabaw w formie statku wyposażony w zjeżdżalnie, podesty, maszty i ścianki wspinaczkowe. Wykonanie wydatków 905 898,09 zł.

- *Rozbudowa i modernizacja zaplecza szatniowo- sanitarnego przy boiskach treningowych w OSiR Zamość.* Zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie i modernizacji zaplecza szatniowo-

sanitarnego, poprzez wykonanie 6 kompletnych modułów kontenerowych szatniowo - sanitarnych wraz z wyposażeniem i instalacjami wewnętrznymi oraz podłączeniami, na boiskach treningowych OSiR w Zamościu. Zadanie inwestycyjne wykonane z dofinansowaniem z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie, otrzymane w formie darowizny na podstawie umowy nr 3/S-K-L/2022 podpisanej w dniu 02.02.2023r. Zadanie w części sfinansowane z opłat, o których mowa w art. 9³ ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.). Wykonanie wydatków 409 580,83 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 2023 roku wynosi 30 726 990,07 zł, z tego wydatkowano kwotę **29 909 905,06** zł, stanowi ona 97,34% zakładanego planu. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: kwota 53 312,54 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 1 017 136,15 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, obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: kwota 352 894,90 zł stanowi wydatki rzeczowe, wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy aktualizacji i prowadzeniu stałego rejestru wyborców, wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu (wyplata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych oraz dla mężów zaufania, zakup materiałów, wyposażenia, usług, opłaty za wynajem lokali, umowy zlecenia) oraz wydatków statutowych związanych z organizacją referendum.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 621 609,80 zł została przeznaczona na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wraz z wydatkami na obsługę zadania. Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono na pomoc obywatelom Ukrainy w postaci wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla 7 szkół publicznych. W tym dotacje w wysokości 95 817,06 zł zostały przekazane 3 niepublicznym szkołom podstawowym. Środki z Funduszu Pomocy przekazano w formie dotacji do dwóch szkół z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w postaci wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Dział 851 – Ochrona zdrowia: środki w kwocie 2 000 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 68 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 817 536 zł. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki dla 4 osób (84 świadczenia) wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę 20 706 zł. Przekazano dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 796 320 zł, z której w okresie sprawozdawczym sfinansowano 22 752 godzin tych usług dla 46 osób. Ponadto na sfinansowanie 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 510 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 1 784 376,57 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) wraz z kosztami obsługi zadań. Z kolei z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano wypłaty dodatków węglowych, wypłaty dodatków do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (drewno, pellet, olej opałowy, gaz LPG) dodatków elektrycznych oraz dodatków gazowych 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 25 261 039,10 zł.

Na wypłatę szeroko rozumianych świadczeń wydatkowano 24 802 020,51 zł, w tym świadczenia rodzinne z różnymi dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (42 200 świadczeń), 4 620 świadczeń pielęgnacyjnych, 901 świadczeń rodzicielskich, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 474 osób, 110 świadczeń na zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych, 4 jednorazowe świadczenia w związku z realizacją przepisów ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, opłacono 3 052 składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, świadczenia wychowawcze w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE, z środków Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy sfinansowano wypłatę zasiłków rodzinnych, opiekuńczych, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz sfinansowano koszty obsługi wyżej wymienionych zadań (wynagrodzenia i składki realizujących zadania wraz ze statutowymi wydatkami bieżącymi).

Na zadania z zakresu wydawania Karty Dużej Rodziny poniesiono kwotę 11 384 zł, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących przedmiotowe zadanie.

Kwota 447 634,59 została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ze środków z Funduszu Pomocy opłacono składki zdrowotne za obywateli Ukrainy, którzy pobierali świadczenie pielęgnacyjne.

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 119 837 zł został zrealizowany w 98,19%, tj. w kwocie 117 669,40 zł, która w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa: w ramach działu kwota 48 306 zł została wydatkowana, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Lubelskim. Sfinansowano wkład własny w projekcie „Przebudowa elementów małej architektury – mogiła na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu – Etap 3”, remont mogił i tablic informacyjnych na cmentarzu wojennym Rotunda oraz pełnienie nadzoru.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: środki w kwocie 69 363,40 zł przeznaczono na realizację programu „Poznaj Polskę”. W programie udział wzięło 266 uczniów poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych do Lublina, Krakowa, Wieliczki, Kazimierza, Wrocławia.

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 **2 529 701,82** 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 2 452 901,82 zł. Są to wydatki na dofinansowanie kosztów transportu lokalnego na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi gminami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: kwota 28 800 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 XXXIV edycji Czteropiętowego 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 56 279 987,72 zł, wykonanie natomiast wyniosło **51 837 732,07** zł. Wydatki bieżące zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 707 885,07 zł, co stanowi 75,79% planu, natomiast wydatki majątkowe (zaplanowane w wysokości 55 346 035 zł, a wykonane w kwocie 51 129 847 zł) zostały zrealizowane w 92,38% planu. Poniesiono wydatki na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność: wydatki bieżące związane z „Opracowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa” wyniosły 29 520 zł, tj. 36,31% planu – w związku z ogłoszeniem przetargu w listopadzie 2023 r. wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie niż zakładano.

Dział 720 – Informatyka: w ramach działu zrealizowano zadanie inwestycyjne *Cyfrowa gmina w ramach POPC 2014-2020*. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację projektu, który został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności za zagrożenia- REACT-UE, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem realizacji projektu była rozbudowa infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług, również usług publicznych w postaci cyfrowej, która ma pozwolić na postęp w zakresie e-administracji. Efektem projektu jest automatyzacja procesów administracyjnych, podwyższenie jakości i szybkości usług publicznych świadczonych przez urząd oraz stabilności i bezpieczeństwa funkcjonowania obsługi programów. W ramach realizacji zadania, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Miasta Zamość w ramach projektu grantowego został zakupiony: serwer telefonii VoIP, sprzęt komputerowy wraz z licencjami oraz systemami operacyjnymi oraz oprogramowanie specjalistyczne. Wykonanie wydatków 2 083 606,47 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Na realizację 6 projektów wydatkowano łącznie kwotę 422 876,44 zł co stanowi 91,54% planu. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Projekt pn.: „Niezwyczajne podróże nauk ścisłych” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W okresie sprawozdawczym plan – wynosił: 118 000 zł, wykonanie – 100 232,04 zł tj. 84,94%. Środki finansowe wydatkowano na 3 mobilności 7-dniowe do: Turcji (marzec) - 2 opiekunów + 5 uczniów; Portugalii (maj) – 2 opiekunów + 5 uczniów; Hiszpanii (październik) 2 opiekunów + 5 uczniów. 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.: „Lights! Camera! Action!” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 3. W 2023 r. na plan 51 822 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 51 819,67 zł tj. 100% planu. Środki finansowe przeznaczono na: wynagrodzenia osobowe i składki, zakup usług pozostałych w tym: ryczałt na pokrycie kosztów podróży i pobytu we Włoszech (2n-li i 4 uczniów) i Turcji (2n-li i 4 uczniów) oraz ubezpieczenie uczestników podróży, zakup materiałów biurowych, opłaty za internet. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów. Uczniowie w ramach mobilności poszerzali swoją wiedzę w zakresie nowych technologii, wykorzystywania telefonów do nagrywania, obróbki filmów. Poznali nowe programy, które wykorzystali do przygotowania prezentacji z pobytu.

- Projekt pn.: „Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zamościu. W roku 2023 plan – 27 808 zł, wykonanie – 24 012,18 zł. tj. 86,35%. Środki finansowe w roku 2023 przeznaczono na wydatki związane z szkoleniem kadry pedagogicznej z Portugalii – koszty przyjęcia gości w Polsce. Wydatkowano także środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla osób obsługujących projekt. 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) realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2023 plan – 52 834 zł, wykonanie – 52 828,81 zł. tj. 99,99%. Środki finansowe w roku 2023 przeznaczono na: mobilności uczestników projektu do Czech (2 n-li i 6 uczniów) i Włoch (3 n-li i 5 uczniów; zakupy materiałów i wyposażenia w postaci tonerów, materiałów promocyjnych, ławki i grawera. Zorganizowana wymiana uczniowska miała na celu poprawienie świadomości międzykulturowej i poczucie tożsamości, podniesienie ich umiejętności językowych i cyfrowych, zwiększenie samoświadomości i samooceny. W projekcie połączono fotografię z codziennym życiem uczniów, ich kulturą, problemami, poglądami i percepcją artystyczną.

- Projekt pn. „Being a famous YouTuber” (Być sławnym Youtuberem) realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2023 plan wynosił 27 673 zł, wykonanie 26 882,45 zł. tj. 97,14%. Środki finansowe w 2023 r. przeznaczono na: artykuły biurowe i sprzęt fotograficzny do dokumentowania działań projektowych (dron), wydatki związane z mobilnością do Rumunii (2 n-li i 6 uczniów). Celem projektu jest przekształcenie złych nawyków związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych w dobre działanie. Uczestnicy mobilności doskonalili kompetencje językowe, wzajemne zrozumienie dla odmienności wynikającej z wielonarodowości, wielokulturowości i różnorodności religijnej. Kształtowali umiejętności społeczne, odpowiedzialność za wspólne zadanie oraz wzajemne wspieranie się.

- Projekt pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” realizowany 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 – 183 820,72 zł, wykonanie – 167 101,29 zł, tj. 90,90%. W ramach realizacji grantu odbywał się pilotaż - przeszkolenie 5 osób jako „asystenta osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” zatrudnionych w wymiarze 4,5 etatu. Szkolenie miało charakter praktyczny poprzez pracę z konkretną osobą. Okres szkolenia 10 miesięcy, projekt zakończony 13.09.2023 r. Wszystkie wydatki poniesione na realizację grantu dotyczą wynagrodzeń i pochodnych wypłacanych dla zatrudnionych ASPE. Niepełne wykonanie planu wydatków (90,99%) wynika z przebywania w trakcie realizacji grantu osób zatrudnionych jako ASPE na długotrwałym zasiłku chorobowym opłacanym przez ZUS .

Dział 852 – Pomoc społeczna: w ramach działu przekazano dotację bieżącą w kwocie 183 716,75 zł, tj. 100% planu, na realizację projektu „CIS Twoją szansą”. Projekt realizowany był

przez Centrum Integracji Społecznej w Zamościu, we współpracy z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie. W realizacji projektu w latach 2020-2023 wzięło udział łącznie 66 osób (32 kobiety i 34 mężczyźni). Łącznie 21 osób biorących udział w projekcie podjęło zatrudnienie (14 kobiet i 7 mężczyzn). Środki przeznaczono na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników: 4 instruktorów reintegracji zawodowej oraz pracownika socjalnego, a także na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w CIS (np. zakupiono materiały piśmiennicze dla uczestników, odzież ochronną, środki czystości, materiały biurowe, art. spożywcze, usługi psychologiczne, pokryto koszty spotkania integracyjnego, egzaminów czeladniczych i kwalifikacyjnych, ubezpieczenia uczestników).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie 30 500 zł, na zadanie: *Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods*. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji projektu. W IV kwartale 2023 roku, Miasto Zamość zawarło umowę na wykonanie stanowiska badawczego w celu przeprowadzenia badań, mających na celu opracowanie wytycznych dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków zabytkowych z poszanowaniem ich wartości historycznej. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie metodologii i zdefiniowanie planów działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjnych dzielnic miast zaangażowanych w realizację projektu. W oparciu o doświadczenia z działań pilotażowych i inwestycji przeprowadzonych w historycznych miastach Europy Środkowej, projekt ma za zadanie zidentyfikować i implementować rozwiązania, mające na celu modernizację centrów miast, przy jednoczesnej ochronie ich dziedzictwa historycznego. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027, Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, Działanie 2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej. Podmioty zaangażowane w realizację projektu (partnerzy): Miasto Zamość, Politechnika Lubelska, Miasto Karlovac (Chorwacja), Agencja Zarządzania Energią Friuli-Wenecja Julijska (Włochy), Miasto Palmanova (Włochy), Uniwersytet Nauk Stosowanych Magdeburg- Stendal (Niemcy).

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 20 728 zł na realizację powyższego zadania nie zostały wykonane - niższy poziom wydatków niż zakładany limit wynika z niepodjęcia w okresie sprawozdawczym działań administracyjnych zapisanych w projekcie oraz działań związanych z zarządzaniem.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: w ramach działu zaplanowana kwota 53 177 075 zł została wykonana w 92,31%, tj. 49 087 512,41 zł, z tego:

- zaplanowana kwota 186 240 zł wydatków **bieżących**, dotycząca zadania „Rewitalizacja Akademii Zamojskiej”, została wykorzystana w wysokości 71 771,88 zł, tj. 38,54% planu (niższy poziom wydatków niż zakładany limit wynika ze zrealizowania działań promocyjnych w zakresie mniejszym niż pierwotnie planowano oraz niezrealizowania zadania dotyczącego zarządzania projektem).

- Wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości 52 990 835 zł a wykonane w kwocie 49 015 740,53 zł zostały zrealizowane w 92,50% planu, na poniższe zadania:

- *Rewitalizacja Akademii Zamojskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko*. 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 zrealizowano i zakończono prace budowlane i konserwatorskie w obiekcie Akademii Zamojskiej w zakresie: dachu obiektu oraz robót wykończeniowych poddasza obejmujących: wykonanie aranżacji obiektu, zakup sprzętu i wyposażenia dla docelowych pomieszczeń tj.: Polskiej Akademii Ilustracji wraz z zapleczem, Akademickiej Pracowni Humanistycznej, Pracowni wielokulturowej, Poligonu warsztatowego, Biblioteki multimedialnej (Mediateka w Akademii), Akademickiej Filmoteki, Kawiarenki literackiej oraz pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno – edukacyjnej. W tym czasie zostały przeprowadzone również działania promocyjne związane z przedsięwzięciem. Wykonanie wydatków 44 267 063,93 zł.

- *Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu w ramach RPO WL 2014-2020*. Przedsięwzięcie wieloletnie, lata realizacji 2018-2023. Celem projektu było podjęcie działań związanych z kompleksową rewitalizacją zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego, dotychczas nie objętego pracami konserwatorskimi. Umowa na dofinansowanie została zawarta 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 zakończone zostały prace budowlane polegające na wykonaniu Centrum Edukacyjno- Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Bastionu VI w Zamościu. Przeprowadzone zostało również postępowania przetargowe na dostawy sprzętów, urządzeń oraz mebli w celu wyposażenia poszczególnych pomieszczeń Centrum. Odebrano prace związane z wykonaniem toru modelarskiego. Dodatkowo wykonana została wentylacja pomieszczeń lekcyjnych i węzłów sanitarnych w obiekcie Nadszańca K1- Bastionie VI, przeprowadzono prace dostosowujące obiekt do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz wykonano monitoring terenu skateparku i placu zabaw. Wykonanie wydatków 4 748 676,60 zł.

2. Wydatki powiatu

W powiatowej części budżetu wydatki zostały zaplanowane w wysokości 266 390 006,42 zł, ich wykonanie w 2023 roku wyniosło **262 230 722,14** zł, co stanowi 98,44% planu rocznego.

W ramach wydatków powiatu dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 209 243 102,98 zł, co stanowi 98,52% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 52 987 619,16 zł, co stanowi 98,12% planu.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe stanowią 20,21% wydatków powiatu ogółem. Wydatki bieżące stanowią zdecydowaną większość wydatków powiatu, a ich realizacja nie wykazała istotnych odchylen od planu. W strukturze wydatków powiatowych największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (blisko 80%). Drugą istotną pozycję stanowi grupa wydatków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich stanowiąca 12% 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 2023 roku, w podziale na grupy rodzajowe przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 211 683 429,36 zł stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków. Z zaplanowanej kwoty w omawianym okresie wydatkowano **209 509 362,55** zł, co stanowi 98,97% planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 29 721 854,07 zł, pozostała część tj. 179 787 508,48 zł to wydatki bieżące.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Kwota wydatków w wysokości **5 964** 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 33 236 000 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **32 998 979,58** zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

▪ Ze środków zaplanowanych w tym dziale na zadania **bieżące** wydatkowano 4 006 146,44 zł (95,18% planu) na zadania jn.:

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 691 118,50 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, płytki chodnikowe, masę na zimno, oznakowanie pionowe, energię do sygnalizacji świetlnej, dokonano napraw urządzeń sygnalizacji świetlnej, nawierzchni bitumicznych. Ponadto wykonano dwa zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: remont drogi powiatowej nr 3330L – ul. Promienna oraz remont drogi powiatowej nr 3337L – ul. Sienkiewicza. 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, przegląd obiektów mostowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i inne.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono 293 747,99 zł. Sfinansowano 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 21 279,95 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czystości w obiekcie komunikacyjnym HUB przy ul. Peowiaków.

▪ Wydatki **majątkowe** zostały poniesione w kwocie 28 992 833,14 zł na poniższe zadania:

- *Budowa kładki pieszo- rowerowej przy ulicy Lipskiej w Zamościu.* W ramach przedsięwzięcia wykonano kładkę pieszo - rowerową przy ulicy Lipskiej w Zamościu, o konstrukcji jednoprzęsłowej, belkowej z żelbetowym pomostem współpracującym z dźwigarami stalowymi, usytuowanej nad rzeką Łabuńką przy ul. Lipskiej wraz z oświetleniem kładki. Przedsięwzięcie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków części uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst w kwocie 484 078,41 zł. Wykonanie wydatków 968 301,27 zł.

- *Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta.* Przedsięwzięcie polegające na wykonaniu przebudowy ulicy drogi powiatowej 3299L, poprzez budowę nowej konstrukcji jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+650,00 oraz na wykonaniu wzmocnienia wraz z lokalnymi poszerzeniami od km 0+650,00 do 1+933,56, o nawierzchni bitumicznej wraz z zjazdami i humusowaniem skarp. Wykonano również kanał technologiczny o długości 2 025,5 metrów wraz z montażem 31 sztuk studni. W ramach inwestycji wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 634,9 metrów wraz z 33 studniami kanalizacyjnymi. Miasto Zamość otrzymało na realizację zadania inwestycyjnego dofinansowanie ze środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków 5 862 383,91 zł.

- *Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orłąt Lwowskich - Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa – Reja – Lwowska - Partyzantów w Zamościu*
W okresie sprawozdawczym wykonano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia, polegającego na

budowie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej, zjazdów publicznych i indywidualnych, chodników z płyt betonowych i naturalnego klinkieru oraz ścieżkę rowerową. Wykonano również kanał technologiczny, kanalizację deszczową oraz wybudowano 2 wiaty przystankowe w ulicy Partyzantów. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane, zakończone, rozliczone i przekazane do użytkowania. Miasto Zamość wykonało przedsięwzięcie z dofinansowaniem ze środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonanie wydatków 2 542 482,48 zł.

- *Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej.* W okresie sprawozdawczym zrealizowany został cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia, poprzez przebudowę nawierzchni z masy bitumicznej ulicy Wojska Polskiego, wraz z zatokami autobusowymi z kostki brukowej, zjazdami indywidualnymi i publicznymi, chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo - rowerowymi. Przebudowano skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego – Namysłowskiego – Starowiejskiej - Powiatowej typu rondo, wraz z wykonaniem przebudowy chodników i ścieżek rowerowych. Przebudowano również kanalizację deszczową. W zakresie przebudowy ulicy Starowiejskiej przebudowano nawierzchnię drogi z masy bitumicznej, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo - rowerowe z masy bitumicznej. Wykonano również doświetlenie przejść dla pieszych w ulicy Starowiejskiej. Wykonanie wydatków 19 474 416,75 zł.

- *Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Hrubieszowskiej.* W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wykonawcą modernizacji i doposażenia przejścia na ulicy Hrubieszowskiej, która polegała na postawieniu 4 sztuk znaków aktywnych, zamontowaniu punktowych znaków odblaskowych LED, czujników ruchów oraz ustawieniu szafy sterującej. Realizacja zadania została zakończona w IV kwartale 2023 roku. Wykonanie wydatków 45 527,22 zł.

- *Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piątka- Budżet Obywatelski.* W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w wyniku, którego wybrany został wykonawca robót budowlanych, polegających na przebudowie nawierzchni chodnika wraz z wymianą obrzeży betonowych. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone. Wykonanie wydatków 99 721,51 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 273 700 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **133 265,89 zł** (48,69% planu). Powyższa kwota stanowi wydatki **bieżące** na zadania z zakresu:

- geodezji i kartografii (124 565,89 zł). Środki wydatkowano na: zeskanowanie i archiwizację operatów technicznych zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uwidocznienie ich w bazie danych prowadzonej w programie „OŚRODEK”, zakup dwóch zestawów komputerowych dla pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, zakup materiałów eksploatacyjnych, tj. papieru kserograficznego, tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego; dokonano naprawy i konserwacji sprzętu kserograficznego; poniesiono koszty szkolenia pracowników Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- nadzoru budowlanego (8 700 zł). Środki wydatkowano na szkolenia pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki pochodziły z Krajowego Funduszu Szkoleniowego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 1 761 060 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **1 723 066,56 zł**, co stanowi 97,84% planu rocznego. Powyższa kwota została przeznaczona na utrzymanie Zarządu Dróg Grodzkich. W ramach poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz

pracowników, ponadto zatrudniono na podstawie umów cywilnoprawnych osoby zapewniające obsługę informatyczną oraz sprzątanie pomieszczeń biurowych. 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, odpis na ZFŚS i inne).

Zaplanowane środki zgodnie z umową zawartą z PWPW w kwocie 2 100 zł z przeznaczeniem na wykonanie i dostawę spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, nie zostały wykorzystane ponieważ w 2023 roku nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 99,73%, tj. w wysokości **269 898zł**, w tym kwota 42 000 zł stanowiła wydatki **bieżące** z przeznaczeniem dla KM Policji w Zamościu na pokrycie wydatków remontowych, kosztów utrzymania i funkcjonowania KMP, a także zakupu niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług. Wydatki **majątkowe** zostały poniesione w kwocie 227 898 zł na zadania:

- *Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla KM Policji w Zamościu.* Zadanie zostało zrealizowane poprzez zawarcie Porozumienia Nr 61/2023 z dnia 28 września 2023 roku oraz przekazanie środków finansowych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Wykonanie wydatków 27 898 zł.

- *Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KM PSP w Zamościu.* Zadanie zostało zrealizowane poprzez zawarcie umowy nr 1/20/2023 z dnia 13marca 2023 roku oraz przekazanie środków Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Wykonanie wydatków 200 000 zł.

W 2023 r. nie poniesiono wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie 637 zł z przeznaczeniem na prowadzenie miejsc zakwaterowania przeznaczonych dla cudzoziemców z Ukrainy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogółem na wydatki w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 126 339 001,91 zł, z czego zrealizowano kwotę **125 640 388,22 zł**, co stanowi 99,45% planu.

- Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 125 593 718,22 zł na zadania jn.:

Szkoły podstawowe – dotacje w kwocie 154 801,13 zł przekazano do Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 2 uczniów z Ukrainy (środki pochodzą z Funduszu Pomocy) oraz dotację stanowiącą dopłatę do kosztów nauczania 7 uczniów.

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW, do której uczęszczało przeciętnie 152 uczniów w średnio 24 oddziałach oraz dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem”. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 12 776 356,65 zł, tj. 99,85% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki poniesiono wydatki w kwocie 7 719 534,68 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 83,11 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, nagrody z okazji DEN, urlopy na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 544 904,52 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 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

- Dotacje bieżące zostały przekazane w wysokości 4 501 368,45 zł. Dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem”, do której uczęszczało średnio 60 uczniów, przekazano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 5 uczniów z Ukrainy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników SOSW zostały wypłacone w kwocie 10 549 zł.

Technika – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność techników, do których uczęszczało przeciętnie 3 132 uczniów w średnio 116 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne technika. W 2023 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 42 650 800,06 zł, tj. 99,41% planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 32 349 562,92 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 322,32 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, urlopy dla poratowania zdrowia, wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Ekopracownia – zielone serce szkoły”.

- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 3 901 547,03 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 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, realizację przez ZSP Nr 1, Nr 2 i Nr 3 Rządowego Programu „Aktywna Tablica”, utworzono w ramach Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” pracownię przyrodniczą w ZSP Nr 5 oraz sfinansowano wkład własny do dofinansowania oddziałów przygotowania wojskowego w Technikum Nr 2. Poniesiono także wydatki na zakupy usług pozostałych i remontowych m.in.: drobne remonty i naprawy, wymiana okna w ZSP Nr 1; modernizacja uziemienia, remont sali gimnastycznej i pokoju nauczycielskiego w ZSP Nr 2; drobne remonty i modernizacje w ZSP Nr 3; malowanie korytarza, remont posadzki w ZSP Nr 4; remont kostki brukowej i schronu w ZSP Nr 5.

- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 6 321 676,53 zł. Dotowano działalność 4 niepublicznych techników, w których naukę pobierało średnio 449 uczniów. Przekazano dotację na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 60 uczniów z Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy. Wypłacono również dla nauczycieli niepublicznych techników nagrody z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 78 013,58 zł, w tym wypłacono również odprawę.

Szkoły policealne – w ramach tego rozdziału dotowane były niepubliczne szkoły policealne. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 5 240 827,98 zł, tj. 99,18% zakładanego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów niepublicznych szkół policealnych. W 2023 roku naukę w 8 dotowanych szkołach pobierało 831 uczniów, a 362 uczniów zdało egzamin i otrzymało dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wypłacono również nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. 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 265 uczniów w średnio 11 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne szkoły branżowe I stopnia. W 2023 roku

wydatkowano środki w wysokości 6 526 811,14 zł, tj. 99,14% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 264 770,58 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 26,08 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, ekwiwalenty za urlop i zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 287 794,20 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usługi, remonty (w tym modernizacja uziemienia, remont Sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycielskiego – ZSP Nr 2 i remont posadzki oraz malowanie korytarza – ZSP Nr 4) i pomoce naukowe (w tym zrealizowano Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w ZSP Nr 4).

- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 3 969 251,15 zł. Dotowano działalność 2 niepublicznych branżowych szkołach, w których naukę pobierało średnio 370 uczniów. Przekazano dotację na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 26 uczniów z Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy. Wypłacono również dla nauczycieli niepublicznych szkół branżowych nagrody z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w kwocie 4 995,21 zł.

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 3 159 uczniów w 107 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2023 roku na działalność bieżącą wydatkowano środki w wysokości 40 151 032,69 zł, tj. 99,61% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 28 813 528,69 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 288,07 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 sfinansowane z Funduszu Pomocy. Sfinansowano również wydatki na realizację przedsięwzięcia w ramach Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” w I LO.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 3 472 174,56 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, środki dydaktyczne i książki, na zakup usług pozostałych i remontowych (m. in.: naprawa podłogi, instalacji elektrycznej i stołu konferencyjnego, zabudowa korytarza – II LO; remont łazienki i modernizacja sieci elektrycznej – III LO, malowanie korytarza i remont posadzki – ZSP Nr 4; remont kostki brukowej i schronu – ZSP Nr 5) oraz zakup towarów w związku z nauczaniem obywateli Ukrainy finansowany ze środków Funduszu Pomocy. W ramach tych wydatków zrealizowano w I LO i ZSP Nr 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i Rządowy Program „Aktywna tablica”, przedsięwzięcia współfinansowane z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. "Człowiek w środowisku – wróg czy przyjaciel" w II LO i utworzono w ramach Konkursu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” mobilną pracownię OZE w I LO oraz sfinansowano wkład własny do dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie oddziałów przygotowania wojskowego w ZSP Nr 5.

- Dotacje bieżące w 2023 roku zostały udzielone w wysokości 7 777 740,96 zł. Dotowano działalność 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących, w których naukę pobierało średnio 1 035 uczniów oraz 5 uczniów liceum dla dorosłych otrzymało świadectwo dojrzałości. Wypłacono również dotacje w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem obywateli Ukrainy dla 15 uczniów. W ramach tej grupy wydatków przekazano do niepublicznych liceów środki na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia

Komisji Edukacji Narodowej. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych liceach ogólnokształcących prezentuje Tabela Nr 5.

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 87 588,48 zł.

Szkoły zawodowe specjalne – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkoły zawodowej specjalnej działającej w ramach SOSW, w której naukę pobierało 52 uczniów w średnio 9 oddziałach oraz dotowano niepubliczną specjalną szkołę przysposabiającą do pracy. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4 419 143,16 zł, tj. 99,72% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 669 862,23 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 25,12 etatów pracowników. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia i zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 243 589,61 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.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 1 488 561,32 zł. Dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Krok za krokiem”. Wydatkowane środki stanowiły dopłatę do kosztów nauczania uczniów w szkole specjalnej, do której uczęszczało średnio 19 uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną, dotowano ucznia z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe oraz przekazano do niepublicznej szkoły dotację na wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 17 130 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania 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 1 903 uczniów. W 2023 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 9 518 001,79 zł, tj. 99,50% zakładanego planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 8 362 342,39 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 82,74 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny nadwymiarowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia, 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 1 117 543,60 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 38 133,80 zł.

Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 268 025,68 zł, tj. 89,66% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłaty do studiów dla 35 osób, które podjęły kształcenie oraz szkolenia nauczycieli i rad pedagogicznych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością osób podejmujących doksztalcanie.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego. W 2023 roku wydatkowano 13 246,05 zł, tj. 99,99% planu. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje na 2 uczniów

niepełnosprawnych. Podstawa prawna udzielenia dotacji oświatowej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla uczniów szkół policealnych, którzy ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2023 roku wykonanie wyniosło 475 793,10 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty wypłacono dotacje dla 90 słuchaczy, 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 szkoły ponadpodstawowe. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 2 017 537,23 zł, tj. 98,28% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 436 597,09 zł.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 95 567,05 zł. W ramach tej grupy sfinansowano głównie odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych oraz remonty.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w kwocie 485 373,09 zł. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje na 13 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Technikum New Technology, Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych, Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego oraz Branżowej Szkoły Rzemiosł Różnych I stopnia. Wykonanie planu dotacji prezentuje Tabela Nr 5.

Na wydatki na **pozostałą działalność** z zakresu oświaty i wychowania w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 1 381 341,56 zł, tj. 96,27% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty w ZSP Nr 2, zapomogi zdrowotne dla 12 nauczycieli, nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN, nagrody dla 698 nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zrealizowano wydatki Wydziału Oświaty oraz sfinansowano różnice kursowe i przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” (wkład własny) w ramach którego zorganizowano dla 90 uczniów wycieczki Kraków – Zakopane – Tatry Wysokie w II LO i wycieczkę do Wrocławia w ZSP Nr 4.

- Wydatki **majątkowe** poniesiono w kwocie 46 670 zł na zadania:

- *Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynkach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu*- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca wymiany instalacji elektrycznej i teleinformatycznej wraz z zaprojektowaniem sieci zewnętrznych: w budynku szkolnym, administracyjno - szkolnym, w sali gimnastycznej i portierni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. W dokumentacji uwzględniono projekt budowy instalacji fotowoltaicznej. Wykonanie wydatków 44 280 zł.

- *Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu*. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa związana z realizacją zadania. Ogłoszono również postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, którego zakończenie planowane jest w 2024 roku. Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023, na podstawie zawartej w dniu 10.10.2023 roku umowy na dofinansowanie nr 2023/0393/2697/SubA/DIS/SP; 747/2023. Wykonanie wydatków 2 390 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 73 000 zł, które w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie **54 106,16** zł, co stanowi 74,12% planu.

Wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 19 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przekazano 3 organizacjom pozarządowym. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” otrzymało 8 800 zł na wsparcie realizacji zadania – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi. Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet III Wieku przekazano dotację w wysokości 8 450 zł na wsparcie realizacji zadania – wszechstronna aktywizacja seniorów. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „FENIKS” otrzymało 1 750 zł na wsparcie realizacji zadania – działania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób niepełnosprawnych.

Na zwrot dotacji w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 31 106,44 zł.

Środki w kwocie 3 999,72 zł zostały wydatkowane na zakup upominków dla wyróżnionych Honorowych Dawców Krwi.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3 364 378 zł, z czego wydatkowano **3 183 957,08** zł, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 94,64%.

Katolickie Stowarzyszenie „Służba człowiekowi” otrzymało dotację bieżącą w kwocie 1 705 737,09 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu dla 52 kobiet.

W związku z otrzymanym przez ŚDS zwrotem z rozliczeń za energię z 2022 r. miasto przekazało do LUW kwotę 4 855,15 zł.

Wydatki powiatu na sfinansowanie działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 203 543,86 zł. Powyższe środki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz inne wydatki statutowe związane bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostała kwota 269 820,98 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 mieszkaniach treningowych przebywały jedna dziewczyna i jeden chłopak, są to osoby uczące się.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 7 903 323 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **7 795 347,29** zł, tj. 98,63% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania jn.:

Na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji kwotę 396 011,91 zł. Przekazano dotacje dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu w kwocie 127 816,26 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 125 085,14 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem” w kwocie 143 110,51 zł. Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej biorą udział w zajęciach terapeutycznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Na częściowe dofinansowanie prowadzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Zamościu przeznaczono środki w wysokości 220 102,33 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 2 457 orzeczeń, w tym na rzecz mieszkańców Zamościa 1 047 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 1 410 orzeczeń), kart parkingowych (wydano 590 kart) oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych (wydano 507 legitymacji) oraz ich duplikatów. 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 31 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym na rzecz Ukraińców zamieszkujących na terenie Zamościa 7 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 24 orzeczenia, wydano 8 kart parkingowych i 17 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 172 132,64 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 7 007 100,41 zł. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 11 osób i odprawa emerytalna dla 2 osób), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. Jednostka obsługuje mieszkańców miasta jak i powiatu. Na koniec 2023 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 5 199 osób bezrobotnych, w tym: w mieście 1 991 osób, z tego z prawem do zasiłku 244 osób; w powiecie 3 208 osób z tego z prawem do zasiłku 396 osób. W odniesieniu do grudnia 2022 roku liczba ta zmniejszyła się o 192 osoby, tj. 3,69%. Ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu, zgłoszonych od stycznia do grudnia wyniosła 3 469 (2 473 to oferty z terenu miasta Zamość, a 996 z powiatu zamojskiego). Do obsługi realizacji zadań PUP dysponuje 74 etatami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2023 roku stanowią 16 768 316,45 zł, wykonanie natomiast wyniosło **16 658 667,78 zł** (99,35% planu). Powyższe środki bieżące wydatkowano jn.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 27 wychowanków w średnio 5 oddziałach. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 502 630,19 zł, tj. 99,26% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 385 575,73 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 14,10 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlopy na poratowanie zdrowia i zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 115 812,46 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 1 242 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 560 553,50 zł, tj. 97,68% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 252 970,44 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe. Niższy procent wykonania wynika z mniejszej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W i PPP Nr 1.

- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 14 514,33 zł, zostały one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 293 068,73 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowano działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, do którego uczęszczało średnio 50 dzieci.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 909 795,45 zł, tj. 98,91% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono środki w kwocie 1 713 322,79 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 19,50 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. zwolnienia lekarskie, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 192 328,67 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 4 143,99 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 592 wychowanków. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 1 429 181,50 zł, tj. 99,11% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 1 194 731,15 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 13,61 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 229 816,49 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 4 633,86 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 443 wychowanków. W 2023 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 6 234 186,49 zł, tj. 99,32% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 5 251 613,93 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 2 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 965 347,85 zł. W ramach tej grupy wydatków najwięcej środków finansowych przeznaczono na zakup energii, gazu i wody, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych (głównie usługi komunalne, przeglądy, monitoring), zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały do remontów i środki czystości, artykuły biurowe), zakup usług remontowych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 17 224,71 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 105 792 zł, tj. 93,40% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce – 482 osób i stypendia za osiągnięcia sportowe dla 71 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 41 265,54 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 Intelktualną w Zamościu. W 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 4 744 176,82 zł, tj. 100% planu, środki te stanowią dopłatę do kosztów nauczania 69 uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej oraz dofinansowanie do kształcenia 2 wychowanków z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy przeznaczonego na dodatkowe zadania oświatowe. W ramach tej grupy wydatków przekazano do Ośrodka nagrody dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Realizację dotacji przedstawia Tabela Nr 5.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 51 969,55 zł, tj. 99,49% 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 1 osoby oraz szkolenia i kursy kadry pedagogicznej placówek.

Pozostała działalność – w 2023 roku wydatkowano środki w wysokości 79 116,74 zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta z okazji DEN dla 1 nauczyciela oraz nagrody dla 55 nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w zakresie przedmiotowego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 897 584 zł, ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **4 375 804,76** zł, tj. 89,35% zakładanego planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

Kwota 17 100 zł pochodzi z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. i została wydatkowana na część wynagrodzeń 2 rodzin zastępczych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w 2023 roku wyniosły 1 629 464,64 zł. Z tego kwota 130 796,35 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów pobytu 6 dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów (Zielonej Górze, na terenie powiatów: opolskiego, zamojskiego, bialskiego, pruszkowskiego). Kwota 744 728,47 zł stanowi obligatoryjne i fakultatywne świadczenia: dla 36 rodzin zastępczych z 59 dziećmi oraz świadczenia na kontynuowanie nauki przez 13 wychowanków, ponadto wypłacono dla 5 osób pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 4 osobom pomoc na zagospodarowanie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i składki dla 4 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 197 416,76 zł. Kwota 556 523,06 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 2023 roku zgłosiło się 10 osób zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej. Procedurę kwalifikacji rozpoczęły 3 osoby samotne i 1 małżeństwo. Głównym powodem rezygnacji pozostałych kandydatów z procesu kwalifikacji było miejsce zamieszkania kandydatów poza terenem Miasta Zamość, oraz problemy zdrowotne.

Na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 684 344,12 zł. Dokonano wypłaty świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze w kwocie 39 337,96 zł (na kontynuowanie nauki przez 2 osoby), na zagospodarowanie rzeczowe dla 2 osób oraz na zagospodarowanie pieniężne dla 3 osób. W 2023 r.

miasto wydatkowało 61 661,66 zł 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 1 242 775,58 zł. Poniesione w analizowanym okresie wydatki to wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, zatrudnionych w wymiarze 13 etatów oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Placówka realizuje zadania wynikające z przepisów o pieczy zastępczej, zaspakają bieżące potrzeby socjalno-bytowe dzieciom przebywającym w Domu Dziecka na poziomie obowiązującego standardu (w 2023 roku w Domu Dziecka przebywało średnio w miesiącu 17 wychowanków). Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono środki w wysokości 1 340 568,92 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. Infulackiej). W okresie sprawozdawczym w dwóch placówkach przebywało 174 wychowanków, średnio w miesiącu 14 osób.

W ramach pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 44 896 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 2 551 564 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **2 431 036,85 zł**, co stanowi 95,28% przyjętego planu. Z tych środków zrealizowano zadania:

Na oczyszczanie miasta w 2023 roku, w ramach zawartych na ten cel umów wydatkowano środki w kwocie 1 566 713,08 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 764 682,73 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 47 145,64 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. Niewykorzystany plan wynika z mniejszej ilości odholowanych pojazdów niż planowano.

Pozostałe wydatki w kwocie 52 495,40 zł stanowią opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych oraz wykonano 3 operaty wodnoprawne.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 14 238 901 zł, z czego wykonano **14 238 880,38 zł**.

▪ Wydatki **bieżące** zostały dokonane w kwocie 13 784 427,45 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 100 000 zł na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica, e....

Zamojski Dom Kultury - na bieżące funkcjonowanie przekazano do instytucji 1 905 855 zł, kwota 284 999,45 zł to dotacje celowe na organizację wydarzeń kulturalnych: Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego (20 000 zł), Noc Świętojańska (15 000 zł), Zamojska Arlekinada (14 999,45 zł), Festiwal Ulica Literacka (10 000 zł), Zamojski Kwartalnik Kulturalny (15 000 zł), Zamojskie Lato Teatralne (200 000 zł), Jubileusz ZMD „Capella all”Antico” (10 000 zł).

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska – w okresie sprawozdawczym przekazano środki na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 589 461 zł.

Książnica Zamojska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 3 819 690 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 3 142 922 zł.

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

- Wydatki **majątkowe** wyniosły 454 452,93 zł i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

- *Zakup instrumentu fagot.* W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Orkiestrę Symfoniczną im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, zakupiony został fagot B. Mosmann Germany model 222/CL/E Elite Model za łączną kwotę 225 000 zł, w tym dotacja Miasta Zamość wynosiła 65 000 zł. Wykonanie wydatków 65 000 zł.

- *Modernizacja holu w budynku Zamojskiego Domu Kultury.* W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano posadzkę w holu budynku Zamojskiego Domu Kultury przy ulicy Partyzantów 13. Wykonano boazerię drewnianą wraz z aranżacją holu, zamontowano również pochylnię dla osób niepełnosprawnych o długości 190 cm. W ramach inwestycji przebudowano 135 metrów kwadratowych wjazdu na teren Zamojskiego Domu Kultury oraz parkingu z kostki brukowej betonowej ograniczonej krawężnikami. Wykonanie wydatków 277 579,93 zł

- *Adaptacja dotychczasowych nieużytkowych pomieszczeń będących własnością Książnicy Zamojskiej zlokalizowanych na poddaszu na potrzeby biblioteki.* W ramach realizacji zadania, w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez Książnicę Zamojską im. St. Kostki Zamojskiego w Zamościu, opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa i wykonano prace adaptacyjne. W zakresie tych prac wykonano roboty w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej. Rozbudowaniu uległ system sygnalizacji przeciwpożarowej, wykonano instalację domofonową z montażem cyfrowego systemu domofonowego i systemu klimatyzacji. Wykonanie wydatków 111 873 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. Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 99,65%. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie. Plan wydatków bieżących na realizację tej grupy zadań wynosi 20 572 692,63 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym **20 501 533,75 zł**. Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 319 662,83 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Z tej kwoty 204 732,40 zł stanowi wydatki na zadania statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UM wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki 114 930,43 zł zostały przeznaczone na opłacenie podatku od nierozdysponowanych nieruchomości

wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa oraz nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łapiguz, które są w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, a także na uprzątnięcie zalegających na nich odpadów, 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 wydatkowane na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, na ogłoszenia prasowe oraz sporządzanie dokumentacji geodezyjnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa: w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 209 855,18 zł. W ramach tych środków sfinansowano koszty utrzymania administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 200 298 zł, a środki w wysokości 92 490,67 zł przeznaczono na wykonanie szczegółowej osnowy wysokościowej, dla obszaru Miasta Zamościa w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, na zeskanowanie i archiwizację operatów technicznych 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 917 066,51 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.

Dział 750 – Administracja publiczna: na zadania rządowe z zakresu administracji publicznej poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 176 370,24 zł. Na wynagrodzenia, składki i wydatki statutowe urzędników UM wykonujących zadania rządowe przeznaczono powyższą kwotę

Dział 752 – Obrona narodowa: wydatki w kwocie 25 293,85 zł przeznaczono na organizację obronnych ćwiczeń doskonalących pk. „Tarcza 23” oraz na przeprowadzenie 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 pieczętek, opłacono czynsz za wynajem lokalu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 16 552 954,01 zł. Kwota 16 472 121,88 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 80 832,13 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 132 000 zł.

Dotację w kwocie 64 020 zł przekazano Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „BONA FIDES” z siedzibą w Lublinie na realizację zadania „Prowadzenie w 2023 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i zwiększanie świadomości prawnej na obszarze powiatu m. Zamość”.

Pozostała kwota 67 980 zł przeznaczona została na realizację nieodpłatnej pomocy m.in. na wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych. Podpisano łącznie 10 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 13:00 do 17:00. Z tych środków pokrywane są również wydatki związane z obsługą zadania oraz wynajmem lokalu przeznaczonego na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 42 198,84 zł. Wyposażono Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, pokryto również koszty obsługi zadania. Niepublicznej Szkole Podstawowej „Krok za Krokiem” przekazano dotacje na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, w tym ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Niższy procent wykonania planu wynika z niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością oraz z niższego kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 016 098,50 zł. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy została sfinansowana w kwocie 1 003 569,41 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). Od października 2023 roku zwiększono do 40 ilość miejsc. 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 w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku w jednostce przebywało 31,48 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 12 529,09 zł i przeznaczone na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program prowadzony był w Zakładzie Karnym w Zamościu, w którym wzięło udział 17 skazanych mężczyzn z czego program ukończyło 13 uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadania te przeznaczono środki w wysokości 1 027 100,30 zł. Kwota 848 891,35 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 43 329,36 zł (świadczenie otrzymała jedna rodzina). Kwotę 369,60 zł wydatkowano w związku z realizacją zadania „Karta Polaka”. Ponadto wydatkowano 134 509,99 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.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan wydatków tej grupy wynosi 471 518,43 zł, w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **468 384,69** zł, co stanowi 99,34% planu. Dokonane wydatki to:

Dział 752 – Obrona narodowa: na przeprowadzenie dodatkowych, specjalistycznych badań lekarskich, badań z zakresu psychologii i psychiatrii wykonanych na rzecz osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 23 224,43 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Środki w kwocie 66 120 zł zostały przeznaczone na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego w Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – zakupiono wyposażenie specjalistyczne dla 27 uczniów oddziału przygotowania wojskowego oraz w VII Liceum Ogólnokształcącym w ZSP Nr 5 – zakupiono „pakiety ubiorcze” dla 30 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Środki w kwocie 24 982 zł zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” – zorganizowano w II LO wycieczkę Kraków - Zakopane - Tatry Wysokie dla 45 uczniów, w ZSP Nr 4 taka sama liczba uczniów zwiedziła Wrocław. Kwota 354 058,26 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 248 470 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **248 450,47** zł, tj. 99,99% planu. Wydatki dokonane w ramach tych porozumień kształtują się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 99,98% co wynosi 98 450,47 zł.

Środki w kwocie 91 219,30 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 Archaniola w Zamościu w kwocie 13 109,36 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 45 336,54 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem” w kwocie 32 773,40 zł. Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski, stanowią one 10% kosztów utrzymania uczestników wtz z powiatu.

Kwota 7 231,17 zł to poniesione wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu powiatu zamojskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota 150 000 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 33 413 896 zł, zrealizowano 94,28% tego planu, co stanowi kwotę **31 502 990,68 zł**. Z tego wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 9 173 098 zł wykonano na sumę 8 237 225,59 zł, tj. 89,80%. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 95,98% tj. na kwotę 23 265 765,09 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 23 310 751,63 zł, z tego:

- z zaplanowanych wydatków **bieżących** zrealizowanych na poziomie 77,58% tj. w kwocie 44 986,54 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. Szczepreskiej (granica miasta Zamość), poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki oraz wydatki na zadania statutowe.

- Wydatki **majątkowe** zrealizowano w kwocie 23 265 765,09 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 Łabuńce) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość) POliŚ 2014-2020.* 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 zrealizowany został cały zakres rzeczowy i finansowy przedsięwzięcia. Zakończone zostały prace budowlane w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej, które zostały rozliczone. Nad prowadzonymi pracami sprawował nadzór Menadżer Projektu. Wykonanie wydatków 23 265 765,09 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 8 116 341,68 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**” realizowany jest w okresie od wspólnie przez: Urząd Miasta w Zamościu oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu.

ZSP Nr 1 – wydatki – 351 341,19 zł. W miesiącach lipiec i sierpień odbyły się staże uczniowskie zawodowe (113 uczniów), wypłacono wynagrodzenia dla opiekunów stażystów oraz wypłacono refundację za dojazdy uczniów na staże. Zakupiono pomoce dydaktyczne (2 drony z osprzętem oraz zestaw do cięcia). Zorganizowano szkolenia uczniów przez naszych nauczycieli z zakresu: trychologii, ERP OPTIMA, cateringu oraz zakupiono materiały do serwisu kawowego. W roku 2023 wydatkowano koszty pośrednie: wynagrodzenia koordynatorów i osób zaangażowanych w projekcie wraz z pochodnymi oraz zakupy materiałów biurowych.

ZSP Nr 2 – wykonanie 231 261,00 zł tj. 96,59% planu. W 2023 r. 30 uczniów ZSP Nr 2 odbyło w miesiącach lipcu i sierpniu staże zawodowe u pracodawców. W związku z tym wypłacono stypendia stażowe. Uczniowie otrzymali również zwrot kosztów dojazdu na staże. Pracodawcom zrefundowane zostały koszty dodatku do wynagrodzenia dla 7 opiekunów stażu, koszty doposażenia stanowiska pracy oraz zakupu odzieży roboczej dla stażystów. W ramach projektu 9 nauczycieli odbyło 40 godzinne staże zawodowe w zakładach pracy. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla opiekunów staży oraz zwrot kosztów wyżywienia dla nauczycieli (stażystów). W roku 2023 zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni mechatroniki i mechaniki

samochodowej. W ramach kosztów pośrednich zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakupiono też materiały biurowe.

ZSP Nr 3 – wykonanie 64 246,45 zł tj. 70,48% planu. W okresie wakacji letnich, tj. lipiec-sierpień 2023 r. 25 uczniów Technikum Nr 3 zrealizowało staż zawodowy u lokalnych pracodawców prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkiem ich kształcenia. Dokonano zwrotu kosztów związanych z dojazdem na miejsce odbywania stażu. W ramach kosztów pośrednich zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także zakupiono materiały biurowe.

ZSP Nr 4 – wykonanie 70 834,00 zł tj. 89,60% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na wypłatę stypendium stażowego dla 27 uczniów, na zwrot kosztów dojazdu uczniów na staż, refundację wynagrodzenia opiekuna stażu. W ramach kosztów pośrednich zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, a także zakupiono materiały biurowe.

ZSP Nr 5 – wykonanie 208 804,77 zł tj. 98,10% planu. W okresie wakacyjnym staż zawodowy odbyło 40 uczniów technikum, poniesiono koszty na: wynagrodzenie opiekuna stażu, koszty dojazdu. Zakupiono pomoce dydaktyczne: stół do pizzy, mikrociągnik z osprzętem. Wydatkowano koszty pośrednie na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości.

SOS-W – wykonanie 171 851,93 zł tj. 88,05% planu. W ramach wydatków zrealizowano 1 000 godz. praktyk wspomaganych dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy - 8 grup 3 osobowych. Przeprowadzono 1 498 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów prowadzonych przez nauczycieli szkoły: zajęcia dodatkowe w pracowni kuchennej, zajęcia poligraficzne, dekoracja stołu, organizacja kawiarenki szkolnej, gotowanie potraw wigilijnych, sporządzanie potraw świątecznych z elementami Carvingu. Nauczycielom realizującym zajęcia wypłacono wynagrodzenie. W ramach kosztów pośrednich zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu w wysokości, a także zakupiono materiały biurowe.

WO – wykonanie 4 788 320,57 zł. – tj. 91,91% planu. W ramach tych wydatków w 2023 r. zakupiono pomoce dydaktyczne – sprzęt komputerowy dla ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, ZSP Nr 4 z OI ZSP Nr 5 i SOS-W. Zakupiono usługi – szkolenia/kursy dla uczniów i nauczycieli Zespołów Szkół Ponadpodstawowych tj.: uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV, prawo jazdy kat. B, kombajnisty, operator wózków widłowych, programowanie i obsługiwanie druku 3D, projektowanie grafiki komputerowej, tworzenie witryn internetowych, obsługa kas fiskalnych, pracownik biurowy w branży OZE, przedstawiciel handlowy w branży OZE, obsługa programów COMARCH ERP OPTIMA dla uczniów i nauczycieli, wyjazd studyjny szkoleniowy dla uczniów do hotelu w Warszawie, projektowanie i budowa zielonych dachów, fotograf z egzaminem czeladniczym-dla nauczycieli, spawacz MAG, lakiernik samochodowy z egzaminem czeladniczym, blacharz samochodowy z egzaminem czeladniczym, operator BSL (bezzałogowego statku powietrznego), animator czasu wolnego, język angielski zawodowy, florysta z egzaminem czeladniczym, catering i organizacja przyjęć z florystyką-dla nauczycieli, barber, programowanie w języku Python, obsługa baz danych Access. W ramach kosztów pośrednich zostały wydatkowane środki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Środki niewykorzystane zostaną wydatkowane w 2024 roku.

Całość projektu w 2023 r.: plan – 6 410 617 zł, wykonanie – 5 886 659,91 zł tj. 91,83% planu. Pozostałe środki stanowią oszczędności po zakończonych postępowaniach i zostały zwrócone do Lidera projektu. Wydatki środków pośrednich zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

- Projekt pn.: „**Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty.

ZSP Nr 2 – wykonanie 3 991,78 zł; tj. 19,01% planu. W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia dla n-la ZSP 2 za przeprowadzenie szkolenia dla 2 grup uczniów pt.: „Funkcjonalność oprogramowania typu: Tina Desing Suite” oraz wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Zakupiono materiały biurowe.

ZSP Nr 4 – wykonanie 106 416,51 zł; tj. 89,85% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych. Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

ZSP Nr 5 – wykonanie 6 000 zł tj. 46,12% planu. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

WO – wykonanie – 507 687,95 zł tj. 64,75 % 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 2024 roku. Zakupiono usługi – są to kursy dla uczniów: operator wózków widłowych, samochodowe magistrale wymiany danych, diagnostyka układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych, kasy fiskalne oraz kuchnia molekularna. Zakupiono pomoce dydaktyczne – sprzęt komputerowy dla ZSP Nr 2, ZSP Nr 4 z OI oraz ZSP Nr 5; a także ciągnik rolniczy przeznaczony do nauki jazdy kat. T w ZSP Nr 5.

Całość projektu w 2023 r.: plan – 936 569 zł, wykonanie – 624 096,24 zł tj. 66,64% planu. Pozostałe środki stanowią oszczędności po zakończonych postępowaniach i zostały zwrócone do Lidera projektu. Wydatki środków pośrednich zostały przeniesione na kolejny rok budżetowy.

- Projekt pn.: „**Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2022**” (Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Wniosek nr 2022—1-PL01-KA120-SCH-000065957) realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Plan na 2023 r. – 632 664 zł, wykonanie: – 598 805,92 zł, tj. 94,65% planu. W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały biurowe (materiały pszczelarskie, materiały ogrodnicze), opłacono wyjazd szkoleniowy do Włoch (cztery mobilności grupowe do Włoch: szkoły w Cesena i Cesenatico). Wypłacono wynagrodzenia osobowe z pochodnymi. Celem projektu jest wymiana doświadczeń w dziedzinie pszczelarstwa, rolnictwa, gastronomii i entologii poprzez szkolenia nauczycieli we Włoszech, zorganizowanie konkursów tematycznych, promocję kultury włoskiej. Efektem jest utrzymywanie szkolnej pasieki i małej winnicy.

- Projekt pn.: „**Telef-on czy telef-off**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Plan – 10 418 zł, wykonanie – 0 zł. Wydatki zaplanowano na organizację konferencji podsumowującej kończącej się projekt. Ze względu na pandemię i wojnę na Ukrainie szkoła partnerska zrezygnowała z przyjazdu do Polski. Konferencja na temat prewencji fonoholizmu odbyła się w formie on-line i w związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków. Projekt został zakończony i rozliczony.

- Projekt pn.: „**Telef-on czy telef-off**” jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 16 865,00 zł, wykonanie – 16 863,18 zł tj. 100% planu. W roku 2023 środki wykorzystano na promocję projektu (zakup koszulek z nadrukiem, papier i toner), zakupiono materiały do działań projektowych (włóczka i szydełko), wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Uczniowie poszerzyli wiedzę dotyczącą historii i kultury Włoch, znajomości języka włoskiego i angielskiego oraz wypracowali metody służące zapobieganiu fonoholizmowi. Projekt został zakończony a założone zadania zostały w pełni zrealizowane.

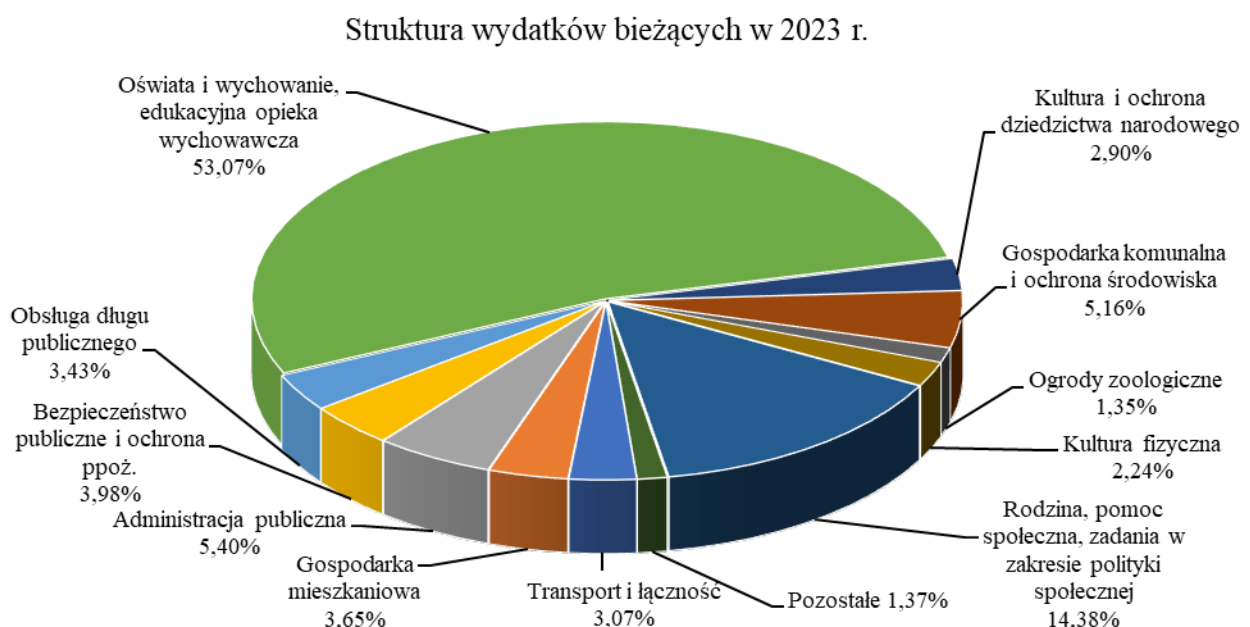
- Projekt pn.: „**DemEUcracy for ALL**” realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 35 339 zł, wykonanie – 35 338,19 zł tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na przyjęcie uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich w Polsce. Uczestnicy mobilności odwiedzili Zamość, a także Oświęcim, Wieliczkę i Kraków. Zakupiono materiały biurowe. 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 został zakończony. Wszystkie założone zadania zostały osiągnięte.
- Projekt pn.: „**Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego**” - 2022, (Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746, Wniosek Nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062644) jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 713 273,00 zł, wykonanie – 698 589,56 zł tj. 97,94% planu. W roku 2023 zrealizowano wyjazdy 4 grup do Włoch (86 uczniów i 12 n-li), zakupiono tonery i wykonano roll-up służący promocji projektu. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
- Projekt pn.: „**Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego**” - 2023, (Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746, Wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142738) jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 7 653,65 zł tj. 66,55% planu. W roku 2023 zrealizowano wyjazd studyjny do Włoch (3 n-li) w celu przygotowania gruntu dla mobilności młodzieży i zapoznanie się z szkołami i systemem włoskimi. Celem drugiego etapu projektu jest promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych z mniejszymi szansami, włączanie społeczne oraz zwiększenie możliwości rozwoju osobistego uczniów a także zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.
- Projekt pn.: „**Projekt 1/ZSP1-** Akredytacja nr 2021-1-PL121-VET-000021108” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu. Plan – 2 227 zł; wykonanie – 2 170,97 zł, tj. 97,48% planu. W projekcie bierze udział 32 uczniów kształcących się w zawodach technik programista, technik cyfrowych procesów graficznych, grafiki i poligrafii cyfrowej, fotografii i multimediiów, fototechnik oraz informatyk. W okresie sprawozdawczym: zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenia koordynatorom wraz z pochodnymi.
- Projekt pn.: „**Projekt 2/ZSP Nr 1**” (Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058) realizowany przez ZSP Nr 1 w Zamościu. Plan – 13 760 zł oraz wydatki – 13 525,83 zł, tj. 98,30% planu. W okresie sprawozdawczym: odbyto wizytę przygotowawczą wyjazd 3 osób do Włoch, zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów wraz z pochodnymi. Projekt jest adresowany do 17 uczniów ZSP Nr 1 w Zamościu kształcących się w następujących zawodach: technik hotelarstwa, ekonomista oraz logistyk. Uczestnicy projektu nabędą nowe i podniosą już posiadane kompetencje zawodowe, językowe, społeczne, kulturowe i inne. Adresatami Projektu nr 1 jest także 6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz członków kadry kierowniczej ZSP Nr 1 w Zamościu. Poszerzą oni swoją wiedzę zawodową, kompetencje językowe, interkulturowe oraz wzbogacą swój warsztat pracy o nową wiedzę.
- Projekt pn.: „**Rozwój kompetencji językowych**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 145 976 zł, wykonanie – 145 972,19 zł tj. 100% planu. W 2023 roku poniesiono wydatki na: wypłatę ryczałtu szkolenia nauczycieli na Malcie-10 osób, zapłatę ryczałtu na mobilność job shadowing (obserwacja pracy: 5 nauczycieli w Hiszpanii), ubezpieczenie uczestników mobilności, upowszechnianie projektu, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 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

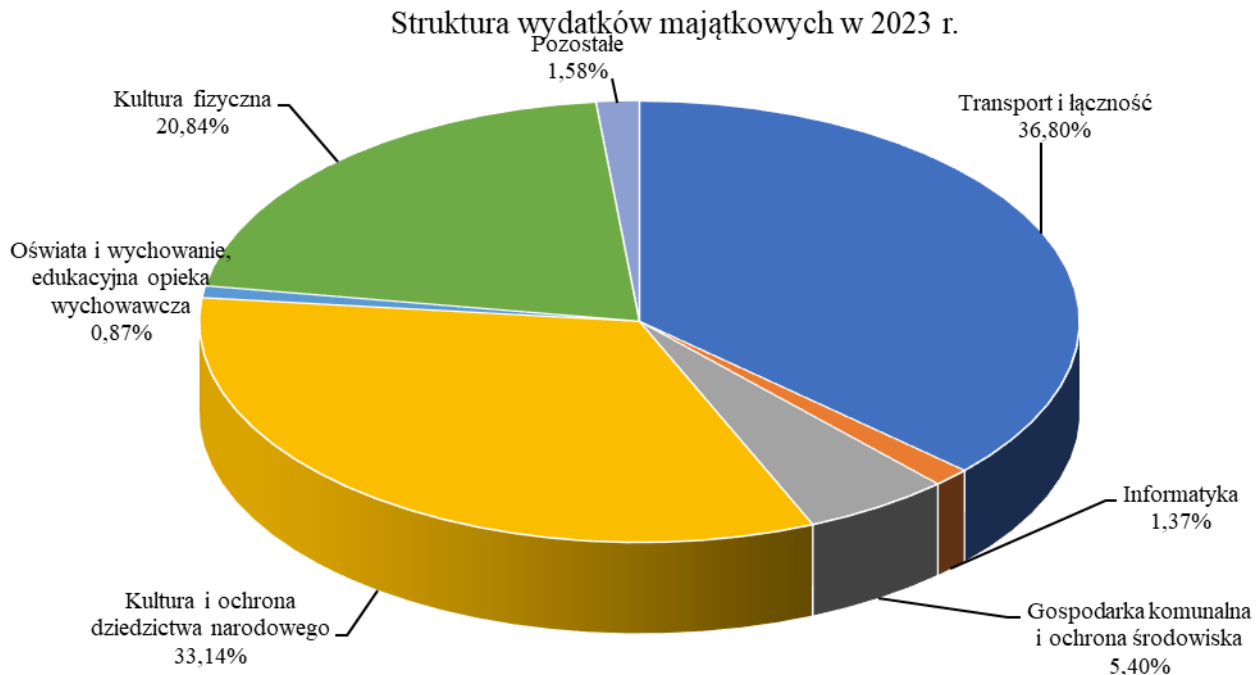
właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.

- Projekt pn.: „**2 ekoLOGiczna**”- Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367”. Realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Zamościu. Plan – 110 000 zł; wykonanie – 86 666,04 zł, tj. 78,79% planu. Celem projektu jest wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadrami zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, propagowanie idei europejskości, podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć ekologicznych. W 2023 roku wydatkowano środki pokrycie kosztów wyjazdu i ubezpieczenia w ramach grupowej mobilności edukacyjnej dla 16 uczniów w Sewilli, w Hiszpanii. Zrealizowane zostały dwa programy edukacyjne z IT i ekologii oraz program kulturowy pod opieką 3 nauczycieli z uwagi na udział ucznia z niepełnosprawnością ruchową, kadra zarządzająca prowadziła obserwację pracy (job shadowing) w hiszpańskich szkołach. Wszystkie działania podejmowane w ramach realizacji projektu Erasmus+ mają na celu podnoszenie jakości pracy szkoły oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki poprzez inwestycję w uczniów i nauczycieli II LO otwartych na nowe doświadczenia i dążących do wszechstronnego rozwoju.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 75 897,37 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. Wydatkowane środki obejmowały koszty wynagrodzeń oraz składki od tych wynagrodzeń: przeznaczone na wykonywanie zadań trenera, eksperta oraz koordynatora grantu dla pracowników realizujących projekt zgodnie z zawartymi z nimi umowami zlecenia. Ponadto poniesione koszty dotyczyły wydatków na realizację zadań statutowych - zakupu materiałów szkoleniowych: papier komputerowy, tonery do drukarki, koperty oraz koszty podróży krajowych dla 3 trenerów oraz 1 koordynatora przedsięwzięcia grantowego.

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





V. Przychody i rozchody budżetowe

Zaplanowane przychody budżetu Miasta Zamość w 2023 roku wyniosły 81 127 735 zł, wykonane zostały w kwocie **111 350 449,49** zł. Powyższa kwota stanowi środki z tytułu emisji obligacji komunalnych (68 000 000 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 (3 940 167,21 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 (5 999 931,88 zł), wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (32 910 350,40 zł) oraz spłata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizację zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu" (500 000 zł).

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym rozchody w wysokości 13 732 660 zł, wykonane zostały w kwocie **14 232 660** zł i dotyczyły spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych – 732 660 zł, wykupu obligacji komunalnych – 13 000 000 zł oraz pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizację zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu" – 500 000 zł.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki wg. stanu na 31 grudnia 2023 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 2023 roku wynoszą łącznie **254 000 000** zł, z tego:

papiery wartościowe	223 000 000 zł
kredyty i pożyczki	31 000 000 zł
wymagalne zobowiązania	0 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zobowiązania przypadające do spłaty w 2023 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wg stanu na 31.12.2023 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Należności

Należności według Rb-N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą łącznie **90 195 502,36 zł**, w tym:

pożyczki	1 023 929,10 zł
gotówka i depozyty	64 032 412,12 zł
wymagalne należności	22 857 788,07 zł
pozostałe należności	2 281 373,07 zł

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

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 12 428 616,45 zł, (w tym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 12 181 743,14 zł głównie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DPS; jednostki oświatowe i przedszkola – 28 420,80 zł, głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, nieuregulowanych opłat za wyżywienie, opłat za zajęcia ponad podstawę programową; Zarząd Dróg Grodzkich – 172 449,08 zł głównie z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej, korzystanie z przystanków komunikacyjnych; Ośrodek Sportu i Rekreacji – należności w kwocie 38 212,70 zł przede wszystkim z tyt. świadczonych usług; Ogród Zoologiczny – 6 564,68 zł głównie nawiązki zasądzone na rzecz schroniska, dzierżawy gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych; KM PSP – 38,75 zł z tytułu zasądzonej przez sąd nawiązki; PINB – 1 187,30 zł z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu),
- należności z tytułu podatków w kwocie 2 617 442,73 zł,
- należności z mienia gminy w kwocie 643 735,55 zł,
- należności Skarbu Państwa w kwocie 32 190,73 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 148 420,68 zł,
- należności UM w kwocie 901 520,49 zł (są to należności z tyt. zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, opłaty planistycznej, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej, kar komunikacyjnych, należności przejęte od zlikwidowanego OdON z tyt. nieuregulowanych opłat za pobyt, z tytułu obowiązku zapłaty równowartości uszkodzonego mienia),
- należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 293 433,89 zł,
- należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 28 314,55 zł,

- należności z tytułu zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej zasobem nieruchomości miasta w kwocie 5 761 413,58 zł,
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 2 699,42 zł.

Na kwotę **należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2024 roku składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 195 810,56 zł,
- należności z tytułu podatków w kwocie 57 187,21 zł,
- pozostałe należności w kwocie 2 028 375,30 zł.

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

Planowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 77 559 629,32 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 12 134 254,40 zł do wysokości 89 693 883,72 zł, w związku z:

Wprowadzeniem nowych projektów:

- Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa, (dział 600, rozdział 60095) – 81 310 zł,
- Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, (dział 900, rozdział 90005) – 275 928 zł,
- "Projekt 2" ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-095749; Nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058, (dział 801, rozdział 80195) – 13 760 zł,
- Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 2023 Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142738, (dział 801, rozdział 80195) – 11 500 zł,
- Projekt "2ekoLOgiczna" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, (dział 801, rozdział 80195) – 110 000 zł.

Zwiększeniem środków na realizację projektów:

- Cyfrowa Gmina, (dział 720, rozdział 72095) – 221 648 zł,
- I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję), (dział 801, rozdział 80195) – 100 zł,
- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- Pilotaż, (dział 801, rozdział 80195) – 33 436,40 zł,
- Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu, (dział 921, rozdział 92120) – 1 432 101 zł,
- Rewitalizacja Akademii Zamojskiej, (dział 921, rozdział 92120) – 8 921 698 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) – 4 405 035 zł.

