

Prezydent Miasta Zamość

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Zamość
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

Zamość 2026

Zarządzenie Nr 89/2026.....	4
I. Wstęp	6
II. Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych	7
III. Dochody budżetowe.....	12
1. Dochody gminy.....	14
1.1 Dochody własne gminy.....	14
1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy	22
1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	23
1.4 Subwencje.....	24
1.5 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	24
1.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	25
1.7 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	25
1.8 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich.....	26
2. Dochody powiatu.....	27
2.1 Dochody własne.....	28
2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu	31
2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.....	31
2.4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	32
2.5 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	33
2.6 Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego ...	33
2.7 Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich.....	34
3. Umorzenia, zwolnienia	37
IV. Wydatki budżetowe.....	39
1. Wydatki gminy.....	42
1.1 Wydatki na zadania własne gminy.....	43
1.2 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	64
1.3 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	65
1.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	65
1.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	66
2. Wydatki powiatu.....	68
2.1 Wydatki na zadania własne powiatu	68
2.2 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	78
2.3 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej.....	81
2.4 Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	82
2.5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	82
V. Przychody i rozchody budżetowe	86
VI. Zobowiązania i należności	86
VII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia	87
VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	89

IX. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok	90
Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku	92
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r.....	107
Sprawozdanie instytucji kultury z wykonania planu finansowego za 2025 rok.....	111
• Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska	112
• Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.....	115
• Książnica Zamojska	118
• Muzeum Zamojskie	122
• Orkiestra Symfoniczna.....	126
• Zamojski Dom Kultury	131
Tabele	137

Zarządzenie Nr 89/2026

Zarządzenie Nr 89./2026
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 31. marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Zamość sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Zamość za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) – Prezydent Miasta Zamość zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia się Radzie Miasta Zamość:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Zamość za 2025 rok,
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2025 rok,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego miasta Zamość na dzień 31.12.2025 r., w treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA ZAMOŚĆ
Rafał Kwolak

**Załącznik do Zarządzenia Nr 89/2026
Prezydenta Miasta Zamość
z dnia 31 marca 2026 r.**

Sprawozdanie

**z wykonania budżetu miasta Zamość
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku**

I. Wstęp

Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zamość przedstawia Radzie Miasta Zamość sprawozdanie roczne z wykonania budżetu wraz z wykazem jednostek budżetowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zamość za rok 2025 obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetowych miasta wynikających z zamknięć rachunków budżetu jednostki, sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdanie z realizacji planów dochodów wydzielonych rachunków jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, sporządzone w ww. zakresie obejmuje pełny obraz realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych, sprawozdanie sporządzane jest w 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 2025 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 działów czy poszczególnych zadań.

Najistotniejszym wskaźnikiem prawidłowości wykonania budżetu za rok sprawozdawczy jest rygorystycznie przestrzegana, wprowadzona ustawą o finansach publicznych, zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących. W mieście Zamość na koniec okresu sprawozdawczego pozyskano dochody bieżące w kwocie **677 046 168,07** zł, natomiast wykonanie wydatków bieżących wyniosło **629 559 623,13** zł, czyli zgodnie z obowiązującą regułą, zrealizowane **wydatki bieżące są niższe od uzyskanych dochodów bieżących**. Uzyskane dochody bieżące przewyższają dokonane wydatki bieżące o kwotę **47 486 544,94** zł. Jest to bardzo dobra relacja, ponieważ nadwyżka operacyjna jest kategorią, która określa, jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji jednostki, po sfinansowaniu obligatoryjnych wydatków bieżących łącznie z kosztami obsługi długu. Środki te, poza pierwszym przeznaczeniem, jakim są wydatki inwestycyjne, mogą zostać wykorzystane do spłaty zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań. Występowanie nadwyżki operacyjnej świadczy, że jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć swoje wydatki bieżące dochodami bieżącymi oraz posiada nadwyżkę wolnych środków, którą może przeznaczyć na cele inwestycyjne. Brak możliwości wypracowania nadwyżki operacyjnej netto jest zjawiskiem wysoce niebezpiecznym, gdyż znacznie ogranicza zdolności do inwestowania, realizację wielu postulatów mieszkańców, a w konsekwencji możliwości rozwoju miasta. Intencją ustawowego zapisu zasady w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jest zapobieganie sytuacji, w której samorząd przeznaczając dochody majątkowe na wydatki bieżące, czyli dochody m.in. ze sprzedaży mienia gminy. Taka sytuacja w świetle przepisów jest niedopuszczalna. Miasto Zamość

w 2025 spełnia wszelkie ustawowe rygory, wygospodarowano bardzo wysoką nadwyżkę operacyjną – niemal 47,5 mln zł stanowi najwyższy wynik w historii budżetu miasta.

Wykonanie planu dochodów budżetowych na poziomie 98,91% oraz wydatków budżetowych na poziomie 95,60% świadczy o tym, że wielkości te zostały zaplanowane na realnym poziomie. Nadwyżka budżetowa wyniosła 35 316 145,71 zł. 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 2025 rok, a planem po zmianach na ostatni dzień roku budżetowego. W dalszej części sprawozdania zaprezentowano w formie tabelarycznej i opisowej stopień realizacji budżetu miasta oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn wystąpienia istotnych różnic między planem a wykonaniem budżetu. Szczegółowość sprawozdań składanych przez samorządowe instytucje kultury oraz inne dane z zakresu pozabudżetu, wynika ze szczegółowości przyjętych w tym zakresie planów finansowych.

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

Wykaz zmian dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych według podjętych uchwał Rady Miasta Zamość oraz wydanych zarządzeń Prezydenta Miasta Zamość, zmieniających uchwałę budżetową w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku, przedstawia się jak niżej:

Zgodnie z Uchwałą Nr X/101/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, budżet miasta Zamość został ustalony na kwotę **780 841 237,73 zł**, z tego:

- na **stronę dochodową budżetu** składały się:
 - dochody budżetowe zaplanowane w kwocie **746 442 773,73 zł**, w tym dochody bieżące wyniosły 653 219 407,73 zł, a dochody majątkowe w kwocie 93 223 366 zł,
 - przychody budżetowe zaplanowane w kwocie **34 398 464 zł**,
- na **stronę wydatkową budżetu** składały się:
 - wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie **764 582 237,73 zł**, w tym wydatki bieżące wyniosły 641 333 064,73 zł, a wydatki majątkowe 123 249 173 zł,
 - rozchody budżetowe zaplanowane w kwocie **16 259 000 zł**.

W okresie sprawozdawczym budżet ogółem został zmniejszony o kwotę **11 585 197,32 zł** tj. do kwoty **769 256 040,41 zł**, w tym:

- plan dochodów budżetowych został zwiększony o 16 353 693,68 zł, do kwoty 762 796 467,41 zł (wzrost o 2,19%), w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 25 701 045,68 zł, natomiast dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 9 347 352 zł,
- plan przychodów został zmniejszony o 27 938 891 zł, do kwoty 6 459 573 zł (spadek o 81,22%),
- wydatki budżetowe zostały zmniejszone o 12 275 197,32 zł do kwoty 752 307 040,41 zł (spadek o 1,61%), w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 9 202 460,68 zł, natomiast wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 21 477 658 zł,
- rozchody budżetowe zostały zwiększone o kwotę 690 000 zł (wzrost o 4,24%).

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 **6 891 227,44** zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych gminy zwiększono o kwotę 32 557,94 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dotyczyły dochodów bieżących m.in. z tytułu: opłaty za zajęcie pasa drogowego; opłaty parkingowej; udostępniania kanałów technologicznych, kosztów upomnień, odsetek, w tym od środków na rachunku bankowym; dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych; mandatów karnych; podatku rolnego; podatku od środków transportowych; podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych; podatku od spadków i darowizn; kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym; odszkodowań; wpływów z usług, w tym: odpłatności za usługi opiekuńcze; wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; różnych dochodów. Wprowadzono również do budżetu dochody z tytułu: wpływów z różnych opłat, w tym koszty ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, opłaty za pobyt dziecka w żłobku; wpływu z dywidendy przekazanej przez Veolia Wschód Sp. z o.o.; grzywien i innych kar pieniężnych; wpływy z tytułu kar i odszkodowań; wpływów z różnych dochodów, w tym: z przypadku wadium, z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; odsetek; wpływów z opłat od UKE; wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn; wpływów z usług; wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej; wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami. Zmniejszenia dochodów bieżących dotyczyły: wpływów z różnych dochodów (m.in. należności przejętych po zlikwidowanej jednostce, prowizja płatnika, refundacja z PUP z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych), wpływów z opłaty skarbowej; odsetek od lokat bankowych; wpływów z usług świadczonych przez Żłobek Miejski, schronisko dla zwierząt i OSiR; wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Ogrodzie Zoologicznym, wpływów z darowizn. Zmniejszono oraz wprowadzono do budżetu również dochody majątkowe takie jak: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży składników majątkowych.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne gminy został zwiększony o kwotę 1 217 496,01 zł. W tej grupie zwiększeń i zmniejszeń w największym stopniu dokonywano w ramach dochodów bieżących, zmiany dotyczyły m.in.: wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”, środków na realizację świadczenia „Aktywnie w żłobku” oraz środków z WFOŚiGW. W ramach dochodów majątkowych, m.in. wprowadzono środki z Funduszu Pracy, zmniejszono i zwiększono dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz zmniejszono środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

c) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań został zwiększony ogółem o kwotę 2 410 300 zł. W przedmiotowej grupie w ramach dochodów bieżących wprowadzano i zwiększano dotacje na wypłatę dodatków motywacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłaty zasiłków stałych, 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 okresowych.

d) Plan subwencji został zwiększony o kwotę 4 900 649 zł - wprowadzono do budżetu środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu.

e) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zwiększono o kwotę 4 044 180,68 zł. W tej grupie dochodów zmiany wprowadzano głównie Zarządzeniami Prezydenta Miasta na podstawie decyzji budżetowych i planów finansowych Wojewody Lubelskiego. Wprowadzano do budżetu i zwiększano dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, rolnictwa, dotacje na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, dotacje na realizację zadań związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, dotacji na wynagrodzenia opiekunów prawnych, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, utrzymanie i rozwój systemu

teleinformatycznego w jednostkach pomocy społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, alimentacyjnych, programów wspierających rodziny, a także osób korzystających z pomocy społecznej, na realizację zadania Karta Dużej Rodziny, środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

f) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 96 600 zł. Wprowadzono do budżetu dotację bieżącą: na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” 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 696 600 zł. Wprowadzono do budżetu dotacje na współfinansowanie schroniska dla zwierząt, rekonstrukcję posadzki Kościoła pw. Św. Mikołaja w Zamościu oraz na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Zwiększono dotacje 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 6 507 156,19 zł. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych dotyczyły m.in. projektów: Termomodernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu, Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu, Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów, Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej oraz Rozbudowa ogrodu zoologicznego. Ponadto zwiększono dotację majątkową na zadanie: Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu. Dokonywano zmian planu dotacji bieżących dotyczących zadań: Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość, Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu, Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów, Rozbudowa ogrodu zoologicznego, Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu oraz projektów realizowanych przez jednostki oświatowe.

2) Plan dochodów powiatu zwiększono o kwotę 9 462 466,24 zł, z tego:

a) Plan dochodów własnych powiatu został zwiększony o kwotę 374 917 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia w głównej mierze dotyczyły dochodów bieżących, były to m.in.: opłaty za zajęcie pasa drogowego, kary pieniężne, wpływy z odsetek, wpływy ze sprzedaży udziałów w spółce, koszty upomnień, wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, wpływy ze zwrotów nadmiernie pobranej dotacji, zwrotów niewykorzystanych dotacji, wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, wpływy z otrzymanych darowizn, wpływy z usług i innych dochodów, natomiast zmniejszenia dotyczyły m.in., wpływów tytułu refundacji z FP. Wprowadzono również dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych.

b) Plan dotacji celowych i innych środków na zadania własne zmniejszono o kwotę 1 485 918 zł. W tej grupie w największym stopniu dokonywano zmniejszeń w ramach dochodów majątkowych - zmniejszono środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk. Wprowadzono również dotacje z Funduszu Wsparcia PSP na zakup narzędzi hydraulicznych. W ramach dochodów bieżących wprowadzono środki z Funduszu Pracy oraz zwiększono plan dotyczący wpływów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON.

c) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań powiatu zwiększono o kwotę 5 895 932,33 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia dokonano w ramach dochodów bieżących poprzez wprowadzenie do budżetu dotacji na realizację zadań o charakterze obronnym, na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, na wypłatę dodatków motywacyjnych, natomiast zwiększenia dotyczyły dotacji na utrzymanie DPS w Zamościu. Ponadto do budżetu wprowadzono dotacje majątkowe na realizację zadań o charakterze obronnym.

d) Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami został zwiększony o kwotę 6 432 117,91 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły m.in. nadzoru budowlanego, dotacji na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, dotacji dla KM PSP. Wprowadzono dotacje na przeprowadzenie treningu akcji kurierskich, dotacje na realizację zadań o charakterze obronnym (w tym dotacje bieżące i majątkowe), 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, dodatki motywacyjne Środowiskowego Domu Samopomocy, dotacji na utrzymanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, finansowanie pobytu małoletnich cudzoziemców oraz realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka. Zmniejszeń dokonywano w ramach dotacji: na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

e) Plan dotacji na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony ogółem o kwotę 111 091 zł. Zostały wprowadzone do budżetu dotacje na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 – ZSP Nr 2 oraz realizację zadania „Wyjście z klasą”. Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

f) Plan dotacji celowych na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 400 309 zł. Zostały zwiększone dotacje na: obsługę zadań PFRON, dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności a także dofinansowanie działalności bieżącej PUP. Zmniejszono dotacje na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zadania bieżące Książnicy Zamojskiej.

g) Plan dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 2 265 983 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszeń dochodów majątkowych dotyczących zadań: „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej”, „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” oraz „Termomodernizacja budynków ZSP Nr 2 w Zamościu”. Wprowadzano do budżetu, zwiększano i zmniejszano dotacje bieżące dotyczące zadań: „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”, „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej” oraz w zakresie projektów oświatowych.

Jak wynika z powyższych wielkości zmiany dochodów w okresie sprawozdawczym w największym stopniu dotyczyły zwiększeń w zakresie dotacji z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych oraz subwencji, natomiast zmniejszenia występowały głównie w ramach dotacji celowych i innych środków na zadania własne oraz dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków europejskich.

3) Plan wydatków gminy zmniejszono o kwotę 21 652 615,56 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne gminy został zmniejszony o kwotę 17 321 988,52 zł. Zwiększenia i zmniejszenia odnosiły się do zadań bieżących z zakresu gospodarki leśnej, transportu i łączności, turystyki, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów samorządowych, wyborów do Parlamentu Europejskiego, 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, dotacje majątkowe oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego w ramach gminnych dróg

publicznych, dróg wewnętrznych, gospodarki gruntami i nieruchomościami, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, administracji publicznej, szkół podstawowych, przedszkoli, przeciwdziałania alkoholizmowi, zadań mających na celu wspieranie rodzin, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, czy też kultury fizycznej.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 4 036 691,99 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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 96 600 zł. W ramach wydatków bieżących wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Wyjście z klasą” oraz zwiększono plan na kontynuację prac remontowo - konserwacyjnych na cmentarzach wojennych.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zwiększony o kwotę 439 100 zł. Powyższe zmiany dotyczyły zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności lokalnego transportu drogowego. Ponadto wprowadzono środki na zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 8 903 019,03 zł. Zmiany w podziale na poszczególne projekty zostały przedstawione w odrębnym materiale.

4) Plan wydatków powiatu został ogółem zwiększony o kwotę 9 377 418,24 zł, z tego:

a) Plan wydatków na zadania własne powiatu został zwiększony o kwotę 5 175 442,33 zł. W przedmiotowej grupie zwiększenia i zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących w ramach: nadzoru nad gospodarką leśną, dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, funkcjonowania przystanków, dworców i węzłów przesiadkowych, zadań z zakresu geodezji i kartografii, nadzoru budowlanego, administracji publicznej, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, ochrony zdrowia, edukacyjnej opieki wychowawczej, pomocy społecznej, zadań w zakresie polityki społecznej, wspierania rodzin, rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Dokonywano również zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje majątkowe w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu, zadań z zakresu geodezji i kartografii, obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

b) Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej został zwiększony o kwotę 6 432 117,91 zł. Zwiększenia w powyższej grupie dotyczyły wydatków na zadania bieżące m.in. zadania z zakresu nadzoru budowlanego, na utrzymanie administracji wykonującej zadania rządowe, na zadania z zakresu obrony narodowej, 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, działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zmniejszeń dokonywano w ramach: zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Wprowadzono także do budżetu wydatki majątkowe dotyczące obrony narodowej.

c) Plan wydatków bieżących na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej został zwiększony o kwotę 111 091 zł. Zmiany dotyczyły wprowadzenia planu wydatków na przygotowanie wojskowe VII LO – ZSP Nr 5 i Technikum Nr 2 –

ZSP Nr 2 oraz realizację zadania „Wyjście z klasą”. Zmniejszenie w przedmiotowej grupie dotyczyło przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

d) Plan wydatków na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego został zmniejszony o kwotę 83 993 zł. W ramach wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym zmniejszono dotację dla Książnicy Zamojskiej, a także wydatki na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, wprowadzono do budżetu środki na obsługę administracyjno-biurową PFRON.

e) Plan wydatków na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich został zmniejszony o kwotę 2 257 240 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 zmniejszeń wydatków na zadania własne oraz wydatków na programy współfinansowane ze środków europejskich, zwiększenia natomiast występowały w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej.

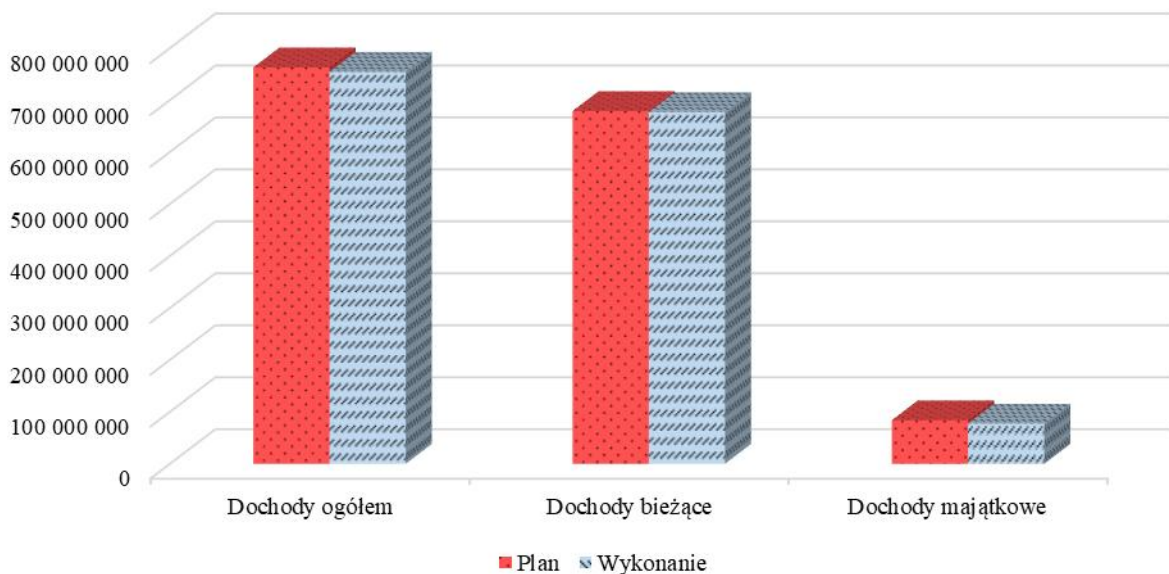
Szczegółowy opis zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta Zamość za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku przedstawia poniższy materiał.