Zmniejszeniem wydatków na projekty:

- CIS – Twoją szansą, (dział 852, rozdział 85232) – 85 028 zł,
- Rozwój kompetencji językowych - Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223, (dział 801, rozdział 80195) – 15 746 zł,
- Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina, (dział 801, rozdział 80195) – 91 603 zł,
- Telef-on czy telef-of – III LO, (dział 801, rozdział 80195) – 4 598 zł,
- DemEUcracy for ALL- Współpraca Międzynarodowa Szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia, (dział 801, rozdział 80195) – 6 352 zł,

- Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość, (dział 801, rozdział 80195) – 644 781 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 2023 r. poz. 1270 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 2023 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 **6 007 310,21 zł**, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego – 2 490 815,40 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji, z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne i innych – 9 430 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, stołówki, pomieszczeń, garaży, kuchni, sklepików szkolnych, gabinetów stomatologicznych) – 1 035 135,80 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów i szkoleń, wykonywanie kontroli pojazdów) – 1 815 814,40 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów w postaci płodów rolnych – 402 586,54 zł,
- odsetek – 12 889,46 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 36 500 zł,
- pozostałych dochodów w tym: wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 204 138,61 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły **5 995 932,08 zł** i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 3 681 241,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, zakup pościeli i obrusów, wyposażenie sal, drukarek, paliwa, wykładziny, paneli), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 1 355 103,40 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, pralnicze, pomiary natężenia oświetlenia, transportowe, drukarskie, usługi komunalne, zdrowotne) – 652 459,89 zł,
- zakup energii – 66 596,93 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty i składki) – 49 536,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 154 790,18 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki) – 16 328,38 zł,

- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych) – 19 875,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. stan środków pieniężnych wyniósł **12 264,36 zł**, należności opiewały na kwotę **49 475,31 zł** w tym wymagalne **25 590,36 zł**, które dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń, opłat za wyżywienie. Zobowiązania w wysokości **14 296,11 zł** dotyczyły m.in. wpłaty zaliczek za wyżywienie, 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 2023 r. przedstawia Tabela Nr 8.

IX. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w roku 2023 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 następujących warsztatach: gastronomicznym, porządkowo – opiekuńczym oraz pielęgnacji zieleni (warsztat remontowo – budowlany jest zawieszony). W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w CIS wyniosło 18,32 etatu.

Reintegracja społeczna była realizowana przez pracownika socjalnego, doradcę zawodowego, psychologa oraz w razie potrzeb Kierownika CIS. Prowadzona była w formie zajęć grupowych, 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. Uczestnicy podejmując terapię zmierzającą 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. W ramach zajęć z reintegracji społecznej uczestnicy mieli organizowane wyjścia do kina, na kręgle itp. zgodnie z potrzebami.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy poszczególnych warsztatów pod okiem instruktorów nabywają kompetencje i umiejętności zawodowe zgodnie ze specyfiką danego warsztatu. Uczą się teoretycznego oraz praktycznego wykonywania zawodu. Przygotowują potrawy kuchni polskiej, pieką proste ciasta, pielęgnują miejską zielen, wykonują proste prace porządkowe i sprzątają pomieszczenia w budynkach, autobusach, oczyszczają miasto, w tym opaski przyjezdniowe, chodniki, przystanki autobusowe. Uczą się właściwej segregacji śmieci, używania prostych sprzętów oraz bardziej skomplikowanych urządzeń technicznych.

W okresie sprawozdawczym kwalifikacje zawodowe uzyskało 11 uczestników, w tym: 5 osób czeladnik kucharz, 2 osoby czeladnik malarz tapeciarz; zdane egzaminy ICVC potwierdzające kwalifikacje w zawodach: 3 osoby ogrodnik, 1 pracownik utrzymania czystości. Po zakończeniu projektu „CIS TWOJĄ SZANSĄ” 5 jego uczestników podjęło zatrudnienie w wymiarze ½ etatu, 1 osoba w wymiarze 1 etatu. Uczestnicy są kierowani do CIS przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu. Otrzymują świadczenie integracyjne, wypłacane przez CIS. Świadczenia integracyjne są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach zatrudnienia wspieranego. 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 2023 r. Centrum Integracji Społecznej uzyskało przychody w wysokości **3 407 945,69 zł**, co stanowi 101% zakładanego planu. Osiągnięte przychody pochodzą ze źródeł jakich jak:

- wpływy z usług na ogólną kwotę 1 751 662,15 zł, tj. 92,69% planu, w tym: przychody z usług gastronomicznych – 1 390 798,20 zł, z usług pielęgnacji zieleni – 207 926,62 zł, z usług porządkowo – opiekuńczych – 6 908,55 zł, pozostałe przychody – 146 028,78 zł,
- wpływy z różnych dochodów 498 871,46 zł, tj. 99,77% planu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy pokrywa w całości wysokość świadczeń integracyjnych wraz z składkami społecznymi,
- pozostałe odsetki bankowe 7 002,54 zł, tj. 70,03% planu,
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy ze środków własnych miasta na działalność ogólną zakładu na ogólną kwotę 512 460 zł tj. 99,98% planu,
- dotacja podmiotowa na realizację zadań ujętych w MPPiRPAoPN (realizowano zadanie „Aktywacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej” w wysokości 119 880 zł,
- 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 183 716,75 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 178 121,06 zł,
- inne zwiększenia – 156 231,73 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 zawodową prowadzącą do uzyskania niezbędnych kompetencji w zakresie gastronomicznym. W ramach reintegracji zawodowej prowadzonej pod okiem instruktora, uczestnicy świadczą różne usługi takie jak: pielęgnację zieleni głównie na rzecz Miasta Zamość, świadczenie usług sprzątających dla MZK Zamość, dozоровanie oraz utrzymanie czystości na terenie obiektu ROTUNDA.

CIS za 2022 r. wypracował nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 277 943,74 zł. Uchwałą Nr LVII/784/2023 z dnia 27 marca 2023 r. Rada Miasta podjęła decyzję o zwolnieniu samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu Miasta Zamość części nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec 2022 roku w wysokości 156 000 zł – kwota ta zwiększa przychody.

Koszty

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty i inne obciążenia na kwotę **3 362 059,44 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki wyniosły 1 531 725,41 zł, w tym sfinansowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3 nagrody jubileuszowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wynosiły 412 694,75 zł - w roku 2023 wypłacono świadczenia integracyjne dla 25 osób, naliczane są na podstawie listy obecności, po zakończeniu miesiąca, wypłaty do 10 dnia następnego miesiąca. Ponadto poniesiono koszty na rzecz pracowników tj. zwrot za okulary, zakup odzieży służbowej dla pracowników.
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową – 1 135 306,15 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 103 505,24 zł poniesiono na zakup samochodu typu przyczepa gastronomiczna Food truck oraz jego wyposażenie,
- odpisy amortyzacyjne – 178 121,06 zł,
- inne zmniejszenia – 706,83 zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością 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, szkolenie pracowników, opłaty telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, kosztu usług remontowych, podatek od nieruchomości.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **213 864,88 zł**, w tym: środki pieniężne w kwocie 376 227,49 zł, należności w wysokości 16 744,75 zł i zobowiązania na sumę 179 107,36 zł.

Należności to rozliczenia z tytułu sprzedaży dóbr i usług i należności od pracowników – **16 264,75 zł**. Zobowiązania ogółem **179 107,36 zł** w tym: zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 43 721,20 zł, zobowiązania z tytułu 13-tego wynagrodzenia – 78 260,91 zł, zobowiązania z tytułu składek ZUS od 13-tego wynagrodzenia – 15 194,63 zł, świadczenia dla uczestników – 32 881,58 zł, składki społeczne od świadczeń 9 049,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.



Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na 31.12.2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody		541 160 333,80	604 484 551,89	610 421 620,29	100,98
Bieżące		452 912 797,80	511 805 841,63	514 840 617,62	100,59
Majątkowe		88 247 536,00	92 678 710,26	95 581 002,67	103,13
I. - Gmina		325 684 345,80	364 252 566,67	364 194 400,34	99,98
Bieżące		272 855 577,80	317 196 884,82	318 831 181,69	100,52
Majątkowe		52 828 768,00	47 055 681,85	45 363 218,65	96,40
Dochody na zadania własne		169 353 039,00	169 500 450,59	173 638 269,93	102,44
Bieżące		165 259 339,00	163 994 149,59	167 324 669,59	102,03
Majątkowe		4 093 700,00	5 506 301,00	6 313 600,34	114,66
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		0,00	1 529 983,00	1 529 983,85	100,00
Bieżące		0,00	1 529 983,00	1 529 983,85	100,00
Roz.40095 Pozostała działalność		0,00	1 529 983,00	1 529 983,85	100,00
Bieżące		0,00	1 529 983,00	1 529 983,85	100,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0,00	1 287 073,00	1 287 073,69	100,00
Wpływy z różnych dochodów		0,00	242 910,00	242 910,16	100,00
Dział 600 Transport i łączność		720 050,00	1 569 287,00	1 626 051,29	103,62
Bieżące		720 050,00	1 569 287,00	1 626 051,29	103,62
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		170 050,00	200 730,00	204 523,70	101,89
Bieżące		170 050,00	200 730,00	204 523,70	101,89
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		169 500,00	193 600,00	197 081,08	101,80
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	19,00	19,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		500,00	1 116,00	1 131,60	101,40
Wpływy z różnych opłat		0,00	5 799,00	6 092,07	105,05
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50,00	196,00	199,95	102,02
Roz.60019 Płatne parkowanie		550 000,00	1 368 557,00	1 421 527,59	103,87
Bieżące		550 000,00	1 368 557,00	1 421 527,59	103,87
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	557,00	587,60	105,49
Wpływy z różnych opłat		550 000,00	1 368 000,00	1 420 939,99	103,87
Dział 630 Turystyka		361 728,00	361 728,00	361 854,03	100,03
Bieżące		361 728,00	361 728,00	361 854,03	100,03
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		361 728,00	361 728,00	361 854,03	100,03
Bieżące		361 728,00	361 728,00	361 854,03	100,03
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		98 400,00	98 400,00	63 860,67	64,90
Wpływy z usług		263 100,00	263 100,00	293 890,98	111,70
Wpływy z pozostałych odsetek		120,00	120,00	2 983,97	2 486,64
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	977,41	-
Wpływy z różnych dochodów		108,00	108,00	141,00	130,56
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		21 416 800,00	23 270 216,00	25 644 659,93	110,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		17 326 800,00	17 767 916,00	19 346 192,09	108,88
Majątkowe		4 090 000,00	5 502 300,00	6 298 467,84	114,47
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 841 800,00	13 195 795,00	14 504 018,76	109,91
Bieżące		7 751 800,00	8 163 795,00	8 675 850,92	106,27
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	42 000,00	42 665,26	101,58
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 000,00	251 500,00	252 124,48	100,25
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 599 292,77	88,85
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	2 722,80	129,66
	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 950,00	9 900,00	200,00
	Wpływy z dywidend	0,00	2 660,00	2 660,00	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	5 445 500,00	5 624 500,00	6 146 992,96	109,29
	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	370 403,04	168,37
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	103,95	51,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	128 000,00	153 932,35	120,26
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	8 719,00	6 020,68	69,05
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 166,00	17 165,35	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	62 000,00	71 867,28	115,91
Majątkowe		4 090 000,00	5 032 000,00	5 828 167,84	115,82
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	160 000,00	160 000,00	90 487,99	56,55
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 930 000,00	4 872 000,00	5 737 679,85	117,77
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		9 575 000,00	9 603 963,00	10 670 183,64	111,10
Bieżące		9 575 000,00	9 603 963,00	10 670 183,64	111,10
	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	9 441 000,00	9 441 000,00	10 473 082,96	110,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	134 000,00	134 000,00	150 068,47	111,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 963,00	47 032,21	162,39
Roz.70095 Pozostała działalność		0,00	470 458,00	470 457,53	100,00
Bieżące		0,00	158,00	157,53	99,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,00	157,53	99,70
Majątkowe		0,00	470 300,00	470 300,00	100,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	470 300,00	470 300,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		210 110,00	2 410 998,59	2 404 051,72	99,71
Bieżące		207 610,00	2 408 498,59	2 394 437,23	99,42
Majątkowe		2 500,00	2 500,00	9 614,49	384,58
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		600,00	600,00	79,05	13,18
Bieżące		600,00	600,00	79,05	13,18
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	79,05	13,18
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		160 510,00	190 801,00	190 900,30	100,05
Bieżące		158 010,00	188 301,00	181 285,81	96,27
	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	2 635,57	87,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,65	6,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 291,00	30 290,84	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	155 000,00	148 358,75	95,72
	Majątkowe	2 500,00	2 500,00	9 614,49	384,58
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	2 500,00	9 614,49	384,58
Roz.75095	Pozostała działalność	49 000,00	2 219 597,59	2 213 072,37	99,71
	Bieżące	49 000,00	2 219 597,59	2 213 072,37	99,71
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 973,00	99,73
	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 168 097,59	2 168 164,56	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	34 000,00	27 434,81	80,69
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 400,00	54 109,00	52 610,28	97,23
	Bieżące	54 400,00	54 109,00	52 610,28	97,23
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	54 400,00	54 109,00	52 610,28	97,23
	Bieżące	54 400,00	54 109,00	52 610,28	97,23
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	45 000,00	42 166,79	93,70
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 362,23	118,11
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 664,12	133,21
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 709,00	4 709,14	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	708,00	177,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 354 835,00	112 363 835,00	113 344 153,36	100,87
	Bieżące	110 354 835,00	112 363 835,00	113 344 153,36	100,87
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230 400,00	255 600,00	283 197,74	110,80
	Bieżące	230 400,00	255 600,00	283 197,74	110,80
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00	255 000,00	282 406,68	110,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	600,00	791,06	131,84
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 260 200,00	29 862 900,00	30 251 485,76	101,30
	Bieżące	29 260 200,00	29 862 900,00	30 251 485,76	101,30
	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 400 000,00	28 900 000,00	29 264 012,15	101,26
	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00	9 000,00	8 692,00	96,58
	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 900,00	2 918,00	100,62
	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	850 000,00	869 074,07	102,24
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	84 200,00	80 000,00	85 508,18	106,89
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	500,00	336,00	67,20
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 000,00	19 945,36	104,98
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 383 100,00	18 474 398,00	18 965 927,03	102,66
	Bieżące	17 383 100,00	18 474 398,00	18 965 927,03	102,66

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 100 000,00	12 900 000,00	13 265 038,92	102,83
	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	275 000,00	289 434,56	105,25
	Wpływy z podatku leśnego	100,00	100,00	-11,81	-11,81
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 150 000,00	1 200 000,00	1 220 721,12	101,73
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	620 000,00	600 012,59	96,78
	Wpływy z opłaty targowej	122 000,00	698,00	698,00	100,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 350 000,00	3 454 207,23	103,11
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	18 000,00	18 915,81	105,09
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 000,00	5 000,00	5 010,00	100,20
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	99 000,00	105 300,61	106,36
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 895 938,00	3 185 740,00	3 258 345,83	102,28
	Bieżące	2 895 938,00	3 185 740,00	3 258 345,83	102,28
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	313 250,00	533 052,00	533 052,18	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	720 000,00	720 000,00	744 067,66	103,34
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000,00	1 920 000,00	1 966 651,99	102,43
	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	14 000,00	116,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	255,00	255,00	374,00	146,67
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 585 197,00	60 585 197,00	60 585 197,00	100,00
	Bieżące	60 585 197,00	60 585 197,00	60 585 197,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	53 749 836,00	53 749 836,00	53 749 836,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 835 361,00	6 835 361,00	6 835 361,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 050 000,00	2 071 157,00	2 297 507,36	110,93
	Bieżące	3 050 000,00	2 071 157,00	2 297 507,36	110,93
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 050 000,00	2 071 157,00	2 297 507,36	110,93
	Bieżące	3 050 000,00	2 071 157,00	2 297 507,36	110,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050 000,00	2 069 088,00	2 295 437,56	110,94
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 069,00	2 069,80	100,04
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 091 030,00	2 310 730,00	3 214 103,86	139,09
	Bieżące	2 091 030,00	2 310 429,00	3 213 525,09	139,09
	Majątkowe	0,00	301,00	578,77	192,28
Roz.80101	Szkoły podstawowe	45 820,00	184 449,00	190 017,58	103,02
	Bieżące	45 820,00	184 148,00	189 716,18	103,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 900,00	33 877,00	38 678,78	114,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	64 027,00	64 572,78	100,85
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	29 895,00	29 894,39	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	13 420,00	14 782,00	14 937,16	101,05
	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	41 567,00	41 633,07	100,16
	Majątkowe	0,00	301,00	301,40	100,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	301,00	301,40	100,13
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	13 226,63	88,18
	Bieżące	15 000,00	15 000,00	13 226,63	88,18
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	13 226,63	88,18
Roz.80104	Przedszkola	2 021 010,00	2 050 733,00	2 953 810,69	144,04
	Bieżące	2 021 010,00	2 050 733,00	2 953 533,32	144,02
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	601 284,00	600 444,00	543 656,43	90,54
	Wpływy z usług	1 400 000,00	1 400 000,00	2 356 696,39	168,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 640,00	28 170,00	29 239,84	103,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 223,00	15 013,48	122,83
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 124,53	-
	Wpływy z różnych dochodów	8 086,00	9 356,00	7 265,00	77,65
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	540,00	537,65	99,56
	Majątkowe	0,00	0,00	277,37	=
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	277,37	-
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	9 200,00	9 200,00	5 821,48	63,28
	Bieżące	9 200,00	9 200,00	5 821,48	63,28
	Wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	5 821,48	63,28
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 124,00	2 123,33	99,97
	Bieżące	0,00	2 124,00	2 123,33	99,97
	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	2 124,00	2 123,33	99,97
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	49 224,00	49 104,15	99,76
	Bieżące	0,00	49 224,00	49 104,15	99,76
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 963,00	48 844,60	99,76
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	151,14	99,43
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	109,00	108,41	99,46
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	1 864,00	2 360,02	126,61
	Bieżące	0,00	1 864,00	2 360,02	126,61
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 864,00	2 360,02	126,61
	Bieżące	0,00	1 864,00	2 360,02	126,61
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 328,00	1 823,72	137,33
	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	536,00	536,30	100,06
Dział 852	Pomoc społeczna	458 000,00	953 335,00	947 196,09	99,36
	Bieżące	458 000,00	953 335,00	947 196,09	99,36
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	102 000,00	164 046,00	161 947,80	98,72
	Bieżące	102 000,00	164 046,00	161 947,80	98,72
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z usług	100 000,00	135 000,00	132 286,01	97,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	27,10	90,33
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	29 000,00	29 618,69	102,13

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	3 000,00	3 500,00	1 832,60	52,36
	Bieżące	3 000,00	3 500,00	1 832,60	52,36
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 500,00	1 832,60	52,36
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	17 000,00	10 120,00	59,53
	Bieżące	10 000,00	17 000,00	10 120,00	59,53
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	17 000,00	10 120,00	59,53
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 124,00	1 123,74	99,98
	Bieżące	0,00	1 124,00	1 123,74	99,98
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 124,00	1 123,74	99,98
Roz.85216	Zasilki stałe	10 000,00	40 000,00	23 781,59	59,45
	Bieżące	10 000,00	40 000,00	23 781,59	59,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	40 000,00	23 781,59	59,45
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	Bieżące	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 000,00	424 560,00	439 913,88	103,62
	Bieżące	231 000,00	424 560,00	439 913,88	103,62
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	60,00	64,00	106,67
	Wpływy z usług	225 000,00	420 000,00	433 075,91	103,11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	4 500,00	6 773,97	150,53
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	450,00	300,00	66,67
	Bieżące	0,00	450,00	300,00	66,67
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	300,00	66,67
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	121 944,00	121 943,74	100,00
	Bieżące	0,00	121 944,00	121 943,74	100,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	121 944,00	121 943,74	100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	102 000,00	172 311,00	177 832,74	103,20
	Bieżące	102 000,00	172 311,00	177 832,74	103,20
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	111,00	110,60	99,64
	Wpływy z usług	60 000,00	100 000,00	104 432,33	104,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	11 100,00	11 598,69	104,49
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	998,36	99,84
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	900,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	60 100,00	59 792,76	99,49
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 433 231,00	18 618,00	18 615,58	99,99
	Bieżące	5 433 231,00	18 618,00	18 615,58	99,99
Roz.85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 648,00	1 646,54	99,91
	Bieżące	0,00	1 648,00	1 646,54	99,91
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 648,00	1 646,54	99,91
Roz.85395	Pozostała działalność	5 433 231,00	16 970,00	16 969,04	99,99
	Bieżące	5 433 231,00	16 970,00	16 969,04	99,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z różnych dochodów	5 433 231,00	13 970,00	13 969,04	99,99
Dział 855 Rodzina		1 073 359,00	1 168 292,00	1 034 283,58	88,53
Bieżące		1 073 359,00	1 168 292,00	1 034 283,58	88,53
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze		7 002,00	12 018,00	10 635,55	88,50
Bieżące		7 002,00	12 018,00	10 635,55	88,50
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	1 780,53	89,03
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	10 000,00	8 838,44	88,38
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,58	29,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		430 033,00	517 683,00	383 268,78	74,04
Bieżące		430 033,00	517 683,00	383 268,78	74,04
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	28,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	20 050,00	15 198,22	75,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	140 000,00	116 117,15	82,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 005,00	357 605,00	251 953,41	70,46
Roz.85503 Karta Dużej Rodziny		20,00	20,00	23,20	116,00
Bieżące		20,00	20,00	23,20	116,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	23,20	116,00
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	1 625,19	54,17
Bieżące		3 000,00	3 000,00	1 625,19	54,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 625,19	54,17
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		554 104,00	437 871,00	432 641,49	98,81
Bieżące		554 104,00	437 871,00	432 641,49	98,81
	Wpływy z usług	553 960,00	433 460,00	426 610,70	98,42
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	3 578,90	178,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 111,00	2 110,89	99,99
	Wpływy z różnych dochodów	144,00	300,00	341,00	113,67
Roz.85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy.		79 200,00	197 700,00	206 089,37	104,24
Bieżące		79 200,00	197 700,00	206 089,37	104,24
	Wpływy z usług	79 200,00	197 550,00	206 003,46	104,28
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	85,91	57,27
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 258 496,00	11 852 275,00	11 631 615,24	98,14
Bieżące		15 257 496,00	11 851 275,00	11 626 772,00	98,11
Majątkowe		1 000,00	1 000,00	4 843,24	484,32
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 796,00	1 796,00	2 748,36	153,03
Bieżące		1 796,00	1 796,00	2 748,36	153,03
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4,64	-
	Wpływy z różnych opłat	1 796,00	1 796,00	2 599,50	144,74
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	144,22	-
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		11 167 000,00	11 167 000,00	10 917 699,85	97,77
Bieżące		11 167 000,00	11 167 000,00	10 917 699,85	97,77

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 167 000,00	11 167 000,00	10 917 699,85	97,77
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 971,00	10 971,70	100,01
	Bieżące	0,00	10 971,00	10 971,70	100,01
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	971,00	971,70	100,07
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	370 000,00	451 600,00	438 602,40	97,12
	Bieżące	370 000,00	451 600,00	438 602,40	97,12
	Wpływy z usług	368 800,00	446 800,00	433 780,08	97,09
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 600,00	4 822,32	104,83
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 100,00	14 190,00	43 958,29	309,78
	Bieżące	14 100,00	14 190,00	43 958,29	309,78
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 308,98	106,18
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	5,04	5,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 455,60	-
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 090,00	29 188,67	321,11
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	161 584,18	100,99
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	161 584,18	100,99
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	161 584,18	100,99
Roz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,00	-
	Bieżące	0,00	0,00	4,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,00	-
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 500,00	37 518,00	42 746,22	113,94
	Bieżące	37 500,00	37 518,00	42 746,22	113,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	31 364,91	104,55
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	18,00	11,00	61,11
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	11 370,31	151,60
Roz.90095	Pozostała działalność	3 508 100,00	9 200,00	13 300,24	144,57
	Bieżące	3 507 100,00	8 200,00	8 457,00	103,13
	Wpływy z dywidend	3 500 000,00	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	8 200,00	8 457,00	103,13
	Majątkowe	1 000,00	1 000,00	4 843,24	484,32
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	4 843,24	484,32
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 579,44	-
	Bieżące	0,00	0,00	7 579,44	-
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	7 579,44	-
	Bieżące	0,00	0,00	7 579,44	-
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 417,00	-
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 158,44	-
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 507 000,00	6 143 900,00	6 312 358,96	102,74
	Bieżące	5 506 800,00	6 143 700,00	6 312 262,96	102,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe		200,00	200,00	96,00	48,00
Roz.92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		5 507 000,00	6 143 900,00	6 312 309,46	102,74
Bieżące		5 506 800,00	6 143 700,00	6 312 213,46	102,74
	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	145 000,00	185 000,00	193 742,62	104,73
	Wpływy z usług	5 360 200,00	5 945 800,00	6 103 552,10	102,65
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7 200,00	8 761,08	121,68
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	3 100,00	3 171,55	102,31
	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 600,00	2 986,11	114,85
Majątkowe		200,00	200,00	96,00	48,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	96,00	48,00
Roz.92595 Pozostała działalność		0,00	0,00	49,50	-
Bieżące		0,00	0,00	49,50	=
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,50	-
Dział 926 Kultura fizyczna		3 364 000,00	3 420 123,00	3 209 285,34	93,84
Bieżące		3 364 000,00	3 420 123,00	3 209 285,34	93,84
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		3 364 000,00	3 220 123,00	3 009 285,34	93,45
Bieżące		3 364 000,00	3 220 123,00	3 009 285,34	93,45
	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	288 000,00	183 000,00	162 653,66	88,88
	Wpływy z usług	3 050 000,00	2 925 000,00	2 736 874,72	93,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	18 300,00	17 492,49	95,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 300,00	4 204,32	97,77
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	80 243,00	80 044,20	99,75
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 280,00	5 015,95	95,00
Roz.92695 Pozostała działalność		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Bieżące		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		27 433 451,00	24 509 118,46	23 343 865,73	95,25
Bieżące		45 000,00	2 280 643,46	2 232 799,92	97,90
Majątkowe		27 388 451,00	22 228 475,00	21 111 065,81	94,97
Dział 600 Transport i łączność		1 098 791,00	1 698 945,00	1 698 945,00	100,00
Bieżące		0,00	558 600,00	558 600,00	100,00
Majątkowe		1 098 791,00	1 140 345,00	1 140 345,00	100,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		1 098 791,00	1 698 945,00	1 698 945,00	100,00
Bieżące		0,00	558 600,00	558 600,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	558 600,00	558 600,00	100,00
Majątkowe		1 098 791,00	1 140 345,00	1 140 345,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 791,00	1 140 345,00	1 140 345,00	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	1 416 730,00	1 416 730,00	100,00
Bieżące		0,00	1 416 730,00	1 416 730,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	1 416 730,00	1 416 730,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		0,00	1 416 730,00	1 416 730,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 416 730,00	1 416 730,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		289 660,00	0,00	0,00	=
Majątkowe		289 660,00	0,00	0,00	=
Roz.80101 Szkoły podstawowe		289 660,00	0,00	0,00	=
Majątkowe		289 660,00	0,00	0,00	=
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	289 660,00	0,00	0,00	=
Dział 852 Pomoc społeczna		2 000 000,00	67 610,46	64 767,61	95,80
Bieżące		0,00	67 610,46	64 767,61	95,80
Majątkowe		2 000 000,00	0,00	0,00	=
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		2 000 000,00	0,00	0,00	=
Majątkowe		2 000 000,00	0,00	0,00	=
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	0,00	0,00	=
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	2 523,69	2 458,98	97,44
Bieżące		0,00	2 523,69	2 458,98	97,44
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 523,69	2 458,98	97,44
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	22 652,27	22 579,13	99,68
Bieżące		0,00	22 652,27	22 579,13	99,68
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 652,27	22 579,13	99,68
Roz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	42 434,50	39 729,50	93,63
Bieżące		0,00	42 434,50	39 729,50	93,63
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 434,50	39 729,50	93,63
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	2 034 000,00	916 591,00	45,06
Bieżące		0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	2 000 000,00	882 591,00	44,13
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Bieżące		0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
Roz.85326 Fundusz Solidarnościowy		0,00	2 000 000,00	882 591,00	44,13
Majątkowe		0,00	2 000 000,00	882 591,00	44,13
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	882 591,00	44,13
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	19 722,00	19 722,00	100,00
Bieżące		0,00	19 722,00	19 722,00	100,00
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	19 722,00	19 722,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		0,00	19 722,00	19 722,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 722,00	19 722,00	100,00
Dział 855 Rodzina		0,00	53 981,00	53 980,31	100,00
Bieżące		0,00	53 981,00	53 980,31	100,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	53 981,00	53 980,31	100,00
Bieżące		0,00	53 981,00	53 980,31	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	53 981,00	53 980,31	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71
Bieżące		45 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Bieżące		0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
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 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	88 130,00	88 129,81	100,00
Majątkowe		0,00	88 130,00	88 129,81	100,00
Roz.92195 Pozostała działalność		0,00	88 130,00	88 129,81	100,00
Majątkowe		0,00	88 130,00	88 129,81	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	88 130,00	88 129,81	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna		24 000 000,00	19 060 000,00	19 060 000,00	100,00
Bieżące		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Majątkowe		24 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00
Roz.92601 Obiekty sportowe		24 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00
Majątkowe		24 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
Roz.92695 Pozostała działalność		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Bieżące		0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		10 237 726,00	10 127 304,00	9 570 831,15	94,51
Bieżące		10 237 726,00	9 877 304,00	9 320 831,15	94,37
Majątkowe		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 542 426,00	2 790 249,00	2 745 245,05	98,39
Bieżące		2 542 426,00	2 790 249,00	2 745 245,05	98,39
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	4 822,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	4 822,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 822,00	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola		2 542 426,00	2 644 090,00	2 640 876,05	99,88
Bieżące		2 542 426,00	2 644 090,00	2 640 876,05	99,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 542 426,00	2 644 090,00	2 640 876,05	99,88
Roz.80105 Przedszkola specjalne		0,00	27 325,00	20 897,00	76,48
Bieżące		0,00	27 325,00	20 897,00	76,48
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 325,00	20 897,00	76,48
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	30 540,00	0,00	0,00
Bieżące		0,00	30 540,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 540,00	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		0,00	59 472,00	59 472,00	100,00
Bieżące		0,00	59 472,00	59 472,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 472,00	59 472,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		7 695 300,00	6 799 085,00	6 358 112,90	93,51
Bieżące		7 695 300,00	6 799 085,00	6 358 112,90	93,51
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		159 000,00	159 000,00	152 230,45	95,74
Bieżące		159 000,00	159 000,00	152 230,45	95,74
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 000,00	159 000,00	152 230,45	95,74
Roz.85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 421 000,00	1 950 000,00	1 749 777,55	89,73
Bieżące		3 421 000,00	1 950 000,00	1 749 777,55	89,73
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 421 000,00	1 950 000,00	1 749 777,55	89,73
Roz.85216 Zasilki stałe		1 769 000,00	1 750 000,00	1 634 401,82	93,39
Bieżące		1 769 000,00	1 750 000,00	1 634 401,82	93,39
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 769 000,00	1 750 000,00	1 634 401,82	93,39
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		830 300,00	1 045 085,00	1 042 979,54	99,80
Bieżące		830 300,00	1 045 085,00	1 042 979,54	99,80
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 300,00	1 045 085,00	1 042 979,54	99,80
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	141 000,00	99 591,00	70,63
Bieżące		0,00	141 000,00	99 591,00	70,63

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)	0,00	141 000,00	99 591,00	70,63
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 516 000,00	1 700 000,00	1 631 602,96	95,98
	Bieżące	1 516 000,00	1 700 000,00	1 631 602,96	95,98
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 516 000,00	1 700 000,00	1 631 602,96	95,98
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	54 000,00	47 529,58	88,02
	Bieżące	0,00	54 000,00	47 529,58	88,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	54 000,00	47 529,58	88,02
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	287 970,00	217 473,20	75,52
	Bieżące	0,00	287 970,00	217 473,20	75,52
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	287 970,00	217 473,20	75,52
	Bieżące	0,00	287 970,00	217 473,20	75,52
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	245 000,00	180 209,64	73,55
	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	42 970,00	37 263,56	86,72
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00
Subwencja		68 792 696,00	106 944 413,05	106 944 413,05	100,00
	Bieżące	68 792 696,00	106 944 413,05	106 944 413,05	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	68 792 696,00	106 944 413,05	106 944 413,05	100,00
	Bieżące	68 792 696,00	106 944 413,05	106 944 413,05	100,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 189 627,00	53 293 806,00	53 293 806,00	100,00
	Bieżące	53 189 627,00	53 293 806,00	53 293 806,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 189 627,00	53 293 806,00	53 293 806,00	100,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	38 047 538,05	38 047 538,05	100,00
	Bieżące	0,00	38 047 538,05	38 047 538,05	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 047 538,05	38 047 538,05	100,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	14 952 469,00	14 952 469,00	14 952 469,00	100,00
	Bieżące	14 952 469,00	14 952 469,00	14 952 469,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 952 469,00	14 952 469,00	14 952 469,00	100,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	650 600,00	650 600,00	650 600,00	100,00
	Bieżące	650 600,00	650 600,00	650 600,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	650 600,00	650 600,00	650 600,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		25 686 422,00	30 727 919,07	29 910 834,06	97,34
	Bieżące	25 686 422,00	30 727 919,07	29 910 834,06	97,34
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	53 312,54	53 312,54	100,00
	Bieżące	0,00	53 312,54	53 312,54	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	53 312,54	53 312,54	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		0,00	53 312,54	53 312,54	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	53 312,54	53 312,54	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		855 846,00	1 020 276,50	1 017 136,15	99,69
Bieżące		855 846,00	1 020 276,50	1 017 136,15	99,69
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		855 846,00	1 016 389,94	1 013 249,59	99,69
Bieżące		855 846,00	1 016 389,94	1 013 249,59	99,69
	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	855 846,00	1 016 389,94	1 013 249,59	99,69
Roz.75095 Pozostała działalność		0,00	3 886,56	3 886,56	100,00
Bieżące		0,00	3 886,56	3 886,56	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 886,56	3 886,56	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 576,00	353 616,00	352 894,90	99,80
Bieżące		14 576,00	353 616,00	352 894,90	99,80
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		14 576,00	14 576,00	14 574,90	99,99
Bieżące		14 576,00	14 576,00	14 574,90	99,99
	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	14 576,00	14 576,00	14 574,90	99,99
Roz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	337 185,00	336 465,00	99,79
Bieżące		0,00	337 185,00	336 465,00	99,79
	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	337 185,00	336 465,00	99,79
Roz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	1 855,00	1 855,00	100,00
Bieżące		0,00	1 855,00	1 855,00	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	1 855,00	1 855,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
Bieżące		0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
Roz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
Bieżące		0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
	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	617 666,09	610 925,88	98,91
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 332,61	10 683,92	94,28
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

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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	768 900,00	851 216,00	817 536,00	96,04
	Bieżące	768 900,00	851 216,00	817 536,00	96,04
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00	20 706,00	20 706,00	100,00
	Bieżące	11 900,00	20 706,00	20 706,00	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	11 900,00	20 706,00	20 706,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
	Bieżące	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
	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	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00	100,00
	Bieżące	0,00	510,00	510,00	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	510,00	510,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Bieżące	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Bieżące	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 440 676,00	1 426 228,30	99,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	682 380,00	358 148,27	52,49
Dział 855	Rodzina	24 045 100,00	25 695 443,33	25 261 968,10	98,31
	Bieżące	24 045 100,00	25 695 443,33	25 261 968,10	98,31
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 746 000,00	25 232 224,87	24 802 020,51	98,30
	Bieżące	23 746 000,00	25 232 224,87	24 802 020,51	98,30
	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	23 746 000,00	24 570 912,00	24 159 918,91	98,33
	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	0,00	18 625,50	18 624,62	100,00
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	642 687,37	623 476,98	97,01
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	13 501,00	12 313,00	91,20
	Bieżące	0,00	13 501,00	12 313,00	91,20
	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	13 501,00	12 313,00	91,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 100,00	449 717,46	447 634,59	99,54
Bieżące		299 100,00	449 717,46	447 634,59	99,54
	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	299 100,00	439 264,00	438 722,53	99,88
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 453,46	8 912,06	85,25
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00	119 837,00	119 363,40	99,60
Bieżące		14 000,00	119 837,00	119 363,40	99,60
Dział 710 Działalność usługowa		14 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Bieżące		14 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	14 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Bieżące		14 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
Bieżące		0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
Bieżące		0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		2 324 000,00	2 684 953,00	2 684 951,82	100,00
Bieżące		2 324 000,00	2 684 953,00	2 684 951,82	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Bieżące		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Bieżące		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	184 050,00	184 050,00	100,00
Bieżące		24 000,00	184 050,00	184 050,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
Bieżące		24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	155 250,00	155 250,00	100,00
Bieżące		0,00	155 250,00	155 250,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 750,00	132 750,00	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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	21 843 011,80	19 638 571,50	17 981 871,20	91,56
	Bieżące	496 394,80	567 665,65	293 318,70	51,67
	Majątkowe	21 346 617,00	19 070 905,85	17 688 552,50	92,75
Dział 600	Transport i łączność	0,00	42 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	42 500,00	0,00	0,00
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	42 500,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	42 500,00	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	0,00	42 500,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	358 154,80	370 088,65	293 318,70	79,26
	Bieżące	358 154,80	370 088,65	293 318,70	79,26
Roz.80195	Pozostała działalność	358 154,80	370 088,65	293 318,70	79,26
	Bieżące	358 154,80	370 088,65	293 318,70	79,26
	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	230 504,00	230 504,00	125 409,30	54,41
	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	127 650,80	139 584,65	167 909,40	120,29
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	220 742,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	16 582,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	204 160,00	0,00	0,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	220 742,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	16 582,00	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	0,00	16 582,00	0,00	0,00
	Majątkowe	0,00	204 160,00	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	0,00	204 160,00	0,00	0,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 484 857,00	19 005 240,85	17 688 552,50	93,07
	Bieżące	138 240,00	138 495,00	0,00	0,00
	Majątkowe	21 346 617,00	18 866 745,85	17 688 552,50	93,76
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 484 857,00	19 005 240,85	17 688 552,50	93,07
	Bieżące	138 240,00	138 495,00	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	138 240,00	138 495,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Majątkowe		21 346 617,00	18 866 745,85	17 688 552,50	93,76
	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	20 686 672,00	18 206 800,85	17 452 145,67	95,86
	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	659 945,00	659 945,00	236 406,83	35,82
II. - Powiat		215 475 988,00	240 231 985,22	246 227 219,95	102,50
Bieżące		180 057 220,00	194 608 956,81	196 009 435,93	100,72
Majątkowe		35 418 768,00	45 623 028,41	50 217 784,02	110,07
Dochody na zadania własne		19 813 358,00	19 975 354,00	19 973 203,23	99,99
Bieżące		19 813 358,00	19 974 562,00	19 972 411,23	99,99
Majątkowe		0,00	792,00	792,00	100,00
Dział 600 Transport i łączność		425 700,00	516 793,00	591 018,60	114,36
Bieżące		425 700,00	516 793,00	591 018,60	114,36
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		313 300,00	404 383,00	472 375,04	116,81
Bieżące		313 300,00	404 383,00	472 375,04	116,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	374 500,00	385 703,40	102,99
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	327,00	326,30	99,79
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 255,00	5 255,50	100,01
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 088,00	1 168,00	107,35
	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	3 301,00	1 504,83	45,59
	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	10 874,45	113,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 740,00	1 855,14	106,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,82	100,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 030,00	1 030,15	100,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	57 115,42	-
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 622,00	3 621,03	99,97
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		112 400,00	112 410,00	118 643,56	105,55
Bieżące		112 400,00	112 410,00	118 643,56	105,55
	Wpływy z różnych opłat	112 400,00	112 400,00	118 631,91	105,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	11,65	116,50
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		730 000,00	730 000,00	791 721,82	108,46
Bieżące		730 000,00	730 000,00	791 721,82	108,46
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 000,00	730 000,00	791 721,82	108,46
Bieżące		730 000,00	730 000,00	791 721,82	108,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730 000,00	730 000,00	791 721,82	108,46
Dział 710 Działalność usługowa		265 400,00	274 100,00	232 092,31	84,67

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		265 400,00	274 100,00	232 092,31	84,67
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 000,00	265 000,00	222 138,22	83,83
Bieżące		265 000,00	265 000,00	222 138,22	83,83
	Wpływy z usług	265 000,00	265 000,00	222 138,22	83,83
Roz.71015	Nadzór budowlany	400,00	9 100,00	9 954,09	109,39
Bieżące		400,00	9 100,00	9 954,09	109,39
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	591,27	197,09
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	8 800,00	8 946,00	101,66
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	416,82	-
Dział 750	Administracja publiczna	150,00	7 989,00	9 260,71	115,92
Bieżące		150,00	7 989,00	9 260,71	115,92
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	7 989,00	9 260,71	115,92
Bieżące		150,00	7 989,00	9 260,71	115,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 800,00	8 045,96	118,32
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	839,00	839,30	100,04
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	350,00	375,45	107,27
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	5 100,00	29 116,51	570,91
Bieżące		3 100,00	5 100,00	29 116,51	570,91
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 100,00	5 100,00	29 116,51	570,91
Bieżące		3 100,00	5 100,00	29 116,51	570,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	15 072,66	753,63
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	13 855,94	461,86
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	187,91	187,91
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 025 578,00	16 735 178,00	16 693 939,91	99,75
Bieżące		17 025 578,00	16 735 178,00	16 693 939,91	99,75
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 252 135,00	961 735,00	920 496,91	95,71
Bieżące		1 252 135,00	961 735,00	920 496,91	95,71
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 085,00	790 085,00	758 847,04	96,05
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	11 000,00	9 122,37	82,93
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00	151 927,50	94,95
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 773 443,00	15 773 443,00	15 773 443,00	100,00
Bieżące		15 773 443,00	15 773 443,00	15 773 443,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 347 287,00	14 347 287,00	14 347 287,00	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 426 156,00	1 426 156,00	1 426 156,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 520,00	342 080,00	316 907,45	92,64
Bieżące		42 520,00	341 288,00	316 115,45	92,62
Majątkowe		0,00	792,00	792,00	100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 740,00	28 120,00	27 031,36	96,13
Bieżące		7 740,00	28 120,00	27 031,36	96,13

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	11 500,00	10 470,75	91,05
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 180,00	4 178,61	99,97
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 740,00	4 440,00	4 382,00	98,69
Roz.80115 Technika		15 930,00	53 019,00	59 863,15	112,91
<u>Bieżące</u>		15 930,00	52 227,00	59 071,15	113,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 250,00	23 050,00	32 693,26	141,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 198,00	13 239,34	93,25
	Wpływy z różnych dochodów	11 680,00	14 979,00	13 128,08	87,64
	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	10,47	-
<u>Majątkowe</u>		0,00	792,00	792,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	792,00	792,00	100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		0,00	155 300,00	113 171,70	72,87
<u>Bieżące</u>		0,00	155 300,00	113 171,70	72,87
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 181,00	1 170,00	99,07
	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	154 119,00	112 001,70	72,67
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		9 900,00	67 238,00	76 516,86	113,80
<u>Bieżące</u>		9 900,00	67 238,00	76 516,86	113,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	24 249,00	23 984,74	98,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	24 553,00	24 549,68	99,99
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 606,00	7 605,00	99,99
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	8 207,00	7 755,00	94,49
	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	2 623,00	2 622,44	99,98
Roz.80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		8 950,00	17 193,00	15 699,74	91,31
<u>Bieżące</u>		8 950,00	17 193,00	15 699,74	91,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 750,00	5 144,48	108,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	9 443,00	7 853,26	83,16
	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 000,00	2 702,00	90,07
Roz.80195 Pozostała działalność		0,00	21 210,00	24 624,64	116,10
<u>Bieżące</u>		0,00	21 210,00	24 624,64	116,10
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 415,08	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 118,00	21 118,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	92,00	91,56	99,52
Dział 852 Pomoc społeczna		2 690,00	21 992,00	20 691,85	94,09
<u>Bieżące</u>		2 690,00	21 992,00	20 691,85	94,09
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		100,00	5 856,00	5 808,34	99,19
<u>Bieżące</u>		100,00	5 856,00	5 808,34	99,19
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,00	755,19	96,82
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 856,00	4 855,15	99,98
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	220,00	198,00	90,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 590,00	16 136,00	14 883,51	92,24
	Bieżące	2 590,00	16 136,00	14 883,51	92,24
	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	1 170,76	58,54
	Wpływy z usług	410,00	410,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 350,00	1 339,55	99,23
	Wpływy z różnych dochodów	80,00	12 376,00	12 373,20	99,98
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 850,00	488 300,00	451 110,01	92,38
	Bieżące	430 850,00	488 300,00	451 110,01	92,38
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	450,00	400,00	657,90	164,48
	Bieżące	450,00	400,00	657,90	164,48
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	400,00	657,90	164,48
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	430 400,00	487 900,00	450 452,11	92,32
	Bieżące	430 400,00	487 900,00	450 452,11	92,32
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 200,00	7 200,00	120,00	1,67
	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	6 050,00	37,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	6 140,89	102,35
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	31 106,44	62,21
	Wpływy z różnych dochodów	407 200,00	408 700,00	407 034,78	99,59
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 580,00	17 881,00	17 712,70	99,06
	Bieżące	7 580,00	17 881,00	17 712,70	99,06
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	900,00	2 158,00	2 165,23	100,34
	Bieżące	900,00	2 158,00	2 165,23	100,34
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	950,00	1 016,86	107,04
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	608,00	607,37	99,90
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	541,00	90,17
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	450,00	2 558,00	2 629,00	102,78
	Bieżące	450,00	2 558,00	2 629,00	102,78
	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	1 150,00	1 117,44	97,17
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 108,00	1 107,56	99,96
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	404,00	134,67
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 130,00	13 065,00	12 734,62	97,47
	Bieżące	6 130,00	13 065,00	12 734,62	97,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 100,00	4 067,73	99,21
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 535,00	7 534,89	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00	1 430,00	1 132,00	79,16
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100,00	100,00	35,24	35,24
	Bieżące	100,00	100,00	35,24	35,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	35,24	35,24
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	148,61	-
	Bieżące	0,00	0,00	148,61	=
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	148,61	-
Dział 855	Rodzina	809 790,00	763 941,00	748 317,44	97,95
	Bieżące	809 790,00	763 941,00	748 317,44	97,95

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85508	Rodziny zastępcze	250 900,00	358 739,00	355 373,52	99,06
	Bieżące	250 900,00	358 739,00	355 373,52	99,06
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	9 819,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	250 000,00	348 000,00	354 653,91	101,91
	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	570,00	502,61	88,18
	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	217,00	62,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	558 890,00	405 202,00	392 943,92	96,97
	Bieżące	558 890,00	405 202,00	392 943,92	96,97
	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	20 000,00	6 859,86	34,30
	Wpływy z usług	558 640,00	365 000,00	364 646,30	99,90
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	4 957,60	118,04
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 752,00	10 722,72	99,73
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	5 250,00	5 757,44	109,67
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	69 313,92	99,02
	Bieżące	70 000,00	70 000,00	69 313,92	99,02
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	69 313,92	99,02
	Bieżące	70 000,00	70 000,00	69 313,92	99,02
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	69 313,92	99,02
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		17 904 472,00	23 861 344,00	23 806 121,01	99,77
	Bieżące	1 402 000,00	5 749 710,00	5 694 487,29	99,04
	Majątkowe	16 502 472,00	18 111 634,00	18 111 633,72	100,00
Dział 600	Transport i łączność	16 367 472,00	19 793 234,00	19 767 551,35	99,87
	Bieżące	0,00	1 681 600,00	1 655 917,63	98,47
	Majątkowe	16 367 472,00	18 111 634,00	18 111 633,72	100,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 367 472,00	19 793 234,00	19 767 551,35	99,87
	Bieżące	0,00	1 681 600,00	1 655 917,63	98,47
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 681 600,00	1 655 917,63	98,47
	Majątkowe	16 367 472,00	18 111 634,00	18 111 633,72	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 164 972,00	10 909 134,00	10 909 133,72	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 202 500,00	7 202 500,00	7 202 500,00	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	2 404 867,00	2 404 867,00	100,00
	Bieżące	0,00	2 404 867,00	2 404 867,00	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 404 867,00	2 404 867,00	100,00
	Bieżące	0,00	2 404 867,00	2 404 867,00	100,00

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	2 404 867,00	2 404 867,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	135 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	148 000,00	148 000,00	100,00
	Majątkowe	135 000,00	0,00	0,00	=
Roz.80115	Technika	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	135 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	Majątkowe	135 000,00	0,00	0,00	=
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 402 000,00	1 468 643,00	1 468 602,66	100,00
	Bieżące	1 402 000,00	1 468 643,00	1 468 602,66	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 500,00	172 143,00	172 143,56	100,00
	Bieżące	105 500,00	172 143,00	172 143,56	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 500,00	172 143,00	172 143,56	100,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	1 296 500,00	1 296 500,00	1 296 459,10	100,00
	Bieżące	1 296 500,00	1 296 500,00	1 296 459,10	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 296 500,00	1 296 500,00	1 296 459,10	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
	Bieżące	0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
	Bieżące	0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		1 461 000,00	1 853 153,00	1 819 736,92	98,20
	Bieżące	1 461 000,00	1 853 153,00	1 819 736,92	98,20
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	114 000,00	113 999,83	100,00
	Bieżące	0,00	114 000,00	113 999,83	100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.80115	Technika	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Bieżące		0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	52 000,00	51 999,83	100,00
Bieżące		0,00	52 000,00	51 999,83	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	52 000,00	51 999,83	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 461 000,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Bieżące		1 461 000,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 461 000,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Bieżące		1 461 000,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 461 000,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Subwencja		130 602 653,00	136 792 445,16	136 792 445,16	100,00
Bieżące		130 602 653,00	136 308 366,75	136 308 366,75	100,00
Majątkowe		0,00	484 078,41	484 078,41	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		130 602 653,00	136 792 445,16	136 792 445,16	100,00
Bieżące		130 602 653,00	136 308 366,75	136 308 366,75	100,00
Majątkowe		0,00	484 078,41	484 078,41	100,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		120 177 187,00	121 230 957,00	121 230 957,00	100,00
Bieżące		120 177 187,00	121 230 957,00	121 230 957,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 177 187,00	121 230 957,00	121 230 957,00	100,00
Roz.75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	5 263 677,16	5 263 677,16	100,00
Bieżące		0,00	4 779 598,75	4 779 598,75	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 779 598,75	4 779 598,75	100,00
Majątkowe		0,00	484 078,41	484 078,41	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	484 078,41	484 078,41	100,00
Roz.75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		5 881 587,00	5 881 587,00	5 881 587,00	100,00
Bieżące		5 881 587,00	5 881 587,00	5 881 587,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 881 587,00	5 881 587,00	5 881 587,00	100,00
Roz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		4 543 879,00	4 416 224,00	4 416 224,00	100,00
Bieżące		4 543 879,00	4 416 224,00	4 416 224,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 879,00	4 416 224,00	4 416 224,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		18 542 714,00	20 572 692,63	20 501 533,75	99,65
Bieżące		18 542 714,00	20 572 692,63	20 501 533,75	99,65
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
Bieżące		244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
Bieżące		244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
Dział 710 Działalność usługowa		1 151 495,00	1 210 983,67	1 209 855,18	99,91
Bieżące		1 151 495,00	1 210 983,67	1 209 855,18	99,91

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 000,00	292 788,67	292 788,67	100,00
	Bieżące	291 000,00	292 788,67	292 788,67	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 000,00	292 788,67	292 788,67	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	860 495,00	918 195,00	917 066,51	99,88
	Bieżące	860 495,00	918 195,00	917 066,51	99,88
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	860 495,00	918 195,00	917 066,51	99,88
Dział 750	Administracja publiczna	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Bieżące	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Bieżące	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	24 400,00	25 293,85	25 293,85	100,00
	Bieżące	24 400,00	25 293,85	25 293,85	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 400,00	24 293,85	24 293,85	100,00
	Bieżące	23 400,00	24 293,85	24 293,85	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 400,00	24 293,85	24 293,85	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 369 900,00	16 566 586,52	16 552 954,01	99,92
	Bieżące	15 369 900,00	16 566 586,52	16 552 954,01	99,92
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 369 900,00	16 476 354,52	16 472 121,88	99,97
	Bieżące	15 369 900,00	16 476 354,52	16 472 121,88	99,97
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 369 900,00	16 476 354,52	16 472 121,88	99,97
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 232,00	80 832,13	89,58
	Bieżące	0,00	90 232,00	80 832,13	89,58
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90 232,00	80 832,13	89,58
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30
	Bieżące	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30
	Bieżące	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30

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	154,00	143,24	93,01
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	51 751,31	42 055,60	81,26
Dział 852 Pomoc społeczna		814 800,00	1 017 424,00	1 016 098,50	99,87
Bieżące		814 800,00	1 017 424,00	1 016 098,50	99,87
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		814 800,00	1 003 924,00	1 003 569,41	99,96
Bieżące		814 800,00	1 003 924,00	1 003 569,41	99,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	814 800,00	1 003 924,00	1 003 569,41	99,96
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	13 500,00	12 529,09	92,81
Bieżące		0,00	13 500,00	12 529,09	92,81
	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	12 529,09	92,81
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		679 130,00	1 027 107,85	1 027 100,30	100,00
Bieżące		679 130,00	1 027 107,85	1 027 100,30	100,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		679 130,00	848 898,00	848 891,35	100,00
Bieżące		679 130,00	848 898,00	848 891,35	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 992,00	25 991,91	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	679 130,00	822 906,00	822 899,44	100,00
Roz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	43 329,36	43 329,36	100,00
Bieżące		0,00	43 329,36	43 329,36	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	43 329,36	43 329,36	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	134 880,49	134 879,59	100,00
Bieżące		0,00	134 880,49	134 879,59	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	116 030,89	116 029,99	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	18 849,60	18 849,60	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		375 092,00	471 518,43	468 384,69	99,34
Bieżące		375 092,00	471 518,43	468 384,69	99,34
Dział 752 Obrona narodowa		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
Bieżące		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
Bieżące		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		357 192,00	448 294,00	445 160,26	99,30
Bieżące		357 192,00	448 294,00	445 160,26	99,30
Roz.80115 Technika		0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
Bieżące		0,00	31 320,00	31 320,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
	Bieżące	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	357 192,00	382 174,00	379 040,26	99,18
	Bieżące	357 192,00	382 174,00	379 040,26	99,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	357 192,00	382 174,00	379 040,26	99,18
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 096 398,00	4 198 177,00	4 191 158,45	99,83
	Bieżące	4 096 398,00	4 198 177,00	4 191 158,45	99,83
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 996 398,00	4 048 177,00	4 041 158,45	99,83
	Bieżące	3 996 398,00	4 048 177,00	4 041 158,45	99,83
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
	Bieżące	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	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	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	14 250,00	7 232,15	50,75
	Bieżące	7 000,00	14 250,00	7 232,15	50,75
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	14 250,00	7 232,15	50,75
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	3 806 309,00	3 852 707,00	3 852 707,00	100,00
	Bieżące	3 806 309,00	3 852 707,00	3 852 707,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 806 309,00	3 852 707,00	3 852 707,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		22 680 301,00	32 507 301,00	38 674 636,74	118,97
	Bieżące	3 764 005,00	5 480 777,00	7 053 356,85	128,69
	Majątkowe	18 916 296,00	27 026 524,00	31 621 279,89	117,00
Dział 600	Transport i łączność	17 613 240,00	27 076 323,00	31 643 721,14	116,87
	Bieżące	44 563,00	49 799,00	22 441,25	45,06
	Majątkowe	17 568 677,00	27 026 524,00	31 621 279,89	117,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 613 240,00	27 076 323,00	31 643 721,14	116,87

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		44 563,00	49 799,00	22 441,25	45,06
	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	44 563,00	49 799,00	22 441,25	45,06
Majątkowe		17 568 677,00	27 026 524,00	31 621 279,89	117,00
	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	17 568 677,00	27 026 524,00	31 621 279,89	117,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 991 159,00	5 355 076,00	6 969 540,59	130,15
Bieżące		3 643 540,00	5 355 076,00	6 969 540,59	130,15
Majątkowe		1 347 619,00	0,00	0,00	-
Roz.80195 Pozostała działalność		4 991 159,00	5 355 076,00	6 969 540,59	130,15
Bieżące		3 643 540,00	5 355 076,00	6 969 540,59	130,15
	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	326 376,00	283 160,00	2 461,23	0,87
	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	19 201,00	16 650,00	144,77	0,87
	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	1 048 642,00	1 168 156,00	1 070 918,18	91,68
	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	2 124 359,00	3 671 160,00	5 568 459,95	151,68
	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	124 962,00	215 950,00	327 556,46	151,68
Majątkowe		1 347 619,00	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	1 347 619,00	0,00	0,00	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		75 902,00	75 902,00	61 375,01	80,86
Bieżące		75 902,00	75 902,00	61 375,01	80,86
Roz.85495 Pozostała działalność		75 902,00	75 902,00	61 375,01	80,86
Bieżące		75 902,00	75 902,00	61 375,01	80,86
	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	63 968,00	63 968,00	51 726,86	80,86
	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	11 934,00	11 934,00	9 648,15	80,85



Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na 31.12.2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		605 543 092,80	671 879 626,89	647 442 688,30	96,36
<u>Bieżące</u>		<u>456 711 700,80</u>	<u>509 484 685,89</u>	<u>495 126 426,31</u>	<u>97,18</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 559 067,12	251 816 971,96	247 824 798,29	98,41
	Wydatki na realizację zadań statutowych	117 681 029,20	122 743 814,03	115 160 900,25	93,82
	Dotacje bieżące	66 458 201,00	76 687 211,35	76 018 142,00	99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 403 317,48	41 226 688,55	39 135 497,24	94,93
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00	0,00	0,00	-
<u>Majątkowe</u>		<u>148 831 392,00</u>	<u>162 394 941,00</u>	<u>152 316 261,99</u>	<u>93,79</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400,00	400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 471 392,00	162 139 668,00	152 060 988,99	93,78
	Dotacje majątkowe	360 000,00	254 873,00	254 873,00	100,00
I. - Gmina		373 841 403,80	405 489 620,47	385 211 966,16	95,00
<u>Bieżące</u>		<u>276 392 961,80</u>	<u>297 099 839,47</u>	<u>285 883 323,33</u>	<u>96,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 715 717,12	126 604 875,09	123 537 975,86	97,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	89 254 058,20	90 506 088,04	84 893 455,13	93,80
	Dotacje bieżące	21 219 150,00	24 922 789,15	24 335 078,29	97,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 593 950,48	38 056 087,19	36 129 725,52	94,94
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00	0,00	0,00	-
<u>Majątkowe</u>		<u>97 448 442,00</u>	<u>108 389 781,00</u>	<u>99 328 642,83</u>	<u>91,64</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400,00	400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 088 442,00	108 311 381,00	99 250 242,83	91,63
	Dotacje majątkowe	360 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>300 418 187,48</u>	<u>315 833 102,68</u>	<u>300 816 957,81</u>	<u>95,25</u>
<u>Bieżące</u>		<u>247 454 961,48</u>	<u>262 789 356,68</u>	<u>252 618 161,98</u>	<u>96,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 381 733,00	122 466 032,70	119 474 179,78	97,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	86 015 012,00	86 104 969,42	80 706 252,58	93,73
	Dotacje bieżące	20 193 405,00	23 808 581,10	23 259 224,48	97,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 254 725,48	13 399 773,46	12 191 416,61	90,98
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00	0,00	0,00	-
<u>Majątkowe</u>		<u>52 963 226,00</u>	<u>53 043 746,00</u>	<u>48 198 795,83</u>	<u>90,87</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400,00	400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 603 226,00	52 965 346,00	48 120 395,83	90,85
	Dotacje majątkowe	360 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		5 500,00	6 700,00	6 041,67	90,17
<u>Bieżące</u>		<u>5 500,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>6 041,67</u>	<u>90,17</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	6 700,00	6 041,67	90,17
Roz.01030 Izby rolnicze		5 500,00	6 700,00	6 041,67	90,17
<u>Bieżące</u>		<u>5 500,00</u>	<u>6 700,00</u>	<u>6 041,67</u>	<u>90,17</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 500,00	6 700,00	6 041,67	90,17
Dział 020 Leśnictwo		38 500,00	49 462,00	49 235,60	99,54
<u>Bieżące</u>		<u>38 500,00</u>	<u>49 462,00</u>	<u>49 235,60</u>	<u>99,54</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00	49 462,00	49 235,60	99,54
Roz.02001	Gospodarka leśna	38 500,00	49 462,00	49 235,60	99,54
	Bieżące	38 500,00	49 462,00	49 235,60	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 500,00	49 462,00	49 235,60	99,54
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 072 219,00	1 639 280,77	79,11
	Bieżące	0,00	2 072 219,00	1 639 280,77	79,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 072 219,00	1 639 280,77	79,11
Roz.40095	Pozostała działalność	0,00	2 072 219,00	1 639 280,77	79,11
	Bieżące	0,00	2 072 219,00	1 639 280,77	79,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 072 219,00	1 639 280,77	79,11
Dział 600	Transport i łączność	9 916 715,00	12 517 490,00	12 444 811,19	99,42
	Bieżące	5 616 715,00	8 697 490,00	8 654 981,92	99,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 616 715,00	8 697 490,00	8 654 981,92	99,51
	Majątkowe	4 300 000,00	3 820 000,00	3 789 829,27	99,21
	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	3 820 000,00	3 789 829,27	99,21
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Bieżące	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 940 650,00	5 683 425,00	5 645 316,15	99,33
	Bieżące	640 650,00	1 863 425,00	1 855 486,88	99,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	640 650,00	1 863 425,00	1 855 486,88	99,57
	Majątkowe	4 300 000,00	3 820 000,00	3 789 829,27	99,21
	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 300 000,00	3 820 000,00	3 789 829,27	99,21
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	10 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	-
Roz.60019	Platne parkowanie	466 065,00	834 065,00	799 495,04	95,86
	Bieżące	466 065,00	834 065,00	799 495,04	95,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	466 065,00	834 065,00	799 495,04	95,86
Dział 630	Turystyka	381 300,00	379 744,00	361 420,45	95,17
	Bieżące	381 300,00	379 744,00	361 420,45	95,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	369 300,00	370 244,00	351 920,45	95,05
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	349 300,00	350 244,00	332 146,61	94,83
	Bieżące	349 300,00	350 244,00	332 146,61	94,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 300,00	350 244,00	332 146,61	94,83
Roz.63095	Pozostała działalność	32 000,00	29 500,00	29 273,84	99,23
	Bieżące	32 000,00	29 500,00	29 273,84	99,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	19 773,84	98,87
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 547 300,00	19 485 124,00	18 438 765,29	94,63
	Bieżące	14 147 300,00	18 635 124,00	17 738 658,12	95,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 097 800,00	18 535 624,00	17 658 668,12	95,27
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	99 500,00	79 990,00	80,39
	Majątkowe	400 000,00	850 000,00	700 107,17	82,37
	Investycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	850 000,00	700 107,17	82,37
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 568 700,00	7 261 419,00	6 718 331,02	92,52
	Bieżące	4 168 700,00	6 411 419,00	6 018 223,85	93,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 168 700,00	6 411 419,00	6 018 223,85	93,87
	Majątkowe	400 000,00	850 000,00	700 107,17	82,37
	Investycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	850 000,00	700 107,17	82,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 925 000,00	12 120 105,00	11 640 444,27	96,04
	Bieżące	9 925 000,00	12 120 105,00	11 640 444,27	96,04
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 925 000,00	12 120 105,00	11 640 444,27	96,04
Roz.70095	Pozostała działalność	53 600,00	103 600,00	79 990,00	77,21
	Bieżące	53 600,00	103 600,00	79 990,00	77,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 500,00	99 500,00	79 990,00	80,39
Dział 710	Działalność usługowa	490 800,00	516 524,00	457 390,30	88,55
	Bieżące	490 800,00	516 524,00	457 390,30	88,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	47 200,00	34 086,68	72,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	473 600,00	469 324,00	423 303,62	90,19
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 200,00	146 700,00	121 948,21	83,13
	Bieżące	214 200,00	146 700,00	121 948,21	83,13
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200,00	17 200,00	8 486,68	49,34
	Wydatki na realizację zadań statutowych	197 000,00	129 500,00	113 461,53	87,62
Roz.71035	Cmentarze	121 600,00	246 600,00	235 242,09	95,39
	Bieżące	121 600,00	246 600,00	235 242,09	95,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	25 600,00	85,33
	Wydatki na realizację zadań statutowych	121 600,00	216 600,00	209 642,09	96,79
Roz.71095	Pozostała działalność	155 000,00	123 224,00	100 200,00	81,32
	Bieżące	155 000,00	123 224,00	100 200,00	81,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	155 000,00	123 224,00	100 200,00	81,32
Dział 750	Administracja publiczna	26 657 654,00	26 566 857,00	23 996 015,75	90,32
	Bieżące	26 657 654,00	26 403 003,00	23 833 253,09	90,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 420 780,00	20 330 709,00	18 377 863,89	90,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 617 020,00	5 484 853,00	4 878 313,30	88,94
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	589 854,00	557 441,00	547 075,90	98,14
	Majątkowe	0,00	163 854,00	162 762,66	99,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 854,00	162 762,66	99,33
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 300,00	472 100,00	468 270,37	99,19
	Bieżące	582 300,00	472 100,00	468 270,37	99,19
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	53 100,00	58 100,00	55 965,61	96,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 200,00	405 000,00	403 304,76	99,58
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 252 432,00	23 436 617,00	21 100 552,75	90,03
	Bieżące	23 252 432,00	23 388 032,00	21 053 057,95	90,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 415 780,00	20 316 709,00	18 363 863,89	90,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 777 152,00	3 029 082,00	2 655 002,92	87,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 500,00	42 241,00	34 191,14	80,94
	Majątkowe	0,00	48 585,00	47 494,80	97,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	48 585,00	47 494,80	97,76
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	620 958,00	651 184,00	650 938,16	99,96
	Bieżące	620 958,00	651 184,00	650 938,16	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	585 958,00	616 184,00	615 938,16	99,96
	Dotacje bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	2 201 964,00	2 006 956,00	1 776 254,47	88,50
	Bieżące	2 201 964,00	1 891 687,00	1 660 986,61	87,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 200 810,00	1 781 487,00	1 551 406,61	87,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 154,00	110 200,00	109 580,00	99,44
	Majątkowe	0,00	115 269,00	115 267,86	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 269,00	115 267,86	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	1 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	1 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	-
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 148 277,00	3 253 726,00	3 206 009,94	98,53
	Bieżące	4 048 277,00	3 153 726,00	3 107 179,44	98,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 269,00	2 693 509,00	2 686 743,76	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 414 838,00	401 147,00	361 372,22	90,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00	59 070,00	59 063,46	99,99
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
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)	3 025 777,00	3 217 726,00	3 206 009,94	99,64
	Bieżące	2 925 777,00	3 117 726,00	3 107 179,44	99,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 573 269,00	2 693 509,00	2 686 743,76	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	292 338,00	365 147,00	361 372,22	98,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00	59 070,00	59 063,46	99,99
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 121 500,00	35 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	1 121 500,00	35 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 121 500,00	35 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	17 610 086,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Bieżące	17 610 086,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00	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	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Bieżące	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
	Wydatki na obsługę długu	17 130 000,00	17 010 000,00	16 987 088,53	99,87
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	480 086,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	480 086,00	0,00	0,00	=
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	480 086,00	0,00	0,00	-
Dział 758	Różne rozliczenia	611 000,00	0,00	0,00	=
	Bieżące	611 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 000,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	1 000,00	0,00	0,00	=
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	610 000,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	610 000,00	0,00	0,00	=
	Wydatki na realizację zadań statutowych	610 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 801 Oświata i wychowanie		95 073 165,48	112 588 249,80	111 349 193,57	98,90
Bieżące		93 033 165,48	111 288 249,80	110 070 931,17	98,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 050 886,00	81 599 751,70	80 843 918,32	99,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 010 075,00	11 264 408,00	11 058 629,84	98,17
	Dotacje bieżące	13 401 415,00	16 887 851,10	16 657 762,42	98,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 789,48	1 536 239,00	1 510 620,59	98,33
Majątkowe		2 040 000,00	1 300 000,00	1 278 262,40	98,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 040 000,00	1 300 000,00	1 278 262,40	98,33
Roz.80101 Szkoły podstawowe		46 230 244,00	59 277 823,95	58 989 985,95	99,51
Bieżące		44 640 244,00	58 232 823,95	57 963 717,03	99,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 862 472,00	43 627 291,00	43 398 009,33	99,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 240 499,00	6 535 077,00	6 503 454,60	99,52
	Dotacje bieżące	5 459 976,00	7 482 920,95	7 482 283,36	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 297,00	587 535,00	579 969,74	98,71
Majątkowe		1 590 000,00	1 045 000,00	1 026 268,92	98,21
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 590 000,00	1 045 000,00	1 026 268,92	98,21
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		229 712,00	331 229,00	292 120,40	88,19
Bieżące		229 712,00	331 229,00	292 120,40	88,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 000,00	135 000,00	100 713,52	74,60
	Dotacje bieżące	149 712,00	196 229,00	191 406,88	97,54
Roz.80104 Przedszkola		31 619 928,00	36 760 701,45	36 190 421,91	98,45
Bieżące		31 169 928,00	36 505 701,45	35 938 428,43	98,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 097 737,00	26 009 119,00	25 662 403,70	98,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 312 314,00	3 573 202,00	3 488 908,20	97,64
	Dotacje bieżące	4 696 250,00	6 824 709,45	6 688 997,70	98,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 627,00	98 671,00	98 118,83	99,44
Majątkowe		450 000,00	255 000,00	251 993,48	98,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	255 000,00	251 993,48	98,82
Roz.80105 Przedszkola specjalne		2 418 315,00	2 650 142,75	2 619 162,61	98,83
Bieżące		2 418 315,00	2 650 142,75	2 619 162,61	98,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 561 120,00	1 666 772,00	1 642 721,19	98,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	113 359,00	126 757,00	126 283,39	99,63
	Dotacje bieżące	742 063,00	854 840,75	848 385,03	99,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773,00	1 773,00	1 773,00	100,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		294 800,00	190 597,95	150 057,01	78,73
Bieżące		294 800,00	190 597,95	150 057,01	78,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	284 800,00	180 597,95	150 057,01	83,09
Roz.80107 Świetlice szkolne		2 903 523,00	2 792 554,00	2 762 306,18	98,92
Bieżące		2 903 523,00	2 792 554,00	2 762 306,18	98,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 718 774,00	2 572 978,00	2 548 848,99	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	184 249,00	192 276,00	186 157,19	96,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		225 400,00	225 400,00	225 354,00	99,98
Bieżące		225 400,00	225 400,00	225 354,00	99,98
	Dotacje bieżące	225 400,00	225 400,00	225 354,00	99,98
Roz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		349 333,00	326 087,00	303 423,01	93,05
Bieżące		349 333,00	326 087,00	303 423,01	93,05
	Wydatki na realizację zadań statutowych	349 333,00	326 087,00	303 423,01	93,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	3 487 606,00	3 240 137,00	3 106 305,99	95,87
Bieżące		3 487 606,00	3 240 137,00	3 106 305,99	95,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 375 173,00	2 438 126,00	2 362 319,77	96,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 685,00	28 957,00	22 805,08	78,75
	Dotacje bieżące	1 093 694,00	773 000,00	721 127,14	93,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54,00	54,00	54,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 528 062,00	5 695 294,00	5 651 880,18	99,24
Bieżące		5 528 062,00	5 695 294,00	5 651 880,18	99,24
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 555 106,00	5 039 827,00	4 996 650,52	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	222 636,00	243 658,00	243 423,34	99,90
	Dotacje bieżące	749 520,00	350 153,00	350 151,30	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	61 656,00	61 655,02	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 786 242,48	1 098 282,70	1 058 176,33	96,35
Bieżące		1 786 242,48	1 098 282,70	1 058 176,33	96,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 504,00	245 638,70	232 964,82	94,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	479 000,00	93 394,00	83 461,51	89,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 738,48	759 250,00	741 750,00	97,70
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 263 250,00	2 553 052,00	2 418 209,54	94,72
Bieżące		2 263 250,00	2 333 250,00	2 208 682,84	94,66
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 776,00	337 542,00	327 823,50	97,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	674 586,00	680 360,00	584 095,34	85,85
	Dotacje bieżące	1 299 888,00	1 315 348,00	1 296 764,00	98,59
Majątkowe		0,00	219 802,00	209 526,70	95,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	219 802,00	209 526,70	95,33
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
Bieżące		150 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	150 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 113 250,00	2 425 052,00	2 290 209,54	94,44
Bieżące		2 113 250,00	2 205 250,00	2 080 682,84	94,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 776,00	337 542,00	327 823,50	97,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	674 586,00	680 360,00	584 095,34	85,85
	Dotacje bieżące	1 149 888,00	1 187 348,00	1 168 764,00	98,43
Majątkowe		0,00	219 802,00	209 526,70	95,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	219 802,00	209 526,70	95,33
Dział 852	Pomoc społeczna	25 500 928,00	25 590 741,46	22 346 468,60	87,32
Bieżące		23 400 489,00	23 453 302,46	21 414 403,62	91,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 146,00	5 335 881,00	5 276 730,29	98,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 031 793,00	5 168 041,00	4 506 723,99	87,20
	Dotacje bieżące	3 198 722,00	3 163 122,00	2 865 344,50	90,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 842 828,00	9 786 258,46	8 765 604,84	89,57
Majątkowe		2 100 439,00	2 137 439,00	932 064,98	43,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 439,00	2 137 439,00	932 064,98	43,61
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 200 000,00	3 220 000,00	3 150 877,53	97,85
Bieżące		3 200 000,00	3 220 000,00	3 150 877,53	97,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00	3 220 000,00	3 150 877,53	97,85
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 121 439,00	2 100 439,00	897 846,38	42,75
Bieżące		21 000,00	0,00	0,00	=