III. Dochody budżetowe

Plan dochodów budżetowych ogółem na 2025 rok po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniósł **762 796 467,41** zł. W okresie sprawozdawczym plan ten został zrealizowany w kwocie **754 500 751,79** zł, co stanowi 98,91% planu rocznego. Z tej kwoty:

- **dochody bieżące** zaplanowane w wysokości 678 920 453,41 zł zostały zrealizowane w kwocie **677 046 168,07** zł co stanowi 99,72% planu, generowały one 89,73% dochodów miasta Zamość ogółem,
- **dochody majątkowe** zaplanowane w wysokości 83 876 014 zł, zostały zrealizowane w kwocie **77 454 583,72** zł, co stanowi 92,34% planu, generowały one 10,27% dochodów miasta Zamość ogółem.

Plan i wykonanie dochodów Miasta Zamość w 2025 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 92,34%, oznacza to, że zdecydowana większość dochodów majątkowych wpłynęła do budżetu w wielkości zaplanowanej.

W 2025 roku realizacja dochodów budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- dochody w części **gminnej** wykonano w kwocie 688 989 905,75 zł, tj. 99,35% planu,
- dochody w części **powiatowej** wykonano w kwocie 65 510 846,04 zł, tj. 94,53% 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 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	374 604 031,37	375 528 019,90	100,25	49,77
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	72 665 332,01	69 480 252,66	95,62	9,21
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	18 158 516,33	16 730 164,93	92,13	2,22
Subwencje	210 037 702,93	210 037 702,93	100,00	27,84
Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	64 870 955,88	64 026 854,84	98,70	8,49
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	655 071,00	631 697,47	96,43	0,08
Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jst	8 950 116,00	8 940 099,09	99,89	1,18
Dotacje na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	12 854 741,89	9 125 959,97	70,99	1,21
Ogółem:	762 796 467,41	754 500 751,79	98,91	100,00

Dokonując oceny wykonania dochodów w podziale na grupy należy wymienić subwencje oraz dochody własne jako grupy, które wygenerowały największe dochody w 2025 roku. Łącznie przyniosły one miastu 77,61% dochodów. Trzecią co do wielkości grupą są dotacje celowe i inne środki na zadania własne, w tej grupie pozyskano 9,21% dochodów ogółem. Wskaźnik realizacji dochodów wynoszący 98,91% 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 70,99%. 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 693 496 638,17 zł i wykonano w 99,35% tj. w kwocie **688 989 905,75** zł. Największą pozycję stanowią dochody własne, które przyniosły gminie 53,81% dochodów. Subwencje wygenerowały 30,48% dochodów gminy ogółem.

W ramach dochodów gminy pozyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 628 656 226,56 zł, tj. 91,24% dochodów gminy ogółem,
- **dochody majątkowe** w kwocie 60 333 679,19 zł, tj. 8,76% dochodów gminy ogółem.

Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2025 rok wykazanych w Tabeli Nr 1, w układzie zgodnie z klasyfikacją budżetową przedstawia się jn.:

1.1 Dochody własne gminy

W roku 2025 dochody własne gminy wyniosły **370 770 463,38** zł. Zdecydowaną większość stanowiły dochody bieżące, które ukształtowały się na poziomie 364 399 101,57 zł, natomiast dochody majątkowe osiągnęły poziom 6 371 361,81 zł. Wykonanie planu dochodów własnych gminy na poziomie 100,16% świadczy o bardzo dobrej realizacji założonych planów. Na realizację dochodów własnych duży wpływ mają władze miasta. Są to dochody, których wielkość określana jest na podstawie podejmowanych przez samorząd uchwał, bądź poprzez określenie kwoty dochodu na etapie projektu, indywidualnie dla poszczególnych jednostek samorządowych i wydziałów urzędu miasta z uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania. Szczegółowy opis wykonania dochodów własnych jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów z zakresu transportu i łączności został zrealizowany w 110,87%, dochody te pozyskano w kwocie **1 848 464,53** 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 1 638 883,11 zł oraz opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 199 299,56 zł. Pozostałe dochody jednostki to wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych oraz odsetek.

Dział 630 – Turystyka

Dochody własne w tym dziale zostały zrealizowane w 106,87% tj. w kwocie **317 418,61** zł. Realizując działalność informacyjną, usługową i handlową Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu pozyskało dochody głównie z tytułu wpływów z usług w wysokości 312 820,90 zł (między innymi sprzedaż towarów - wydawnictw turystycznych i upominków, usług przewodnickich, legitymacji ISIC, wypożyczanie rowerów). Pozostałe dochody to prowizja dla płatnika podatku dochodowego i odsetki bankowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wpływy z gospodarowania mieniem gminy w 2025 roku wyniosły **27 508 258,36** zł, co stanowi 99,84% planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 21 141 298,03 zł, co stanowi 101,23% ich planu. Powyższe wpływy pochodziły: z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe stanowiące własność miasta – niepełne wykonanie zaplanowanych dochodów jest związane z dokonaniem wpłat przez najemców lokali użytkowych w mniejszej wysokości niż wynika to z zawartych umów najmu), z tytułu opłat za

użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta, z wpływów usług (sprzedaż biletów na trasę turystyczną i taras widokowy), 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, z tytułu odsetek, z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, kosztów upomnień, z rozliczenia podatku Vat i rozliczenia nadpłat za energię z lat ubiegłych i spłaty zaległych hipotek przez osoby fizyczne, z wpłat przez rzeczoznawcę majątkowego kary umownej naliczonej za przekroczenie terminu realizacji umowy, wpływy z opłat z tytułu zwrotu kosztów ustaleniach gleboznawczej klasyfikacji gruntów, wpływu z różnych dochodów (są to wpływy w wysokości stanowiącej równowartość 40 Euro, z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności niezapłaconych przez dłużników w wymaganym terminie – wykonanie poniżej planu wynika z odstąpienia od naliczania wyżej wymienionych należności w związku z interpretacją prawną dotyczącą braku możliwości obciążania rekompensatą dłużników przez jednostki samorządu terytorialnego), wpływy z tytułu dywidendy przekazanej przez Veolia Wschód Sp. z o.o.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6 366 960,33 zł. W większości stanowią one wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (w okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży ośmiu niezabudowanych nieruchomości, dziesięciu lokali mieszkalnych, siedmiu zabudowanych nieruchomości sprzedanych na rzecz użytkowników wieczystych, a także udziałów w wysokości 1/2 części niezabudowanej nieruchomości i 4/6 części w zabudowanej nieruchomości). Pozostałe dochody majątkowe 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 2025 roku – wykonanie poniżej planu wynika z uiszczonych w jednej racie opłat za przekształcenie w latach ubiegłych) oraz wpływy ze zbycia praw majątkowych wynikające ze sprzedaży na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu dokumentacji projektowej, dotyczącej budowy mieszkań komunalnych przy ulicy Sikorskiego w Zamościu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody własne administracji publicznej zaplanowane w wysokości 1 293 594,80 zł zostały zrealizowane w kwocie **1 110 621,75 zł**, co stanowi 85,86% planu. Dochody majątkowe zostały pozyskane w kwocie 2 461,77 zł i stanowią wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z terenów należących do Miasta Zamość (niska realizacja dochodów związana jest z uzyskaniem mniejszej ilości drewna z wycinek niż pierwotnie zakładano). Dochody bieżące wyniosły 1 108 159,98 zł i stanowią:

W zakresie urzędów wojewódzkich pozyskano dochody w kwocie 74,40 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 365 278,42 zł, tj. 99,59%. Ich główne źródło stanowi refundacja z PUP za zatrudnienie pracowników interwencyjnych oraz w ramach robót publicznych, zwrot kosztów podróży służbowej, dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników, wpływy z odszkodowań, z tytułu przepadku wadium podczas procedowania postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót w ramach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu. Pozostałe dochody bieżące dotyczą wpływów z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę kar umownych, wpływów z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w ramach zawartych umów z wykonawcami.

W zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego uzyskano 1 660,48 zł z tytułu odsetek bankowych i terminowo odprowadzanego podatku.

Z pozostałej działalności osiągnięto dochody w kwocie 741 146,68 zł. Pozyskane dochody to m.in. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 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), wpływy z tyt. terminowego rozliczenia podatku i zasiłku chorobowego, wpływy z usług - wydania dzienników budowy. Zaplanowane dochody z tytułu wpłaty z podatku VAT od aportu przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu w kwocie 208 000 zł nie zostały uzyskane w roku budżetowym (otrzymany dochód został zaksięgowany jako zwrot wydatku).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 77 000 zł, z czego zrealizowano **83 733,22 zł**, czyli 108,74% zakładanego planu. Główną pozycję dochodów bieżących stanowią wpływy z tytułu mandatów karnych wraz z kosztami upomnień, które osiągnęły kwotę 76 737,05 zł. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska nałożyła 924 mandaty karne, do miejsca zamieszkania doprowadzono 20 osób, skierowano do sądu 42 wnioski o ukaranie, do PDOZ doprowadzono 26 osób. Pozostałe wpływy dotyczą wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego, odsetki od środków na rachunku bankowym.

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 **303 267 659,11 zł**, co stanowi 100,60% planu rocznego, w tym dochody z tytułu podatków i opłat wyniosły **60 572 681,68 zł** natomiast udziały w podatkach dochodowych wyniosły **242 694 977,43 zł** (100% planu).

Dochody z poszczególnych podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 285 068,18 zł**, co stanowi **113,57%** planu, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły 283 851,78 zł, natomiast odsetki z tytułu nieterminowych wpłat tego podatku wyniosły 1 216,40 zł. Ta kategoria wpływów charakteryzuje się względną stabilnością (w odniesieniu do roku 2024, wyżej wymienione wpływy zrealizowane zostały na poziomie 98,55%). Należy wskazać, że karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Prawo do jej stosowania posiadają tylko ci podatnicy, którzy zgłosili tę formę rozliczeń jeszcze w 2021 roku, stąd nie należy spodziewać się wzrostu znaczenia tej kategorii wpływów;

- **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 34 704 361,81 zł**, co stanowi **103,62%** planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości32 905 494,17 zł (102,19% planu)
- wpływy z podatku rolnego9 426,38 zł (134,66% planu)
- wpływy z podatku leśnego2 505 zł (83,50% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych1 169 552 zł (101,70% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych584 307 zł (584,31 % planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych 0 zł (plan 1 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 935,20 zł (plan 600 zł)
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 0 zł (plan 500 zł)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat32 142,06 zł (103,68% planu).

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób prawnych przebiegła zgodnie z założeniami i została zrealizowana na poziomie 103,62% wartości planowanych. Największy udział w strukturze tej kategorii dochodów posiada podatek od nieruchomości, kształtując 94,82% ww. dochodów. W efekcie wzrostu stawek podatkowych na 2025 rok, podejmowanych działań windykacyjnych, mających na celu realizację dochodów podatkowych na jak najwyższym poziomie, a także z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu bazy podatkowej, odnotowano przyrost wpływów z tego tytułu o 3 281 586,16 zł, tj. wzrost o 11,08% w odniesieniu do roku 2024.

Drugą z kolei kategorią wpływów, zajmującą istotną pozycję w tej grupie dochodów jest podatek od środków transportowych. Dochody z ww. tytułu zostały zrealizowane na poziomie 1 169 552 zł, co

stanowi 101,70% wartości planowanych. Tempo wzrostu przedmiotowych wpływów, obserwowane po okresie pandemicznym, wskazuje na sukcesywny, stopniowy wzrost bazy podatkowej. W relacji do roku ubiegłego, wpływy te wzrosły o 15,49%, co jest efektem ww. systematycznej odbudowy bazy podatkowej oraz wzrostu stawek podatkowych na 2025 rok.

Omawiając realizację wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych należy wskazać, że dochody te wykonano na poziomie 584 307 zł, co stanowi 584,31% planu. W porównaniu do roku 2024 odnotowano 5-krotny wzrost ich wykonania. 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, koniunktury, ilości i wartości dokonywanych transakcji, przede wszystkim dotyczących obrotu nieruchomościami. Warto wskazać, iż ponadprzeciętne wykonanie ww. kategorii dochodów wynika z wpływów zrealizowanych w ostatnim miesiącu analizowanego roku, w którym ich przyrost odnotowano na poziomie blisko 490 tys. zł.

Wysokość wpływów, zrealizowanych z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnęła wartość 32 142,06 zł (w tym odsetki przekazane przez urzędy skarbowe- 465,35 zł), co stanowi 103,68% planu, zaś z tytułu kosztów egzekucyjnych- 935,20 zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego i podatku leśnego (w łącznej kwocie 11 931,38 zł) zrealizowano w wysokościach zbliżonych do wpływów osiągniętych w roku poprzednim. W strukturze dochodów własnych Miasta, dochody te odgrywają niewielką rolę.

Największe odchylenie od wartości planowanych, w ujęciu procentowym, nastąpiło we wpływach z tytułu opłaty prolongacyjnej (plan 500 zł, wykonanie 0 zł) oraz z tytułu kar pieniężnych (plan 1 000 zł, wykonanie 0 zł). Odchylenie to jednak, z uwagi na marginalny udział przedmiotowych wpływów w strukturze dochodów budżetowych 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 – 22 238 824,21 zł, co stanowi 102,49% planu, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości	16 005 731,26 zł (101,95% planu)
- wpływy z podatku rolnego	338 485,68 zł (102,57% planu)
- wpływy z podatku od środków transportowych	1 350 969,26 zł (101,58% planu)
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	771 864,88 zł (120,60% planu)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 661 868,97 zł (101,72% planu)
- wpływy z tytułu kar pieniężnych	0 zł (plan 1 000 zł)
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	19 044,24 zł (95,22% planu)
- wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej	705 zł (plan 1 500 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat	90 154,92 zł (120,21% planu).

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych została wykonana na poziomie 102,49% planu. W odniesieniu do roku ubiegłego zaobserwowano wzrost tej kategorii dochodów o 11,79% (co w ujęciu nominalnym, oznacza przyrost dochodów o 2 345 646,26 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 16 005 731,26 zł, co stanowi 101,95% wartości planowanych. W odniesieniu do wykonania za rok 2024, zaobserwowano wzrost przedmiotowych wpływów o 2 009 190,03 zł, który podyktowany jest przede wszystkim wzrostem stawek podatkowych na 2025 rok, niewielkim wzrostem bazy podatkowej oraz zachowaniem ściągalności należności podatkowych na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, na uwagę zasługuje bardzo wysoka realizacja dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Przedmiotowe dochody osiągnęły wartość 3 661 868,97 zł, co stanowi 101,72% planu, zaś w odniesieniu do 2024 roku- odnotowano ich wzrost o 8,29%. Zdecydowana większość tych środków pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na znaczny wzrost cen na rynku nieruchomości, a także ożywienie na tym rynku, odnotowano znaczące 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 1 350 969,26 zł, co stanowi 101,58% planu. W relacji do roku 2024, realizacja ww. wpływów wzrosła o ok. 10,49% i wynika przede wszystkim ze wzrostu stawek podatkowych na rok 2025.

Podatek od spadków i darowizn zrealizowano na poziomie 771 864,88 zł, tj. 120,60% planu. Dochody te wykonywane są przez Urząd Skarbowy, przy czym cechą dla nich charakterystyczną jest ich jednorazowość, brak cykliczności czy powtarzalności. Precyzyjne zaplanowanie tych dochodów jest w zasadzie niemożliwe (ich wysokość determinowana jest m.in. wartością podstaw opodatkowania, ilością transakcji podlegających temu podatkowi). W odniesieniu do roku ubiegłego, odnotowano ich spadek o ponad 55 tys. zł.

Podatek rolny wykonano na poziomie 102,57% wartości planowanych, osiągając z tego tytułu wpływy w wysokości 338 485,68 zł. Realizacja przedmiotowego podatku, z uwagi na historyczne, relatywnie wysokie notowania średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na 2025, nastąpiła zgodnie z przewidywaniami, pozwalając na osiągnięcie stosunkowo wysokich dochodów z tego tytułu.

Procentowo, największe odchylenie od planu wystąpiło jedynie realizacji tych dochodów, które w strukturze dochodów budżetowych odgrywają nieistotną, marginalną rolę, tj. wpływów z tytułu kar pieniężnych (w toku prowadzonych postępowań podatkowych nie zaistniała potrzeba zdyscyplinowania i zmotywowania podatników do wykonania obowiązków podatkowych, w związku z czym nie wymierzono kar porządkowych) oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej (opłata ta warunkowana jest wysokością odraczanego/rozkładanego na raty zobowiązania, jak również długością okresu, o jaki wydłużono płatność, a decyzję przyznającą ww. ulgę podatkową poprzedza szczegółowa analiza istnienia ważnego interesu podatnika bądź interesu publicznego).

▪ **wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** w kwocie **3 344 427,48 zł**, co stanowi 100,99% planu i obejmują:

- wpływy z opłaty skarbowej 715 140,85 zł (97,76% planu)
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 462 438,42 zł (100% planu)
- opłaty za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych 2 139 237,10 zł (101,87% planu)
- wpływy za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 200 zł (50% planu)
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 3 577,74 zł (100,02% planu)
- koszty upomnień.....27,60 zł (plan 23 zł)
- wpływy z różnych opłat..... 23 000 zł (153,33% planu)
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 142,77 zł (plan 10 zł)
- wpływy z różnych dochodów 663 zł (plan 150 zł)

Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej przebiegła w sposób zgodny z planem, niemniej na poziomie niższym w porównaniu do wpływów ubiegłorocznych (spadek dochodów o 35 689,17 zł). Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowych, stąd wysokość uzyskanych z tego tytułu wpływów determinowana jest ilością załatwianych spraw i ich rodzajem.

W roku budżetowym przyjęciem oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC było zainteresowanych więcej par niż przewidywano, stąd wyższe wykonanie wpływów z opłat.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w wyższej wysokości niż zaplanowano z uwagi na większe zainteresowanie wydaniem formularzy wielojęzycznych.

Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych dokonał jeden podmiot, stąd też niższe wykonanie dochodów z tego tytułu.