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	21 000,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	2 100 439,00	2 100 439,00	897 846,38	42,75
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 439,00	2 100 439,00	897 846,38	42,75
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	162 000,00	165 023,69	156 522,03	94,85
	Bieżące	162 000,00	165 023,69	156 522,03	94,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	162 000,00	162 500,00	154 063,05	94,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 523,69	2 458,98	97,44
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 674 080,00	3 228 732,27	2 426 705,39	75,16
	Bieżące	4 674 080,00	3 228 732,27	2 426 705,39	75,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	13 000,00	6 120,00	47,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 664 080,00	3 215 732,27	2 420 585,39	75,27
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	2 375 000,00	2 520 000,00	2 509 815,73	99,60
	Bieżące	2 375 000,00	2 520 000,00	2 509 815,73	99,60
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 375 000,00	2 520 000,00	2 509 815,73	99,60
Roz.85216	Zasilki stałe	1 779 000,00	1 790 000,00	1 658 183,41	92,64
	Bieżące	1 779 000,00	1 790 000,00	1 658 183,41	92,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	40 000,00	23 781,59	59,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 769 000,00	1 750 000,00	1 634 401,82	93,39
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 842 646,00	6 291 641,00	5 998 103,22	95,33
	Bieżące	5 842 646,00	6 254 641,00	5 963 884,62	95,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 146,00	5 279 341,00	5 239 696,47	99,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	496 500,00	946 600,00	695 587,03	73,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	28 700,00	28 601,12	99,66
	Majątkowe	0,00	37 000,00	34 218,60	92,48
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37 000,00	34 218,60	92,48
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000,00	2 441 000,00	2 143 312,50	87,80
	Bieżące	2 500 000,00	2 441 000,00	2 143 312,50	87,80
	Dotacje bieżące	2 500 000,00	2 441 000,00	2 143 312,50	87,80
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 895 000,00	2 167 884,50	2 079 863,20	95,94
	Bieżące	1 895 000,00	2 167 884,50	2 079 863,20	95,94
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	450,00	300,00	66,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 895 000,00	2 167 434,50	2 079 563,20	95,95
Roz.85232	Centra integracji społecznej	512 550,00	659 769,00	659 678,59	99,99
	Bieżące	512 550,00	659 769,00	659 678,59	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	147 219,00	147 218,59	100,00
	Dotacje bieżące	512 550,00	512 550,00	512 460,00	99,98
Roz.85295	Pozostała działalność	439 213,00	1 006 252,00	665 560,62	66,14
	Bieżące	439 213,00	1 006 252,00	665 560,62	66,14
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	56 540,00	37 033,82	65,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	132 293,00	638 272,00	328 776,20	51,51
	Dotacje bieżące	186 172,00	209 572,00	209 572,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 748,00	101 868,00	90 178,60	88,52
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 405 369,00	232 272,00	192 706,89	82,97
	Bieżące	9 405 369,00	232 272,00	192 706,89	82,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 754,00	29 606,00	29 603,88	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 280 395,00	201 276,00	161 713,40	80,34
	Dotacje bieżące	40 000,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00	1 390,00	1 389,61	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85395	Pozostała działalność	9 405 369,00	232 272,00	192 706,89	82,97
Bieżące		9 405 369,00	232 272,00	192 706,89	82,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 754,00	29 606,00	29 603,88	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 280 395,00	201 276,00	161 713,40	80,34
	Dotacje bieżące	40 000,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00	1 390,00	1 389,61	99,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238 814,00	749 882,00	661 091,25	88,16
Bieżące		238 814,00	749 882,00	661 091,25	88,16
	Dotacje bieżące	80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 124,00	510 312,00	424 427,69	83,17
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
Bieżące		80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
	Dotacje bieżące	80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	368 692,00	282 807,69	76,71
Bieżące		0,00	368 692,00	282 807,69	76,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	368 692,00	282 807,69	76,71
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	158 124,00	141 620,00	141 620,00	100,00
Bieżące		158 124,00	141 620,00	141 620,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 124,00	141 620,00	141 620,00	100,00
Dział 855	Rodzina	5 428 949,00	4 290 211,42	4 073 077,21	94,94
Bieżące		5 428 949,00	4 290 211,42	4 073 077,21	94,94
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 560 629,00	2 459 645,00	2 389 838,34	97,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	607 680,00	750 438,42	647 161,03	86,24
	Dotacje bieżące	482 690,00	482 690,00	482 690,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 950,00	597 438,00	553 387,84	92,63
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	12 016,00	10 634,97	88,51
Bieżące		7 000,00	12 016,00	10 634,97	88,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 000,00	12 016,00	10 634,97	88,51
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 885,00	1 060 952,00	948 387,56	89,39
Bieżące		2 324 885,00	1 060 952,00	948 387,56	89,39
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 260,00	202 877,00	194 771,18	96,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	172 675,00	269 877,00	209 409,26	77,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745 950,00	588 198,00	544 207,12	92,52
Roz.85504	Wspieranie rodziny	910 930,00	951 031,00	889 289,02	93,51
Bieżące		910 930,00	951 031,00	889 289,02	93,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 050,00	404 222,00	358 769,11	88,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	62 190,00	62 019,00	45 769,91	73,80
	Dotacje bieżące	482 690,00	482 690,00	482 690,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	2 100,00	2 060,00	98,10
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	1 625,19	54,17
Bieżące		3 000,00	3 000,00	1 625,19	54,17
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 625,19	54,17
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 183 134,00	2 263 212,42	2 223 140,47	98,23
Bieżące		2 183 134,00	2 263 212,42	2 223 140,47	98,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 814 319,00	1 852 546,00	1 836 298,05	99,12
	Wydatki na realizację zadań statutowych	362 815,00	403 526,42	379 721,70	94,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	7 140,00	7 120,72	99,73

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 489 793,00	34 424 324,00	31 300 499,08	90,93
	Bieżące	26 750 493,00	25 125 687,00	23 103 576,02	91,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 893,00	911 909,00	892 404,01	97,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 986 310,00	24 175 453,00	22 173 071,14	91,72
	Dotacje bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 290,00	8 325,00	8 100,87	97,31
	Majątkowe	9 739 300,00	9 298 637,00	8 196 923,06	88,15
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400,00	400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 379 300,00	9 220 237,00	8 118 523,06	88,05
	Dotacje majątkowe	360 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 330 000,00	1 530 000,00	1 285 101,95	83,99
	Majątkowe	1 330 000,00	1 530 000,00	1 285 101,95	83,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 330 000,00	1 530 000,00	1 285 101,95	83,99
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 422 500,00	14 922 500,00	14 563 413,76	97,59
	Bieżące	14 422 500,00	14 922 500,00	14 563 413,76	97,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 194,00	374 970,00	359 317,48	95,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 098 316,00	14 547 240,00	14 204 002,98	97,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990,00	290,00	93,30	32,17
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 077 600,00	1 618 600,00	1 411 986,27	87,24
	Bieżące	1 077 600,00	1 605 870,00	1 400 486,27	87,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 077 600,00	1 605 870,00	1 400 486,27	87,21
	Majątkowe	0,00	12 730,00	11 500,00	90,34
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 730,00	11 500,00	90,34
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 003,00	114 698,00	103 416,70	90,16
	Bieżące	25 003,00	36 698,00	25 416,70	69,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 003,00	36 698,00	25 416,70	69,26
	Majątkowe	360 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	Dotacje majątkowe	360 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
Roz.90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000,00	75 000,00	18 972,75	25,30
	Majątkowe	75 000,00	75 000,00	18 972,75	25,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	18 972,75	25,30
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	581 500,00	835 150,00	827 630,48	99,10
	Bieżące	581 500,00	835 150,00	827 630,48	99,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 950,00	522 190,00	522 059,25	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	148 250,00	304 925,00	297 563,66	97,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	8 035,00	8 007,57	99,66
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 119 190,00	7 581 495,00	6 204 929,22	81,84
	Bieżące	10 169 190,00	6 817 495,00	5 442 750,10	79,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 169 190,00	6 817 495,00	5 442 750,10	79,84
	Majątkowe	950 000,00	764 000,00	762 179,12	99,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	764 000,00	762 179,12	99,76
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	160 000,00	153 850,30	96,16
	Bieżące	160 000,00	160 000,00	153 850,30	96,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	153 850,30	96,16
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	44 581,61	99,07
	Bieżące	45 000,00	45 000,00	44 581,61	99,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	45 000,00	44 581,61	99,07
Roz.90095	Pozostała działalność	7 294 000,00	7 541 881,00	6 686 616,04	88,66
	Bieżące	269 700,00	702 974,00	645 446,80	91,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 749,00	14 749,00	11 027,28	74,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 951,00	658 225,00	604 419,52	91,83
	Dotacje bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Majątkowe	7 024 300,00	6 838 907,00	6 041 169,24	88,34
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	400,00	400,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 024 300,00	6 838 507,00	6 040 769,24	88,33
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 363,00	1 758 529,00	1 350 009,87	76,77
	Bieżące	351 300,00	469 137,00	345 516,95	73,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	147 300,00	241 937,00	118 316,95	48,90
	Dotacje bieżące	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Majątkowe	646 063,00	1 289 392,00	1 004 492,92	77,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 063,00	1 289 392,00	1 004 492,92	77,90
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 600,00	804 617,00	657 670,00	81,74
	Bieżące	52 000,00	117 017,00	28 152,66	24,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	32 000,00	97 017,00	8 152,66	8,40
	Dotacje bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Majątkowe	177 600,00	687 600,00	629 517,34	91,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 600,00	687 600,00	629 517,34	91,55
Roz.92195	Pozostała działalność	627 763,00	813 912,00	552 339,87	67,86
	Bieżące	159 300,00	212 120,00	177 364,29	83,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	21 200,00	21 200,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	115 300,00	144 920,00	110 164,29	76,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	Majątkowe	468 463,00	601 792,00	374 975,58	62,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 463,00	601 792,00	374 975,58	62,31
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 182 400,00	6 779 500,00	6 745 370,42	99,50
	Bieżące	6 182 400,00	6 692 500,00	6 666 026,42	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 200,00	3 410 990,00	3 410 808,51	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 879 200,00	3 223 810,00	3 197 526,97	99,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	57 700,00	57 690,94	99,98
	Majątkowe	0,00	87 000,00	79 344,00	91,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 000,00	79 344,00	91,20
Roz.92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 182 400,00	6 779 500,00	6 745 370,42	99,50
	Bieżące	6 182 400,00	6 692 500,00	6 666 026,42	99,60
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 200,00	3 410 990,00	3 410 808,51	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 879 200,00	3 223 810,00	3 197 526,97	99,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	57 700,00	57 690,94	99,98
	Majątkowe	0,00	87 000,00	79 344,00	91,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 000,00	79 344,00	91,20
Dział 926	Kultura fizyczna	44 430 024,00	45 008 495,00	42 794 271,89	95,08
	Bieżące	10 792 600,00	11 230 873,00	11 047 619,72	98,37
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 032 200,00	5 278 590,00	5 173 658,60	98,01

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 153 400,00	4 312 183,00	4 235 896,25	98,23
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	140 100,00	138 064,87	98,55
	Majątkowe	33 637 424,00	33 777 622,00	31 746 652,17	93,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 637 424,00	33 777 622,00	31 746 652,17	93,99
Roz.92601	Obiekty sportowe	32 117 424,00	32 077 424,00	30 347 344,25	94,61
	Majątkowe	32 117 424,00	32 077 424,00	30 347 344,25	94,61
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 117 424,00	32 077 424,00	30 347 344,25	94,61
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	9 198 400,00	9 569 673,00	9 397 602,46	98,20
	Bieżące	9 198 400,00	9 569 673,00	9 397 602,46	98,20
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 030 000,00	5 238 830,00	5 134 311,36	98,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 126 400,00	4 262 743,00	4 195 226,23	98,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	68 100,00	68 064,87	99,95
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	1 614 200,00	1 861 398,00	1 549 325,18	83,23
	Bieżące	94 200,00	161 200,00	150 017,26	93,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	39 760,00	39 347,24	98,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	49 440,00	40 670,02	82,26
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	72 000,00	70 000,00	97,22
	Majątkowe	1 520 000,00	1 700 198,00	1 399 307,92	82,30
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00	1 700 198,00	1 399 307,92	82,30
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		25 686 422,00	30 726 990,07	29 909 905,06	97,34
	Bieżące	25 686 422,00	30 726 990,07	29 909 905,06	97,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 168 047,80	3 921 976,67	3 879 670,80	98,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	422 149,20	1 218 208,62	1 199 788,29	98,49
	Dotacje bieżące	757 000,00	930 491,05	892 137,06	95,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 339 225,00	24 656 313,73	23 938 308,91	97,09
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		0,00	53 312,54	53 312,54	100,00
	Bieżące	0,00	53 312,54	53 312,54	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	504,37	504,37	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	52 808,17	52 808,17	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	53 312,54	53 312,54	100,00
	Bieżące	0,00	53 312,54	53 312,54	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	504,37	504,37	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	52 808,17	52 808,17	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		855 846,00	1 020 276,50	1 017 136,15	99,69
	Bieżące	855 846,00	1 020 276,50	1 017 136,15	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 302,00	986 414,91	983 274,56	99,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 544,00	33 861,59	33 861,59	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	855 846,00	1 016 389,94	1 013 249,59	99,69
	Bieżące	855 846,00	1 016 389,94	1 013 249,59	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 302,00	982 551,55	979 411,20	99,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 544,00	33 838,39	33 838,39	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	3 886,56	3 886,56	100,00
	Bieżące	0,00	3 886,56	3 886,56	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 863,36	3 863,36	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	23,20	23,20	100,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		14 576,00	353 616,00	352 894,90	99,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		14 576,00	353 616,00	352 894,90	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,80	86 708,85	86 707,75	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219,20	41 007,15	41 007,15	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	225 900,00	225 180,00	99,68
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 576,00	14 576,00	14 574,90	99,99
Bieżące		14 576,00	14 576,00	14 574,90	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 356,80	13 405,80	13 404,70	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	219,20	1 170,20	1 170,20	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	337 185,00	336 465,00	99,79
Bieżące		0,00	337 185,00	336 465,00	99,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	73 303,05	73 303,05	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	37 981,95	37 981,95	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	225 900,00	225 180,00	99,68
Roz.75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 855,00	1 855,00	100,00
Bieżące		0,00	1 855,00	1 855,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 855,00	1 855,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
Bieżące		0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 227,63	6 059,79	97,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	522 280,02	519 732,95	99,51
	Dotacje bieżące	0,00	100 491,05	95 817,06	95,35
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
Bieżące		0,00	628 998,70	621 609,80	98,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 227,63	6 059,79	97,30
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	522 280,02	519 732,95	99,51
	Dotacje bieżące	0,00	100 491,05	95 817,06	95,35
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	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
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	768 900,00	851 216,00	817 536,00	96,04
Bieżące		768 900,00	851 216,00	817 536,00	96,04
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	316,00	316,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175,00	0,00	0,00	-
	Dotacje bieżące	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725,00	20 900,00	20 900,00	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 900,00	20 706,00	20 706,00	100,00
Bieżące		11 900,00	20 706,00	20 706,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	306,00	306,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	175,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 725,00	20 400,00	20 400,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
Bieżące		757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
	Dotacje bieżące	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00	100,00
Bieżące		0,00	510,00	510,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10,00	10,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Bieżące	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 736,00	11 812,81	80,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 600,00	3 876,45	51,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100 720,00	1 768 687,31	84,19
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Bieżące	0,00	2 123 056,00	1 784 376,57	84,05
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 736,00	11 812,81	80,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	7 600,00	3 876,45	51,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 100 720,00	1 768 687,31	84,19
Dział 855	Rodzina	24 045 100,00	25 694 514,33	25 261 039,10	98,31
	Bieżące	24 045 100,00	25 694 514,33	25 261 039,10	98,31
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 389,00	2 825 068,91	2 788 995,52	98,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	396 211,00	560 651,69	548 501,98	97,83
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 327 500,00	22 308 793,73	21 923 541,60	98,27
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 746 000,00	25 232 224,87	24 802 020,51	98,30
	Bieżące	23 746 000,00	25 232 224,87	24 802 020,51	98,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 321 389,00	2 812 496,91	2 777 611,52	98,76
	Wydatki na realizację zadań statutowych	97 111,00	121 387,69	109 779,45	90,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 327 500,00	22 298 340,27	21 914 629,54	98,28
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	12 572,00	11 384,00	90,55
	Bieżące	0,00	12 572,00	11 384,00	90,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 572,00	11 384,00	90,55
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 100,00	449 717,46	447 634,59	99,54
	Bieżące	299 100,00	449 717,46	447 634,59	99,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	299 100,00	439 264,00	438 722,53	99,88
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 453,46	8 912,06	85,25
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	119 837,00	117 669,40	98,19
	Bieżące	14 000,00	119 837,00	117 669,40	98,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	119 837,00	117 669,40	98,19
Dział 710	Działalność usługowa	14 000,00	50 000,00	48 306,00	96,61
	Bieżące	14 000,00	50 000,00	48 306,00	96,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	50 000,00	48 306,00	96,61
Roz.71035	Cmentarze	14 000,00	50 000,00	48 306,00	96,61
	Bieżące	14 000,00	50 000,00	48 306,00	96,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	50 000,00	48 306,00	96,61
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
	Bieżące	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
	Bieżące	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	69 837,00	69 363,40	99,32
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	2 324 000,00	2 529 703,00	2 529 701,82	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		2 324 000,00	2 529 703,00	2 529 701,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 324 000,00	2 529 703,00	2 529 701,82	100,00
Dział 600 Transport i łączność		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Bieżące		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Bieżące		2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 300 000,00	2 452 903,00	2 452 901,82	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
Bieżące		24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
Roz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
Bieżące		24 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 000,00	28 800,00	28 800,00	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
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		45 398 794,32	56 279 987,72	51 837 732,07	92,11
Bieżące		913 578,32	933 952,72	707 885,07	75,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 936,32	216 865,72	184 125,28	84,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	478 897,00	533 370,00	340 043,04	63,75
	Dotacje bieżące	268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Majątkowe		44 485 216,00	55 346 035,00	51 129 847,00	92,38
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 485 216,00	55 346 035,00	51 129 847,00	92,38
Dział 600 Transport i łączność		0,00	81 310,00	29 520,00	36,31
Bieżące		0,00	81 310,00	29 520,00	36,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	81 310,00	29 520,00	36,31
Roz.60095 Pozostała działalność		0,00	81 310,00	29 520,00	36,31
Bieżące		0,00	81 310,00	29 520,00	36,31
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	81 310,00	29 520,00	36,31
Dział 720 Informatyka		1 878 352,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22
Bieżące		30 472,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 472,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		1 847 880,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 880,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22
Roz.72095 Pozostała działalność		1 878 352,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22
Bieżące		30 472,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 472,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		1 847 880,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 847 880,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22
Dział 801 Oświata i wychowanie		428 421,32	461 957,72	422 876,44	91,54
Bieżące		428 421,32	461 957,72	422 876,44	91,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 936,32	199 372,72	182 625,28	91,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 485,00	262 585,00	240 251,16	91,49
Roz.80195 Pozostała działalność		428 421,32	461 957,72	422 876,44	91,54

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		428 421,32	461 957,72	422 876,44	91,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 936,32	199 372,72	182 625,28	91,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	262 485,00	262 585,00	240 251,16	91,49
Dział 852 Pomoc społeczna		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Bieżące		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
	Dotacje bieżące	268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Bieżące		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
	Dotacje bieżące	268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	275 928,00	30 500,00	11,05
Bieżące		0,00	20 728,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 993,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 735,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	255 200,00	30 500,00	11,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	255 200,00	30 500,00	11,95
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	275 928,00	30 500,00	11,05
Bieżące		0,00	20 728,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 993,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 735,00	0,00	0,00
Majątkowe		0,00	255 200,00	30 500,00	11,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	255 200,00	30 500,00	11,95
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42 823 276,00	53 177 075,00	49 087 512,41	92,31
Bieżące		185 940,00	186 240,00	71 771,88	38,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 940,00	184 740,00	70 271,88	38,04
Majątkowe		42 637 336,00	52 990 835,00	49 015 740,53	92,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 637 336,00	52 990 835,00	49 015 740,53	92,50
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		42 823 276,00	53 177 075,00	49 087 512,41	92,31
Bieżące		185 940,00	186 240,00	71 771,88	38,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	185 940,00	184 740,00	70 271,88	38,04
Majątkowe		42 637 336,00	52 990 835,00	49 015 740,53	92,50
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 637 336,00	52 990 835,00	49 015 740,53	92,50
II. - Powiat		231 701 689,00	266 390 006,42	262 230 722,14	98,44
Bieżące		180 318 739,00	212 384 846,42	209 243 102,98	98,52
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 843 350,00	125 212 096,87	124 286 822,43	99,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	28 426 971,00	32 237 725,99	30 267 445,12	93,89
	Dotacje bieżące	45 239 051,00	51 764 422,20	51 683 063,71	99,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 367,00	3 170 601,36	3 005 771,72	94,80
Majątkowe		51 382 950,00	54 005 160,00	52 987 619,16	98,12
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 382 950,00	53 828 287,00	52 810 746,16	98,11
	Dotacje majątkowe	0,00	176 873,00	176 873,00	100,00
Wydatki na zadania własne		180 439 959,00	211 683 429,36	209 509 362,55	98,97
Bieżące		151 422 480,00	181 919 067,36	179 787 508,48	98,83
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 582 129,00	106 900 891,94	106 082 691,11	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 329 561,00	21 352 103,77	20 266 148,56	94,91
	Dotacje bieżące	44 991 942,00	51 449 641,65	51 371 061,76	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 518 848,00	2 216 430,00	2 067 607,05	93,29
Majątkowe		29 017 479,00	29 764 362,00	29 721 854,07	99,86

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 017 479,00	29 587 489,00	29 544 981,07	99,86
	Dotacje majątkowe	0,00	176 873,00	176 873,00	100,00
Dział 020	Leśnictwo	4 500,00	5 964,00	5 964,00	100,00
	Bieżące	4 500,00	5 964,00	5 964,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	5 964,00	5 964,00	100,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 500,00	5 964,00	5 964,00	100,00
	Bieżące	4 500,00	5 964,00	5 964,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	5 964,00	5 964,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	30 714 968,00	33 236 000,00	32 998 979,58	99,29
	Bieżące	2 522 489,00	4 209 111,00	4 006 146,44	95,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 522 489,00	4 209 111,00	4 006 146,44	95,18
	Majątkowe	28 192 479,00	29 026 889,00	28 992 833,14	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 192 479,00	29 026 889,00	28 992 833,14	99,88
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	30 369 642,00	32 874 646,00	32 683 951,64	99,42
	Bieżące	2 177 163,00	3 847 757,00	3 691 118,50	95,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 177 163,00	3 847 757,00	3 691 118,50	95,93
	Majątkowe	28 192 479,00	29 026 889,00	28 992 833,14	99,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 192 479,00	29 026 889,00	28 992 833,14	99,88
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	315 326,00	339 336,00	293 747,99	86,57
	Bieżące	315 326,00	339 336,00	293 747,99	86,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	315 326,00	339 336,00	293 747,99	86,57
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	30 000,00	22 018,00	21 279,95	96,65
	Bieżące	30 000,00	22 018,00	21 279,95	96,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	22 018,00	21 279,95	96,65
Dział 710	Działalność usługowa	265 000,00	273 700,00	133 265,89	48,69
	Bieżące	265 000,00	273 700,00	133 265,89	48,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	265 000,00	273 700,00	133 265,89	48,69
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	265 000,00	265 000,00	124 565,89	47,01
	Bieżące	265 000,00	265 000,00	124 565,89	47,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	265 000,00	265 000,00	124 565,89	47,01
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	Bieżące	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 762 252,00	1 761 060,00	1 723 066,56	97,84
	Bieżące	1 762 252,00	1 761 060,00	1 723 066,56	97,84
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 289,00	1 455 097,00	1 451 134,12	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	282 651,00	292 651,00	262 408,73	89,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00	13 312,00	9 523,71	71,54
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 760 152,00	1 758 960,00	1 723 066,56	97,96
	Bieżące	1 760 152,00	1 758 960,00	1 723 066,56	97,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 289,00	1 455 097,00	1 451 134,12	99,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	280 551,00	290 551,00	262 408,73	90,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 312,00	13 312,00	9 523,71	71,54
Roz.75095	Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Bieżące	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	270 637,00	269 898,00	99,73
	Bieżące	0,00	42 637,00	42 000,00	98,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 637,00	42 000,00	98,51
	Majątkowe	270 000,00	228 000,00	227 898,00	99,96
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	228 000,00	227 898,00	99,96
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	70 000,00	69 898,00	99,85
	Bieżące	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	Majątkowe	70 000,00	28 000,00	27 898,00	99,64
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	28 000,00	27 898,00	99,64
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	=
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	637,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	637,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	637,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	101 813 915,00	126 339 001,91	125 640 388,22	99,45
	Bieżące	101 543 915,00	126 284 001,91	125 593 718,22	99,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 178 783,00	84 468 518,10	84 047 049,92	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 352 860,00	10 255 009,36	10 068 692,47	98,18
	Dotacje bieżące	25 649 661,00	30 473 587,45	30 428 639,76	99,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362 611,00	1 086 887,00	1 049 336,07	96,55
	Majątkowe	270 000,00	55 000,00	46 670,00	84,85
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	55 000,00	46 670,00	84,85
Roz.80101	Szkoły podstawowe	435 529,00	154 802,00	154 801,13	100,00
	Bieżące	435 529,00	154 802,00	154 801,13	100,00
	Dotacje bieżące	435 529,00	154 802,00	154 801,13	100,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 731 825,00	12 796 085,95	12 776 356,65	99,85
	Bieżące	9 731 825,00	12 796 085,95	12 776 356,65	99,85
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 990 386,00	7 738 627,00	7 719 534,68	99,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	464 948,00	545 348,00	544 904,52	99,92
	Dotacje bieżące	3 266 656,00	4 501 561,95	4 501 368,45	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 835,00	10 549,00	10 549,00	100,00
Roz.80115	Technika	32 778 973,00	42 948 695,25	42 695 080,06	99,41
	Bieżące	32 778 973,00	42 903 695,25	42 650 800,06	99,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 641 379,00	32 511 531,00	32 349 562,92	99,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 416 141,00	3 982 220,00	3 901 547,03	97,97
	Dotacje bieżące	4 638 626,00	6 322 320,25	6 321 676,53	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 827,00	87 624,00	78 013,58	89,03
	Majątkowe	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	44 280,00	98,40
Roz.80116	Szkoły policealne	5 565 969,00	5 284 269,15	5 240 827,98	99,18
	Bieżące	5 565 969,00	5 284 269,15	5 240 827,98	99,18
	Dotacje bieżące	5 565 969,00	5 284 269,15	5 240 827,98	99,18
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 517 297,00	6 565 415,05	6 526 811,14	99,41
	Bieżące	5 517 297,00	6 565 415,05	6 526 811,14	99,41
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 973 130,00	2 284 304,00	2 264 770,58	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	285 314,00	306 317,00	287 794,20	93,95
	Dotacje bieżące	3 254 799,00	3 969 451,05	3 969 251,15	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054,00	5 343,00	4 995,21	93,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 804 583,00	40 316 865,55	40 153 422,69	99,59
	Bieżące	31 534 583,00	40 306 865,55	40 151 032,69	99,61
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 535 900,00	28 928 790,00	28 813 528,69	99,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 834 478,00	3 508 503,00	3 472 174,56	98,96
	Dotacje bieżące	6 098 745,00	7 778 122,55	7 777 740,96	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 460,00	91 450,00	87 588,48	95,78
	Majątkowe	270 000,00	10 000,00	2 390,00	23,90
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	10 000,00	2 390,00	23,90
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 568 894,00	4 431 455,50	4 419 143,16	99,72
	Bieżące	3 568 894,00	4 431 455,50	4 419 143,16	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211 773,00	2 681 061,00	2 669 862,23	99,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 842,00	244 620,00	243 589,61	99,58
	Dotacje bieżące	1 126 917,00	1 488 644,50	1 488 561,32	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 362,00	17 130,00	17 130,00	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 374 127,00	9 565 812,00	9 518 001,79	99,50
	Bieżące	7 374 127,00	9 565 812,00	9 518 001,79	99,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 233 153,00	8 401 524,00	8 362 324,39	99,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 101 109,00	1 124 923,00	1 117 543,60	99,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 865,00	39 365,00	38 133,80	96,87
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	412 848,00	298 921,00	268 025,68	89,66
	Bieżące	412 848,00	298 921,00	268 025,68	89,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	412 848,00	298 921,00	268 025,68	89,66
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 247,00	13 246,05	99,99
	Bieżące	0,00	13 247,00	13 246,05	99,99
	Dotacje bieżące	0,00	13 247,00	13 246,05	99,99
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	757 088,00	475 794,00	475 793,10	100,00
	Bieżące	757 088,00	475 794,00	475 793,10	100,00
	Dotacje bieżące	757 088,00	475 794,00	475 793,10	100,00
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	2 028 067,00	2 052 798,00	2 017 537,23	98,28
	Bieżące	2 028 067,00	2 052 798,00	2 017 537,23	98,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 419 313,00	1 471 370,00	1 436 597,09	97,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 422,00	96 053,00	95 567,05	99,49
	Dotacje bieżące	505 332,00	485 375,00	485 373,09	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 838 715,00	1 434 841,46	1 381 341,56	96,27
	Bieżące	1 838 715,00	1 434 841,46	1 381 341,56	96,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 749,00	451 311,10	430 869,34	95,47
	Wydatki na realizację zadań statutowych	508 758,00	148 104,36	137 546,22	92,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 208,00	835 426,00	812 926,00	97,31
Dział 851	Ochrona zdrowia	21 000,00	73 000,00	54 106,16	74,12
	Bieżące	21 000,00	73 000,00	54 106,16	74,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	54 000,00	35 106,16	65,01
	Dotacje bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	50 000,00	31 106,44	62,21
	Bieżące	0,00	50 000,00	31 106,44	62,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	50 000,00	31 106,44	62,21
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00	4 000,00	3 999,72	99,99
	Bieżące	2 000,00	4 000,00	3 999,72	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	4 000,00	3 999,72	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	3 071 943,00	3 364 378,00	3 183 957,08	94,64
	Bieżące	3 071 943,00	3 364 378,00	3 183 957,08	94,64
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 714,00	1 251 272,00	1 216 363,57	97,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	228 109,00	370 453,00	258 665,82	69,82
	Dotacje bieżące	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 500,00	3 190,60	91,16
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
	Bieżące	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
	Dotacje bieżące	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	4 856,00	4 855,15	99,98
	Bieżące	0,00	4 856,00	4 855,15	99,98
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	4 856,00	4 855,15	99,98
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 244 091,00	1 331 091,00	1 203 543,86	90,42
	Bieżące	1 244 091,00	1 331 091,00	1 203 543,86	90,42
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 913,00	1 051 111,00	1 034 618,48	98,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	134 178,00	278 180,00	167 434,78	60,19
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 800,00	1 490,60	82,81
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	271 732,00	289 278,00	269 820,98	93,27
	Bieżące	271 732,00	289 278,00	269 820,98	93,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 801,00	200 161,00	181 745,09	90,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	93 931,00	87 417,00	86 375,89	98,81
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 416 974,00	7 903 323,00	7 795 347,29	98,63
	Bieżące	7 416 974,00	7 903 323,00	7 795 347,29	98,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 509 446,00	6 813 830,59	6 781 645,74	99,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	523 118,00	687 160,41	611 930,30	89,05
	Dotacje bieżące	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 320,00	5 759,34	91,13
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
	Bieżące	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
	Dotacje bieżące	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	224 150,00	313 283,00	220 102,33	70,26
	Bieżące	224 150,00	313 283,00	220 102,33	70,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 503,00	173 572,00	153 854,70	88,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	65 647,00	139 711,00	66 247,63	47,42
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 500,00	172 143,00	172 132,64	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		105 500,00	172 143,00	172 132,64	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 887,00	150 836,59	150 828,19	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	20 613,00	21 306,41	21 304,45	99,99
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		6 712 914,00	7 021 885,00	7 007 100,41	99,79
Bieżące		6 712 914,00	7 021 885,00	7 007 100,41	99,79
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 266 056,00	6 489 422,00	6 476 962,85	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	436 858,00	526 143,00	524 378,22	99,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 320,00	5 759,34	91,13
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		13 938 551,00	16 768 316,45	16 658 667,78	99,35
Bieżące		13 938 551,00	16 768 316,45	16 658 667,78	99,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 116 030,00	9 941 648,25	9 856 362,08	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 364 641,00	1 586 412,00	1 570 148,59	98,97
	Dotacje bieżące	4 278 990,00	5 037 461,20	5 037 245,55	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 890,00	202 795,00	194 911,56	96,11
Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 142 152,00	1 513 878,00	1 502 630,19	99,26
Bieżące		1 142 152,00	1 513 878,00	1 502 630,19	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 921,00	1 394 708,00	1 385 575,73	99,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	104 989,00	117 928,00	115 812,46	98,21
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	100,00
Roz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		587 101,00	573 888,00	560 553,50	97,68
Bieżące		587 101,00	573 888,00	560 553,50	97,68
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 372,00	265 698,00	252 970,44	95,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 850,00	15 121,00	14 514,33	95,99
	Dotacje bieżące	218 879,00	293 069,00	293 068,73	100,00
Roz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 603 059,00	1 930 851,00	1 909 795,45	98,91
Bieżące		1 603 059,00	1 930 851,00	1 909 795,45	98,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440 045,00	1 733 572,00	1 713 322,79	98,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 914,00	193 135,00	192 328,67	99,58
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	4 144,00	4 143,99	100,00
Roz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 238 536,00	1 441 986,00	1 429 181,50	99,11
Bieżące		1 238 536,00	1 441 986,00	1 429 181,50	99,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 583,00	1 205 643,00	1 194 731,15	99,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	205 305,00	231 709,00	229 816,49	99,18
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	4 634,00	4 633,86	100,00
Roz.85410 Internaty i bursy szkolne		5 418 745,00	6 276 949,00	6 234 186,49	99,32
Bieżące		5 418 745,00	6 276 949,00	6 234 186,49	99,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 216 297,00	5 283 397,00	5 251 613,93	99,40
	Wydatki na realizację zadań statutowych	838 849,00	975 924,00	965 347,85	98,92
	Dotacje bieżące	346 975,00	0,00	0,00	-
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 624,00	17 628,00	17 224,71	97,71
Roz.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		154 276,00	113 272,00	105 792,00	93,40
Bieżące		154 276,00	113 272,00	105 792,00	93,40
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 276,00	113 272,00	105 792,00	93,40
Roz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		41 297,00	41 297,00	41 265,54	99,92
Bieżące		41 297,00	41 297,00	41 265,54	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 812,00	40 937,00	40 906,30	99,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	485,00	360,00	359,24	99,79
Roz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		3 713 136,00	4 744 392,20	4 744 176,82	100,00
Bieżące		3 713 136,00	4 744 392,20	4 744 176,82	100,00
	Dotacje bieżące	3 713 136,00	4 744 392,20	4 744 176,82	100,00
Roz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		40 249,00	52 235,00	51 969,55	99,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		40 249,00	52 235,00	51 969,55	99,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 249,00	52 235,00	51 969,55	99,49
Roz.85495 Pozostała działalność		0,00	79 568,25	79 116,74	99,43
Bieżące		0,00	79 568,25	79 116,74	99,43
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 693,25	17 241,74	97,45
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	61 875,00	61 875,00	100,00
Dział 855 Rodzina		5 459 095,00	4 897 584,00	4 375 804,76	89,35
Bieżące		5 459 095,00	4 897 584,00	4 375 804,76	89,35
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 367,00	2 960 562,00	2 720 171,68	91,88
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 486 693,00	1 033 406,00	850 747,31	82,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 035,00	903 616,00	804 885,77	89,07
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
Bieżące		0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 600,00	17 100,00	36,70
Roz.85508 Rodziny zastępcze		1 946 924,00	1 818 746,00	1 629 464,64	89,59
Bieżące		1 946 924,00	1 818 746,00	1 629 464,64	89,59
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 692,00	720 742,00	673 384,29	93,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	291 955,00	274 163,00	210 446,88	76,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 277,00	823 841,00	745 633,47	90,51
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 471 936,00	2 987 342,00	2 684 344,12	89,86
Bieżące		3 471 936,00	2 987 342,00	2 684 344,12	89,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 675,00	2 193 220,00	2 029 687,39	92,54
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 154 503,00	714 347,00	595 404,43	83,35
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 758,00	79 775,00	59 252,30	74,27
Roz.85595 Pozostała działalność		40 235,00	44 896,00	44 896,00	100,00
Bieżące		40 235,00	44 896,00	44 896,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 235,00	44 896,00	44 896,00	100,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 303 000,00	2 551 564,00	2 431 036,85	95,28
Bieżące		2 303 000,00	2 551 564,00	2 431 036,85	95,28
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 303 000,00	2 547 564,00	2 427 036,85	95,27
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi		1 527 900,00	1 663 900,00	1 566 713,08	94,16
Bieżące		1 527 900,00	1 663 900,00	1 566 713,08	94,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 527 900,00	1 663 900,00	1 566 713,08	94,16
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		665 100,00	765 100,00	764 682,73	99,95
Bieżące		665 100,00	765 100,00	764 682,73	99,95
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	665 100,00	761 100,00	760 682,73	99,95
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	70 000,00	47 145,64	67,35
Bieżące		70 000,00	70 000,00	47 145,64	67,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	70 000,00	47 145,64	67,35
Roz.90095 Pozostała działalność		40 000,00	52 564,00	52 495,40	99,87
Bieżące		40 000,00	52 564,00	52 495,40	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	40 000,00	52 564,00	52 495,40	99,87
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13 398 761,00	14 238 901,00	14 238 880,38	100,00
Bieżące		13 113 761,00	13 784 428,00	13 784 427,45	100,00
	Dotacje bieżące	13 113 761,00	13 784 428,00	13 784 427,45	100,00
Majątkowe		285 000,00	454 473,00	454 452,93	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	277 600,00	277 579,93	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje majątkowe	0,00	176 873,00	176 873,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 206 500,00	4 086 500,00	4 086 500,00	100,00
	Bieżące	3 921 500,00	4 021 500,00	4 021 500,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 921 500,00	4 021 500,00	4 021 500,00	100,00
	Majątkowe	285 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacje majątkowe	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 982 261,00	2 468 455,00	2 468 434,38	100,00
	Bieżące	1 982 261,00	2 190 855,00	2 190 854,45	100,00
	Dotacje bieżące	1 982 261,00	2 190 855,00	2 190 854,45	100,00
	Majątkowe	0,00	277 600,00	277 579,93	99,99
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	277 600,00	277 579,93	99,99
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	546 000,00	589 461,00	589 461,00	100,00
	Bieżące	546 000,00	589 461,00	589 461,00	100,00
	Dotacje bieżące	546 000,00	589 461,00	589 461,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	3 620 000,00	3 951 563,00	3 951 563,00	100,00
	Bieżące	3 620 000,00	3 839 690,00	3 839 690,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 620 000,00	3 839 690,00	3 839 690,00	100,00
	Majątkowe	0,00	111 873,00	111 873,00	100,00
	Dotacje majątkowe	0,00	111 873,00	111 873,00	100,00
Roz.92118	Muzea	3 044 000,00	3 142 922,00	3 142 922,00	100,00
	Bieżące	3 044 000,00	3 142 922,00	3 142 922,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 044 000,00	3 142 922,00	3 142 922,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		18 542 714,00	20 572 692,63	20 501 533,75	99,65
	Bieżące	18 542 714,00	20 572 692,63	20 501 533,75	99,65
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 653 553,00	17 485 720,93	17 450 167,78	99,80
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 304 141,00	2 614 078,79	2 581 253,94	98,74
	Dotacje bieżące	64 020,00	73 560,55	70 782,65	96,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	521 000,00	399 332,36	399 329,38	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
	Bieżące	244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879,00	156 835,20	128 361,15	81,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 995,00	208 185,99	191 301,68	91,89
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
	Bieżące	244 874,00	365 021,19	319 662,83	87,57
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 879,00	156 835,20	128 361,15	81,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	133 995,00	208 185,99	191 301,68	91,89
Dział 710	Działalność usługowa	1 151 495,00	1 210 983,67	1 209 855,18	99,91
	Bieżące	1 151 495,00	1 210 983,67	1 209 855,18	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 861,00	1 010 477,07	1 009 356,86	99,89
	Wydatki na realizację zadań statutowych	188 634,00	198 347,60	198 340,10	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 159,00	2 158,22	99,96
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	291 000,00	292 788,67	292 788,67	100,00
	Bieżące	291 000,00	292 788,67	292 788,67	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 022,00	189 566,07	189 566,07	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	109 978,00	103 222,60	103 222,60	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	860 495,00	918 195,00	917 066,51	99,88
	Bieżące	860 495,00	918 195,00	917 066,51	99,88
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780 839,00	820 911,00	819 790,79	99,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	78 656,00	95 125,00	95 117,50	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 159,00	2 158,22	99,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 750	Administracja publiczna	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Bieżące	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 124,00	163 060,13	163 060,13	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 991,00	13 310,11	13 310,11	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Bieżące	126 115,00	176 370,24	176 370,24	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 124,00	163 060,13	163 060,13	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 991,00	13 310,11	13 310,11	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	24 400,00	25 293,85	25 293,85	100,00
	Bieżące	24 400,00	25 293,85	25 293,85	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	13 800,66	13 800,66	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	11 493,19	11 493,19	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	23 400,00	24 293,85	24 293,85	100,00
	Bieżące	23 400,00	24 293,85	24 293,85	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	13 800,66	13 800,66	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	9 000,00	10 493,19	10 493,19	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 369 900,00	16 566 586,52	16 552 954,01	99,92
	Bieżące	15 369 900,00	16 566 586,52	16 552 954,01	99,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 259 225,00	14 663 180,52	14 658 463,38	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 775,00	1 569 581,00	1 560 667,20	99,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 900,00	333 825,00	333 823,43	100,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 369 900,00	16 476 354,52	16 472 121,88	99,97
	Bieżące	15 369 900,00	16 476 354,52	16 472 121,88	99,97
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 259 225,00	14 635 134,52	14 630 920,53	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	593 775,00	1 507 395,00	1 507 377,92	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 900,00	333 825,00	333 823,43	100,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	90 232,00	80 832,13	89,58
	Bieżące	0,00	90 232,00	80 832,13	89,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 046,00	27 542,85	98,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	62 186,00	53 289,28	85,69
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,00
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Bieżące	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	67 980,00	67 980,00	67 980,00	100,00
	Dotacje bieżące	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30
	Bieżące	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	513,86	479,15	93,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	41 850,90	34 957,04	83,53
	Dotacje bieżące	0,00	9 540,55	6 762,65	70,88
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30
	Bieżące	0,00	51 905,31	42 198,84	81,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	513,86	479,15	93,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	41 850,90	34 957,04	83,53
	Dotacje bieżące	0,00	9 540,55	6 762,65	70,88
Dział 852 Pomoc społeczna		814 800,00	1 017 424,00	1 016 098,50	99,87
Bieżące		814 800,00	1 017 424,00	1 016 098,50	99,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 390,00	815 750,00	814 546,93	99,85
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 810,00	200 789,00	200 666,96	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	885,00	884,61	99,96
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		814 800,00	1 003 924,00	1 003 569,41	99,96
Bieżące		814 800,00	1 003 924,00	1 003 569,41	99,96
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717 390,00	802 630,00	802 397,84	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 810,00	200 409,00	200 286,96	99,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	885,00	884,61	99,96
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	13 500,00	12 529,09	92,81
Bieżące		0,00	13 500,00	12 529,09	92,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13 120,00	12 149,09	92,60
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	380,00	380,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		679 130,00	1 027 107,85	1 027 100,30	100,00
Bieżące		679 130,00	1 027 107,85	1 027 100,30	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 674,00	662 103,49	662 099,52	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 956,00	302 541,00	302 537,66	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	62 463,36	62 463,12	100,00
Roz.85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		679 130,00	848 898,00	848 891,35	100,00
Bieżące		679 130,00	848 898,00	848 891,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 674,00	576 100,00	576 096,13	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 956,00	272 144,00	272 141,46	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	654,00	653,76	99,96
Roz.85334 Pomoc dla repatriantów		0,00	43 329,36	43 329,36	100,00
Bieżące		0,00	43 329,36	43 329,36	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	43 329,36	43 329,36	100,00
Roz.85395 Pozostała działalność		0,00	134 880,49	134 879,59	100,00
Bieżące		0,00	134 880,49	134 879,59	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	86 003,49	86 003,39	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	30 397,00	30 396,20	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 480,00	18 480,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		375 092,00	471 518,43	468 384,69	99,34
Bieżące		375 092,00	471 518,43	468 384,69	99,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 228,00	364 448,00	361 316,71	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	19 864,00	107 070,43	107 067,98	100,00
Dział 752 Obrona narodowa		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
Bieżące		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080,00	23 100,00	23 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 820,00	124,43	124,43	100,00
Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
Bieżące		17 900,00	23 224,43	23 224,43	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 080,00	23 100,00	23 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 820,00	124,43	124,43	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		357 192,00	448 294,00	445 160,26	99,30

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Bieżące		357 192,00	448 294,00	445 160,26	99,30
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 148,00	341 348,00	338 216,71	99,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 044,00	106 946,00	106 943,55	100,00
Roz.80115 Technika		0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
Bieżące		0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	31 320,00	31 320,00	100,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
Bieżące		0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
Roz.80195 Pozostała działalność		357 192,00	382 174,00	379 040,26	99,18
Bieżące		357 192,00	382 174,00	379 040,26	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 148,00	341 348,00	338 216,71	99,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 044,00	40 826,00	40 823,55	99,99
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		183 089,00	248 470,00	248 450,47	99,99
Bieżące		183 089,00	248 470,00	248 450,47	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 250,00	7 231,17	99,74
	Dotacje bieżące	183 089,00	241 220,00	241 219,30	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		83 089,00	98 470,00	98 450,47	99,98
Bieżące		83 089,00	98 470,00	98 450,47	99,98
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 250,00	7 231,17	99,74
	Dotacje bieżące	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Bieżące		83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
	Dotacje bieżące	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	7 250,00	7 231,17	99,74
Bieżące		0,00	7 250,00	7 231,17	99,74
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 250,00	7 231,17	99,74
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Bieżące		100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Bieżące		100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		32 160 835,00	33 413 896,00	31 502 990,68	94,28
Bieżące		9 795 364,00	9 173 098,00	8 237 225,59	89,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 440,00	453 786,00	385 415,66	84,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 773 405,00	8 164 473,00	7 312 974,64	89,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 519,00	554 839,00	538 835,29	97,12
Majątkowe		22 365 471,00	24 240 798,00	23 265 765,09	95,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 365 471,00	24 240 798,00	23 265 765,09	95,98
Dział 600 Transport i łączność		19 893 751,00	24 298 786,00	23 310 751,63	95,93
Bieżące		52 434,00	57 988,00	44 986,54	77,58
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 012,00	27 012,00	26 943,04	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 422,00	30 976,00	18 043,50	58,25
Majątkowe		19 841 317,00	24 240 798,00	23 265 765,09	95,98
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 841 317,00	24 240 798,00	23 265 765,09	95,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 893 751,00	24 298 786,00	23 310 751,63	95,93
	<u>Bieżące</u>	<u>52 434,00</u>	<u>57 988,00</u>	<u>44 986,54</u>	<u>77,58</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 012,00	27 012,00	26 943,04	99,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	25 422,00	30 976,00	18 043,50	58,25
	<u>Majątkowe</u>	<u>19 841 317,00</u>	<u>24 240 798,00</u>	<u>23 265 765,09</u>	<u>95,98</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 841 317,00	24 240 798,00	23 265 765,09	95,98
Dział 801	Oświata i wychowanie	12 191 182,00	9 039 208,00	8 116 341,68	89,79
	<u>Bieżące</u>	<u>9 667 028,00</u>	<u>9 039 208,00</u>	<u>8 116 341,68</u>	<u>89,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 345,00	354 691,00	286 392,95	80,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 744 164,00	8 129 678,00	7 291 113,44	89,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 519,00	554 839,00	538 835,29	97,12
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 524 154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	12 191 182,00	9 039 208,00	8 116 341,68	89,79
	<u>Bieżące</u>	<u>9 667 028,00</u>	<u>9 039 208,00</u>	<u>8 116 341,68</u>	<u>89,79</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 345,00	354 691,00	286 392,95	80,74
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 744 164,00	8 129 678,00	7 291 113,44	89,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	769 519,00	554 839,00	538 835,29	97,12
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 524 154,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 524 154,00	0,00	0,00	-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 902,00	75 902,00	75 897,37	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>75 902,00</u>	<u>75 902,00</u>	<u>75 897,37</u>	<u>99,99</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 083,00	72 083,00	72 079,67	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 819,00	3 819,00	3 817,70	99,97
Roz.85495	Pozostała działalność	75 902,00	75 902,00	75 897,37	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>75 902,00</u>	<u>75 902,00</u>	<u>75 897,37</u>	<u>99,99</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 083,00	72 083,00	72 079,67	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 819,00	3 819,00	3 817,70	99,97



Tabela Nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 31.12.2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		81 127 735,00	111 350 449,49	137,25
§ 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	3 800 000,00	3 940 167,21	103,69
	<i>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</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 940 167,21</i>	<i>103,69</i>
§ 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	2 378 707,00	5 999 931,88	252,24
	<i>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</i>	<i>2 378 707,00</i>	<i>5 999 931,88</i>	<i>252,24</i>
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 000 000,00	68 000 000,00	100,00
	<i>Emisja obligacji komunalnych</i>	<i>68 000 000,00</i>	<i>68 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 949 028,00	32 910 350,40	473,60
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu</i>	<i>6 949 028,00</i>	<i>32 910 350,40</i>	<i>473,60</i>
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	500 000,00	-
	<i>Splata pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizację zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu"</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>
Rozchody		13 732 660,00	14 232 660,00	103,64
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>13 000 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	500 000,00	-
	<i>Pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "KROK ZA KROKIEM" na realizację zadania pn. "Budowa Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Kresowej 24 w Zamościu"</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>-</i>
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	732 660,00	732 660,00	100,00
	<i>Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018)</i>	<i>252 645,00</i>	<i>252 645,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz.II (2018)</i>	<i>273 685,00</i>	<i>273 685,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Splata pożyczki z WFOŚiGW na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Blonie i Łanowej (2018)</i>	<i>206 330,00</i>	<i>206 330,00</i>	<i>100,00</i>

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2023 r.	Kredyty i pożyczki otrzymane w okresie I-XII 2023 roku	Splaty kredytów i pożyczek w okresie I-XII 2023 roku	Stan kredytów i pożyczek na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Emisja obligacji 2009		7 000 000,00		7 000 000,00	0,00
2	Emisja obligacji 2011		1 500 000,00		1 500 000,00	0,00
3	Emisja obligacji 2017		24 500 000,00		4 500 000,00	20 000 000,00
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	Emisja obligacji 2023		0,00	68 000 000,00		68 000 000,00
9	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Os. Planty - I etap, cz. II (2018)-084/2018/P/OW	273 685,00		273 685,00	0,00
10	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy F. Wolskiego (2018) - 085/2018/P/OW	252 645,00		252 645,00	0,00
11	WFOŚiGW w Lublinie	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Błonie i Łanowej (2018) - 086/2018/O/OW	206 330,00		206 330,00	0,00
	Razem		199 732 660,00	68 000 000,00	13 732 660,00	254 000 000,00



Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 31.12.2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		66 818 201,00	76 942 084,35	76 273 015,00	99,13
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		52 443 145,00	61 754 516,35	61 085 657,80	98,92
<u>Dotacja celowa</u>		<u>8 800 290,00</u>	<u>9 426 243,35</u>	<u>9 032 893,44</u>	<u>95,83</u>
I. - Gmina		7 161 150,00	7 235 161,15	6 879 888,55	95,09
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>6 404 150,00</u>	<u>6 304 670,10</u>	<u>5 987 751,49</u>	<u>94,97</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		225 400,00	438 060,10	437 292,99	99,82
Roz.80101 Szkoły podstawowe		0,00	109 021,95	108 385,96	99,42
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 416,35	43 963,18	98,98
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - ZTO (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	44 416,35	43 963,18	98,98
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	64 605,60	64 422,78	99,72
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School Sp. z o.o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	18 843,30	18 843,30	100,00
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko- Lubaczowska (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	45 762,30	45 579,48	99,60
Roz.80104 Przedszkola		0,00	95 562,45	95 504,89	99,94
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 687,59	99,37
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Radosna Kraina" - Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą-bądź z nami" - Nagroda specjalna z okazji rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	6 729,75	6 687,59	99,37
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 832,70	88 817,30	99,98
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole "Smart School" - Smart School Sp. z o.o. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	9 421,65	9 421,65	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	12 113,55	12 113,55	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - MULTI-BUD Piotr Szust - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	5 383,80	5 368,40	99,71
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Stoneczko" - Robert Obszański - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	29 610,90	29 610,90	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Zakątek" - Małgorzata Chruścińska-Janus - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ziarenko" - For You Sp. z o.o. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	17 497,35	17 497,35	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "Ziarenko 2" - For You Sp. z o.o. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
	<i>Przedszkole Językowe "For Kids" - Kazimierz Wolańczuk - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	4 037,85	4 037,85	100,00
	<i>Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Agencja Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. - Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	0,00	6 729,75	6 702,19	99,59
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 729,75	6 702,19	99,59
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne KROK ZA KROKIEM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM (nagrada specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	6 729,75	6 702,19	99,59
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Figielkowo Sp. z o.o. (nagrada specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 400,00	225 400,00	225 354,00	99,98
	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	225 354,00	99,98
	<i>-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki</i>	225 400,00	225 400,00	225 354,00	99,98
Dział 851	Ochrona zdrowia	989 888,00	1 005 348,00	986 884,00	98,16
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	150 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	86 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	839 888,00	877 348,00	858 884,00	97,90
	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	299 888,00	299 888,00	299 888,00	100,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	299 888,00	299 888,00	299 888,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	102 960,00	102 960,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>40 000,00</i>	<i>102 960,00</i>	<i>102 960,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00	474 500,00	456 036,00	96,11
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	<i>500 000,00</i>	<i>474 500,00</i>	<i>456 036,00</i>	<i>96,11</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	2 686 172,00	2 650 572,00	2 352 884,50	88,77
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500 000,00	2 441 000,00	2 143 312,50	87,80
	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	2 500 000,00	2 441 000,00	2 143 312,50	87,80
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>2 206 000,00</i>	<i>1 977 327,50</i>	<i>89,63</i>
	<i>Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>94 000,00</i>	<i>66 394,00</i>	<i>70,63</i>
	<i>Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+</i>	<i>0,00</i>	<i>141 000,00</i>	<i>99 591,00</i>	<i>70,63</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	186 172,00	209 572,00	209 572,00	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	186 172,00	209 572,00	209 572,00	100,00
	<i>Dożywanie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	<i>131 172,00</i>	<i>154 572,00</i>	<i>154 572,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	0,00	0,00	-
Roz.85395	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
	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	0,00	0,00	-
	<i>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</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Wsparanie zamojskich org. pozarządowych w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działalności animującej grupową i indywidualną aktywność obywatelską</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dział 855	Rodzina	482 690,00	482 690,00	482 690,00	100,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	482 690,00	482 690,00	482 690,00	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	482 690,00	482 690,00	482 690,00	100,00
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	<i>482 690,00</i>	<i>482 690,00</i>	<i>482 690,00</i>	<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	108 000,00	108 000,00	100,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00
	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	78 000,00	100,00
	<i>Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>360 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>78 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		757 000,00	930 491,05	892 137,06	95,88
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	100 491,05	95 817,06	95,35
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	100 491,05	95 817,06	95,35
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	667,76	667,73	100,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>210,38</i>	<i>210,38</i>	<i>100,00</i>
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	<i>0,00</i>	<i>457,38</i>	<i>457,35</i>	<i>99,99</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 081,13	40 191,42	91,18

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0,00	44 081,13	40 191,42	91,18
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	55 742,16	54 957,91	98,59
	<i>Dwuujęzyczna Szkoła Podstawowa "Smart School" (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0,00	19 439,99	18 660,97	95,99
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	0,00	36 302,17	36 296,94	99,99
Dział 852	Pomoc społeczna	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
	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	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	757 000,00	830 000,00	796 320,00	95,94
II. - Powiat		1 639 140,00	2 191 082,20	2 153 004,89	98,26
Wydatki na zadania własne		1 575 120,00	2 117 521,65	2 082 222,24	98,33
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	310 914,45	309 246,29	99,46
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	55 183,95	54 991,08	99,65
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	55 183,95	54 991,08	99,65
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	55 183,95	54 991,08	99,65
Roz.80115	Technika	0,00	74 027,25	73 385,40	99,13
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	74 027,25	73 385,40	99,13
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	20 189,25	20 018,91	99,16
	<i>Technikum LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	12 113,55	11 913,80	98,35
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - NEW TECHNOLOGY Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	5 383,80	5 383,80	100,00
	<i>Technikumn ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	36 340,65	36 068,89	99,25
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	49 800,15	49 626,39	99,65
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	18 843,30	18 725,43	99,37
	<i>Policealna Szkoła CSA STUDENT - Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	18 843,30	18 725,43	99,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 956,85	30 900,96	99,82
	<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	4 037,85	4 009,52	99,30
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
	<i>Policealna Szkoła KURSOR - Ośrodek Szkolenia Doskonalenia i Doskonalenia Kadr KURSOR Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	13 459,50	13 431,94	99,80
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	8 075,70	8 075,70	100,00
	<i>Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	2 691,90	2 691,90	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	25 573,05	25 374,50	99,22
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	25 573,05	25 374,50	99,22
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Beata Jagielska (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	5 383,80	5 298,21	98,41
	<i>Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	20 189,25	20 076,29	99,44
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	92 870,55	92 492,13	99,59
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	16 151,40	16 151,40	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	44 416,35	44 094,83	99,28
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	44 416,35	44 094,83	99,28
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 302,80	32 245,90	99,82
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	1 345,95	1 345,95	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM Zamość - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	25 573,05	25 573,05	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	5 383,80	5 326,90	98,94
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	13 459,50	13 376,79	99,39
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 459,50	13 376,79	99,39

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym KROK ZA KROKIEM (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	13 459,50	13 376,79	99,39
Dział 851	Ochrona zdrowia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
	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	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 556 120,00	1 739 153,00	1 705 737,09	98,08
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	48 454,20	48 238,86	99,56
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	48 454,20	48 238,86	99,56
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	48 454,20	48 238,86	99,56
	<i>Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)</i>	0,00	48 454,20	48 238,86	99,56
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		64 020,00	73 560,55	70 782,65	96,22
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	64 020,00	64 020,00	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	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
	<i>Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej</i>	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	9 540,55	6 762,65	70,88
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	9 540,55	6 762,65	70,88
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,48	143,24	93,94
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KROK ZA KROKIEM" (dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy)</i>	0,00	152,48	143,24	93,94
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 388,07	6 619,41	70,51
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KROK ZA KROKIEM" - Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	9 388,07	6 619,41	70,51

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>Dotacja podmiotowa</u>		<u>43 642 855,00</u>	<u>52 328 273,00</u>	<u>52 052 764,36</u>	<u>99,47</u>
I. - Gmina		13 256 705,00	16 689 361,00	16 457 132,99	98,61
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 256 705,00</u>	<u>16 689 361,00</u>	<u>16 457 132,99</u>	<u>98,61</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		13 176 015,00	16 449 791,00	16 220 469,43	98,61
Roz.80101 Szkoły podstawowe		5 459 976,00	7 373 899,00	7 373 897,40	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 749 111,00	3 732 551,00	3 732 549,48	100,00
<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		904 562,00	1 288 301,00	1 288 300,14	100,00
<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		1 844 549,00	2 444 250,00	2 444 249,34	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	64 551,00	64 551,00	100,00
<i>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)</i>		0,00	44 323,00	44 323,00	100,00
<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>		0,00	20 228,00	20 228,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		2 710 865,00	3 576 797,00	3 576 796,92	100,00
<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		2 710 865,00	3 576 797,00	3 576 796,92	100,00
Roz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		149 712,00	196 229,00	191 406,88	97,54
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		149 712,00	196 229,00	191 406,88	97,54
<i>-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		149 712,00	191 407,00	191 406,88	100,00
<i>Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		0,00	4 822,00	0,00	0,00
Roz.80104 Przedszkola		4 696 250,00	6 729 147,00	6 593 492,81	97,98
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 696 250,00	6 676 574,00	6 540 919,81	97,97
<i>-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		304 545,00	349 545,00	345 326,65	98,79
<i>-Przedszkole językowe "For Kids"-K.Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		324 545,00	365 545,00	364 912,33	99,83
<i>Dotacja podmiotowa w zakresie wychowania przedszkolnego</i>		0,00	101 664,00	0,00	0,00
<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School IIsp. z o.o.</i>		394 545,00	672 545,00	669 005,96	99,47
<i>Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		1 524 550,00	2 253 550,00	2 248 231,14	99,76
<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Zamojskie Centrum Edukacji ENIGMA (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>		78 750,00	0,00	0,00	-
<i>Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)</i>		179 545,00	721 545,00	717 454,69	99,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy" - Joanna Blicharska (dopłata do kosztów nauczania)</i>	127 045,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	449 545,00	249 545,00	247 728,23	99,27
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	759 545,00	1 083 545,00	1 080 305,47	99,70
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)</i>	189 545,00	439 545,00	431 916,02	98,26
	<i>Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów</i>	284 545,00	439 545,00	436 039,32	99,20
	<i>Przedszkole Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania)</i>	79 545,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	52 573,00	52 573,00	100,00
	<i>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)</i>	0,00	18 555,00	18 555,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi Bud Piotr Szust (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	3 093,00	3 093,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Ziarenko" - For You Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	16 493,00	16 493,00	100,00
	<i>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)</i>	0,00	14 432,00	14 432,00	100,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	742 063,00	848 111,00	841 682,84	99,24
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	742 063,00	655 686,00	649 257,84	99,02
	<i>-Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	0,00	6 428,00	0,00	0,00
	<i>-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	742 063,00	649 258,00	649 257,84	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	192 425,00	192 425,00	100,00
	<i>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)</i>	0,00	192 425,00	192 425,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	284 800,00	179 252,00	148 711,06	82,96
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	284 800,00	179 252,00	148 711,06	82,96
	<i>Dotacja w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	0,00	30 540,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	175 262,00	148 712,00	148 711,06	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny MALI ODKRYWCY - Joanna Blicharska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	109 538,00	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	1 093 694,00	773 000,00	721 127,14	93,29
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 093 694,00	773 000,00	721 127,14	93,29

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o.</i>	158 000,00	93 000,00	90 538,69	97,35
	<i>Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	158 000,00	171 000,00	170 536,56	99,73
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)</i>	63 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	158 000,00	122 000,00	118 092,11	96,80
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	85 000,00	45 000,00	43 363,27	96,36
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	210 000,00	300 000,00	298 596,51	99,53
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	161 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	16 782,00	0,00	0,00	-
	<i>Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	83 912,00	0,00	0,00	-
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	749 520,00	350 153,00	350 151,30	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	563 011,00	49 559,00	49 558,03	100,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	291 267,00	10 007,00	10 006,91	100,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	271 744,00	39 552,00	39 551,12	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	186 509,00	300 594,00	300 593,27	100,00
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	186 509,00	300 594,00	300 593,27	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 690,00	239 570,00	236 663,56	98,79
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)</i>	5 833,00	501,00	0,00	0,00
	<i>Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak</i>	11 666,00	14 566,00	14 510,02	99,62
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust</i>	5 833,00	501,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	11 666,00	666,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem (dopłata do kosztów nauczania)</i>	0,00	198 137,00	198 136,95	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o.(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	11 666,00	666,00	0,00	0,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	23 332,00	24 032,00	24 016,59	99,94
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny Figielkowo - Pan Tomasz Basaj (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 861,00	0,00	0,00	-
	<i>Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Małgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 833,00	501,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
II. - Powiat		30 386 150,00	35 638 912,00	35 595 631,37	99,88
Wydatki na zadania własne		30 303 061,00	35 547 692,00	35 504 412,07	99,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		25 649 661,00	30 162 673,00	30 119 393,47	99,86
Roz.80101 Szkoły podstawowe		435 529,00	154 802,00	154 801,13	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 529,00	113 775,00	113 774,13	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	435 529,00	113 775,00	113 774,13	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 027,00	41 027,00	100,00
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	41 027,00	41 027,00	100,00
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 266 656,00	4 446 378,00	4 446 377,37	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 266 656,00	4 144 323,00	4 144 322,37	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 266 656,00	4 144 323,00	4 144 322,37	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	302 055,00	302 055,00	100,00
	<i>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)</i>	0,00	302 055,00	302 055,00	100,00
Roz.80115 Technika		4 638 626,00	6 248 293,00	6 248 291,13	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 638 626,00	5 094 088,00	5 094 086,13	100,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 484 179,00	2 012 986,00	2 012 985,29	100,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	456 253,00	637 497,00	637 496,97	100,00
	<i>Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów))</i>	524 045,00	541 258,00	541 257,37	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	279 086,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 895 063,00	1 902 347,00	1 902 346,50	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 154 205,00	1 154 205,00	100,00
	<i>Technikum ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	1 154 205,00	1 154 205,00	100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		5 565 969,00	5 234 469,00	5 191 201,59	99,17
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 565 969,00	5 234 469,00	5 191 201,59	99,17
	<i>Centrum Szkół Akademickich Student -SZC Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	446 097,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	666 367,00	884 812,00	881 272,92	99,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	448 181,00	146 379,00	146 254,53	99,91
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	562 833,00	656 806,00	656 805,56	100,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	245 979,00	361 979,00	328 445,25	90,74
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 299 207,00	1 334 539,00	1 332 010,16	99,81
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	583 505,00	422 963,00	422 962,90	100,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	630 583,00	630 010,00	630 009,25	100,00
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	683 217,00	796 981,00	793 441,02	99,56
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 254 799,00	3 943 878,00	3 943 876,65	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 254 799,00	3 582 178,00	3 582 176,65	100,00
	Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	999 307,00	1 237 510,00	1 237 509,54	100,00
	Rzemieśnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 255 492,00	2 344 668,00	2 344 667,11	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	361 700,00	361 700,00	100,00
	Rzemieśnicza 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	361 700,00	361 700,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	6 098 745,00	7 685 252,00	7 685 248,83	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 098 745,00	7 430 870,00	7 430 866,83	100,00
	Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	236 319,00	252 121,00	252 120,89	100,00
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 068 093,00	2 799 214,00	2 799 213,41	100,00
	LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	678 060,00	725 974,00	725 973,47	100,00
	Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 016 452,00	2 539 103,00	2 539 102,91	100,00
	Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	649 554,00	1 074 018,00	1 074 017,37	100,00
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla dorosłych - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	12 507,00	0,00	0,00	-
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	325 193,00	38 500,00	38 499,21	100,00
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - CNIb ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	112 567,00	1 940,00	1 939,57	99,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	254 382,00	254 382,00	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	21 647,00	21 647,00	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	26 257,00	26 257,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - FRONT (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	205 007,00	205 007,00	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 126 917,00	1 475 185,00	1 475 184,53	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 126 917,00	1 443 782,00	1 443 781,53	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 126 917,00	1 443 782,00	1 443 781,53	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 403,00	31 403,00	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca 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)</i>	0,00	31 403,00	31 403,00	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	13 247,00	13 246,05	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 247,00	13 246,05	99,99
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	0,00	13 247,00	13 246,05	99,99
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	757 088,00	475 794,00	475 793,10	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 088,00	475 794,00	475 793,10	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	252 363,00	301 336,00	301 335,63	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	232 950,00	0,00	0,00	-
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych w kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	155 300,00	174 458,00	174 457,47	100,00
	<i>Studium Medyczne TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	116 475,00	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	505 332,00	485 375,00	485 373,09	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	505 332,00	485 375,00	485 373,09	100,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	0,00	5 796,00	5 795,15	99,99
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 508,00	0,00	0,00	-
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	258 834,00	251 794,00	251 793,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 508,00	67 413,00	67 412,93	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	60 452,00	70 488,00	70 487,90	100,00
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 508,00	89 884,00	89 883,91	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	37 522,00	0,00	0,00	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	374 410,00	396 012,00	396 011,91	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 278 990,00	4 989 007,00	4 989 006,69	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	218 879,00	293 069,00	293 068,73	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 879,00	293 069,00	293 068,73	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	218 879,00	293 069,00	293 068,73	100,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	346 975,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	346 975,00	0,00	0,00	-
	<i>Bursa Międzyszkolna - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)</i>	78 171,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczna Bursa Międzyszkolna ZDZ - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie (dopłata do kosztów opiekuńczo - wychowawczych)</i>	268 804,00	0,00	0,00	-
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 713 136,00	4 695 938,00	4 695 937,96	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 713 136,00	4 612 168,00	4 612 167,96	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 713 136,00	4 612 168,00	4 612 167,96	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	83 770,00	83 770,00	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - PSnROzNI (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	83 770,00	83 770,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	83 089,00	91 220,00	91 219,30	100,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		14 375 056,00	15 187 568,00	15 187 357,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
<u>Dotacja celowa</u>		<u>733 745,00</u>	<u>1 025 590,00</u>	<u>1 025 589,20</u>	<u>100,00</u>
I. - Gmina		528 745,00	443 717,00	443 716,75	100,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>260 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 750 Administracja publiczna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dotacje celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN		190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
Roz.92114 Pozostałe instytucje kultury		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 Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
<u>Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich</u>		<u>268 745,00</u>	<u>183 717,00</u>	<u>183 716,75</u>	<u>100,00</u>
Dział 852 Pomoc społeczna		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
Dotacja na realizację projektu "CIS Twoją szansą" w ramach RPO WL 2014-2020		268 745,00	183 717,00	183 716,75	100,00
II. - Powiat		205 000,00	581 873,00	581 872,45	100,00
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>205 000,00</u>	<u>581 873,00</u>	<u>581 872,45</u>	<u>100,00</u>
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 000,00	581 873,00	581 872,45	100,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		0,00	165 000,00	165 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Realizacja Zamojskiego Festiwalu Kultury "arte cultura, musica,..."		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	65 000,00	65 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Zakup instrumentu fagot</i>	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	285 000,00	284 999,45	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00	285 000,00	284 999,45	100,00
	<i>Jubileusz ZMD Capella allAntico</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Festiwal Ulica Literacka</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Noc Świętojańska</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Zamojska Arlekinada</i>	15 000,00	15 000,00	14 999,45	100,00
	<i>Zamojski Kwartalnik Kulturalny</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Zamojskie Lato Teatralne</i>	100 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	20 000,00	131 873,00	131 873,00	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
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	111 873,00	111 873,00	100,00
	<i>Adaptacja dotychczasowych nieużytkowych pomieszczeń będących własnością Książnicy Zamojskiej zlokalizowanych na poddaszu na potrzeby biblioteki</i>	0,00	111 873,00	111 873,00	100,00
	<u>Dotacja podmiotowa</u>	<u>13 641 311,00</u>	<u>14 161 978,00</u>	<u>14 161 768,00</u>	<u>100,00</u>
I. - Gmina		632 550,00	632 550,00	632 340,00	99,97
Wydatki na zadania własne		632 550,00	632 550,00	632 340,00	99,97
Dział 851 Ochrona zdrowia		120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90
	<i>Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN</i>	120 000,00	120 000,00	119 880,00	99,90
Dział 852 Pomoc społeczna		512 550,00	512 550,00	512 460,00	99,98
Roz.85232 Centra integracji społecznej		512 550,00	512 550,00	512 460,00	99,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 550,00	512 550,00	512 460,00	99,98
	<i>Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej</i>	512 550,00	512 550,00	512 460,00	99,98
II. - Powiat		13 008 761,00	13 529 428,00	13 529 428,00	100,00
Wydatki na zadania własne		12 908 761,00	13 379 428,00	13 379 428,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 908 761,00	13 379 428,00	13 379 428,00	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
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego</i>	<i>3 921 500,00</i>	<i>3 921 500,00</i>	<i>3 921 500,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 261,00	1 905 855,00	1 905 855,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 797 261,00	1 905 855,00	1 905 855,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	<i>1 797 261,00</i>	<i>1 905 855,00</i>	<i>1 905 855,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	546 000,00	589 461,00	589 461,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	546 000,00	589 461,00	589 461,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	<i>546 000,00</i>	<i>589 461,00</i>	<i>589 461,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	3 600 000,00	3 819 690,00	3 819 690,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 600 000,00	3 819 690,00	3 819 690,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 819 690,00</i>	<i>3 819 690,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92118	Muzea	3 044 000,00	3 142 922,00	3 142 922,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 000,00	3 142 922,00	3 142 922,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	<i>3 044 000,00</i>	<i>3 142 922,00</i>	<i>3 142 922,00</i>	<i>100,00</i>
<u>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>100 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100,00</u>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>