▪ **udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wpływy z ww. tytułu zrealizowane zostały w łącznej kwocie **242 694 977,43 zł**, co stanowi **100%** planu rocznego i obejmują one:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 233 589 968,62 zł (100% planu)
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 9 105 008,81 zł (100% planu).

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

Zasadnicze znaczenie w tej sferze ma obecny sposób ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego m.in. z tytułu udziałów w ww. podatkach, mający zastosowanie po raz pierwszy w 2025 roku.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miast na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze danego miasta. Główne determinanty, wpływające na wzrost bazy podatku dochodowego od osób fizycznych to m.in. fundusz rent i emerytur, fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz nominalny wzrost PKB. Co istotne, wprowadzona reforma zobowiązuje do naliczania tej kategorii dochodów jako procent od dochodów podatników, nie zaś – tak jak było w przeszłości- od należnego podatku, co uniezależnia samorządy od skutków zmian w systemie podatkowym. W odniesieniu do dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2024 roku (zarówno w części gminnej jak i powiatowej), odnotowano ich znaczący przyrost (o ponad 130 mln zł).

Natomiast wysokość udziału w podatku dochodowym CIT określona została na poziomie 2,2% dochodów podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze miasta. Na realizację tej kategorii dochodów wpływ wywiera koniunktura gospodarcza, ale również działania organów skarbowych, ukierunkowane na poprawę ściągalności i uszczelnianie systemu podatkowego oraz efektywność podejmowanych przez te organy kontroli skarbowych. W efekcie wprowadzonej reformy, przedmiotowe wpływy zrealizowano na poziomie 93,46% w odniesieniu do ich wykonania za rok 2024 (łącznie w części gminnej i powiatowej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły dochody w kwocie **2 365 205,01 zł**, tj. 117,14% planu, z tego 360 zł stanowią dochody majątkowe z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z kasacji pojazdu, który został nabyty na mocy postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzeniu praw do spadku po zmarłym. Dochody bieżące dotyczyły wpływów z tytułu odsetek zgromadzonych w wyniku zakładania lokat terminowych, od środków pozostających na rachunkach bankowych miasta Zamość oraz wpływów z wypłaty przez otwarty fundusz emerytalny środków zgromadzonych na rachunku emerytalnym przez zmarłego, po którym miasto Zamość odziedziczyło spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W okresie sprawozdawczym plan bieżących dochodów własnych gminy w zakresie działalności oświatowo-wychowawczej wynosił 2 678 603 zł, z tego osiągnięto **2 971 613,95 zł**, co stanowi 110,94% planu. Największe grupy dochodów bieżących stanowią środki z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Pozostałe dochody to: odsetki bankowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami oświatowymi z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za nauczycieli uzupełniających etat, wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki, wspólne koszty utrzymania budynku oraz rozliczenie z tytułu energii elektrycznej) sprzedaż nadwyżki energii z fotowoltaiki, wpływy niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot za zgubione podręczniki, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wpływy za terminowe odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, wpływy do budżetu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych pozostałych na rachunkach na dzień 31 grudnia 2025 r. 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 404 zł zostały wykonane w wysokości 522,64 zł i pochodzą one ze sprzedaży składników majątkowych - drewna.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pozyskano dochody w wysokości **3 624,92 zł**, co stanowi 99,97% planu. Powyższe dochody stanowiły głównie zwroty z lat ubiegłych z Sądu Rejonowego z tytułu opłat sądowych i zaliczek na badania biegłych, pozyskano wpływy ze zwrotów dotacji (Stowarzyszenie Salvete oraz Centrum Integracji Społecznej) wraz z odsetkami.

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 1 162 318 zł została uzyskana kwota **1 172 270,49 zł**, co stanowi 100,86% 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, odsetki, wpływy w wysokości 5% dochodów na rzecz budżetu państwa, zwrot niewykorzystanej w 2024 r. części dotacji na bieżącą działalność CIS, wpływy z różnych dochodów (refundacja z PUP za osoby skierowane do prac społecznie użytecznych, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), odpłatność osób przebywających w schroniskach (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).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano dochody w kwocie 200 106 zł, z tego zrealizowano **186 466,56 zł**. Od 1 lutego 2025 r. działalność rozpoczęło Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne które dysponuje 20 miejscami oferując, wsparcie w formie pobytu dziennego dla 12 osób i całonocnego dla 8 osób – otrzymane dochody to wpływy z odpłatności uczestników. Pozostałe wpływy dotyczyły: zwrotu części dotacji dokonanej przez CIS (na realizację projektu „Razem dla ekonomii społecznej”) oraz Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu, opłaty za duplikat Karty Zamościanina.

Dział 855 – Rodzina

W okresie sprawozdawczym zaplanowano dochody w kwocie 2 767 904 zł, z tego do budżetu wpłynęła kwota **2 502 827,33 zł**, która stanowi 90,42% zakładanego planu. Powyższa kwota 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; wpływy z rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne zasiłkobiorców; w zakresie funkcjonowania Żłobka Miejskiego - odpłatności za pobyt dzieci w żłobku, wpływy z opłat za wyżywienie i rozliczenie energii, odsetki od środków na rachunku bankowym i dochody za terminowe płatności podatku; dochody związane z realizacją zadań zleconych; wpływy z różnych dochodów (dofinansowanie z KFS na szkolenie pracownika – studia podyplomowe dla asystenta rodziny).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Z dochodów zaplanowanych w kwocie 17 126 387 zł, uzyskano **16 423 014,55 zł**, tj. 95,89% planu, z tego kwota 990 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 15 543 637,42 zł. Wskaźnik wykonania ww.

dochodów odbiega od planu w związku z mniejszym zadeklarowanym zużyciem wody w systemie gospodarki odpadami komunalnymi niż zaplanowano. W okresie sprawozdawczym mieszkańcy dokonali opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 2 257,89 zł. Środki otrzymane z WFOSiGW za realizację działań dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” opiewają na kwotę 6 450 zł (w związku z zawieszeniem przez WFOSiGW działania w I kwartale 2025 roku, zakładany plan, ściśle powiązany z wykonywanymi czynnościami dotyczącymi pomocy beneficjentom programu przy składaniu wniosku, nie został wykonany). Odszkodowania za zniszczenie mienia miasta, w tym uszkodzone w wyniku kolizji drogowych słupy oświetlenia ulicznego, rozliczenie nadpłat za energię oraz wpływy za zużycie energii elektrycznej podczas imprez organizowanych przez jednostki zewnętrzne wyniosły 40 252,20 zł. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu wygenerowało dochody w wysokości 112 199,95 zł, tj. 33,46% planu, stanowiące wpływy z przyjęcia psów do schroniska, wydania psów i kotów do adopcji, usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kat. I, wpływy z różnych dochodów tj. otrzymane zasądzone należności na rzecz schroniska (na wykonanie planu dochodów miały wpływ zalecenia Inspekcji Weterynaryjnej zmniejszające ilość przyjmowanych psów do schroniska, co spowodowało spadek dochodów z tego tytułu). Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz za niewykonanie kompensacji przyrodniczej tj. nasadzenia zastępczego i naliczenia opłat za usunięcie drzew wyniosły 167 369,10 zł (dochody przyznawane są na podstawie ustaw i pozyskanie ich jest niezależne od samorządów oraz wynikają z wydanych decyzji zezwalających na wycinkę drzew). Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami wyniosły 29 717,99 zł – koszty upomnień, wpływy z opłaty prolongacyjnej i odsetek za nieterminowe opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Z pozostałej działalności do budżetu wpłynęła kwota 521 130 zł, która została pozyskana m.in. z tytułu dywidendy przekazanej przez PGK Sp. z o.o., z dzierżawy powierzchni do plakatowania, wynajmu ogrodzeń terenów należących do Miasta Zamość w celu zawieszenia plakatów wyborczych oraz odszkodowania za zniszczone mienie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu do budżetu wpłynęła kwota **861** zł. Powyższe środki wpłynęły ze zwrotu dokonanego przez ZAIKS, w związku z naliczeniem opłaty za utwory, które nie są chronione przez to Stowarzyszenie za 2024 rok.

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

Dochody bieżące uzyskane przez Ogród Zoologiczny w okresie sprawozdawczym wyniosły **6 878 418,58** zł, co stanowi 91,12% rocznego planu. Na wykonanie planu dochodów w Ogrodzie Zoologicznym miały wpływ bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne w miesiącu maju, co spowodowało spadek liczby zwiedzających – nie udało się tego zrekomensować w kolejnych miesiącach. W 2025 roku zamojskie zoo odwiedziło w sumie około 207 573 osoby, 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 (korekta podatku VAT, korekta polisy ubezpieczeniowej, zwrot niewykorzystanej składki z tytułu ubezpieczenia zlikwidowanego pojazdu za 2024 r.) oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zrealizowane w wysokości 67,07 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach omawianego działu zaplanowano dochody bieżące, plan został wykonany w 95,15% tj. w kwocie **4 129 415,70** zł. Głównym źródłem dochodów w zakresie instytucji kultury fizycznej są wpływy ze świadczonych usług przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 3 777 730,69 zł, są to: organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych, udostępnianie hal, boisk, obiektów sportowych, prowadzenie usług handlowych, fitness, sprzedaż biletów na lodowisko oraz korzystania z basenu przez kluby, szkoły niebędące w strukturze Miasta Zamość, zakup karnetów przez seniorów na

korzystanie z obiektów, oraz osoby indywidualne. Znaczącą grupą dochodów pozyskanych w 2025 roku były również wpływy z wynajmu pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów ośrodka w kwocie 296 013,61 zł. Pozostałe wpływy ośrodka w kwocie 52 145,58 zł to: odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia, odsetki za nieterminowe wpływy należności od kontrahentów i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu świadczonych usług, darowizny i wpływy z różnych dochodów (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, rekompensata za koszty odzyskiwania należności). Do budżetu wpłynęły również zwroty niewykorzystanych dotacji (Stronghold Zamość oraz Uczniowski Klub Sportowy „SMS Zamość”) wraz z odsetkami w związku z nieterminowym zwrotem niewykorzystanej dotacji w łącznej kwocie 3 525,82 zł.

1.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne gminy zaplanowano w kwocie 60 300 056,01 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu środki w kwocie **57 122 452,51 zł**, co stanowi 94,73% ich planu, w tym dochody bieżące w wysokości 4 714 258,97 zł oraz majątkowe w wysokości 52 408 193,54 zł. Pozyskane środki kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Pozyskano dochody majątkowe w wysokości 26 379 613,86 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy w kwocie 4 474 445 zł, tj. 100% zakładanego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota otrzymanych środków majątkowych w okresie sprawozdawczym wynosi 2 705 182,71 zł, tj. 99,50% planu. Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach omawianego działu do budżetu wpłynęły dochody bieżące w wysokości 93 997,45 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, zasiłków stałych, na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach i przedszkolach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W roku 2025 wpłynęły do budżetu środki z Funduszu Pomocy na stypendia szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 11 769,82 zł (87,18% planu).

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w przedmiotowym dziale wyniosły 122 165,50 zł i stanowią środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent Rodziny”. Miasto Zamość otrzymało również środki w kwocie 165 477,70 zł z Funduszu Pracy na zadanie inwestycyjne w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 (całość zaplanowanego zakresu rzeczowego została wykonana, przedsięwzięcie zrealizowane i rozliczone).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w kwocie 4 436 798 zł zostały zrealizowane w 31,08%, tj. na kwotę 1 378 881,20 zł. Środki majątkowe stanowiły kwotę 1 367 000 zł i zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację infrastruktury oświetlenia ulic na

terenie miasta Zamość. Zaplanowane do pozyskania środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” nie wpłynęły do budżetu z uwagi na niskie zainteresowanie programem (beneficjenci programu przedłożyli komplet dokumentów służących rozliczeniu dotacji - zostanie ona rozliczona 2026 roku i nie przekroczy kwoty 384 000 zł). Kwota 11 881,20 zł stanowi środki bieżące z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego programu „Czyste powietrze” (dochód nie został w pełni wykonany, ponieważ nakłady poniesione w IV kwartale zostaną rozliczone w I kwartale 2026 r.). Zaplanowana dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest nie wpłynęła do budżetu – WFOŚiGW w 2025 r. nie ogłosił dla miast naboru wniosków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu pozyskano środki majątkowe w łącznej kwocie 3 790 919,27 zł. Powyższe środki pochodziły z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowacje i modernizacje zabytków znajdujących się na terenie miasta Zamość.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu do budżetu wpłynęła kwota 18 000 000 zł, stanowiąca dochody majątkowe pozyskane z FRKF i z Rządowego Funduszu Polski Ład na modernizację i rozbudowę obiektów OSiR.

1.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na 2025 rok wynosił 10 824 584 zł, otrzymano dochody bieżące w kwocie **10 417 692,71 zł**, co stanowi 96,24% planu. Struktura wyżej wymienionych dochodów przedstawia się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale osiągnęły kwotę 9 712 463,06 zł, co stanowi 96,48% planu. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów dodatków motywacyjnych dla pracowników Schroniska dla bezdomnych, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego i pracowników MCPR, częściowe dofinansowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na zasiłki okresowe, zasiłki stałe, na sfinansowanie części wydatków na wynagrodzenia związanych z funkcjonowaniem MCPR, pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków w wysokości 400 zł za pracę w terenie dla pracowników socjalnych, 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 176 135,46 zł tj. 80,46% 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. Niższy procent wykonania planu wynika z niższego kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, przedłożenie faktur wystawionych na kwoty niższe niż przyznane dofinansowanie oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w przedmiotowym dziale wyniosły 529 094,19 zł i zostały pozyskane na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników OPZiWR (Asystenci rodziny), pracowników 2 organizacji pozarządowych prowadzących placówki wsparcia dziennego oraz pracowników Żłobka Miejskiego.

1.4 Subwencje

W dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano kwotę 210 037 702,93 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 33 977 580,97 zł, natomiast wykonanie dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym wyniosło 33 875 149,46 zł, co stanowi 99,70% 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 42 189,52 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 1 379 413,56 zł, tj. 100% planu. Powyższe środki przeznaczone są na utrzymanie stanowisk pracy osób wykonujących zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz spraw pozostałych, a także 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w łącznej kwocie 515 331,15 zł, co stanowi 99,93% planu. Powyższa kwota stanowi środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dotacja z rezerwy celowej wysokości 7 488,69 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zrealizowanych w 2025 roku zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do budżetu wpłynęły środki w wysokości 461 355,29 zł tj. 98,25% planu z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla uczniów.

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 1 088 415,56 zł, co stanowi 95,52% planu. Otrzymane dochody przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z obsługą zadania, zakup licencji do systemu POMOST, 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 kwocie 3 061,42 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina

Kwota dochodów otrzymanych w ramach niniejszego działu wynosi 30 375 894,27 zł, tj. 99,86% 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 2025 roku na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej została zaplanowana kwota 110 600 zł, która została zrealizowana w 100%. 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 17 000 zł. Porozumienie dotyczyło prac remontowych lub bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 93 600 zł zgodnie z umową z Ministrem Edukacji, na realizację zadania „Wyjście z klasą”.

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 zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3 925 000 zł, co stanowi 99,75% zakładanego planu. Są to dotacje na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja w wysokości 3 588 100 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 285 900 zł. Gmina Adamów i Gmina Komarów przekazały miastu dotacje w kwocie 38 400 zł na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców. Na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt miasto otrzymało dotacje z gmin w łącznej kwocie 247 500 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie 10 000 zł z Powiatu Zamojskiego jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, przy

wpisanym do rejestru zabytków Kościele pw. Św. Mikołaja w Zamościu - rekonstrukcja ceglanej posadzki kościoła. W okresie sprawozdawczym zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zawarto porozumienie z gminami: Zamość, Zwierzyniec, Krasnobród, Skierbieszów w ramach współorganizacji XXXVI edycji Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny. Z tego tytułu miasto otrzymało dotację na przygotowanie i zorganizowanie powyższego zadania w wysokości 51 000 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 4 126 625,89 zł, z czego w okresie sprawozdawczym do samorządu wpłynęła kwota **2 730 844,76 zł**, co stanowi 66,18% planu. Większość ogółu środków stanowią dochody majątkowe, w roku 2025 wpłynęły do budżetu w kwocie 1 554 123,84 zł, natomiast ich wykonanie to 50,88% planu. Realizacja dochodów tej grupy w ogromnej większości uwarunkowana jest wykonaniem zadań inwestycyjnych. Dochody bieżące stanowią kwotę 1 176 720,92 zł, wykonane zostały w 109,76%. Pozyskane dochody wg działów klasyfikacji budżetowej kształtują się jak niżej:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano na kwotę 325 750 zł dotację majątkową z przeznaczeniem na Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa. Miasto Zamość nie otrzymało dofinansowania na realizację projektu. Pierwotnie planowano, iż wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w ramach pierwszego konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski i tym samym realizacja projektu rozpocznie się w drugiej połowie 2025 roku. Jednakże partnerowi w projekcie (Gmina Zamość) nie udało się uzyskać w wymaganym terminie wszystkich pozwoleń na realizację swoich zadań, dlatego wniosek o dofinansowanie złożony został dopiero w drugim naborze. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji projektu i nie poniesiono zakładanych wydatków majątkowych i tym samym dochody majątkowe nie zostały zrealizowane.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dotacja bieżąca zaplanowana w wysokości 176 026,86 zł na sfinansowanie zadań związanych z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość została wykonana w kwocie 169 616,91 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły dotacje bieżące w wysokości 52 482,53 zł oraz majątkowe w kwocie 374 034,63 zł na utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Całość zaplanowanego zakresu rzeczowego została wykonana, przedsięwzięcie zrealizowane i rozliczone.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W roku 2025 zaplanowano dochody w kwocie 567 236 zł na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Dochody zrealizowano w kwocie 858 137,99 zł, tj. 151,28% planu. Ww. dochody dotyczyły następujących projektów:

1. Dotacja na projekt pn. „*Europejska szkoła – Europejskie kompetencje*”, który realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2. Plan – 46 958 zł, wykonanie – 91 540,18 zł, tj. 194,94% planu.
2. Dotacja na projekt pn. „*Edukacja szkolna w Akcji*”, który realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 4. Plan – 44 537 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.
3. Dotacja na projekt pn. „*Edukacja szkolna w Akcji 2*”, który realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 188 701,67 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2026 rok.

4. Dotacja na projekt pn. „Zero Waste” (*Zero odpadów*), który realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 8. Plan – 44 395 zł, wykonanie – 25 769,19 zł, tj. 58,05% planu. Jest to refundacja realnie poniesionych wydatków projektu.
5. Dotacja na projekt pn. „SP9 – językowo 2024” jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9. Plan – 38 979 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.
6. Dotacja na projekt pn. „SP9 – TIK 2025” jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9. Plan – 0 zł, wykonanie – 168 319,61 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2026 rok.
7. Dotacja na projekt pn. „Acces4all: Transforming Education through Digital Inclusion” (*Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową*), który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 105 670 zł, wykonanie – 127 490,03 zł. tj. 120,65% planu.
8. Dotacja na projekt pn. „No planet B” (*Nie ma Planety B*), który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 53 900 zł, wykonanie – 51 712,55 zł. tj. 95,94% planu.
9. Dotacja na projekt pn. „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu”, który jest realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddz. In. Plan – 232 797 zł, wykonanie – 204 604,76 zł, tj. 87,89% planu.

Dział 855 – Rodzina

Dotacje na realizację projektu „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch”, wpłynęły do budżetu w kwocie 37 620 zł na utrzymanie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim Zamościu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dotacje bieżące w wysokości 58 863,49 i majątkowe w kwocie 144 232,32 zł wpłynęły do budżetu w związku z realizacją projektu Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods, projektu „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” (wpływy są niższe niż zakładano, ponieważ stanowią one refundację 85% poniesionych i rozliczonych nakładów) oraz projektu „Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej m. Żdanów” (poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki majątkowe zostały zrefundowane przez Instytucję Zarządzającą). Zaplanowane dochody na realizację projektu Klaster Energii „Zielona Zamojszczyzna” nie wpłynęły do budżetu (po zakończeniu realizacji umowy na opracowanie koncepcji inwestycyjnej dla miasta Zamość, identyfikującej kierunki działania klastra energii „Zielona Zamojszczyzna”, jej koszty zostały przedłożone do rozliczenia do instytucji rozliczającej, jednakże do końca okresu sprawozdawczego nie wpłynęła refundacja za poniesione wydatki).

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

Dotacja majątkowa w kwocie 1 035 856,89 zł wpłynęła do budżetu w związku z realizacją projektu „Rozbudowa ogrodu zoologicznego” (przedłożone do rozliczenia wydatki majątkowe zostały zrefundowane). Niewykonanie założonego planu dochodów bieżących wynikało z braku refundacji za poniesione wydatki bieżące - pod koniec roku przedłożony został wniosek o płatność, jednakże jego rozliczenie nastąpiło już z kolejnym rokiem.

2. Dochody powiatu

Dochody w powiatowej części budżetu zaplanowano na kwotę 69 299 829,24 zł, zrealizowane zostały w wysokości **65 510 846,04 zł**, co stanowi 94,53% planu rocznego. Zdecydowaną większość, ponad 46% dochodów powiatu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. Znaczące wpływy przyniosły miastu dotacje celowe i inne środki na zadania własne stanowiąc 18,86% dochodów powiatu ogółem oraz dochody własne (7,26%). W ramach dochodów powiatu uzyskano:

- **dochody bieżące** w kwocie 48 389 941,51 zł, tj. 95,53% planu,
- **dochody majątkowe** w kwocie 17 120 904,53 zł, tj. 91,83% planu.

Plan i realizacja dochodów budżetowych powiatu za 2025 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 7,26% dochodów powiatu ogółem. Zostały wykonane na poziomie 107,65% planu, co daje kwotę **4 757 556,52 zł**. W tej kwocie dochody majątkowe stanowią ułamek procenta tj. 4 149 zł. Dochody bieżące to kwota 4 753 407,52 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 496 882 zł, uzyskano **587 291,46 zł**, co stanowi 118,20% 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 417 021,17 zł (wysoki procent realizacji wynika z większej liczby wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego, niż to planowano). Wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych wyniosły 121 242,72 zł. Pozostałe dochody w kwocie 49 027,57 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 egzekucyjne, opłaty za udostępnianie kanałów technologicznych, odsetki, zwroty podatku Vat z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów (w tym: ze sprzedaży drewna opałowego, z tytułu uzyskania kar umownych 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 2025 r. (nie wpłynął żaden wniosek o rejestrację).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochód tego działu stanowią wpływy w wysokości 25% ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, a także wpływy z tytułu zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, jak również wpływy w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Uzyskany z tego tytułu dochód w 2025 roku wyniósł łącznie **1 211 242,34 zł**, tj. 118,05% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

W okresie sprawozdawczym z działalności usługowej uzyskano wpływy w kwocie **253 420,46 zł**, co stanowi 84,32% planu. Te dochody w większości (250 389,21 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 3 031,25 zł stanowią dochody PINB (wynagrodzenie należne płatnikowi za terminową wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od środków na rachunku bankowym, rozliczenia z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne) 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 **25 112,45 zł**, tj. 230,43% zakładanego planu z tytułu: kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, a także wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku oraz dofinansowania z PUP na szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W roku 2025 dochody w przedmiotowym dziale osiągnęły poziom **96 201,86 zł**, co stanowi 200% planu. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej osiągnęła dochód w wysokości 96 111,62 zł i są to wpływy z monitoringu, zwrot otrzymanej pomocy finansowej w latach ubiegłych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę KM PSP w Zamościu, w związku z przyznaniem prawa do zakwaterowania w formie świadczenia mieszkaniowego oraz jego comiesięcznej wypłaty 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 90,24 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 1 152 500 zł w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w 106,78%, tj. w kwocie **1 230 591,75 zł**.

W ramach innych opłat stanowiących dochód miasta na podstawie ustaw największe dochody stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej, które wpłynęły do samorządu w kwocie 971 391,28 zł. Te dochody to głównie opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych. Znaczące dochody uzyskano także z opłat za wydanie prawa jazdy, w roku 2025 była to kwota 156 173,50 zł. Pozostałe dochody to wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat (różnica między planem a wykonaniem wynika z częstych zmian w prawodawstwie oraz rzędu wielkości liczby osób nieprzestrzegających prawa) oraz opłaty od wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa – 103 026,97 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Do budżetu wpłynęły środki w kwocie 12,37 zł. Są to wpływy w wysokości 25% od dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziałów w spółce FRANSPOL-ECO z siedzibą w Koninie, które Skarb Państwa nabył na podstawie art. 25 e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym po spółce BIO-AL z siedzibą w Zamościu, wykreślonej z tego rejestru 15 maja 2018 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2025 uzyskano dochody budżetowe w łącznej wysokości **469 011,58 zł**, co stanowi 99,38% planu. Kwota 4 149 zł stanowi wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Pozostałe wpływy tj. 464 862,58 zł stanowią dochody bieżące, które pozyskane zostały przede wszystkim z tytułu: zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystanych w 2024, z tytułu odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za ogrzewanie gazowe, zwrot za energię elektryczną, zwrot składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych), różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, wpływ środków przekazanych przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Samorządowych Oświaty w Zamościu, pochodzących z wpłat urzędów gmin i zakładów pracy niepodlegających miastu Zamość, tytułem partycypacji w kosztach utrzymania kasy), kary nałożone na dostawców w związku z nieterminowymi realizacjami umów na dostawę sprzętu, wpływów z różnych opłat, wpływów z usług (wpływy za energię elektryczną wprowadzoną do sieci i rozliczoną z PGE, udział gmin w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej w III LO) oraz wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Największe dochody bieżące pozyskano w technikach, szkołach policealnych i liceach ogólnokształcących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody zaplanowane z zakresu pomocy społecznej w wysokości 36 766 zł zostały zrealizowane w kwocie **37 523,54** zł, co stanowi 102,06% planu. Otrzymane dochody to wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez DPS, 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, dofinansowanie do szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, odsetki bankowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej w 2025 roku osiągnęły poziom **145 881,86** zł, który to stanowi 101,71% planu. W zakresie zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dochody w wysokości 993,30 zł stanowią 5% wpływów z wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz duplikatów legitymacji (w okresie sprawozdawczym wydano 941 kart parkingowych oraz 7 duplikatów legitymacji). W ramach działalności Powiatowego Urzędu Pracy zrealizowano dochody w kwocie 144 888,56 zł. Największy dochód osiągnięty przez jednostkę stanowią dodatki z Funduszu Pracy do wynagrodzeń pracowników posiadających licencje pośrednika pracy. Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa, należne wynagrodzenie płatnika z tytułu wynagrodzenia radcy prawnego od kosztów zastępstwa procesowego, wpłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, odsetki oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaty składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku). Niższe wykonanie planu związane jest z niskim zatrudnianiem cudzoziemców do pracy w gospodarstwach rolnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2025 roku dochody budżetowe w kwocie **12 290,40** zł stanowią 98,24% 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) oraz wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Dział 855 – Rodzina

Z dochodów zaplanowanych w roku budżetowym w kwocie 642 445 zł osiągnięto dochody w wysokości 93,89% planu, tj. **603 206,65** zł. W rodzinach zastępczych odnotowano wpływy w wysokości 359 648,71 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 243 557,94 zł. W tym przypadku największym źródłem dochodu były również odpłatności za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach miasta. Pozyskano również dochody z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nienależnie pobranego świadczenia, nieterminowego regulowania opłat przez powiaty i rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń). Dom Dziecka otrzymał darowizny pieniężne, które zostały wykorzystane zgodnie z wolą darczyńców (m.in. na wyposażenie czy też organizację wypoczynku wychowanków). Pozostałe dochody to odsetki bankowe i wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika, które są związane z bieżącą działalnością placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale łączne wpływy zaplanowane na kwotę 77 500 zł zostały osiągnięte w kwocie **85 769,80** zł, tj. 110,67% 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.

2.2 Dotacje celowe i inne środki na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie 12 365 276 zł, z czego w 2025 roku wpłynęła do budżetu kwota **12 357 800,15** zł, tj. 99,94% planu. Zdecydowaną większość dochodów tej grupy stanowią dochody majątkowe, jest to kwota 10 762 776,40 zł. Dochody bieżące wpłynęły do budżetu w kwocie 1 595 023,75 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 kwocie 10 462 776,40 zł. Dochody majątkowe miasto uzyskało z Rządowego Funduszu Polski Ład, na realizację budowy i przebudowy dróg w mieście Zamość.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: uzyskano wpływy w kwocie 300 000 zł pochodzące z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w KM PSP.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W roku budżetowym pozyskano dochody bieżące w kwocie 1 498 025,81 zł, tj. 99,57% planu. Dotacja w wysokości 228 350,81 zł to środki przeznaczone na koszty obsługi zadań i programów PFRON, ich wysokość zależy od wartości zrealizowanych zadań. Środki z Funduszu Pracy w kwocie 1 269 675 zł zostały przeznaczone na działalność bieżącą PUP.

Dział 855 – Rodzina

Środki w kwocie 96 997,94 zł pochodzą z Funduszu Pracy i są przeznaczone na wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027.

2.3 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu

Z zaplanowanych w kwocie 7 333 932,33 zł dotacji z budżetu państwa do zadań własnych powiatu została przekazana kwota **6 312 472,22** zł, czyli 86,07% planu. Środki które wpłynęły do budżetu stanowią dochody bieżące i przeznaczone zostały na realizację działań jak niżej:

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan działu wyniósł 4 788 816 zł, natomiast wykonanie 3 804 378,42 zł, z tego 38 816 zł to dotacje na zadania bieżące, a 3 765 562,42 zł to dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Powyższe kwoty zostały pozyskane na realizację zadań o charakterze obronnym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach działu otrzymano dotacje w kwocie 19 952,35 zł z przeznaczeniem na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla szkoły podstawowej specjalnej w SOSW, szkoły branżowej I stopnia w ZSP Nr 2 oraz II LO.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Kwota 2 041 565,14 zł stanowi dotacje na utrzymanie 32 pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, przyjętych wg zasad obowiązujących do 1.01.2004 r. (osoby przyjęte po tej dacie zobowiązane są do ponoszenia pełnej odpłatności za pobyt) oraz na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS i OIK.

Dział 855 – Rodzina

Kwota 446 576,31 zł stanowi 94,09% planu dotacji zaplanowanych do pozyskania w tym dziale. Ww. kwota została przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wypłatą dodatków motywacyjnych dla pracowników OPZiWR (Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej), Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego.

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

Z zaplanowanych w kwocie 30 893 374,91 zł dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w 2025 roku przekazano do budżetu kwotę **30 151 705,38 zł**, czyli 97,60% 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 020 – Leśnictwo

Zaplanowana w kwocie 1 119 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy, została w pełni osiągnięta.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wpłynęła do budżetu w kwocie 1 492 zł (100% planu) z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Środki w kwocie 234 123,87 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 1 671 602,57 zł. Dotacje bieżące: na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz prace geodezyjne i kartograficzne wpłynęły do budżetu w kwocie 356 000 zł; na utrzymanie PINB otrzymano kwotę 1 196 226,57 zł. Zaplanowana dotacja majątkowa na zakup samochodu służbowego do PINB wpłynęła w wysokości 119 376 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w wysokości 222 825,91 zł stanowią środki na utrzymanie stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej wpłynęły do budżetu środki w wysokości 2 706 980,77 zł. Dotacje bieżące stanowiły 1 688 570,78 zł z przeznaczeniem na: przeprowadzenie treningu akcji kurierskiej (1 500 zł), przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (27 340,31 zł) oraz na realizację zadań o charakterze obronnym (1 659 730,47 zł). Pozyskano również dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym w kwocie 1 018 409,99 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Łączna kwota dotacji w przedmiotowym dziale wynosi 22 137 233,40 zł. Wpłynęły do budżetu dotacje na bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dotacja na nieodpłatną pomoc i edukację prawną w 2025 roku wpłynęła do budżetu w wysokości 146 495,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Kwota 25 845,43 zł stanowi środki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Niższy procent wykonania planu wynika z niższego kosztu zakupu podręczników oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej otrzymano środki w kwocie 1 542 224,51 zł. Otrzymane dotacje stanowią środki na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników ŚDS oraz na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy realizowanych przez OIK.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach tego działu otrzymano środki w kwocie 1 456 055,40 zł. Na bieżące funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności uzyskano 1 137 706,05 zł. Pozyskano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w kwocie 3 984 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 238 377,90 zł. Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka wyniosła 75 987,45 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu małoletniego cudzoziemca w Pogotowiu Opiekuńczym wpłynęła w kwocie 5 707 zł.

2.5 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 **521 097,47 zł**, co stanowi 95,71% planu. Są to następujące dotacje:

Dział 752 – Obrona narodowa

Do budżetu wpłynęła dotacja na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 27 300 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Otrzymano dotacje celowe w kwocie 493 797,47 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 na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”, przedmiotem której była organizacja jednodniowych wyjść dla uczniów Technikum nr 5 w ZSP Nr 5 i uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego ZSP Nr 5, do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

2.6 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 5 015 116 zł, do budżetu miasta wpłynęła kwota **5 015 099,09 zł**, co stanowi 100% planu. Do budżetu miasta wpłynęły dotacje bieżące w kwotach jak niżej:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu otrzymano dotacje w łącznej kwocie 4 915 099,09 zł na: dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za mieszkańców z terenu 2 powiatów, na dofinansowanie

działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, na obsługę administracyjno-biurową zadań PFRON oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa

Dotacja w kwocie 100 000 zł stanowi środki z Powiatu Zamojskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Książnicę Zamojską oraz na zakup zbiorów bibliotecznych.

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

Z zaplanowanych w tej grupie dochodów w wysokości 8 728 116 zł w okresie sprawozdawczym zostały przekazane do budżetu miasta środki w kwocie **6 395 115,21** zł, co stanowi 73,27% planu. Dotacje do zadań inwestycyjnych zostały przekazane w wysokości 73,17% zakładanego planu tj. w kwocie 1 450 630,72 zł. Pozostała kwota 4 944 484,49 zł stanowi dochody bieżące. Do budżetu wpłynęły kwoty jak niżej:

Dział 720 – Informatyka

Zaplanowane dotacje: bieżąca w kwocie 20 709 zł oraz majątkowa w kwocie 17 635 zł, dotyczące realizacji zadania Usługa e-biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej, nie wpłynęły do budżetu. Brak wykonania wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym nie udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowego na realizację zadania głównego w projekcie, w związku z tym nie poniesiono wydatków majątkowych i tym samym nie przedłożono ich do refundacji. Zgodnie z wytycznymi programu, z którego miasto otrzymało dofinansowanie na realizację projektu, brak wydatków majątkowych uniemożliwia przedłożenie do refundacji wydatków bieżących - niemożliwe było przedłożenie do refundacji również wydatków bieżących.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z tytułu dotacji dotyczącej zadania pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” wpłynęła do budżetu kwota 16 303,97 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Uzyskano dochody w kwocie 6 378 811,24 zł, z czego do budżetu wpłynęły dotacje bieżące w kwocie 4 928 180,52 zł oraz dotacje majątkowe w kwocie 1 450 630,72 zł. Realizowano następujące projekty:

1. Projekt pn. „*Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II*” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 i Wydział Oświaty. Plan – 7 744 736 zł, wykonanie – 5 020 000 zł – tj. 64,82% w tym: ze środków Unii Europejskiej – dochody bieżące: 3 371 070,98 zł i majątkowe: 1 370 040,12 oraz dotacja od Marszałka – dochody bieżące: 198 298,30 zł i majątkowe: 80 590,60 zł. Niepełny stopień wykonania dochodów wynika z przesunięcia w czasie szkoleń realizowanych przez Partnera Projektu oraz unieważnienia postępowań za zakup sprzętu komputerowego co blokowało realizację kolejnych transz dochodów.
2. Projekt pn. „*2ekoLOGiczna 2025*” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253 realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan – 80 000 zł, wykonanie – 105 579,77 zł, tj. 131,97% planu.
3. Projekt pn. „*2ekoLOGiczna 2024*” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472 realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Plan – 23 327 zł, wykonanie – 23 068,24 zł tj. 98,89% planu.
4. Projekt pn. „*Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2024*” Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wn: 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204 realizowany przez III Liceum

Ogólnokształcące. Plan – 45 770 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po zaakceptowaniu rozliczenia projektu.

5. Projekt pn. „Projekt 3 ZSP1” Akredytacja, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 8 670 zł, wykonanie – 217 809,26 zł, tj. 2 512,22% planu.

6. Projekt pn. „Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych” Akredytacja 2021-PL01-KA120-SCH-000046223 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 81 825 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.

7. Projekt pn. „Dobre praktyki dobrym startem zawodowym” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 298 000 zł, wykonanie – 237 691,89 zł w tj. 79,79% planu, w tym: 196 143,35 zł to środki europejskie, a 41 548,54 zł – środki krajowe.

8. Projekt pn. „Rozwój kompetencji multimedialnych i cyfrowych” Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223 Wn: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317821 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 61 890,13 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły w 2025 r na zadania, które będą realizowane w roku 2026.

9. Projekt pn. „Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2024” Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 289 490 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.

10. Projekt pn. „Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych” Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 101 454 zł, wykonanie – 0 zł. Dochody stanowiące refundację 20% projektu wpłyną po ostatecznym rozliczeniu projektu.

11. Projekt pn. „Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych” Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000343942 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 282 437,54 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2026 rok.

12. Projekt pn. „Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2025” Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wn: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338284 realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 0 zł, wykonanie – 223 287,20 zł. Nieplanowane dochody wpłynęły pod koniec roku na projekt, którego realizacja jest zaplanowana na 2026 rok.

13. Projekt pn. „Rozwój kompetencji metodyczno-menadżerskich” Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223 Wn. 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143159 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 0 zł, wykonanie – 8 814,65 zł. Jest to refundacja projektu zakończonego w 2024 r.