Tabela Nr 6

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2023r.				Wykonanie do 31.12.2023 r.				% wyk. 12/8
				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	243 941 096,00	59 555 001,00	24 872 348,00	23 962 432,00	108 389 781,00	52 506 243,81	23 942 906,07	22 879 492,95	99 328 642,83	91,64
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	143 256 032,00	28 565 271,00	24 478 475,00	0,00	53 043 746,00	24 561 784,44	23 637 011,39	0,00	48 198 795,83	90,87
600		Transport i łączność	9 653 939,00	2 679 655,00	1 140 345,00	0,00	3 820 000,00	2 649 484,27	1 140 345,00	0,00	3 789 829,27	99,21
	60016	Drogi publiczne gminne	9 653 939,00	2 679 655,00	1 140 345,00	0,00	3 820 000,00	2 649 484,27	1 140 345,00	0,00	3 789 829,27	99,21
		Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słoneczny Stok- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 902,33	0,00	0,00	99 902,33	99,90
		Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzelskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK Wisłosan w Zamościu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	137 612,40	0,00	0,00	137 612,40	91,74
		Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/ Pszenicznej) - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 263,25	0,00	0,00	99 263,25	99,26
		Kontynuacja modernizacji ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap II- Budżet Obywatelski	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	249 947,04	0,00	0,00	249 947,04	99,98
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.	5 983 939,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	290 857,80	0,00	0,00	290 857,80	96,95
		Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej	2 230 000,00	939 655,00	1 140 345,00	0,00	2 080 000,00	938 503,38	1 140 345,00	0,00	2 078 848,38	99,94
		Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śląskiej- Budżet Obywatelski	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	139 709,66	0,00	0,00	139 709,66	99,79
		Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4, 6, ul. Szwedzka 31,33 - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	96 020,52	0,00	0,00	96 020,52	96,02
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, Etap II - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 997,37	0,00	0,00	99 997,37	100,00
		Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 790,78	0,00	0,00	98 790,78	98,79
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 991,76	0,00	0,00	99 991,76	99,99
		Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 533,75	0,00	0,00	99 533,75	99,53
		Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Sadowisko - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 999,31	0,00	0,00	99 999,31	100,00
		Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap I - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 354,92	0,00	0,00	99 354,92	99,35
700		Gospodarka Mieszkaniowa	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	700 107,17	0,00	0,00	700 107,17	82,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	700 107,17	0,00	0,00	700 107,17	82,37
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	700 107,17	0,00	0,00	700 107,17	82,37
750		Administracja publiczna	163 854,00	163 854,00	0,00	0,00	163 854,00	162 762,66	0,00	0,00	162 762,66	99,33

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2023r.				Wykonanie do 31.12.2023 r.				% wyk. 12/8
				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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	47 494,80	0,00	0,00	47 494,80	97,76
		Wykonanie modernizacji systemu klimatyzacji w budynku Oficyny Ratusza	48 585,00	48 585,00	0,00	0,00	48 585,00	47 494,80	0,00	0,00	47 494,80	97,76
	75095	Pozostała działalność	115 269,00	115 269,00	0,00	0,00	115 269,00	115 267,86	0,00	0,00	115 267,86	100,00
		Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych zadania pn. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwona"	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00	1 339,11	0,00	0,00	1 339,11	99,93
		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 dot. projektu Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	113 929,00	113 929,00	0,00	0,00	113 929,00	113 928,75	0,00	0,00	113 928,75	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 830,50	0,00	0,00	98 830,50	98,83
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 830,50	0,00	0,00	98 830,50	98,83
		Wykonanie monitoringu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 830,50		0,00	98 830,50	98,83
801		Oświata i wychowanie	2 582 240,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 278 262,40	0,00	0,00	1 278 262,40	98,33
	80101	Szkoły podstawowe	2 327 240,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00	1 026 268,92	0,00	0,00	1 026 268,92	98,21
		Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu	400 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 431,12	0,00	0,00	3 431,12	34,31
		Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 823,71	0,00	0,00	2 823,71	28,24
		Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej	1 277 240,00	1 025 000,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 020 014,09	0,00	0,00	1 020 014,09	99,51
	80104	Przedszkola	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	251 993,48	0,00	0,00	251 993,48	98,82
		Plac zabaw moich marzeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 473,48	0,00	0,00	99 473,48	99,47
		Plac zabaw "Radość dziecka" przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu - Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	99,63
		Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich Nr 8, 12, 14, 15 w Zamościu	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00	96,16
851		Ochrona zdrowia	219 802,00	219 802,00	0,00	0,00	219 802,00	209 526,70	0,00	0,00	209 526,70	95,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 802,00	219 802,00	0,00	0,00	219 802,00	209 526,70	0,00	0,00	209 526,70	95,33
		Rozbudowa i modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boiskach treningowych w OSiR Zamość	219 802,00	219 802,00	0,00	0,00	219 802,00	209 526,70	0,00	0,00	209 526,70	95,33
852		Pomoc społeczna	3 547 754,00	2 137 439,00	0,00	0,00	2 137 439,00	932 064,98	0,00	0,00	932 064,98	43,61
	85203	Ośrodki wsparcia	3 510 754,00	2 100 439,00	0,00	0,00	2 100 439,00	897 846,38	0,00	0,00	897 846,38	42,75
		Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu	3 510 754,00	2 100 439,00	0,00	0,00	2 100 439,00	897 846,38	0,00	0,00	897 846,38	42,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	34 218,60	0,00	0,00	34 218,60	92,48

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2023r.				Wykonanie do 31.12.2023 r.				% wyk. 12/8
				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
		Zakup serwera	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	34 218,60	0,00	0,00	34 218,60	92,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 704 316,00	5 498 637,00	3 800 000,00	0,00	9 298 637,00	4 396 923,06	3 800 000,00	0,00	8 196 923,06	88,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 285 101,95	0,00	0,00	1 285 101,95	83,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamościu	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 285 101,95	0,00	0,00	1 285 101,95	83,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	12 730,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	90,34
		Wykonanie ławki na skwerze przy ul. Reja w Zamościu	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	12 730,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	90,34
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00
		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	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	18 972,75	0,00	0,00	18 972,75	25,30
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	18 972,75	0,00	0,00	18 972,75	25,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 679,00	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00	762 179,12	0,00	0,00	762 179,12	99,76
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	1 069 679,00	664 000,00	0,00	0,00	664 000,00	663 284,66	0,00	0,00	663 284,66	99,89
		Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Miasta Zamość	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	98 894,46	0,00	0,00	98 894,46	98,89
	90095	Pozostała działalność	6 838 907,00	3 038 907,00	3 800 000,00	0,00	6 838 907,00	2 241 169,24	3 800 000,00	0,00	6 041 169,24	88,34
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		Wykonanie postumentu pod kapliczkę na Osiedlu Janowice w Zamościu	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	28 972,00	0,00	0,00	28 972,00	93,46
		Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenie Miasta Zamość	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 242 545,14	0,00	0,00	1 242 545,14	99,72
		Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego	5 424 300,00	1 624 300,00	3 800 000,00	0,00	5 424 300,00	844 104,16	3 800 000,00	0,00	4 644 104,16	85,62
		Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	137 207,00	137 207,00	0,00	0,00	137 207,00	125 147,94	0,00	0,00	125 147,94	91,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 953 692,00	951 262,00	338 130,00	0,00	1 289 392,00	666 363,11	338 129,81	0,00	1 004 492,92	77,90
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 351 900,00	437 600,00	250 000,00	0,00	687 600,00	379 517,34	250 000,00	0,00	629 517,34	91,55
		Brama Lwowska Stara- prace budowlano-konserwatorskie- etap II	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	182 763,60	250 000,00	0,00	432 763,60	96,17
		Modernizacja klimatyzacji w budynku przy ulicy Partyzantów 10	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 153,74	0,00	0,00	49 153,74	98,31
		Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica numer 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rewitalizacja przestrzeni publicznej, w tym w obrębie zespołu staromiejskiego w Zamościu	651 900,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	601 792,00	513 662,00	88 130,00	0,00	601 792,00	286 845,77	88 129,81	0,00	374 975,58	62,31
		Przebudowa elementów małej architektury- mogił na cmentarzu wojennym Rotunda w Zamościu- Etap 3	133 329,00	45 199,00	88 130,00	0,00	133 329,00	45 198,19	88 129,81	0,00	133 328,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2023r.				Wykonanie do 31.12.2023 r.				% wyk. 12/8
				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
		Budowa iluminacji i oświetlenia Rotundy w Zamościu	468 463,00	468 463,00	0,00	0,00	468 463,00	241 647,58	0,00	0,00	241 647,58	51,58
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	79 344,00	0,00	0,00	79 344,00	91,20
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	79 344,00	0,00	0,00	79 344,00	91,20
		Wykonanie wybiegu z wiatą dla wielbłądów	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00	79 344,00	0,00	0,00	79 344,00	91,20
926		Kultura fizyczna	113 393 435,00	14 577 622,00	19 200 000,00	0,00	33 777 622,00	13 388 115,59	18 358 536,58	0,00	31 746 652,17	93,99
	92601	Obiekty sportowe	111 693 237,00	13 077 424,00	19 000 000,00	0,00	32 077 424,00	12 188 807,67	18 158 536,58	0,00	30 347 344,25	94,61
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	86 615 000,00	12 250 000,00	1 000 000,00	0,00	13 250 000,00	11 396 687,65	1 000 000,00	0,00	12 396 687,65	93,56
		Modernizacja otoczenia wokół Zalewu Miejskiego w Zamościu	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	260 428,25	0,00	0,00	260 428,25	96,45
		Termomodernizacja obiektów OSiR w Zamościu	24 808 237,00	557 424,00	18 000 000,00	0,00	18 557 424,00	531 691,77	17 158 536,58	0,00	17 690 228,35	95,33
	92695	Pozostała działalność	1 700 198,00	1 500 198,00	200 000,00	0,00	1 700 198,00	1 199 307,92	200 000,00	0,00	1 399 307,92	82,30
		Bezpieczne ogrodzenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	83 829,00	0,00	0,00	83 829,00	83,83
		Czas na relaks- utworzenie nowoczesnej strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu- Budżet Obywatelski	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	905 898,09	0,00	0,00	905 898,09	81,61
		Rozbudowa i modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boiskach treningowych w OSiR Zamość	490 198,00	290 198,00	200 000,00	0,00	490 198,00	209 580,83	200 000,00	0,00	409 580,83	83,55
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich	100 685 064,00	30 989 730,00	393 873,00	23 962 432,00	55 346 035,00	27 944 459,37	305 894,68	22 879 492,95	51 129 847,00	92,38
720		Informatyka	2 100 000,00	219 648,00	0,00	1 880 352,00	2 100 000,00	205 254,47	0,00	1 878 352,00	2 083 606,47	99,22
	72095	Pozostała działalność	2 100 000,00	219 648,00	0,00	1 880 352,00	2 100 000,00	205 254,47	0,00	1 878 352,00	2 083 606,47	99,22
		Cyfrowa Gmina w ramach POPC 2014-2020	2 100 000,00	219 648,00	0,00	1 880 352,00	2 100 000,00	205 254,47	0,00	1 878 352,00	2 083 606,47	99,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	648 000,00	51 040,00	0,00	204 160,00	255 200,00	6 100,00	0,00	24 400,00	30 500,00	11,95
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	648 000,00	51 040,00	0,00	204 160,00	255 200,00	6 100,00	0,00	24 400,00	30 500,00	11,95
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	648 000,00	51 040,00	0,00	204 160,00	255 200,00	6 100,00	0,00	24 400,00	30 500,00	11,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 937 064,00	30 719 042,00	393 873,00	21 877 920,00	52 990 835,00	27 733 104,90	305 894,68	20 976 740,95	49 015 740,53	92,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 937 064,00	30 719 042,00	393 873,00	21 877 920,00	52 990 835,00	27 733 104,90	305 894,68	20 976 740,95	49 015 740,53	92,50
		Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu	21 631 304,00	2 978 634,00	393 873,00	3 347 920,00	6 720 427,00	1 842 677,01	305 894,68	2 600 104,91	4 748 676,60	70,66
		Rewitalizacja Akademii Zamojskiej	76 305 760,00	27 740 408,00	0,00	18 530 000,00	46 270 408,00	25 890 427,89	0,00	18 376 636,04	44 267 063,93	95,67
		Część powiatowa	132 971 127,00	14 829 120,00	18 595 713,00	20 580 327,00	54 005 160,00	14 639 861,88	18 595 712,13	19 752 045,15	52 987 619,16	98,12
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	36 626 883,00	11 168 649,00	18 595 713,00	0,00	29 764 362,00	11 126 141,94	18 595 712,13	0,00	29 721 854,07	99,86
600		Transport i łączność	35 249 410,00	10 431 176,00	18 595 713,00	0,00	29 026 889,00	10 397 121,01	18 595 712,13	0,00	28 992 833,14	99,88
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 249 410,00	10 431 176,00	18 595 713,00	0,00	29 026 889,00	10 397 121,01	18 595 712,13	0,00	28 992 833,14	99,88
		Budowa kładki pieszo- rowerowej przy ulicy Lipskiej w Zamościu	968 310,00	484 231,00	484 079,00	0,00	968 310,00	484 222,86	484 078,41	0,00	968 301,27	100,00
		Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta	6 870 000,00	1 167 500,00	4 702 500,00	0,00	5 870 000,00	1 159 883,91	4 702 500,00	0,00	5 862 383,91	99,87

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2023r.				Wykonanie do 31.12.2023 r.				% wyk. 12/8
				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 Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia- Orłąt Lwowskich- Partyzantów do skrzyżowania ulic: Ogrodowa- Reja- Lwowska- Partyzantów w Zamościu	7 615 100,00	42 579,00	2 500 000,00	0,00	2 542 579,00	42 482,48	2 500 000,00	0,00	2 542 482,48	100,00
		Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej	19 650 000,00	8 590 866,00	10 909 134,00	0,00	19 500 000,00	8 565 283,03	10 909 133,72	0,00	19 474 416,75	99,87
		Modernizacja i doposażenie przejścia dla pieszych na ul. Hrubieszowskiej	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	45 527,22	0,00	0,00	45 527,22	98,97
		Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piątka- Budżet Obywatelski	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 721,51	0,00	0,00	99 721,51	99,72
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	227 898,00	0,00	0,00	227 898,00	99,96
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	27 898,00	0,00	0,00	27 898,00	99,64
		Dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych oznakowanych i nieoznakowanych dla KM Policji w Zamościu	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	27 898,00		0,00	27 898,00	99,64
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Zamościu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	695 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	46 670,00	0,00	0,00	46 670,00	84,85
	80115	Technika	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	98,40
		Wymiana instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w budynkach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. T. Kościuszki w Zamościu- wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	44 280,00	0,00	0,00	44 280,00	98,40
	80120	Licea ogólnokształcące	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	23,90
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu	650 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 390,00	0,00	0,00	2 390,00	23,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 473,00	454 473,00	0,00	0,00	454 473,00	454 452,93	0,00	0,00	454 452,93	100,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00
		Zakup instrumentu fagot	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	277 600,00	277 579,93	0,00	0,00	277 579,93	99,99
		Modernizacja holu w budynku Zamojskiego Domu Kultury	277 600,00	277 600,00	0,00	0,00	277 600,00	277 579,93	0,00	0,00	277 579,93	99,99
	92116	Biblioteki	111 873,00	111 873,00	0,00	0,00	111 873,00	111 873,00	0,00	0,00	111 873,00	100,00
		Adaptacja dotychczasowych nieużytkowych pomieszczeń będących własnością Książnicy Zamojskiej zlokalizowanych na poddaszu na potrzeby biblioteki	111 873,00	111 873,00	0,00	0,00	111 873,00	111 873,00	0,00	0,00	111 873,00	100,00
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	96 344 244,00	3 660 471,00	0,00	20 580 327,00	24 240 798,00	3 513 719,94	0,00	19 752 045,15	23 265 765,09	95,98
600		Transport i łączność	96 344 244,00	3 660 471,00	0,00	20 580 327,00	24 240 798,00	3 513 719,94	0,00	19 752 045,15	23 265 765,09	95,98

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 2023r.				Wykonanie do 31.12.2023 r.				% wyk. 12/8
				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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 344 244,00	3 660 471,00	0,00	20 580 327,00	24 240 798,00	3 513 719,94	0,00	19 752 045,15	23 265 765,09	95,98
		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	3 660 471,00	0,00	20 580 327,00	24 240 798,00	3 513 719,94	0,00	19 752 045,15	23 265 765,09	95,98
		OGÓLEM	376 912 223,00	74 384 121,00	43 468 061,00	44 542 759,00	162 394 941,00	67 146 105,69	42 538 618,20	42 631 538,10	152 316 261,99	93,79

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich na 31.12.2023 r.

Tabel Nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2023 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					89 693 883,72	34 786 378,16	53 885 666,56	1 021 839,00	83 340 722,75	31 531 482,09	51 031 396,26	777 844,40
		Część gminna					56 279 987,72	31 116 837,16	24 769 277,56	393 873,00	51 837 732,07	28 011 014,19	23 520 823,20	305 894,68
600		Transport i łączność					81 310,00	38 810,00	42 500,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność					81 310,00	38 810,00	42 500,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
		Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych	UM Zamość	2023-2024	81 310,00	38 810,00	42 500,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
720		Infomatyka					2 100 000,00	219 648,00	1 880 352,00	0,00	2 083 606,47	205 254,47	1 878 352,00	0,00
	72095	Pozostała działalność					2 100 000,00	219 648,00	1 880 352,00	0,00	2 083 606,47	205 254,47	1 878 352,00	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	2 100 000,00	219 648,00	1 880 352,00	0,00	2 083 606,47	205 254,47	1 878 352,00	0,00
801		Oświata i wychowanie					461 957,72	36 406,16	425 551,56	0,00	422 876,44	21 117,02	401 759,42	0,00
	80195	Pozostała działalność					461 957,72	36 406,16	425 551,56	0,00	422 876,44	21 117,02	401 759,42	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	27 808,00	0,00	27 808,00	0,00	24 012,18	0,00	24 012,18	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	51 822,00	0,00	51 822,00	0,00	51 819,67	0,00	51 819,67	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	52 834,00	0,00	52 834,00	0,00	52 828,81	0,00	52 828,81	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	27 673,00	0,00	27 673,00	0,00	26 882,45	0,00	26 882,45	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	2022-2024	183 820,72	36 406,16	147 414,56	0,00	167 101,29	21 117,02	145 984,27	0,00
		Niezwykłe podróże nauk ścisłych	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa współpracy w dziedzinie edukacji szkolnej	SP Nr 2	2022-2024	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	100 232,04	0,00	100 232,04	0,00
852		Pomoc społeczna					183 717,00	0,00	183 717,00	0,00	183 716,75	0,00	183 716,75	0,00
	85232	Centra integracji społecznej					183 717,00	0,00	183 717,00	0,00	183 716,75	0,00	183 716,75	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	183 717,00	0,00	183 717,00	0,00	183 716,75	0,00	183 716,75	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					275 928,00	55 186,00	220 742,00	0,00	30 500,00	6 100,00	24 400,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					275 928,00	55 186,00	220 742,00	0,00	30 500,00	6 100,00	24 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2023 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
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027	Priorytet 2 Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej Działanie 2.1 Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej	UM Zamość	2023-2026	275 928,00	55 186,00	220 742,00	0,00	30 500,00	6 100,00	24 400,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					53 177 075,00	30 766 787,00	22 016 415,00	393 873,00	49 087 512,41	27 749 022,70	21 032 595,03	305 894,68
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					53 177 075,00	30 766 787,00	22 016 415,00	393 873,00	49 087 512,41	27 749 022,70	21 032 595,03	305 894,68
		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	2012-2024	46 456 648,00	27 788 153,00	18 668 495,00	0,00	44 338 835,81	25 906 345,69	18 432 490,12	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	6 720 427,00	2 978 634,00	3 347 920,00	393 873,00	4 748 676,60	1 842 677,01	2 600 104,91	305 894,68
		Część powiatowa					33 413 896,00	3 669 541,00	29 116 389,00	627 966,00	31 502 990,68	3 520 467,90	27 510 573,06	471 949,72
600		Transport i łączność					24 298 786,00	3 669 541,00	20 629 245,00	0,00	23 310 751,63	3 520 467,90	19 790 283,73	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					24 298 786,00	3 669 541,00	20 629 245,00	0,00	23 310 751,63	3 520 467,90	19 790 283,73	0,00
		Przebudowa drogi na odcinku ok.5km, w ciągu drogi krajowej Nr 74 od al. 1-Maja (most na rzece Łabuńce) do ul.Szczębrzeskiej (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	24 298 786,00	3 669 541,00	20 629 245,00	0,00	23 310 751,63	3 520 467,90	19 790 283,73	0,00
801		Oświata i wychowanie					9 039 208,00	0,00	8 423 176,00	616 032,00	8 116 341,68	0,00	7 656 323,02	460 018,66
	80195	Pozostała działalność					9 039 208,00	0,00	8 423 176,00	616 032,00	8 116 341,68	0,00	7 656 323,02	460 018,66
		"Projekt 2" ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-095749; Nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 1	2023-2024	13 760,00	0,00	13 760,00	0,00	13 525,83	0,00	13 525,83	0,00
		Rozwój kompetencji językowych - Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	UM Zamość, ZSP Nr 4	2022-2023	145 976,00	0,00	145 976,00	0,00	145 972,19	0,00	145 972,19	0,00
		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	2019-2024	936 569,00	0,00	884 570,00	51 999,00	624 096,24	0,00	589 424,24	34 672,00
		Telef-on czy telef-of	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	ZSP Nr 5	2020-2023	10 418,00	0,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Telef-on czy telef-of	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	III LO	2020-2023	16 865,00	0,00	16 865,00	0,00	16 863,18	0,00	16 863,18	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2023 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
		DemEUeracy for ALL- Współpraca Międzynarodowa Szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia	Program ERASMUS+	Akcja 2 - Partnerstwa strategiczne	III LO	2020-2023	35 339,00	0,00	35 339,00	0,00	35 338,19	0,00	35 338,19	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-WUM Zamość	2021-2024	6 410 617,00	0,00	5 846 584,00	564 033,00	5 886 659,91	0,00	5 461 313,25	425 346,66
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2022; Akredytacja Nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	ZSP Nr 5	2022-2023	632 664,00	0,00	632 664,00	0,00	598 805,92	0,00	598 805,92	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	2 227,00	0,00	2 227,00	0,00	2 170,97	0,00	2 170,97	0,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność edukacyjna	III LO	2022-2023	713 273,00	0,00	713 273,00	0,00	698 589,56	0,00	698 589,56	0,00
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 2023 Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wniosek 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142738	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2023-2024	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	7 653,65	0,00	7 653,65	0,00
		Projekt "2ekoLOGiczna" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2023-2024	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	86 666,04	0,00	86 666,04	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					75 902,00	0,00	63 968,00	11 934,00	75 897,37	0,00	63 966,31	11 931,06
	85495	Pozostała działalność					75 902,00	0,00	63 968,00	11 934,00	75 897,37	0,00	63 966,31	11 931,06
		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	75 902,00	0,00	63 968,00	11 934,00	75 897,37	0,00	63 966,31	11 931,06

Tabela Nr 8

**Wykonanie planu rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe oraz wydatków nimi sfinansowanych,
plan - wykonanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	5 257 814	4 574 352,55	87,00	5 257 814	4 563 331,43	86,79
	80104	Przedszkola	3 076 692	2 517 280,06	81,82	3 076 692	2 517 303,85	81,82
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	101 825	97 828,93	96,08	101 825	97 803,92	96,05
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	278 628	183 022,47	65,69	278 628	183 019,65	65,69
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	173 725	166 508,88	95,85	173 725	166 563,29	95,88
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	247 714	199 521,98	80,55	247 714	199 531,63	80,55
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	228 480	186 465,90	81,61	228 480	186 478,12	81,62
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	183 540	147 397,42	80,31	183 540	147 433,55	80,33
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	259 085	238 259,48	91,96	259 085	238 227,14	91,95
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	238 140	184 474,82	77,46	238 140	184 486,38	77,47
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	330 050	267 954,43	81,19	330 050	267 891,21	81,17
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	242 460	202 647,91	83,58	242 460	202 676,36	83,59
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	199 533	195 430,52	97,94	199 533	195 421,50	97,94
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	327 022	233 703,19	71,46	327 022	233 689,66	71,46
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	266 490	214 064,13	80,33	266 490	214 081,44	80,33
	80195	Pozostała działalność	2 181 122	2 057 072,49	94,31	2 181 122	2 046 027,58	93,81
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	60 700	60 152,18	99,10	60 700	60 100,49	99,01
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	85 454	81 037,25	94,83	85 454	81 037,25	94,83
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	122 183	121 514,03	99,45	122 183	121 508,25	99,45
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	74 240	57 403,10	77,32	74 240	57 386,94	77,30
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	38 676	34 967,18	90,41	38 676	34 961,20	90,40
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	80 220	74 391,18	92,73	80 220	74 380,44	92,72
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	203 604	211 396,74	103,83	203 604	203 150,86	99,78
8		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	85 000	83 899,04	98,70	85 000	83 904,27	98,71
9		I Liceum Ogólnokształcące	20 600	20 528,06	99,65	20 600	20 520,68	99,61
10		II Liceum Ogólnokształcące	85 640	85 615,42	99,97	85 640	85 613,08	99,97
11		III Liceum Ogólnokształcące	45 594	44 676,46	97,99	45 594	44 676,46	97,99
12		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	18 710	11 767,82	62,90	18 710	11 768,61	62,90
13		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	26 735	25 878,50	96,80	26 735	25 876,85	96,79
14		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	113 000	111 404,21	98,59	113 000	111 404,21	98,59
15		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	1 066	910,61	85,42	1 066	910,61	85,42
16		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	284 200	286 376,54	100,77	284 200	283 890,68	99,89
17		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	67 900	63 200,41	93,08	67 900	63 014,62	92,81
18		Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	767 600	681 953,76	88,84	767 600	681 922,08	88,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 828 878	1 432 957,66	78,35	1 828 878	1 432 600,65	78,33
	85495	Pozostała działalność	1 828 878	1 432 957,66	78,35	1 828 878	1 432 600,65	78,33
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	917 350	716 988,21	78,16	917 350	716 645,65	78,12
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	794 700	636 198,79	80,06	794 700	636 194,69	80,05
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	101 828	67 733,20	66,52	101 828	67 718,51	66,50
6		Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	15 000	12 037,46	80,25	15 000	12 041,80	80,28
		Ogółem	7 086 692	6 007 310,21	84,77	7 086 692	5 995 932,08	84,61

Tabela Nr 9

**Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
na 31.12.2023 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	167 979,00	167 978,63	
II	Przychody	3 372 101,00	3 407 945,69	101,06
1	Dział 851, Rozdział 85154	120 000,00	119 880,00	99,90
1a	Dotacja podmiotu z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00	119 880,00	99,90
2	Dział 852, Rozdział 85232	3 096 101,00	2 953 712,90	95,40
2a	Dotacja podmiotu z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	512 550,00	512 460,00	99,98
2b	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jst przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	183 717,00	183 716,75	100,00
2c	Wpływy z usług	1 889 834,00	1 751 662,15	92,69
2d	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 002,54	70,03
2e	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	498 871,46	99,77
3	Inne zwiększenia	156 000,00	156 231,73	0,00
4	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	178 121,06	0,00
III	Razem suma bilansowa (I+II)	3 540 080,00	3 575 924,32	
IV	Koszty	3 263 080,00	3 362 059,44	103,03
1	Dział 852, Rozdział 85232	3 263 080,00	3 183 231,55	97,55
1a	Wynagrodzenia i składki	1 545 786,00	1 531 725,41	99,09
1b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	416 336,00	412 694,75	99,13
1c	Realizacja zadań statutowych	1 188 958,00	1 135 306,15	95,49
1d	Wydatki inwestycyjne	112 000,00	103 505,24	92,42
2	Odpisy amortyzacyjne	0,00	178 121,06	0,00
3	Inne zmniejszenia	0,00	706,83	0,00
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	277 000,00	213 864,88	
VI	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
VII	Razem suma bilansowa (IV +V+VI)	3 540 080,00	3 575 924,32	

Tabela Nr 10

**Wykonanie planu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 31.12.2023 r.**

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wyk. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Janowice	3 440	3 440	3 419,92	99,42
2	Karolówka	5 000	5 000	4 453,26	89,07
3	Kilińskiego	4 400	4 400	3 405,76	77,40
4	Majdan	3 140	3 140	3 137,13	99,91
5	Nowe Miasto	3 240	3 240	2 838,16	87,60
6	Orzeszkowej-Reymonta	4 180	4 180	4 023,00	96,24
7	Planty	4 500	4 500	2 561,62	56,92
8	Partyzantów	3 240	3 240	3 225,66	99,56
9	Powiatowa	2 100	2 100	2 087,68	99,41
10	Promyk	2 500	2 500	2 496,58	99,86
11	Rataja	3 370	3 370	2 837,87	84,21
12	Słoneczny Stok	2 600	2 600	2 160,05	83,08
13	Stare Miasto	4 900	4 900	2 707,14	55,25
14	Świętego Piątka	3 340	3 340	3 338,31	99,95
15	Zamczysko	2 700	2 700	2 181,90	80,81
16	Zamoyskiego	4 500	4 500	2 924,60	64,99
	R a z e m	57 150	57 150	47 798,64	83,64



Tabela Nr 11

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 31.12.2023 r.