14. Projekt pn. „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 – 56 938,36 zł. Jest to refundacja projektu zakończonego w 2024 r.

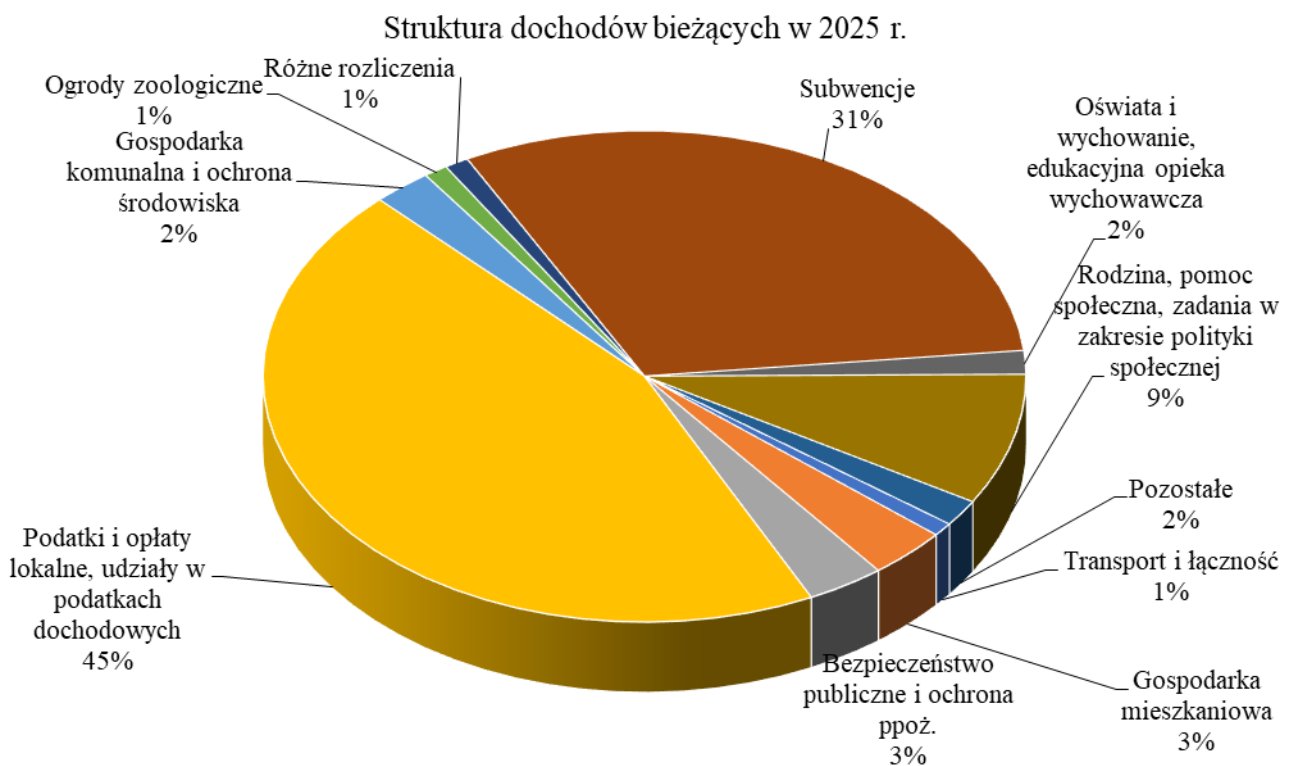
15. Projekt pn. „Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych” Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142624 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5. Plan – 0 zł, wykonanie – 20 695,47 zł. Jest to refundacja projektu zakończonego w 2024 r.

16. Projekt pn. „Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2023” Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Wn: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000142738 realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Plan – 0 zł, wykonanie – 54 065,55 zł. Jest to refundacja projektu zakończonego w 2024 r.

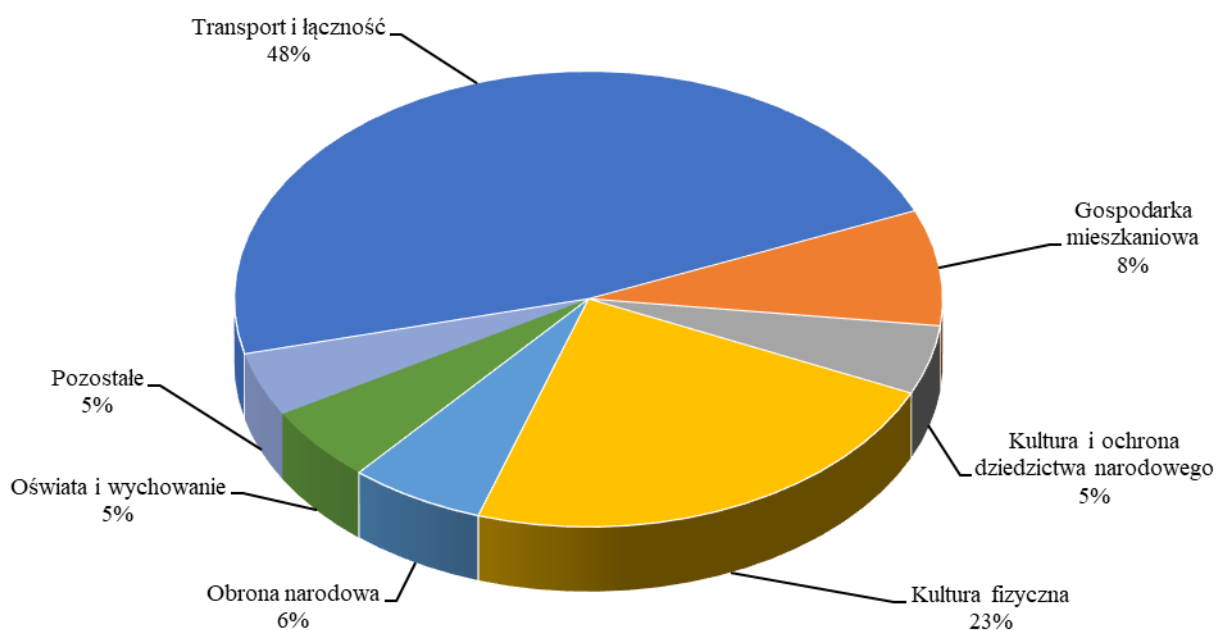
17. Projekt pn. „Projekt 2 ZSPI” Akredytacja, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000147058 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 0 zł, wykonanie – 40 886,49 zł. Jest to refundacja projektu zakończonego w 2024 r.

18. Projekt pn. „Mobilność zagraniczna kadry dydaktycznej ZSP Nr 1 jako czynnik sprzyjający podnoszeniu jakości pracy szkoły” realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1. Plan – 0 zł, wykonanie – 25 646,69 zł, w tym: 21 163,65 zł ze środków UE i 4 483,04 zł ze środków krajowych. Jest to refundacja projektu zakończonego w 2025 r.

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



Struktura dochodów majątkowych w 2025 r.



3. Umorzenia, zwolnienia

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

- umorzenia zaległości podatkowych- w łącznej kwocie **10 293,08 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 **434 902,29 zł**,
- zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielone na podstawie uchwały nr IV/25/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w kwocie **44 616,25 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 **20 304,00 zł**.

W analizowanym okresie umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę **10 293,08 zł**, w tym: podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 3 844,31 zł oraz podatek od nieruchomości od osób prawnych- 178 zł (0,008% ogółu zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości), podatek rolny od osób fizycznych- 51,77 zł (0,015% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku rolnego), podatek od spadków i darowizn- 3 771 zł (0,49% zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn). Umorzone odsetki za zwłokę wraz z opłatą prolongacyjną wyniosły 2 448 zł. Zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę oraz opłatę prolongacyjną umorzono podmiotom, u których wystąpił ważny interes podatnika lub interes publiczny, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, częstokroć zmagającym się z 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 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 **434 902,29 zł** (0,89% 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.

Kolejno, zwolnienie z podatku od nieruchomości w kwocie **44 616,25 zł**, udzielone na podstawie uchwały nr IV/25/2024 Rady Miasta Zamość z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją dotyczy jednego podmiotu- osoby prawnej, która w konsekwencji podjętej inwestycji utworzyła miejsca pracy, predysponujące do udzielenia 2-letniego zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Natomiast 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 **20 304,00 zł**.

Rozłożenie płatności podatku (lub zaległości podatkowej) na raty, czy też odroczenie terminu płatności, nie stanowi rezygnacji z dochodów, lecz ma wpływ na ich realizację w późniejszym terminie. W 2025 roku nie wydano decyzji o rozłożeniu na raty zaległości podatkowych lub odroczeniu terminu płatności zobowiązań, w których nowo wyznaczony termin płatności wykroczyłby poza rok 2025.

Zaległości

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosły **2 826 773,83 zł** należności głównej. Obejmują one zaległości z niżej wymienionych tytułów:

- karta podatkowa- **62 247,37 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- **825 501,07 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- **1 727 552,58 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- **47 304,59 zł**,
- podatek od spadków i darowizn- **131 562,70 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych- **21 630,39 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych- **10 810,18 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych- **164,95 zł**.

Zaległości z tytułu karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą łącznie 204 785,20 zł, co stanowi 7,25 % 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 **825 501,07 zł** (29,2% ogółu zaległości podatkowych). W znacznej mierze są to zaległości podmiotów, które nie prowadzą już działalności gospodarczej, zaś prowadzone wobec tych dłużników postępowania egzekucyjne są nieefektywne bądź zostały umorzone.

Zaległości w kwocie 233 286,57 zł, objęte kategorią należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą 5 podmiotów (w tym dwóch wykreślonych z KRS oraz trzech podmiotów objętych 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 monitorowane, 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 4 podmiotów, na łączną kwotę 697 342,04 zł należności głównej, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników. W analizowanym okresie wystawiono 64 upomnienia oraz 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę zaległości 102 734,11 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą **1 727 552,58 zł** (co stanowi 61,11% ogółu zaległości podatkowych). Największe zaległości dotyczą osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą bądź osób, które zaprzestały prowadzenia tej działalności (zaległości 17 osób wynoszą 1 418 476,99 zł, co stanowi 82,11% zaległości w tym podatku). Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności dotyczą 24 osób i wynoszą 91 796,70 zł (5,31 % zaległości netto w tym podatku).

Zaległości w łącznej kwocie 89 868,48 zł, częściowo zwiększające kategorię należności o znacznym prawdopodobieństwie ich nieściągalności, dotyczą pięciu podmiotów, objętych postępowaniami upadłościowymi i nie są ujmowane w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych, zgodnie z wytycznymi sporządzania tego sprawozdania.

Zaległości 22 osób, na łączną kwotę 880 131,49 zł, zostały zabezpieczone poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach dłużników, zaś zaległości w wysokości 86 541,18 zł zabezpieczono poprzez ustanowienie zastawów skarbowych na majątku ruchomym dłużników.

Wszystkie zaległości są regularnie monitorowane i podejmowane są wszelkie prawem przewidziane działania, mające na celu ich wyegzekwowanie. W roku 2025 wystawiono 1927 upomnień na łączną kwotę 1 390 209,22 zł oraz 434 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 581 624,47 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą **47 304,59 zł** (1,67 % ogółu zaległości) i stanowią zaległości 5 podmiotów.

Zaległości w łącznej kwocie 1396,63 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 sporządzania tego sprawozdania.

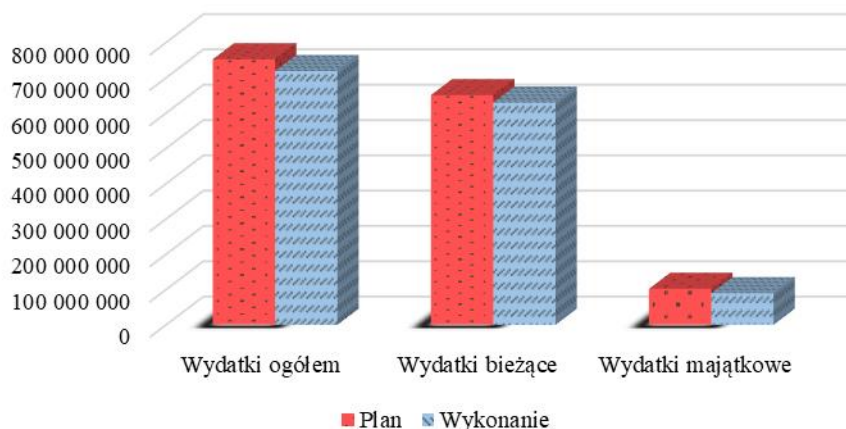
Zaległości 2 osób, na łączną kwotę 38 160,83 zł (80,67 % przedmiotowych zaległości), zostały zabezpieczone hipoteką, natomiast zaległości na kwotę 7991,46 zł zabezpieczono zastawami skarbowymi (dotyczy 2 podmiotów). W 2025 roku wystawiono 55 upomnień na łączną kwotę 383 878,17 zł oraz 22 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 71 675,05 zł.

IV. Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość w 2025 roku po dokonanych zmianach wyniósł **752 307 040,41 zł**. Wykonanie za okres sprawozdawczy opiewało na kwotę **719 184 606,08 zł**, co stanowi 95,60% 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 650 535 525,41 zł, w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 96,78% planu i osiągnęły wartość **629 559 623,13 zł**,
- **wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie 101 771 515 zł, w okresie sprawozdawczym zostały dokonane na poziomie 88,06% planu i osiągnęły kwotę **89 624 982,95 zł**.

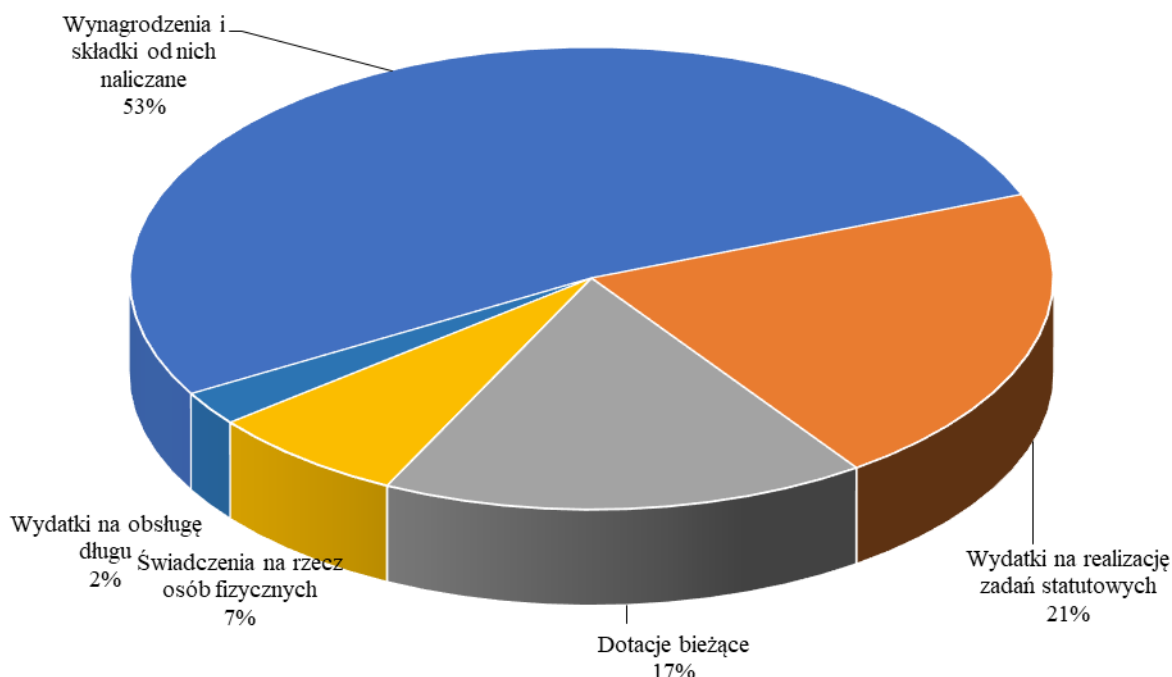
Wykonanie wydatków Miasta Zamość w 2025 r.



Jak wynika z powyższego, realizacja planu **wydatków bieżących** jest na dobrym poziomie, nie wykazuje istotnych odchyień od planu. Ten rodzaj wydatków generował 87,54% 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 330 119 688,44 zł, co stanowi 98,11% zakładanego planu,
- wydatki na realizację zadań statutowych, które zostały zrealizowane w kwocie 133 368 346,05 zł, co stanowi 92,50% zakładanego planu,
- dotacje bieżące, które zostały zrealizowane w kwocie 107 017 273,30 zł, co stanowi 97,64% zakładanego planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 43 989 150,79 zł, co stanowi 97,50% zakładanego planu,
- wydatki na obsługę długu, zrealizowane w kwocie 15 065 164,55 zł, co stanowi 99,40% zakładanego planu.

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 12,46% wydatków miasta ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji w 2025 roku przedstawia odrębny materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6. W budżecie wydatki majątkowe ujmowane są w podziale na:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, które zostały dokonane w kwocie 83 832 800,52 zł, co stanowi 91,11% planu,
- dotacje majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5 792 007,28 zł, co stanowi 59,36% planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, wydatki z tego tytułu wyniosły 175,15 zł i wykonane zostały w 35,74%,

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	% udziału w wydatkach ogółem
Wydatki na zadania własne	667 048 189,57	642 118 013,95	96,26	89,29
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	64 863 467,19	64 019 366,15	98,70	8,90

Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej	655 071,00	631 697,47	96,43	0,09
Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jst	3 899 571,00	3 897 599,09	99,95	0,54
Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	15 840 741,65	8 517 929,42	53,77	1,18
Ogółem:	752 307 040,41	719 184 606,08	95,60	100,00

Podjmując analizę danych zawartych w ww. tabeli należy zauważyć, że w okresie sprawozdawczym najwięcej środków wydatkowano na realizację zadań własnych miasta. W grupie tej przeważały wydatki na zadania bieżące. Kolejną co do wielkości grupą są wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, które stanowiły 8,90% wydatków miasta ogółem. Trzecią, istotną pod względem wielkości grupą są wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków europejskich, stanowiły one 1,18% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki stanowią niewielki odsetek. Dokonując analizy poziomu wykonania należy zauważyć, że największe odchylenia od planu wystąpiły w grupie środków europejskich. 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 2025 roku realizacja wydatków budżetowych Miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

- wydatki w **części gminnej** wykonano w kwocie **420 771 983,69** zł, tj. 95,06% planu, stanowią one 58,51% wydatków ogółem,
- wydatki w **części powiatowej** wykonano w kwocie **298 412 622,39** zł, tj. 96,36% planu, stanowią one 41,49% wydatków ogółem.

Szczegółowa analiza realizacji wydatków zostanie przedstawiona według rodzaju wykonywanych zadań oraz zgodnie z klasyfikacją budżetową (zestawienie w Tabeli Nr 2). Wykaz zadań inwestycyjnych wraz z informacją o zakresie ich realizacji w 2025 roku przedstawia odrębny materiał opisowy wraz z Tabelą Nr 6. Dane na temat dotacji udzielonych z budżetu na cele publiczne zawiera Tabela Nr 5.