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		<u>2 710 000,00</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>2 669 893,27</u>	<u>92,07</u>
Majątkowe		<u>2 710 000,00</u>	<u>2 900 000,00</u>	<u>2 669 893,27</u>	<u>92,07</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 710 000,00	2 900 000,00	2 669 893,27	92,07
I. - Gmina		<u>2 610 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 570 171,76</u>	<u>91,79</u>
Majątkowe		<u>2 610 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 570 171,76</u>	<u>91,79</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 000,00	2 800 000,00	2 570 171,76	91,79
Wydatki na zadania własne		<u>2 610 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 570 171,76</u>	<u>91,79</u>
Majątkowe		<u>2 610 000,00</u>	<u>2 800 000,00</u>	<u>2 570 171,76</u>	<u>91,79</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 610 000,00	2 800 000,00	2 570 171,76	91,79
Dział 600 Transport i łączność		<u>1 100 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 282 510,69</u>	<u>99,42</u>
Majątkowe		<u>1 100 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 282 510,69</u>	<u>99,42</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 290 000,00	1 282 510,69	99,42
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		<u>1 100 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 282 510,69</u>	<u>99,42</u>
Majątkowe		<u>1 100 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 282 510,69</u>	<u>99,42</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 290 000,00	1 282 510,69	99,42
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>1 100 000,00</u>	<u>1 290 000,00</u>	<u>1 282 510,69</u>	<u>99,42</u>
	<i>Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 991,76</i>	<i>99,99</i>
	<i>Kontynuacja modernizacji ciągu pieszo-rowerowego na terenach rekreacyjnych, od ulicy Okrzei do ulicy Sadowej, etap II- Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>249 947,04</i>	<i>99,98</i>
	<i>Budowa miejsc postojowych na Osiedlu Słoneczny Stok- Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 902,33</i>	<i>99,90</i>
	<i>Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Śląskiej- Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>139 709,66</i>	<i>99,79</i>
	<i>Budowa ulicy Wincentego Witosa (od ul. Żabiej do ul. Osiedlowej/Pszencicznej)- Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 263,25</i>	<i>99,26</i>
	<i>Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, etap II - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 997,37</i>	<i>100,00</i>
	<i>Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, etap I - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 354,92</i>	<i>99,35</i>
	<i>Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy G. Narutowicza - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 533,75</i>	<i>99,53</i>
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg osiedlowych, ulica Sadowisko - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 999,31</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kontynuacja przebudowy drogi na osiedlu Szwedzka w rejonie budynków ul. Topolowa 4,6, ul. Szwedzka 31,33 - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 020,52</i>	<i>96,02</i>
	<i>Kontynuacja przebudowy ulicy Konopnickiej w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>98 790,78</i>	<i>98,79</i>
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>98 830,50</u>	<u>98,83</u>
Majątkowe		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>98 830,50</u>	<u>98,83</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>98 830,50</u>	<u>98,83</u>
Majątkowe		<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>98 830,50</u>	<u>98,83</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>98 830,50</u>	<u>98,83</u>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>Wykonanie monitoringu na osiedlu Kilińskiego, w rejonie ulicy Kamiennej- Budżet Obywatelski</i>	100 000,00	100 000,00	98 830,50	98,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
	Majątkowe	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
Roz.80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
	Majątkowe	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	199 103,48	99,55
	<i>Plac zabaw "Radość dziecka" przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Zamościu- Budżet Obywatelski</i>	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63
	<i>Plac zabaw moich marzeń przy Przedszkolu Miejskim Nr 12 - Budżet Obywatelski</i>	100 000,00	100 000,00	99 473,48	99,47
Dział 926	Kultura fizyczna	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
	Majątkowe	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
Roz.92695	Pozostała działalność	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
	Majątkowe	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000,00	1 210 000,00	989 727,09	81,80
	<i>Bezpieczne ogrodzenie placu zabaw przy ul. Włociańskiej - Budżet Obywatelski</i>	100 000,00	100 000,00	83 829,00	83,83
	<i>Czas na relaks - utworzenie nowoczesnej strefy sportu, zabawy i relaksu nad Zalewem Miejskim w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	1 110 000,00	1 110 000,00	905 898,09	81,61
II. - Powiat		100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
Wydatki na zadania własne		100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72
	<i>Modernizacja nawierzchni chodnika na odcinku ulicy Św. Piątka - Budżet Obywatelski</i>	100 000,00	100 000,00	99 721,51	99,72

Przebieg realizacji przedsięwzięć od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2023 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 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023	% 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:				513 513 353,95	189 528 817,72	176 880 879,76	93,33	64,15	
1.a	wydatki bieżące				79 288 704,95	36 761 662,72	33 413 798,69	90,89	59,03	
1.b	wydatki majątkowe				434 224 649,00	152 767 155,00	143 467 081,07	93,91	65,09	
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:				230 496 870,95	89 693 883,72	83 340 722,75	92,92	89,62	
1.1.1.	wydatki bieżące				19 900 936,95	10 107 050,72	8 945 110,66	9,97	73,51	
1.1.1.1.	Akredytacja 2021-1-PL011-KA121-VET-000021108 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.	ZSP Nr 1	2022	2023	293 248,00	2 227,00	2 170,97	97,48	100,00	Podczas ostatniego etapu realizacji projektu sfinansowano wynagrodzenia dla koordynatorów oraz zakup materiałów biurowych.
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	2024	216 746,85	183 820,72	167 101,29	90,90	92,29	W 2023 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	27 673	26 882,45	97,14	100,00	Wraz z uczniami w wieku 12 – 15 lat i nauczycielami z 5 szkół prowadzono działania mające na celu przekształcenie złych nawyków związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych w dobre działanie. W ramach realizacji projektu zorganizowano mobilność uczestników do Rumunii, zakupiono materiały oraz drona do dokumentowania działań projektowych.
1.1.1.4.	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	1 619 526	183 717	183 716,75	100,00	100,00	W ramach projektu realizowane były programy integracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej dla 66 mieszkańców miasta (32 kobiety i 34 mężczyźni). Spośród nich nowe kwalifikacje uzyskało 37 osób, kompetencje zawodowe 17 osób. Łącznie 21 osób podjęło zatrudnienie (14 kobiet i 7 mężczyźni). Uczestnicy uczyli się praktycznej nauki zawodu w czterech warsztatach (gastronomiczny, pielęgnacji zieleni, porządkowo-opiekuńczy i remontowo-budowlany). Uczestniczyli też w zajęciach z reintegracji społecznej, zajęciach z pracownikiem socjalnym, psychologiem i doradcą zawodowym.

1.1.1.5.	DemEUeracy for ALL - Rozwijanie znajomości 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	179 247	35 339	35 338,19	100,00	100,00	W 2023 r. kontynuowano zaplanowane harmonogramem działania tj. zorganizowano przyjazd uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich (pobyt w Zamościu, wyjazd do Oświęcimia, Wieliczki i Krakowa). Projekt został zakończony, udokumentowany, prezentowano produkty powstałe w skutek aktywności projektu. Wszystkie cele zadania zostały osiągnięte.
1.1.1.6.	Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość - Doradztwo dotyczące neutralności klimatycznej skupiało się będzie na wsparciu grup docelowych w podejmowaniu świadomych, odpowiedzialnych i zrównoważonych działań, które przyczynią się do ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.	WGKiOŚ, WO-A	2023	2026	440 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2023 r. nie zaplanowano wydatkowania środków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w 2024 r.
1.1.1.7.	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 językowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	SzP nr 10 z Oddz. Ontegr.	2020	2023	161 971	52 834	52 828,81	99,99	100,00	W roku 2023 sfinansowano zakup toneru, papieru, mobilność uczestników projektu do Czech i Włoch. W projekcie połączono fotografię z codziennym życiem uczniów, ich kulturą, problemami, poglądami i percepcją artystyczną. Zostało zorganizowanych 5 wymian uczniowskich, na których młodzież poprawiła świadomość międzykulturową i poczucie tożsamości, podniosły się ich umiejętności językowe i cyfrowe, zwiększyła się samoświadomość i samoocena. Docelowa grupa – uczniowie w wieku 12-14 lat w każdej szkole.
1.1.1.8.	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	2024	2 322 813	936 569	624 096,24	66,64	85,37	W omawianym okresie sprawozdawczym w szkołach realizujących projekt odbyły się zaplanowane szkolenia i kursy. Zakupiono wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne (w tym ciągnik rolniczy). Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki dotyczące środków pośrednich zostały przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy.
1.1.1.9.	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	51 822	51 819,67	100,00	100,00	Zgodnie z harmonogramem realizacji zorganizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do Włoch i Turcji. W ramach projektu 24 uczniów i 6 nauczycieli wraz z uczestnikami z projektów partnerskich poznali podstawy tworzenia filmów, rozwijali swoją przedsiębiorczość w sferze cyfrowej i wykorzystywali własny potencjał intelektualny. Głównym językiem komunikacji był język angielski, co w sposób naturalny rozwinęło kompetencje językowego oraz umiejętność współpracy w grupie zróżnicowanej kulturowo.
1.1.1.10.	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne.	SzP Nr 8	2020	2023	97 780,00	27 808	24 012,18	86,35	100,00	W 2023 r. odbyło się szkolenie kadry pedagogicznej - uczestników z Portugalii, sfinansowano również wynagrodzenia obsługi projektu.
1.1.1.11.	Niezwykłe podróże nauk ścisłych - Promowanie zainteresowania oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych.	SzP Nr 2	2022	2024	205 000,00	118 000,00	100 232,04	84,94	66,21	W ramach zaplanowanych działań zorganizowano wyjazdy do Turcji, Portugalii i Hiszpanii podczas których uczniowie zachęteni byli do sięgania po literaturę science fiction.

1.1.1.12.	Opracowanie planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa - Opracowanie dokumentu będącego obowiązkowym załącznikiem przy wnioskowaniu przez miasto o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027.	WRMiFZ	2023	2024	235 000	81 310	29 520,00	36,31	52,01	Zawarto umowę na dofinansowanie projektu (ze środków: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach działania FELU.05.03 Wspieranie strategii niskoemisyjnych) oraz umowę na opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego projektu pn. "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Zamościa" i doradztwo na etapie wyboru wykonawcy oraz nadzór i kontrola poprawności realizacji Planu.
1.1.1.13.	Projekt 2/ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej.	ZSP Nr 1	2023	2024	218 724	13 760	13 525,83	98,30	6,18	Wydatkowane środki wiążą się z wizytą przygotowawczą (3 os.) jaka odbyła się do Włoch, zakupem materiałów i wynagrodzeń dla koordynatora.
1.1.1.14.	Projekt - 2 ekoLOGiczna - Wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadry zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenerowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskich.	II LO	2023	2024	141 650,00	110 000	86 666,04	78,79	61,18	Zorganizowano grupowe mobilności edukacyjne dla 16 uczniów w Sewilli, w Hiszpanii (zrealizowane zostały dwa programy edukacyjne z IT i ekologii oraz program kulturowy) pod opieką 3 nauczycieli z uwagi na udział ucznia z niepełnosprawnością ruchową, obserwację pracy (job shadowing) w hiszpańskich szkołach - dla kadry zarządzającej. Kolejnych 5 zagranicznych szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli odbędzie się w 2024 r.
1.1.1.15.	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	713 273	698 589,56	97,94	100,00	W roku 2023 w ramach akredytacji miały miejsce wyjazdy, które przyczyniły się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat krajów UE, podniesienia kompetencji językowych i osobistych a także podniesienia statusu szkoły jako jednej ze szkół w Zamościu realizujących projekty zagraniczne. Projekt zakończono, realizowano działania promocyjne i końcowe wypłaty wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w jego realizację.
1.1.1.16.	Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego- 2023" z Akredytacji 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych z mniejszymi szansami, włączenie społeczności oraz zwiększenie możliwości rozwoju osobistego uczniów, zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.	III LO	2023	2024	325 965	11 500	7 653,65	66,55	2,35	Zorganizowano wyjazd studyjny, celem którego była podróż do szkół we Włoszech. Wraz z partnerami omówiono i zaplanowano przyszłe mobilności młodzieży oraz działania do zrealizowania w ramach projektu na 2024 r.
1.1.1.17.	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) – Ociążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	UM Zamość	2016	2023	143 383	57 988	44 986,54	77,58	100,00	W okresie sprawozdawczym wykonano działania promocyjne tj. opracowano i opublikowano sześć drukowanych artykułów prasowych na temat projektu oraz aktualizowano informacje na stronie internetowej projektu: www.przebudwadrogi74.zamosc.pl .

1.1.1.18.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedyne go z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.	WRMiFZ	2012	2023	186 240	186 240	71 771,88	38,54	100,00	W ramach działań promocyjnych projektu zorganizowana została konferencja pn.: „Akademia Zamojska: ku doskonałości człowieka i Ojczyzny”, podczas której zaprezentowano zakres zrealizowanych prac rewitalizacyjnych w Akademii Zamojskiej. Na potrzeby wydarzenia opracowano materiały graficzne, plakaty, zaproszenia oraz materiały promocyjne. Ponadto przeprowadzona została kampania informacyjna w Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.
1.1.1.19.	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	145 976	145 976	145 972,19	100,00	100,00	W roku 2023 zorganizowano szkolenia nauczycieli (10 os.) na Malcie oraz job shadowing (obserwacja pracy) 5 nauczycieli w Hiszpanii. Promowano projekt.
1.1.1.20.	Rozwój kompetencji metodyczno – menadżerskich” Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223, Wniosek nr 2023 -1-PL01-KA121-SCH-000143159 - Zamierzone działania to szkolenia kadry nauczycielskiej (4 osoby w tym 2 nauczycieli nadzorujących realizację projektów i 2 nauczycieli matematyki), obserwacja pracy, zarządzanie zespołami szkolnymi (około 5 osób).	ZSzP Nr 4	2023	2024	67 055	0	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w roku 2024.
1.1.1.21.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2021	2024	10 106 073	6 410 617	5 886 659,91	91,83	72,30	W realizujących projekt szkołach (ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP5, SOS-W) odbyły się zaplanowane staże i praktyki wspomagające uczniów, przeprowadzono zajęcia dodatkowe dla uczniów poprowadzone przez nauczycieli szkoły. Dopuszono pracownie w pomoce dydaktyczne. Finalizacja zaplanowanych działań odbędzie się w 2024 roku.
1.1.1.22.	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	90 047	75 902	75 897,37	99,99	100,00	Wdrażanie modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej, w tym zastosowania narzędzi diagnostycznych OKC i KAPP oraz wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów realizowano przy współpracy z wybranymi przedszkolami i szkołami. Po uprzednim przeszkoleniu, pracownicy poradni przeprowadzili szkolenia z zakresu diagnozy funkcjonalnej. Odbiorcami byli psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i inni specjaliści pracujący w zgłoszonych do projektu poradniach z terenu województwa lubelskiego. Przeprowadzono oceny funkcjonalne dla 51 dzieci/uczniów uczęszczających do placówek na terenie miasta Zamość oraz placówek z powiatu zamojskiego. Finalnym efektem działań projektowych było sformułowanie wniosków, rekomendacji i standardów odnoszących się do prowadzonej diagnozy funkcjonalnej.

1.1.1.23.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie 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	10 418,00	0,00	0,00	100,00	Wydatki zaplanowano na organizację konferencji podsumowującej kończący się projekt. Ze względu na pandemię i wojnę na Ukrainie szkoła partnerska zrezygnowała z przyjazdu do Polski. Konferencja na temat prewencji fonoholizmu odbyła się w formie on-line i w związku z tym nie poniesiono żadnych wydatków. Projekt został zakończony i rozliczony.
1.1.1.24.	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone.	III LO	2020	2023	131 474,00	16 865,00	16 863,18	99,99	100,00	W 2023 r. prowadzono działania promocyjne, wypłacono wynagrodzenie za obsługę projektu. Przedsięwzięcie zakończono a założone cele w pełni zostały zrealizowane.
1.1.1.25.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka.	Żłobek Miejski	2023	2024	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa i finansowa realizacja nastąpi w 2024 r.
1.1.1.26.	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 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	632 664	598 805,92	94,65	100,00	W celu wymiany doświadczeń w dziedzinie pszczelarstwa, rolnictwa, gastronomii i entologii zrealizowano wyjazd szkoleniowy do Włoch, zakupiono pomoce dydaktyczne: materiały pszczelarskie i materiały ogrodnicze . Projekt zakończono i rozliczono. Efektem jest utrzymywanie szkolnej pasieki i małej winnicy.
1.1.1.27.	Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2023 – Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-SCH-00009699 (Nr wniosku 2023-1-PL01-KA121-SCH-0000142559) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie kultury, języka, Historii, rolnictwa i gastronomii.	ZSzP Nr 5	2023	2024	348 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2023 nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja nastąpi w roku 2024.
1.1.1.28.	Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych - Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477 wniosek Nr 2023-1-PL01-KA121-VET 000142624 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska, Włochy i Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury.	ZSzP Nr 5	2023	2024	266 715	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie nie planowano wydatków, rzeczowa i finansowa realizacja rozpocznie się w roku 2024.
1.1.1.29.	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - W ramach realizacji przedsięwzięcia miasto przeprowadzi proces inwestycyjny, którego wynikiem będzie wdrożenie pilotażowe zdefiniowanych działań w zakresie zeroemisyjności w jednej z wybranych. kamienic staromiejskich	WRMiFZ	2023	2026	192 000	20 728	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę o dofinansowanie projektu ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027, Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, Działanie 2.1. Wspieranie transformacji energetycznej dla neutralności klimatycznej. W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków bieżących .
1.1.2.	wydatki majątkowe				210 595 934,00	79 586 833,00	74 395 612,09	93,48	91,13	

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	2 100 000,00	2 100 000,00	2 083 606,47	99,22	100,00	W celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Miasta Zamość w ramach projektu grantowego zakupione zostały: oprogramowanie specjalistyczne, serwer telefonii VoIP oraz sprzęt komputerowy wraz z licencjami i systemami operacyjnymi.
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 Szechrzeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	WRMiFZ	2016	2023	96 200 861,00	24 240 798,00	23 265 765,09	95,98	100,00	W okresie sprawozdawczym zakończone zostały prace budowlane w branży drogowej, mostowej, elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej. Nad prowadzonymi pracami sprawował nadzór Menadżer Projektu. Projekt zakończono i rozliczono.
1.1.2.3.	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej.	WRMiFZ	2012	2024	76 305 760,00	46 270 408,00	44 267 063,93	95,67	94,33	W 2023 r. zakończone zostały prace budowlane i konserwatorskie na obiekcie Akademii Zamojskiej. Wykonane zostały prace dotyczące dachu obiektu, roboty wykończeniowe poddasza oraz prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińca i na pozostałych elewacjach zewnętrznych. Przystąpiono do prac wykończeniowych poddasza obejmujących wykonanie aranżacji obiektu, zakupie sprzętu i wyposażenia dla docelowych pomieszczeń tj. Polskiej Akademii Ilustracji wraz z zapleczem, Akademickiej Pracowni Humanistycznej, Pracowni wielokulturowej, Poligonu warsztatowego, Biblioteki multimedialnej (Mediateka w Akademii), Akademickiej Filмотeki, Kawiarenki literackiej oraz pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej.
1.1.2.4.	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	21 631 304,00	6 720 427,00	4 748 676,60	70,66	100,00	Zakończono prace budowlane polegające na wykonaniu Centrum Edukacyjno-Integracyjnego i Klubu Rozwoju Zawodowego w poddaszu Bastionu VI w Zamościu. Pomieszczenia Centrum wyposażono w sprzęt informatyczny, sportowy, fotograficzny, AGD i RTV, sprzęt do Sali robotyki, muzyczny i nagłośnieniowy, wyposażenie technologiczne pomieszczeń kuchennych, meble do wszystkich pomieszczeń, przedmioty do rękodzieła, gry, urządzenia multimedialne i sprzęt do animacji, strzelnica multimedialna. Odebrane zostały prace budowlane dotyczące toru modelarskiego. Przeprowadzona została kampania promocyjna w internecie i prasie, wykonano plan graficzny Starego Miasta ze wskazaniem obiektów zrealizowanych w ramach projektu, tablice pamiątkowe oraz ulotki z planem. Dodatkowo wykonana została wentylacja pomieszczeń lekcyjnych i węzłów sanitarnych w obiekcie Nadszańca K1 - Bastionie VI, przeprowadzono prace dostosowujące obiekt do aktualnych przepisów przeciwpożarowych oraz wykonano monitoring terenu skateparku i placu zabaw.
1.1.2.5.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku.	WIMiZP	2020	2025	4 940 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku sprawozdawczym nie rozpoczęła się realizacja zakresu rzeczowego inwestycji ponieważ poziom dofinansowania powoduje, że istnieje konieczność zabezpieczenia wyższego poziomu wkładu własnego miasta.

1.1.2.6.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka.	WIMiZP	2023	2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rzeczowa i finansowa realizacja zadania zozpocznie się w 2024 r.
1.1.2.7.	Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich.	WIMiZP	2023	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia, uzależnione jest od otrzymania dofinansowania na jego realizację.
1.1.2.8.	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - W ramach realizacji przedsięwzięcia miasto przeprowadzi proces inwestycyjny, którego wynikiem będzie wdrożenie pilotażowe zdefiniowanych działań w zakresie zeroemisyjności w jednej z wybranych kamienic staromiejskich.	WRMiFZ	2023	2024	648 000,00	255 200,00	30 500,00	11,95	4,71	W omawianym okresie 2023 r. podpisano umowę na wykonanie stanowiska badawczego w celu przeprowadzenia badań mających na celu opracowanie wytycznych dotyczących poprawy efektywności cieplnej budynków zabytkowych z poszanowaniem ich wartości historycznej.
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:				283 016 483,00	99 834 934,00	93 540 157,01	93,69	43,42	
1.3.1.	wydatki bieżące				59 387 768,00	26 654 612,00	24 468 688,03	91,80	54,18	
1.3.1.1.	Analiza porównawcza środowisk miejskiego i wiejskiego na przykładzie dynamiki rodzin pszczelich oraz aktywności biologicznej produktów wykorzystywanych do apiterapii jako bioindykatorów skażenia środowiska - Analiza wpływu środowiska na jakość produktów pszczelich takich jak miód, wosk, propolis, zależności wpływu metali ciężkich w środowisku miejskim oraz oddziaływania pestycydów w otoczeniu typowo rolniczym.	ZSP Nr 5	2023	2024	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizacja rzeczowa i finansowa rozpocznie się w 2024 roku.
1.3.1.2.	Analiza prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji - Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT.	WF	2023	2024	164 082	4 305	0,00	0,00	0,00	Prowadzono przygotowania do opracowania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, środków nie wydatkowano.
1.3.1.3.	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	3 507 000	3 507 000	2 295 680,84	65,46	100,00	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4.	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	2023	2024	3 525 795	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2023 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa zawartej umowy rozpocznie się w 2024 roku.

1.3.1.5.	Dystrybucja paliwa stałego - Zakup węgla od podmiotu wprowadzającego do obrotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży jst.	WGKiOŚ	2022	2023	2 744 861	2 072 219	1 639 280,77	79,11	100,00	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. Mieszkańcy zakupili 1 572 740 kg węgla. Mając na względzie zapewnienie profesjonalnej obsługi przy odbiorze węgla, zawarto umowę z PGK Spółka z o.o. w Zamościu na dystrybucję paliwa.
1.3.1.6.	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	550 000	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00	W ramach zawartej umowy wykonawca realizował naprawę linii energetycznych, podcinanie gałęzi przy opravach oświetleniowych, konserwację sieci i lamp oświetleniowych oraz wymianę źródła światła.
1.3.1.7.	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	632 990	566 703,50	89,53	100,00	W okresie sprawozdawczym regulowano płatności za realizację prac zawartych w umowie.
1.3.1.8.	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	2023	2024	632 990	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 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 2024 roku.
1.3.1.9.	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	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	Opracowano ocenę aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, rozliczono płatności z wykonawcą.
1.3.1.10.	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	14 035 123	14 035 123	13 724 730,50	97,79	100,00	Zadanie w ustalonym umową zakresie zrealizowane, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie zgodnie z określonym limitem wydatków.
1.3.1.11.	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	2023	2024	14 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 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 2024 roku.
1.3.1.12.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ	2015	2024	914 086	92 500	92 500,00	100,00	88,21	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.
1.3.1.13.	Prowadzenie pasieki miejskiej w Zamościu – Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta.	WGKiOŚ	2022	2023	8 748	5 103	5 102,44	99,99	100,00	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.

1.3.1.14.	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	55,64	Zadanie realizowane planowo, wykonawca (PGK Spółka zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.15.	Studium wykonalności wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu - Analiza wykonalności i zasadność wykorzystania fotogrametrii architektonicznej i urbanistycznej do inwentaryzacji zabytkowych zespołów budynków na terenie Starego Miasta w Zamościu i jego pobliżu.	ZSP Nr 5	2023	2024	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Realizację rzeczową i finansową zadania zaplanowano na 2024 rok.
1.3.1.16.	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	899 950	899 950	899 942,40	100,00	100,00	Przedsięwzięcie zostało podzielone na pięć niezależnych zadań. Każdy z wykonawców usługi został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Płatności zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz określonym limitem.
1.3.1.17.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość.	SOSzW	2022	2026	1 894 332	357 192	354 058,26	99,12	36,00	W 2023 r. zrealizowano 3 608 godz. indywidualnych zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Zajęcia realizowane były przez 17 terapeutów i 9 pracowników obsługi.
1.3.1.18.	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	2019	2025	13 200 273	4 184 196	4 028 756,04	96,29	53,81	W omawianym okresie podejmowane działania objęły zimowe utrzymanie dróg, konserwację sygnalizacji świetlnej, oczyszczanie przystanków, oczyszczanie miasta, usługę strefy płatnego parkowania. Zawarto umowy, które realizowane są planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.19.	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	0,00	0,00	0,18	Na realizację zadania zawarto umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA. W 2023 r. nie poniesiono wydatków
1.3.2.	wydatki majątkowe				223 628 715,00	73 180 322,00	69 071 468,98	94,39	40,57	
1.3.2.1.	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 wewnątrz i skupienie uwagi na oglądanej ekspozycji.	WRMiFZ	2022	2023	468 463	468 463	241 647,58	51,58	100,00	W ramach zadania wykonane zostało oświetlenie wewnętrzne wraz z iluminacją wybranych cel Rotundy, wymieniono wewnętrzną linię zasilającą ze stróżówki do tablicy Rotundy oraz aparat elektryczny w tablicy w stróżówce.
1.3.2.2.	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	1 024 337,00	968 310	968 301,27	100,00	100,00	Zakres został wykonany w całości i obejmował budowę kładki pieszo- rowerowej przy ulicy Lipskiej, o konstrukcji jednoprzęsłowej, belkowej z żelbetowym pomostem wraz z jej oświetleniem.
1.3.2.3.	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.	WIMiZP	2020	2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. ogłoszono ponownie postępowanie przetargowe na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej obiektu Filharmonii Zamojskiej, które zostało unieważnione, gdyż do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

1.3.2.4.	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	1 069 679	664 000	663 284,66	99,89	100,00	Sporządzona została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy oświetlenia ulicznego ulicy bocznej do ulicy Braterstwa Broni. Zostało wykonane oświetlenie uliczne w ulicach: Braterstwa Broni, Kazimierza Wielkiego, Szafirowej i Myśliwskiej.
1.3.2.5.	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zamościu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	WIMiZP	2023	2024	400 000	10 000,00	3 431,12	34,31	0,86	W 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie ze środków MSiT, w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych - Orlik 2023, który oczekuje na ocenę formalną i merytoryczną. Została również sporządzona dokumentacja projektowo- kosztorysowa.
1.3.2.6.	Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego uprawianie sportu i służącemu jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	WIMiZP	2023	2024	650 000	10 000,00	2 823,71	28,24	0,43	W ramach realizacji zakresu rzeczowego i został opracowany kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót, szkicami, rysunkami i specyfikacjami technicznymi niezbędnymi do uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych.
1.3.2.7.	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również ciepłej, a tym samym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.	WIMiZP	2023	2025	4 120 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2023 r. nie zaplanowano wydatków, nie rozpoczęła się również realizacja zakresu rzeczowego zadania, która jest planowana na 2024 rok.
1.3.2.8.	Modernizacja fontanny na Rynku Wodnym w Zamościu - Powstanie bezpiecznego oraz odpowiadającego na potrzeby mieszkańców miasta miejsca w zabytkowej przestrzeni Starego Miasta.	WIMiZP	2023	2024	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Rozpoczęcie realizacji zaplanowano na 2024 r.
1.3.2.9.	Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa agregatu kogeneracyjnego - Zmniejszenie ilości energii pobieranej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej miasta.	WRMiFZ	2020	2023	5 424 300	5 424 300	4 644 104,16	85,62	100,00	W omawianym okresie 2023 r. wydatki poniesiono na przeprowadzenie prac dotyczących modernizacji gospodarki biogazowej na Oczyszczalni Ścieków w Zamościu. Zadanie zakończone.
1.3.2.10.	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zalecza 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	86 615 000	13 250 000	12 396 687,65	93,56	15,54	W bieżącym okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace branży budowlanej, sanitarnej stadionu oraz w zakresie budynku szatniowo- sanitarnego, trybuny głównej i pawilonu sprawozdawców, trybuny nr 5 i trybuny nr 6. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w kolejnym roku budżetowym.
1.3.2.11.	Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Miasta Zamość - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi tzw. Niska emisja oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic.	WIMiZP	2023	2025	3 420 000	0	0,00	0,00	0,00	Otrzymało promesę wstępną na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji planowana jest na 2024 rok.
1.3.2.13.	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta.	WRMiFZ	2022	2024	337 207	137 207	125 147,94	91,21	58,82	W ramach realizacji zadania podpisana została umowa na opracowanie zamienną i aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ogrodu zoologicznego w Zamościu oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót.

1.3.2.14.	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	2024	2 912 009	75 000	18 972,75	25,30	45,63	Kontynuowana była realizacja zawartych umów na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Zamość na lata 2023-2030 oraz na opracowanie dokumentu strategicznego pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamość na lata 2022-2027.
1.3.2.15.	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	2025	5 983 939	300 000,00	290 857,80	96,95	86,25	Sporządzono dokumentację projektowo- kosztorysową budowy ulicy bocznej Zamoyskiego, Bolesława Chrobrego, Generała Władysława Andersa oraz Lwowskiej.
1.3.2.16.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego uprawianie sportu i służącemu jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	WIMiZP	2023	2024	650 000	10 000,00	2 390,00	23,90	0,37	W 2023 r. podpisana została umowa na roboty budowlane z wykonawcą, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym ustawy Pzp i ustanowiono inspektora nadzoru. Zakończenie rzeczowej realizacji inwestycji przypada w III kwartale 2024 roku.
1.3.2.17.	Przebudowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej -Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, dostosowanie infrastruktury drogowej do obowiązujących.	WIMiZP	2022	2023	2 230 000	2 080 000,00	2 078 848,38	99,94	100,00	Zrealizowano cały zakres rzeczowy związany z budową odcinka ulicy Rydla od km 0+000 do km 0+361 drogi gminnej z betonu asfaltowego, wraz z wykonaniem zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz chodników i dojeżdż do furtek. Wybudowany został kanał technologiczny kanalizacji teleinformatycznej wraz z przyłączami do światłowodu. W ramach przedsięwzięcia wybudowano również 76 metrowy odcinek ulicy bocznej Rydla o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz opracowana została również dokumentacja projektowo- kosztorysowa na przebudowę sieci gazowej w ulicy Ładnej.
1.3.2.18.	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 gospodarczych barier rozwojowych.	WIMiZP	2022	2023	6 870 000	5 870 000	5 862 383,91	99,87	100,00	Zrealizowano przedmiot inwestycji obejmujący wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1 634,9 mb oraz przebudowę drogi na odcinku drogi powiatowej 3299L od km0+000 do km 1+933,56 od granicy miasta do Cmentarza Komunalnego wraz z wykonaniem kanału technologicznego.
1.3.2.19.	Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orłąt 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	7 615 100	2 542 579	2 542 482,48	100,00	100,00	Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejącego ciągu drogowego na drodze o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami indywidualnymi, publicznymi, chodnikiem z dojeżdżeniem do furtek wraz z budową kanalizacji deszczowej. Powyższy zakres został zrealizowany i rozliczony.

1.3.2.20.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej – Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WIMiZP	2022	2023	19 650 000	19 500 000	19 474 416,75	99,87	100,00	Przebudowana została nawierzchnia z masy bitumicznej ulicy Wojska Polskiego wraz z zatokami autobusowymi z kostki brukowej, zjazdami indywidualnymi i publicznymi, chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi i ciągami pieszo-rowerowymi. Przebudowano skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego- Namysłowskiego- Starowiejskiej- Powiatowej typu rondo wraz z wykonaniem przebudowy chodników i ścieżek rowerowych. Przebudowana została również kanalizacja deszczowa. W zakresie przebudowy ulicy Starowiejskiej przebudowano nawierzchnię drogi z masy bitumicznej, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki z płyt chodnikowych, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo- rowerowych z masy bitumicznej. Wykonano również doświetlenie przejść dla pieszych w ulicy Starowiejskiej.
1.3.2.21.	Renowacja podcieni kamienic przy ulicy Staszica Nr 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 w Zamościu - Zakres renowacji obejmuje podcienia kamienic na poziomie parterów do gzymsów wieńczących partery wraz z gzymsami.	WIMiZP	2023	2024	600 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej renowacji podcieni kamienic przy ulicy Staszica, której zakończenie przypada w I kwartale 2024 roku.
1.2.2.22.	Renowacja schodów i elewacji oraz częściowa modernizacja instalacji co budynku Ratusza w Zamościu - Wykonanie renowacji elewacji i schodów ratuszowych wraz z częściową modernizacją instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń parteru Ratusza Miejskiego w Zamościu.	WIMiZP	2023	2024	700 000	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji schodów, której zakończenie przypada w I kwartale 2024 roku.
1.2.2.23.	Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243 - Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego.	WIMiZP	2023	2025	3 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2023 r. nie planowano wydatkowania środków. Realizacja zakresu rzeczowego i finansowego rozpocznie się w 2024 r.
1.3.2.24.	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	2023	651 900,00	147 600,00	147 600,00	100,00	100,00	W ramach zadania kontynuowana była realizacja umowy związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej i nadzorem autorskim dla rewitalizacji historycznego obiektu Akademii Zamojskiej, niezbędnej do wykonywania dalszych prac budowlanych, związanych z realizacją remontu konserwatorskiego obiektu.
1.2.2.25.	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu- w zakresie budowy ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej i przebudowy drogi do strzelnicy w Zamościu” - Budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WRMiFZ	2023	2025	9 321 550	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie miasto otrzymało promesę wstępną, dotyczącą udzielenia dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej i finansowej zadania planowane jest na 2024 rok.

1.3.2.26.	Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu - Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	WRMiFZ	2023	2025	28 119 000	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie została udzielona wstępna promesa dotycząca dofinansowania inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rozpoczęcie realizacji rzeczowej i finansowej zadania planowane jest na 2024 rok.
1.3.2.27.	Termomodernizacja obiektów OSiR - Poprawa wskaźników energetycznych obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, pośrednio zmniejszenie negatywnych skutków na zmiany klimatu.	WIMiZP	2021	2023	24 808 237	18 557 424	17 690 228,35	95,33	100,00	Zrealizowano cały zakres rzeczowy przedsięwzięcia tj. termomodernizację oraz modernizację instalacji c.o. w budynkach OSiR, instalację wentylacyjną wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zamontowano wysokoelektryczne panele fotowoltaiczne. W okresie sprawozdawczym przedsięwzięcie zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone.
1.3.2.28.	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu - Utworzenie ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.	WRMiFZ	2022	2024	3 510 754	2 100 439	897 846,38	42,75	29,06	W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację projektową na budowę centrum, zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania oraz z PGNiG na podłączenie do sieci gazowej obiektu, wykonano tablicę informacyjną.
1.3.2.29.	Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej - Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych.	WIMiZP	2022	2023	1 277 240	1 025 000	1 020 014,09	99,51	100,00	W ramach zadania wykonano instalację wodociągową przeciwpożarową w SP Nr 10 w Zamościu, zmodernizowano instalację wodociągową przeciwpożarową w SP Nr 7, wykonana została instalacja oddymiająca dwie klatki schodowe w budynku SP Nr 6. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany, przedsięwzięcie zakończone i rozliczone.