W 2025 roku realizacja wydatków budżetowych miasta Zamość w poszczególnych częściach budżetu przedstawiała się jak niżej:

1. Wydatki gminy

W gminnej części budżetu wykonanie wydatków w 2025 roku wyniosło **420 771 983,69** zł, co stanowi 95,06% planu rocznego. W strukturze tych wydatków największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (90%). Drugą istotną pozycję wydatków gminy stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (8,05%).

W ramach wydatków gminy dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 354 523 323,48 zł, co stanowi 96,77% planu,

- **wydatków majątkowych** w wysokości 66 248 660,21 zł, co stanowi 86,88% planu.

Realizacja wydatków gminy za 2025 rok 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 **378 700 912 zł**, co stanowi 95,01% planu. Wydatki bieżące na zadania własne gminy zostały wykonane w kwocie 315 261 385,25 zł, co stanowi 96,45% planu, wydatki majątkowe zostały poniesione w kwocie 63 439 526,75 zł tj. 88,42% zakładanego planu. Realizacja wydatków bieżących w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Kwota opłaty na statutową działalność Izby Rolniczej zaplanowana w ustawowej wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wynosi 8 000 zł. W omawianym okresie stosownie do uiszczanego podatku rolnego odprowadzono kwotę **6 982,47 zł**, tj. 87,28% planu.

Dział 020 - Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 69 462 zł wydatki, wykorzystano w 96,62% tj. w wysokości **67 114,60 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 600 – Transport i łączność

Na realizację zadań z zakresu transportu i łączności poniesiono wydatki ogółem w kwocie **41 821 736,29 zł**, z tego: na zadania **bieżące** przeznaczono kwotę 9 869 004,08 zł, co stanowi 97,68% planu. Z powyższych środków sfinansowano dopłaty do bezpłatnych i ulgowych biletów na przejazdy autobusowe w kwocie 8 300 000 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 na ulicy Włociańskiej i Kamiennej. Poniesiono wydatki na zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg), poziome oznakowanie drogowe, obsługę strefy płatnego parkowania.

Dział 630 - Turystyka

Na realizację zadań w zakresie turystyki zaplanowana została kwota 280 200 zł z czego wydatkowano **277 907,96 zł**, co stanowi 99,18% planu. Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta w Zamościu wykonując zadania statutowe, w okresie sprawozdawczym sfinansowała wydatki, w ramach których dokonywane były zakupy towarów na odsprzedaż, usługi przewodnickie, usługi transportowe, wydruki (foldery, mapy, bilety), ubezpieczenie mienia, konserwacja rowerów, sfinansowano codzienne wykonywanie hejnału z wieży zamojskiego ratusza, zakup artykułów papierniczych, środków czystości, legitymacji ISIC i inne.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową w 2025 roku wydatkowano kwotę **21 965 487,83 zł**, tj. 92,58% planu. Zadania **bieżące** zrealizowano w kwocie 19 363 170,79 zł, tj. 95,69% zakładanego planu.

Z tego na gospodarowanie gruntami i nieruchomościami, wydatkowano 5 859 928,24 zł. Przeważającą część wydatków poniesiono na realizację umowy dotyczącej zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. w Zamościu lokalami użytkowymi oraz zabudowanymi i niezabudowanymi gminnymi nieruchomościami gruntowymi miasta. W zakresie przedmiotowej umowy było zarządzanie lokalami użytkowymi, opłata za media w lokalach, remonty budynków i lokali oddanych w zarządzanie ZGL, organizacja ogródków i stoisk, prowizja od sprzedaży biletów, gospodarowanie odpadami komunalnymi, obsługa windy i inne (z uwagi na brak zadań do realizacji

w 2025 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, spłatę zobowiązań po zmarłych, po których gmina miejska Zamość nabyła spadki z dobrodziejstwem inwentarza oraz na zwrot zaliczki - zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Zamościu, 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, koszty zabezpieczenia dachu przed działaniem czynników atmosferycznych na budynku nieużytkowanego młyna posadowionego na działce położonej przy ulicy Partyzantów zgodnie z decyzją PINB, na uiszczenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przeznaczonych pod drogę publiczną, chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową, na zakup energii oraz utrzymanie części wspólnych i fundusz remontowy lokali mieszkalnych nabytych przez miasto Zamość w drodze spadkobrania, na opłaty za ujawnienie tytułu własności miasta Zamościa w księgach wieczystych, podatek od nieruchomości położonej w Wólce Panieńskiej i Lubartowie, stanowiącej współwłasność Miasta Zamość oraz odsetki powstałe w związku ze spłatą zobowiązań po zmarłych, po których Gmina Miejska Zamość na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Zamościu nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy poniesiono wydatki w kwocie 13 483 595,55 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 2025 r. plan nie został wykorzystany w pełni.

W ramach pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej wydatkowano środki w kwocie 19 647 zł na wypłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych dla osób, które wykupiły lokale mieszkalne 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 2025 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.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na działalność usługową wydatkowano kwotę **352 374,29** zł, co stanowi 84,26% planu rocznego. Z wydatkowanych środków sfinansowano zadania jak niżej:

Kwota 77 638,85 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, sporządzeniem Planu Ogólnego Miasta Zamość, wykonaniem operatów szacunkowych do naliczania opłaty planistycznej, zamieszczaniem w prasie ogłoszeń, koszty postępowania sądowego lub komorniczego.

W zakresie utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 159 535,44 zł i przeznaczono na zakup zniczy w związku ze Świętem Zmarłych na potrzeby upamiętnienia Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się poza granicami Polski, bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowych, na wykonanie wycinki i nasadzenia drzew i roślin, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem Cmentarza Wojennego Rotunda.

Na realizację pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 115 200 zł i przeznaczono na bieżące utrzymanie szaleatów miejskich przy ul. Reja i ul. Szczepieskiej. 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 35 022 710,37 zł, z czego zrealizowano **30 850 404,49 zł**, a zatem 88,09% planu. Wydatki **bieżące** zostały poniesione w kwocie 30 809 814,49 zł. W ramach tej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Funkcjonowanie Rady Miejskiej i jej Komisji - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 435 890,29 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 Biurze Informacji Turystycznej i Promocji Miasta wynoszą 26 733 487,77 zł. Z tych środków w okresie sprawozdawczym wydatki były zrealizowane w kwotach jak niżej:

Na wynagrodzenia i składki przeznaczono 23 105 669,53 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 i roznoszenie korespondencji na terenie miasta w UM oraz obsługa informatyczna, hosting strony internetowej i kont poczty elektronicznej pracowników UM, pracownik księgowości, sprzątanie pomieszczeń w BITiPM), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Na realizację zadań statutowych przeznaczono kwotę 3 578 884,96 zł, w ramach tej kwoty:

- dokonano wpłat na PFRON w wysokości 167 192 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 417 932,49 zł, są to między innymi: materiały biurowe i papier ksero, sprzęt elektryczny, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek, maszyn liczących, artykuły higieniczne, druki akcydensowe, wyposażenie biurowe, literatura fachowa, zakup urządzeń technicznych, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, podpisy kwalifikowalne, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i inne zakupy takie jak drobny sprzęt,
- na centralne ogrzewanie, opłaty wodno-kanalizacyjne oraz media zużyte w lokalach UM wydatkowano kwotę 805 353,30 zł (niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu),
- na zakup usług remontowych przeznaczono 78 414,71 zł, te usługi to m.in.: naprawa 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,
- na zakup usług zdrowotnych takich jak koszty badań wstępnych i okresowych pracowników, przeznaczono środki w kwocie 28 185 zł,
- na zakup usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 1 046 867,42 zł, z tego między innymi na: opłaty pocztowe, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, usługi poligraficzne, drukarskie i intrologatorskie, prenumeraty czasopism, elektroniczna ochrona obiektów Urzędu Miasta, opłaty za programy, licencje oraz obsługę systemów informatycznych Urzędu,
- na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 72 650,18 zł, z tego poniesiono wydatki na dzierżawę traktacji telekomunikacyjnych, opłaty abonamentowe, za dostęp do Internetu oraz realizację połączeń telekomunikacyjnych,
- czynsz za lokale biurowe przy ul. Bazylińskiej, Kołłątaja i Rynek Wielki wyniósł 14 995,86 zł,
- na podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych, zakup biletów MZK) poniesiono wydatki w wysokości 66 742,09 zł,
- na podróże służbowe zagraniczne wydatkowano środki w kwocie 13 329,18 zł,
- na różne opłaty i składki przeznaczono kwotę 2 860,41 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 583 457,67 zł,
- na szkolenia pracowników przeznaczono kwotę 280 899,85 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 – 4,80 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 48 933,28 zł. W ramach tej kwoty zrefundowano zakup okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych, zakupiono wodę mineralną dla pracowników, odzież roboczą, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz ryczałty za użytkowanie telefonu prywatnego do celów służbowych.

Wydatki na promocję w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 1 207 720,86 zł, która została wykonana w 75,46% planu. W ramach tej kwoty:

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 600 zł, która stanowi wynagrodzenie m.in. związane z organizacją „Sportowej Gali Roku” oraz realizacją zadań związanych z organizacją i koordynacją wydarzenia Jarmark Hetmański.

Dokonano wydatków na realizację zadań statutowych związanych z promocją miasta w wysokości 1 102 120,86 zł. Działalność promocyjna była prowadzona w bardzo szerokim rozumieniu tego słowa, poprzez: zakup artykułów na promocję miasta Zamość, realizację widowiska historycznego „Szturm Twierdzy Zamość”, opracowanie Strategii Promocji Turystycznej Miasta Zamość na lata 2025+, organizację wydarzenia „Zamość na okrągło”, pokazy Freestyle Motocross podczas wydarzenia „Zamość na okrągło”, organizację Majówki, organizację powiatania Nowego Roku na Rynku Wielkim, wydruk publikacji promocyjnych, kolportaż Zamojskiego Biuletynu Miejskiego, usługi telekomunikacyjne, tłumaczenia podczas pobytu delegacji zagranicznej, zapłatę wynagrodzenia autorskiego „ZAIKS” za odtworzenie utworów zespołu Afromental podczas wydarzenia „Zamość na okrągło”. W ramach promocji miasta poprzez sport zakupiono puchary, dyplomy i nagrody dla uczestników imprez sportowych, sprzęt sportowy z okazji jubileuszu dla „K.S. Hetman Zamość”, UKS „Optima”, UKS „Lider” oraz Lubelskiego Stowarzyszenia Sportowego Sprawni – Razem”, zakupiono stroje sportowe dla zawodników MX Enduro, dla reprezentacji Urzędu Miasta w piłce nożnej oraz dla dzieci biorących udział w zajęciach Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki, zakup produktów niezbędnych do wykonania pokazu ogniowego („światełko do nieba”) w ramach 33. finału WOŚP, przygotowanie i poprowadzenie wykładu podczas Światowego Dnia Konsumenta, Dzień Kobiet z Morsami pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość, jak również poniesiono wydatki na organizację startu i mety 3. Tour de Pologne Women, współorganizację imprez sportowych: Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w brydżu sportowym, Czwartki Lekkoatletyczne, Zamojska Liga Badmintona I Edycja, XIV Plebiscyt na najlepszego trenera i sportowca roku 2024 Video Kadr, Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, XXV Plebiscyt piłkarski Kroniki Tygodnia, XXI Plebiscyt Sportowca Roku 2024 Województwa Lubelskiego organizowanego przez Dziennik Wschodni, Sportowa Gala Roku 2024. Przekazano również środki stowarzyszeniom sportowym na promocję poprzez sport Miasta Zamość oraz udzielono wsparcia finansowego na udział zawodników UKS „Sorga” Zamość w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata w sumo. W ramach poniesionych środków dokonano wydatków na działania promocyjne dotyczące realizowanych i zakończonych już projektów oraz związanych z funkcjonowaniem strefy gospodarczej miasta. Opłacono tłumaczenia oraz składki członkowskie miasta wynikające z przynależności do krajowych organizacji, stowarzyszeń i organizacji międzynarodowej OWHC.

Udzielono dotacji w łącznej kwocie 90 000 zł dla Zamojskiego Domu Kultury na organizację: Festiwalu Produktu Lokalnego w ramach 31. Jarmarku Hetmańskiego (60 000 zł) oraz plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim (30 000 zł). Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości.

W ramach **wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** była finansowana działalność Zespołu Obsługi Finansowo-Kadrowej Jednostek Oświatowych Miasta Zamość. Zespół obsługuje

13 przedszkoli publicznych oraz Młodzieżowy Dom Kultury. Wydatkowano środki w wysokości 638 558,52 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki, świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników zespołu oraz bieżące wydatki statutowe.

Pozostałe wydatki w zakresie administracji publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 794 157,05 zł. W ramach tych środków poniesiono wydatki na utrzymanie Zarządów Osiedli, Młodzieżowej Rady Miasta i Zamojskiej Rady Seniorów w kwocie 164 559,51 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 oraz Zamojska Rada Seniorów wydatkowała środki na art. spożywcze, zakup kwiatów oraz wykonanie i zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych. Pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 1 629 597,54 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, prowizję dla inkasentów opłaty skarbowej, roczna licencja i serwis oprogramowania Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych; 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; koszty analiz, ekspertyz, opinii, w tym: wykonane zostały trzy wizualizacje architektoniczne zewnętrzne pawilonu pingwinów wraz z basenem zewnętrznym i wybiegiem w Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu, opracowano szczegółowy wykaz zmian w projekcie budowlano wykonawczym budowy pawilonu z wybiegiem i wolierą dla pingwinów, sporządzono dokument zleceń prac naprawczych w ramach robót ZOO oraz opracowano dokument dotyczący weryfikacji pod względem wpływu na zmiany klimatu i ryzyka zmiany klimatu oraz weryfikacji pod względem neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu dla poszczególnych projektów planowanych do realizacji przez Miasto Zamość, zawarto umowę na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad remontem gwarancyjnym ulicy łączącej ulicę Altanową z ulicą Lipską, zakupiono usługę dotyczącą wydania opinii przez biegłego w postępowaniu podatkowym; zakup usług obejmujących tłumaczenia; opłaty za wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej dot. odliczenia podatku VAT od wydatków na realizację inwestycji; opłata za umieszczanie przyłączy w pasie drogowym; rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (w grudniu 2025 roku podatek naliczony był niższy niż należny, wydatki stanowią przede wszystkim podatek VAT, który został założony za kontrahentów, którzy nie dopełnili tego obowiązku do 31 grudnia 2025 roku oraz podatek VAT, który wynikał ze złożonych korekt za lata ubiegłe.); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

Kwota 970,86 zł została w pełni wykorzystana na wynagrodzenia bezosobowe oraz zwroty niewykorzystanych dotacji w związku z korektą rozliczeń umów zleceń, dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu RP, rad gmin, wyborów prezydentów miast i wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane w wysokości 1 000 zł wydatki na rekompensatę za utracone zarobki osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej nie zostały wykonane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach wydatków bieżących na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, zaplanowanych w wysokości 3 974 812 zł w 2025 roku wydatkowano kwotę **3 808 137,25 zł**, co stanowi 95,81% planu, z tego:

- kwotę 1 984 zł wydatkowano w związku z zakupem do magazynu obrony cywilnej: worków przeznaczonych do napełnienia piaskiem i wykorzystania w przypadku zagrożenia powodziowego lub podtopień oraz koców ratunkowych (termicznych).

- Na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej wydatkowano kwotę 3 806 153,25 zł. Jednostka w ramach swoich statutowych zadań sprawuje nadzór nad spokojem, porządkiem i bezpieczeństwem na terenie miasta. Stan osobowy Straży Miejskiej na koniec 2025 roku wynosił 33 osoby (komendant, 18 umundurowanych strażników miejskich, 11 osób wykonuje zadania na stanowisku operator kamer monitoringu wizyjnego, pracownik administracji, główny księgowy, i pracownik obsługi). W ramach wydatków jednostki pokryto koszty wynagrodzeń i składek (w tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych, 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.

- Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano kwotę 50 000 zł. W 2025 r. nie było potrzeby uruchomienia środków finansowych z rezerwy zarządzania kryzysowego w związku z brakiem wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego zostały zaplanowane w wysokości 15 155 984 zł, z czego wydatkowano kwotę **15 065 164,55** zł, co stanowi 99,40% planu rocznego. Wydatki zostały poniesione na obsługę obligacji wyemitowanych przez Miasto Zamość, na opłaty za notowanie dłużnych instrumentów finansowych oraz na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ramach wydatków gminy w 2025 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 156 296 671 zł, z czego zrealizowano **153 863 350,39** zł, co stanowi 98,44% planu, z tego wydatki **bieżące** zrealizowano w kwocie 150 347 463,99 zł. Struktura tych wydatków kształtuje się następująco:

Szkoły podstawowe – finansowane były wydatki związane z działalnością ośmiu szkół podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 4 136 uczniów, w przeciętnie 179 oddziałach i dotowane były publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. W 2025 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 78 347 310,07 zł, tj. 99,19% zakładanego planu. Wydatki kształtowały się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 57 812 149,72 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 452,85 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym wypłacono wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe, urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop, nagrody z okazji DEN oraz wynagrodzenie w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 8 636 041,20 zł. Największy udział w tej grupie wydatków miał zakup energii i wody, odpis na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz zakup usług pozostałych. Wypłacono również odsetki dla pracownika szkoły w kwocie 3 723,91 zł zgodnie z zawartą umową sądową (konieczność wypłaty odsetek wynikała bezpośrednio z postanowień przedmiotowej umowy).

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników szkół zostały wypłacone w kwocie 467 361,90 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 11 431 757,25 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na dopłatę do kosztów nauczania 803 uczniów w dotowanych szkołach podstawowych. W ramach tej kwoty wydatków 22 741 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 2 uczniów z Ukrainy

przekazane z Funduszu Pomocy. Podstawa prawna dotowania: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 526 340,73 zł, tj. 97,43% zakładanego planu.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 146 111,23 zł. Wydatkowano środki z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Zamość uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin oraz opłacono odsetki wynikające z nieterminowego zapłacenia not księgowych za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 380 229,50 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w oddziale „0” I Społecznej Szkoły Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola – w ramach zadań finansowana była działalność 13 przedszkoli miejskich do których uczęszczało do 66 oddziałów przeciętnie 1 565 dzieci oraz 11 niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczało przeciętnie 497 dzieci. W 2025 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 47 318 340,50 zł, tj. 98,07% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 33 462 494,83 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 195,74 etatów pracowników pedagogicznych i 150,18 etatów pracowników niepedagogicznych, w tym wypłacono 48 nagród jubileuszowych, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, 7 urlopów dla poratowania zdrowia, 244 zwolnień lekarskich, 15 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 4 478 850,27 zł. Największy udział w wydatkach stanowi na zakup energii, wody, odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek, bieżące remonty. Poniesiono również wydatki na rozliczenie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin czy też 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 349 063,31 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane w wysokości 9 027 932,09 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania uczniów w niepublicznych przedszkolach. Wypłacono również niepublicznym przedszkolom dotacje w ramach dodatkowych zadań związanych z opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Przedszkola specjalne – w ramach tego rozdziału w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 4 531 787,21 zł. W ramach tego rozdziału finansowała była działalność Przedszkola Specjalnego działającego w ramach SOSW, do którego uczęszczało przeciętnie 24 wychowanków, uczących się w średnio 5 oddziałach oraz dotowane było Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Krok za krokiem”. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 193 159,60 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla średnio 18,83 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, zwolnienia lekarskie oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom pedagogicznym w związku z opieką nad wychowankami z Ukrainy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 200 625,74 zł. Największy udział w tej grupie stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług remontowych oraz zakup wyposażenia oraz materiałów, w tym zakupy i usługi związane z opieką nad dziećmi pochodzącymi z Ukrainy.

- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników wyniosły 2 040 zł.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w łącznej wysokości 2 135 961,87 zł. Środki te stanowiły dopłatę do kosztów nauczania dzieci w przedszkolu specjalnym, do którego uczęszczało średnio 25 wychowanków, przekazano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, związane z opieką nad 2 wychowankami z Ukrainy. Podstawa prawna udzielenia dotacji oświatowej: ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Inne formy wychowania przedszkolnego – Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 102 421,54 zł, tj. 100% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania wychowanków w niepublicznym punkcie przedszkolnym, w tym przekazano środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad dzieckiem z Ukrainy przekazane z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Świetlice szkolne – w 2025 roku ze świetlic w szkołach podstawowych korzystało 1254 dzieci. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 4 240 661,75 zł, tj. 98,01% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 936 449,11 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla przeciętnie 30,93 etatu pracowników pedagogicznych.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 274 033,48 zł i dotyczyły w największym stopniu odpisu na ZFŚS oraz zakupy materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych na rzecz dzieci w świetlicach.
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników świetlic wyniosły 30 179,16 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki z przeznaczeniem na dotacje w wysokości 270 120 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 73 osoby. 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 2025 roku kwotę 454 514,05 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 przedszkoli miejskich, gdzie do 18 oddziałów, uczęszczało łącznie 57 dzieci z niepełnosprawnością. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 4 932 338,81 zł i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki, które wypłacono średnio dla 29,59 etatu pracowników pedagogicznych oraz 1,5 etatu pracowników obsługi w łącznej kwocie 3 408 270,49 zł. W skład tej grupy wydatków wchodzi wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia osobowe (w tym: wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zwolnienia lekarskie, nagrody jubileuszowe), wynagrodzenia bezosobowe i składki.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 29 368,40 zł i dotyczyły w największym stopniu zakupu środków dydaktycznych i książek, materiałów i wyposażenia oraz odpisu na ZFŚS.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w łącznej wysokości 1 494 699,92 zł. Kwotę tę przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 23 wychowanków ze szczególnymi

potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 9 354 313,63 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek w kwocie 7 953 219,30 zł, dla 70,57 etatu pracowników,
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 458 839,02 zł, największy udział w tej kategorii wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup materiałów, wyposażenia remonty oraz pomocy naukowych na rzecz dzieci,
- świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 39 845 zł.
- dotacje w łącznej kwocie 902 410,31 zł. Dotowano dwie niepubliczne szkoły podstawowe oraz jedną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 269 315,70 zł. Powyższą kwotę przeznaczono głównie na wypłatę 17 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, nagród Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN dla 23 osób oraz wydatki Wydziału Oświaty (w tym głównie zakup licencji na korzystanie z systemu elektronicznego „Nabór” wspomagającego rekrutację do szkół podstawowych, zakup licencji oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego dla Miasta Zamość oraz zakupy na potrzeby Wydziału).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w budżecie miasta zaplanowano kwotę 2 779 724 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 645 151,91 zł**, tj. 95,16% zaplanowanych środków. Wydatki na zadania **bieżące** wyniosły 2 525 151,91 zł, z tego:

Na zadania z zakresu **zwalczania narkomanii** wydatkowano kwotę 83 200 zł. W tym rozdziale zaplanowane są wydatki na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na realizację zadań statutowych zostały poniesione na program informacyjno-edukacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii pt. „Wiemy i umiemy wybierać!” (32 200 zł) – program został zrealizowany w 7 zamojskich szkołach podstawowych, uczestniczyło w nim 1140 uczniów oraz 92 nauczycieli.

Środki w kwocie 51 000 zł wydatkowano również na dotacje bieżące. Zawarto jedną umowę w trybie procedury konkursowej z ustawy o zdrowiu publicznym. Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych wykorzystwała dotację na realizację zadania pt. „Realizacja Programu Unplugged-V edycja” – w 15 edycjach programu brało udział 6 szkół podstawowych, w których uczestniczyło ogółem 357 uczniów z klasy VI i VII, 43 rodziców oraz 68 nauczycieli.

Na zadania z zakresu **przeciwdziałania alkoholizmowi** poniesiono w okresie sprawozdawczym wydatki bieżące w kwocie 2 441 951,91 zł, z czego 1 979 514,65 zł ujęto w MPPiRPAoPN, natomiast kwota 462 437,26 zł została przeznaczona na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Struktura wydatkowanych środków prezentuje się następująco:

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej wydatkował kwotę 549 709,20 zł, z czego na realizację MPPiRPAoPN 509 211,94 zł oraz 40 497,26 na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Środki zostały wykorzystane na bieżącą działalność Ośrodka oraz organizację konferencji pt. „Zalogowani w przemocy o uzależnieniach behawioralnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. W 2025 r. do OIK zgłoszono 1151 sytuacji kryzysowych, z pomocy ośrodka skorzystało ogółem 286 osób. Zadanie w ramach międzysektorowej polityki polegało na adaptacji i doposażeniu dwóch nowych gabinetów, przeznaczonych do prowadzenia konsultacji psychologicznych i terapeutycznych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zakupiono niezbędne meble, sprzęt komputerowy oraz materiały edukacyjne i terapeutyczne, a także

zrealizowano usługi informatyczne zapewniające sprawne uruchomienie i funkcjonowanie nowych stanowisk pracy.

- Szkoły i inne placówki systemu oświaty wydatkowały kwotę 200 966,16 zł. Z powyższej kwoty 188 666,16 zł przeznaczono na realizację programów profilaktycznych, m.in. ujętych w systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz projektów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”. Zrealizowano w sumie 68 projektów, w których uczestniczyło 6 569 uczniów, 629 rodziców i opiekunów, 102 nauczycieli. Natomiast kwotę 12 300 zł wydatkowano na realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zadanie z tego obszaru polegało na doposażeniu gabinetu pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w nowej siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w celu realizacji zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców „Szkoła dla rodziców”, terapii rodzin i psychoterapii w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji wykorzystał kwotę 32 060 zł na realizację 2 projektów. Projekt pt. „Moc ruchu, siła bez używek - sportowe wakacje 2025” - podmiot zorganizował 2 pięciodniowe cykle zajęć sportowo - rekreacyjne dla 60 osób. Projekt pt. „Zdrowo i sportowo - Narodowy Dzień Sportu” to event rekreacyjno-sportowo-edukacyjny nad Zalewem Miejskim.

- Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie wykorzystało kwotę 10 500 zł na realizację projektu „Superwizja pracy członków grup diagnostyczno-pomocowych”. Zorganizowano spotkania superwizyjne dla podstawowego składu grup diagnostyczno-pomocowych tj. pracowników socjalnych i dzielnicowych.

- Wydatki, na realizację w 2025 roku zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w dyspozycji Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, wyniosły 1 239 076,55 zł.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz biegłych za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Dokonano opłaty od wniosków złożonych do sądów, w tym również za badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Ważną grupę stanowią wydatki poniesione na realizację 5 programów zdrowotnych dla osób z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin. W programach uczestniczyło 59 osób. Środki wydatkowano także na zakup programów profilaktycznych dla różnych grup odbiorców (4 programy dla dzieci i młodzieży, dla sprzedawców napojów alkoholowych, spotkania edukacyjne rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i opiekunów w kontekście uzależnień behawioralnych). Kolejna grupa wydatków została poniesiona na zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach realizowanych kampanii. Sfinansowano także 2 szkolenia oraz druk informatora.

Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały przekazane z budżetu w wysokości 1 349 709,36 zł na poniższe zadania:

Środki w kwocie 129 996,36 zł zostały przekazane, na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w formie dotacji podmiotowej dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej. W 2025 r. CIS miał 69 uczestników, w tym 12 osób uzależnionych od alkoholu.

Kwotę 205 000 zł przeznaczono na dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury. Zamojski Dom Kultury zrealizował następujące projekty: „Za horyzont wyobraźni 2025”, na którego realizację otrzymał dotację w wysokości 55 000 zł - projekt to cykl 37 spotkań w ramach 7 obszarów, w których udział wzięło ok. 624 osoby; Dotację w kwocie 100 000 zł ZDK we współpracy z zarządami osiedli przeznaczył na zorganizowanie 3 festynów rekreacyjno – kulturalnych pt. „12 Wędrująca estrada – Postaw na rodzinę” – szacunkowa liczba odbiorców wydarzenia to ok 3 000 osób. Książnica zamojska otrzymała 35 000 zł na realizację projektu pt. „BiblioLevel Sport”, w ramach którego zorganizowano 41 działań, w których uczestniczyły 534 osoby. Muzeum Zamojskie otrzymało dotację w wysokości 15 000 zł na realizację projektu pt. Twórcze ścieżki - przez sztukę, emocje i wartości – elementem projektu było wsparcie psychologa w rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych – w projekcie uczestniczyło 205 osób.

Dotacje celowe w wysokości 450 640 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” z siedzibą w Zamościu, otrzymał dotację w wysokości 56 000 zł, na realizację programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych i członków ich rodzin oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin. W ramach realizacji programów, w tym socjoterapeutycznych wspierających dzieci i młodzież w szczególności z rodzin z problemem alkoholowym oraz z grup ryzyka w placówkach wsparcia dziennego wraz z dożywianiem wychowanków tych placówek, wsparcie otrzymały dwa stowarzyszenia. Kwotę 70 000 zł otrzymało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Zamość na program pn. „Pomaganie to wspieranie”, w którym uczestniczyło 117 dzieci oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serca” z siedzibą w Zamościu otrzymało dotację w wysokości 70 900 zł na realizację zadania w 3 świetlicach – w programie uczestniczyło 66 dzieci i młodzieży. Na realizację środowiskowych i pozalekcyjnych zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych udzielono dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” – 18 600 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „OPTIMA” – 24 700 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „KIKO” – 21 700 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „JEDYNKA” – 13 000 zł, Roztoczańskiego Klubu Karate Tradycyjnego - 15 000 zł, Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego „Renesans” – 7 000 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Orka” – 15 000 zł. W ramach realizacji środowiskowych programów alternatywnych wobec uzależnień, adresowanych do dzieci i młodzieży oraz całych rodzin, służąca wzmocnieniu czynników chroniących oraz promocji zdrowego i aktywnego stylu życia, dotacje otrzymały: Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość im. Dzieci Zamojszczyzny w wysokości 23 000 zł, Stowarzyszenie „Drukarnia Wyobraźni” w kwocie 21 000 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika w wysokości 15 500 zł. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze wykorzystało dotację w wysokości 79 240 zł na organizację wycieczki letniej poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży, w szczególności z grup ryzyka z realizacją programu profilaktycznego.

Dotacje celowe w wysokości 130 400 zł dotyczą realizacji zadań ujętych w MPPiRPAoPN zleconych do realizacji fundacjom. Fundacja im. Św. Cyryla i Metodego otrzymała kwotę 17 500 zł, na realizację programów profilaktycznych rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży. Na realizację programów rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w szkołach i innych placówkach systemu oświaty Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych otrzymała dotację w wysokości 79 300 zł, natomiast Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II otrzymała dotację w kwocie 33 600 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji innym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przekazana w kwocie 24 033 zł dla Spółdzielni socjalnej „Przepis na sukces” na realizację programów integracji społecznej dla osób i rodzin z problemem uzależnienia – projekt pt. „Czas na integrację”.

Kwotę 409 640 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 *Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ulicy Lwowskiej w Zamościu*. Zadanie w kwocie 120 000 zł zostało sfinansowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochodami pochodzącymi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym osiągniętymi w kwocie 462 438,42 zł, sfinansowano wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na które przeznaczono 462 437,26 zł. Natomiast z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały osiągnięte w kwocie 2 139 237,10 zł zostały sfinansowane wydatki na

realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, na które przeznaczono 2 182 714,65 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej na 2025 rok zaplanowano kwotę 27 825 748,51 zł, z czego wydatkowano w ramach zadań bieżących **26 842 029,91** zł. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Na domy pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano 3 720 596,54 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 2025 roku w domach pomocy społecznej zlokalizowanych poza miastem umieszczone były 82 osoby (najwięcej w Krasnymstawie – 17 osób, Tyszowcach – 13 osób). Opłacono 863 świadczenia, średnio dla 71 osób w miesiącu. Z uwagi na sytuację materialną rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej, część rodzin partycypowało w kosztach pobytu – 26 osób za 15 mieszkańców.

Dotacje w wysokości 201 391,08 zł zostały wypłacone dla Towarzystwa św. Brata Alberta (81 127,81 zł) oraz Stowarzyszenia „Magiczny Ogród” (120 263,27 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków motywacyjnych wynikających z rządowego programu dla pracowników prowadzonego przez nich Schroniska dla bezdomnych i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Zespół interdyscyplinarny) wydatkowano kwotę 6 000 zł.

Wykonanie wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosło 271 565,04 zł. W okresie sprawozdawczym objęto ubezpieczeniem zdrowotnym 287 osób. Opłacono 2 247 należnych składek zdrowotnych za 233 osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Opłacono również 300 składek za 53 uczestników Centrum Integracji Społecznej w Zamościu (zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym płatnikiem składek zdrowotnych od wypłacanych uczestnikom świadczeń integracyjnych jest ośrodek pomocy społecznej). Zrefundowano innej gminie wydatki na opłacenie 6 składek zdrowotnych od świadczenia integracyjnego uczestnika CIS, którego miejscem zamieszkania był Zamość. Z kolei środki z Funduszu Pomocy zostały przeznaczone na opłacenie 7 składek zdrowotnych od świadczeń integracyjnych uczestników CIS (1 osoba). 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 2 815 303,52 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, opał w naturze, sprawienie pogrzebu (dla 7 osób dorosłych oraz 7 dzieci martwo urodzonych), zakup posiłków dla podopiecznych, koszty pobytu w schroniskach poza Zamościem (za 4 osoby przebywające w schronisku w Chełmie, 3 osób w Bieganowie), zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru mieszkania, zasiłki okresowe dla 504 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 2 378 328,67 zł. W analizowanym okresie wydano 1 443 decyzji, w tym 1 374 decyzje przyznających dodatek, 69 decyzji odmownych.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wypłatę zasiłków stałych dla 259 osób (w tej grupie było 239 osób samotnych i 23 osoby w rodzinie). Przeciętny zasiłek wyniósł 1 085,35 zł. Ze środków Funduszu Pomocy sfinansowano wypłaty zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy. 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 2 924 552,41 zł.

Na bieżące utrzymanie Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 8 034 841,43 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, nagrody dla pracowników, dodatki dla pracowników socjalnych za pracę w terenie, dodatki motywacyjne, 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 2 398 058 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). Zaplanowana realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów, czyli „usług sąsiedzkich”, nie została wykonana z uwagi na brak wniosków o objęcie wsparciem w tej formie pomocy.

Pomoc w zakresie dożywiania została udzielona w 2025 roku w kwocie 2 818 873,50 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 45 526 posiłków (średni koszt posiłku dla dzieci i młodzieży wyniósł 12,33 zł, za osoby dorosłe 15,51 zł, natomiast przeciętna wysokość zasiłku celowego wyniosła 346,24 zł). Środki pochodzące z Funduszu Pomocy wydatkowano także na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży z Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju. W okresie sprawozdawczym przekazano również środki do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. w budynku dawnego dworca PKP działalność rozpoczęło Centrum Integracji Społecznej w Zamościu – jako samorządowy zakład budżetowy. Z budżetu miasta wypłacono dotację bieżącą na kwotę 599 994,48 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie premii motywacyjnej uczestników, części wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie wydatków statutowych (czynsz i opłaty za media, materiały biurowe i wyposażenie, niezbędne szkolenia BHP, badania pracowników i uczestników, zakup odzieży i obuwia ochronnego, środków higienicznych, artykułów spożywczych). Dotacja podmiotowa z budżetu miasta umożliwiła zakładowi funkcjonowanie na rynku – dzięki dofinansowaniu do bieżącej działalności CIS może stosować konkurencyjne ceny w zakresie świadczonych usług (usługi gastronomiczne, porządkowe i pielęgnacji zieleni).

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki bieżące w wysokości 672 525,24 zł. Struktura poniesionych wydatków kształtuje się następująco:

- na sfinansowanie prac społecznie użytecznych wydatkowano środki w kwocie 111 996 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 283 560 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 175 560 zł. Na wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej przekazano dla Stowarzyszenia „Nowa Szansa” w Zamościu dotację w wysokości 46 000 zł. Polski

Komitet Pomocy Społecznej otrzymał dotację w kwocie 62 000 zł na dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i wydawanie artykułów żywnościowych.

- na koszty działania punktu wydawania posiłków wydatkowano kwotę 155 101,11 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 54 podopiecznych, zakup materiałów, 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 2025 r. około 65% 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 2025 roku cena obiadu wynosiła 15,50 zł – gotowe posiłki kupowane są od zewnętrznego podmiotu. Łącznie wydano 13 394 obiadów, przeciętnie 1 116 obiadów miesięcznie, średnio 53 obiady dziennie.

- w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” wydatkowano łącznie 109 518,60 zł. Realizacja Modułu II tj. obsługa urzędzeń do sprawowania całodobowej „opieki na odległość” przy użyciu tzw. „opasek bezpieczeństwa” przez centralę monitoringu dla 238 opasek, w tym 132 nowych.

- 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 137 zaświadczeń). W związku z realizacją tego zadania MCPR wydatkował łącznie 1 758,46 zł.

- MCPR realizuje rządowy program „Mieszkanie na start”, w ramach którego wypłacane są dopłaty do czynszów dla najemców mieszkań przy ul. Parkowej – zadanie realizowane jest pozabudżetowo. Ze środków własnych wydatkowano 6 130,32 zł na zakup licencji.

- w 2025 roku nie wypłacono dodatków osłonowych, nie było więc kosztów obsługi zadania, jednakże ze środków własnych pokryte zostały koszty korespondencji do klientów w łącznej kwocie 36 zł.

- w 2025 roku nie wypłacono także bonu energetycznego, nie było więc kosztów obsługi zadania, jednakże na początku roku ze środków własnych pokryte zostały koszty zakupu licencji i opłat pocztowych w łącznej kwocie 2 768,06 zł.

- ze środków własnych pokryto także część kosztów opłat pocztowych za przelewy do obywateli Ukrainy w związku z realizacją świadczeń w kwocie 188,80 zł.

- środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na obsługę wypłat dodatków gazowych okazały się niewystarczająca w związku z tym ze środków własnych wydatkowano 237,89 zł.

- kwotę 1 230 zł wydatkowano na zakup tzw. Kopert Życia.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Z zaplanowanej kwoty 780 535 zł, zrealizowano w ramach zadań bieżących **682 445,23 zł**, tj. 87,43% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

W ramach wydatków bieżących na zadania statutowe ufundowano nagrodę Prezydenta Miasta Zamość w konkursie na Najaktywniejszą Organizację Pozarządową roku 2024 oraz zamówiono wydanie Biuletynu Kulturalnego Zamojskich Seniorów. Na powyższe cele wydatkowano łącznie 5 756,45 zł.

Udzielono dotacji w wysokości 676 688,78 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem” na realizację zadania publicznego pt. „NGO – rozwój, wiedza i współpraca” otrzymało dotację w kwocie 10 000 zł. Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu na realizację zadania publicznego pt. „Motywowanie wolontariuszy, kluczem do realizacji nowych wyzwań w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych” otrzymało dotacje w wysokości 10 000 zł. Stowarzyszenie „Magiczny Ogród”

otrzymało dotację w kwocie 656 688,78 zł na prowadzenie Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Zamościu – COM oferuje wsparcie dla 20 osób z niepełnosprawnościami, w tym 12 osób w ramach pobytu dziennego oraz 8 osób w ramach pobytu całodobowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej z zaplanowanej kwoty wydatków bieżących 1 037 287 zł, wydatkowano **982 812,23 zł**, co stanowi 94,75% planu. Środki wydatkowano w kwotach i na zadania jak niżej:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotacje w wysokości 595 990,43 zł, tj. 99,83% planu, zostały przeznaczone na dopłatę do kosztów nauczania 40 uczniów w trzech niepublicznych przedszkolach oraz przekazano dotacje na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad 1 wychowankiem z Ukrainy przekazane w ramach Funduszu Pomocy (wysokość dotacji i nazwy podmiotów zawiera Tabela Nr 5). Dotowane dzieci posiadały orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na ten rodzaj pomocy wydatkowano środki w wysokości 218 991,80 zł. W ramach pomocy tej wypłacono stypendia socjalne i zasiłki szkolne. Stypendia wypłacono 315 uczniom. Dzięki pomocy stypendialnej uczniowie dokonali zakupu książek, dodatkowych pomocy dydaktycznych (słowniki, encyklopedie, sylabusy, itp.) oraz stroju na zajęcia wychowania fizycznego. W ramach zadania przyznano również 6 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 2025 roku było również dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w latach 2023 – 2025. Niskie wykonanie planu wynika z niższego kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, przedłożenie faktur wystawionych na kwoty niższe niż przyznane dofinansowanie oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością. W 2025 roku wypłacono również dla 23 uczniów, obywateli Ukrainy zgłaszającym pobyt na terenie Miasta Zamość, stypendia socjalne.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym została udzielona w wysokości 167 830 zł. Wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 627 uczniom szkół podstawowych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w przedmiotowym dziale zostały zaplanowane w wysokości 6 220 347,50 zł, z tego na realizację zadań dotyczących wszelkich form wspierania rodzin wydatkowano kwotę **5 803 919,41 zł**, tj. 93,31% planu. W ramach zadań bieżących wydatkowano 5 611 754,81 zł, co stanowi 93,74% planu. Poniesione wydatki kształtowały się następująco:

Świadczenia wychowawcze - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 61 019,01 zł, dotyczą one zwrotu do LUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami. Są to nienależnie pobrane świadczenia, stwierdzone decyzjami administracyjnymi, kwoty te zostały uregulowane przez osoby zobowiązane, następnie przekazane do LUW.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – na ten cel wydatkowano 876 039,09 zł. Środki te zostały poniesione na jednorazowe dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka dla 34 dzieci (przeciętne świadczenie dla jednej osoby wyniosło 574,41 zł), Zamojski Bon Żłobkowy dla 58 osób (świadczenie wypłacane do lutego 2025 roku, dedykowane mieszkańcom miasta Zamość, których dzieci uczęszczają do niepublicznych żłobków oraz klubów dziecięcych). 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 i kosztami upomnień, w tym wypłaconych z Funduszu Pomocy.

Wspieranie rodziny – na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym przeznaczono środki w kwocie 1 362 527,90 zł. Z tej kwoty poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny (wynagrodzenia, dodatki motywacyjne, świadczenia i inne opłaty). Przekazano również dla dwóch organizacji pożytku publicznego dotacje na zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego (światlice). Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Zamościu otrzymało kwotę 409 534,36 zł (w tym na wypłaty dodatków motywacyjnych) 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 313 509,75 zł (w tym na wypłaty dodatków motywacyjnych) 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 4 761,54 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki te w okresie sprawozdawczym opiewały na kwotę 3 499 571,87 zł. Powyższa kwota to koszty utrzymania Żłobka Miejskiego, były to: wynagrodzenia i składki (w tym dodatki motywacyjne), świadczenia na rzecz osób zatrudnionych (zakup obuwia, fartuchów, czepków, ubrania dla dozorczy i innych środków ochrony indywidualnej dla pracowników) oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (środki czystości, materiały do remontów, zakup wyposażenia sal i kuchni, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych i programów, zakup środków żywności, zakup energii, remonty i inne). W okresie sprawozdawczym zatrudnienie w Żłobku na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 27,32 etatów. Wydatkowano również środki z tytułu zwrotu do ZUS-u mylnie przekazanych przez tą jednostkę kwot dofinansowania do pobytu w żłobku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zostały zaplanowane środki w kwocie 37 018 818 zł, z czego wydatkowano **31 617 997,97 zł** (85,41% planu). Wydatki **bieżące** zostały wykonane w wysokości 26 727 711,56 zł, co stanowi 93,17% planu. Z tego wydatkowano na:

Gospodarkę ściekową i ochronę wód – na zadania bieżące przeznaczono kwotę 39 962,93 zł na wykonanie remontu drewnianego odwadniającego tereny zlokalizowane przy ulicy Klonowej w Zamościu.

Gospodarkę odpadami komunalnymi – na realizację zadań bieżących poniesiono wydatki w łącznej wysokości **17 440 960,86 zł**, które przeznaczono na system obejmujący:

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość. Zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu, wydatki w wysokości 16 371 723,71 zł przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym oraz opróżnianie pojemników ustawionych w aptekach na przeterminowane leki, a następnie ich unieszkodliwienie.

- Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym: realizacja przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu” zgodnie z umową na kwotę 299 933,28 zł wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; utrzymanie Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów w zabudowie wielorodzinnej, poprzez zawarcie umowy z T-MASTER S.A, na wykonywanie usługi serwisowe urządzeń wchodzących w skład SISO oraz opłacono energię elektryczną wykorzystywaną

przez SISO i zakupiono usługi telekomunikacyjne w zakresie przekazywania danych przez SISO. Na utrzymanie SISO poniesiono wydatki w łącznej kwocie 170 729 zł.

- Zakup materiałów tj. zakupy pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za kwotę 48 006,90 zł.

- Edukację ekologiczną 16 231,20 zł. W ramach zadania: wykonano materiały związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, zlecono wykonanie ulotek o tematyce segregacji odpadów komunalnych oraz przeprowadzono działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie segregacji odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego dla dzieci i młodzieży, w tym warsztaty trash - art, eko-sztafeta, quiz ekologiczny i miodobranie z miejskiej pasieki.

- Obsługę systemu gospodarowania odpadami 534 336,77 zł, z tego: koszty obsługi pracowników, którzy zajmują się realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – roznoszenie korespondencji na terenie miasta dot. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, świadczenia – ekwiwalent za pranie odzieży i inne wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów i wyposażenia, wysyłka korespondencji, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek) wyniosły 530 800,58 zł; poniesiono wydatki na podróże służbowe, delegacje i udział w szkoleniach pracowników Wydziału GK-OŚ w związku z nowelizacją przepisów w wysokości 2 691,80 zł; Opłacono windykację zaległości związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 844,39 zł.

Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku poniesiono wydatki ogółem w wysokości **17 440 960,86 zł**, natomiast osiągnięte wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią sumę **15 543 637,42 zł**. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami to kwota **-1 897 323,44 zł**.

Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację tych zadań poniesiono wydatki w kwocie 1 671 759,79 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 podlewania terenów zieleni miejskiej, remontu kładki dla pieszych na rzece Łabuńce przy ulicy Szczepieskiej, remontu schodów prowadzących do parku Miejskiego w Zamościu, jak również naprawy pływających fontann na stawie w Parku Miejskim, zlecono wykonanie ocen fitosanitarnych drzew, wycinki, nasadzenia i pielęgnacji drzew rosnących na terenie miasta, wykonano tabliczki i naklejki informacyjne, usługi transportowe związane z dostawą zakupionych elementów, wykonano zabieg pielęgnacji zieleni, wykonano okresową kontrolę placów zabaw zlokalizowanych na terenie zieleni miejskiej, zlecono opracowanie dokumentacji kosztorysowo budowlanych. 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 108 351,20 zł. W ramach ww. kwoty wypłacono nagrodę finansową dla pracownika za uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”. Zakupiono nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, wyposażenie i materiały biurowe wykonano materiały promocyjne, plakaty - wykorzystywane przy uruchomieniu i pracy punktu informacyjnego „Czyste Powietrze”. 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 oraz wykonano pomiar emisji hałasu do środowiska, opłacono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „ENERGIE CITES” oraz przeprowadzono szkolenia pracowników.

Na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2025 roku przeznaczono kwotę 1 220 254,12 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz 8 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 5 530 821,23 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, drugim co do wielkości wydatkiem była konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów, konserwacja urządzeń energetycznych. Pozostałe wydatki to zakup uszkodzonych lub zniszczonych elementów oświetlenia drogowego i parkowego, dzierżawa oświetlenia ulicznego, opłata roczna za umieszczenie kablowej linii światłowodowej w pasie drogowym oraz obsługa imprez plenerowych w okresie letnim (zasilanie i obsługa dyżuru elektryka). Niewykorzystany plan wydatków wynika z zabezpieczenia większej kwoty na dostawę energii elektrycznej na potrzeby całej miejskiej infrastruktury ulicznej i parkowej niż wykorzystano w ciągu roku budżetowego.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 156 605,68 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych w 2025 r. sfinansowano między innymi niżej wymienione zadania: zawarto umowę na konserwację rowów melioracyjnych, zlecono opracowanie miesięcznej sumy opadów atmosferycznych dla Zamościa dla czterech kwartałów 2025 roku, zlecono opracowanie opinii w sprawie zmiany stanu wody na działce przy ulicy Lubelskiej w Zamościu, ponadto pracownicy WGKiOŚ uczestniczyli w konferencji z zakresu przepisów ustawy o ochronie przyrody.

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 60 457,97 zł.

Na realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poniesiono wydatki w wysokości 498 537,78 zł. W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenie i składki od nich naliczone w 2025 r. zostały wydatkowane środki na prowadzenie pasieki miejskiej, opracowanie dokumentacji pn. "Plan rzeczowo finansowy na rok 2026 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, zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospodarskim z terenu miasta. 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, szopki oraz wykonania dekoracji świątecznych na terenach należących do miasta Zamość, zakup pucharów i nagród rzeczowych, zakup materiałów i narzędzi do wykonywania prac porządkowych na terenach nieużytkowych, zakup materiałów budowlanych do wykonania szeregu prac naprawczych i remontowych, opłaty za pobraną wodę do hydrantów i celów p.poż., remont elementów małej architektury i obiektów mostowych w Zespole Staromiejskim, bieżące utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta, odbieranie odpadów komunalnych zebranych z terenów nieużytkowych położonych na terenie miasta, umowę dotyczącą obsługi dozoru oraz obsługi ruchu turystycznego i utrzymania czystości na terenie obiektu Rotunda, wykonanie usługi sprzątania i zabezpieczenia pojemników na odpady podczas Jarmarku Hetmańskiego, Jarmarku Świątecznego oraz po imprezach takich jak „Wędrująca estrada”, wynajem kabin toaletowych, likwidacja pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne, zakup i wykonanie tablic informacyjnych oraz różnych elementów małej architektury, montaż i demontaż dekoracji świątecznych na płycie Rynku Wielkiego i inne. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego

zakresu. Brak wykonania planu na opłacenie podatku od aportu wniesionego do PGK Sp. z o. o. w postaci kanalizacji sanitarnej wynika z faktu, iż otrzymany dochód został zaksięgowany jako zwrot wydatków.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 5 204 740 zł, z czego zrealizowano **4 721 831,50 zł**. Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 543 455,93 zł i stanowiły 84,80% 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 5 przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, popularyzujących dziedzictwo kulturowe Zamościa. Stowarzyszenie Chór Ziemi Zamojskiej "Contra" dotację w wysokości 7 000 zł wykorzystał na XV Roztoczański Koncert Kolęd i Pastorałek – Zamość 2025. Stowarzyszenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczysława Kosza, na realizację Zamość Jazz Festival 2025, otrzymało środki w wysokości 47 000 zł. Na organizację wystaw w Galerii Fotografii „Ratusz” Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne otrzymało dotację w wysokości 29 000 zł. Stowarzyszenie Kultura dla Zamościa zrealizowało zadania: XI Zamojski Przegląd Fotografii, na które otrzymało 7 500 zł oraz Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” na które otrzymała 9 500 zł.

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów organizacji Zamojskiego Festiwalu Filmowego „Spotkania z historią” w wysokości 44 000 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 55 039 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wykonanie próby oczyszczenia wraz z zabezpieczeniem elementu mosiężnego z wnętrza Rotundy Zamojskiej wraz z wizją lokalną, opracowanie dokumentacji w zakresie: identyfikacji i analizy widocznych anomalii dotyczących zabytków w granicach Zamojskiego Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego i Rotundy, udokumentowania w formie fotograficznej zidentyfikowanych anomalii, określenia przybliżonych przyczyn anomalii i propozycji interwencji koniecznych dla zabezpieczenia zabytku. Zaplanowana dotacja dla Zgromadzenia Redemptorystów Dom Zakonny w Zamościu, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Miasta Zamość (rekonstrukcja ceglanej posadzki kościoła pw. św. Mikołaja w Zamościu) nie została zrealizowana, ponieważ nie dostarczono sprawozdania wraz z dokumentacją robót konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych, stanowiącego podstawę rozliczenia dotacji.

Wydatki na pozostałe zadania bieżące wykonane zostały w kwocie 344 416,93 zł, w ramach powyższych środków wypłacono gratyfikacje finansowe twórcom za m.in.: wykonanie mosiężnych statuetek dla uhonorowanych Ambasadorów Kultury Zamościa, Sponsorów Kultury Zamościa, za udział w pracach komisji konkursowych członków komisji (powołanych na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), nagłaśnianie imprez kulturalnych, oprawę muzyczną uroczystości patriotycznych. Środki przeznaczono również na realizację przedsięwzięć kulturalnych, takich jak m.in.: Orszak Trzech Króli, 2 wystawy poświęcone działalności pani Bogumiły Sawy, Urodziny Bolesława Leśmiana, Realizacja koncertu muzycznego w ramach VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Młodzi Wirtuozi im. Carla Czernego, XVI Przegląd Poezji Śpiewanej poświęconego twórczości Marka Grechuty, 48. Konkurs i 47. Kiermasz Wielkanocny, koncert z okazji 50. Rocznicy utworzenia Zamojskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, II Zamojski Orszak Dziejów w Zamościu, Aleja Sław, Festiwal Sztuki Ulicy, koncert w ramach Zamojskiego Winogrania, Zamojska Chłopomania, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Zrealizowano uroczystości patriotyczne z okazji: Święta Narodowego 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Rocznicy wybuchu II wojny światowej, Rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Wsparto finansowo uroczystości z okazji Rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wsparto finansowo wyjazd Zespołu Muzyki Dawnej Capella all'Antico na przegląd muzyki renesansowej

i barokowej w Kaliszu. Wydano informator letnich wydarzeń kulturalnych, zlecono druki plakatów, ulotek, bilbordów, słupów ogłoszeniowych. Zrealizowano Podsumowanie Roku Kulturalnego 2024. Realizowano oprawę wydarzeń kulturalnych, jak oświetlenie, nagłośnienie, usługi cateringowe, florystyczne i inne. W 2025 r. przyznano również 12 nagród finansowych Prezydenta Miasta Zamość dla wyróżniających się twórców i animatorów oraz przyznano 3 stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Została uiszczona opłata rejestracyjna w związku z przystąpieniem do Konkursu „DOM-2025” o Kryształową Cegłę za najlepszą inwestycją budowlaną po obu stronach granicy Unii Europejskiej. Zaplanowane wydatki związane z wykonaniem opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Zamość na lata 2026-2029, nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność przystąpienia do rozszerzonych konsultacji społecznych, których celem było zebranie opinii, wniosków i sugestii oraz rozpoznanie potrzeb mieszkańców Zamościa i wszystkich zainteresowanych w przedmiocie ochrony i opieki nad zabytkami Zamościa.

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

Na przedmiotowe zadania zaplanowano w okresie sprawozdawczym kwotę 7 783 530 zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 7 746 770,59 zł, tj. 99,53% planu. Powyższa kwota wydatków bieżących stanowi koszty funkcjonowania Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego. W ramach wydatków sfinansowano wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz 48 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.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 31 634 380 zł z czego w 2025 roku wykonano 29 578 322,27 zł, czyli 93,50% rocznego planu. Wydatki **bieżące** zostały dokonane w wysokości 13 631 147,75 zł na sfinansowanie zadań jn.:

Koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu wyniosły 11 306 491 zł. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wynagrodzenia, pochodne i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, w tym nagrody jubileuszowe dla 11 osób i 1 odprawę emerytalną (przeciętne zatrudnienie wynosi 66 etatów). Pozostałe wydatki przeznaczono na zapewnienie bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym największą pozycję stanowią zakup energii, usług oraz materiałów i wyposażenia.

Dotacje bieżące w kwocie 2 200 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazano dla następujących klubów i stowarzyszeń sportowych:

- Klub Sportowy „Agros” Zamość – 470 000 zł (na organizację szkolenia sportowego w czterech sekcjach: lekka atletyka, łucznictwo, kolarstwo i podnoszenie ciężarów),
- Stowarzyszenie „K.S. Hetman Zamość” – 575 000 zł, (systematyczne zajęcia treningowe drużyny seniorskiej oraz wszystkich drużyn młodzieżowych Akademii Piłkarskiej i udział drużyn w rozgrywkach),
- Autonomiczna Sekcja Bokserska „KS Hetman Zamość” – 30 000 zł (na realizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji bokserskiej),
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Padwa” Zamość – 200 000 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” – 44 000 zł (na prowadzenie zajęć w sekcji badmintona),
- Zamojskie Towarzystwo Tenisowe Klub Tenisowy „Return” Zamość – 25 000 zł (na prowadzenie szkolenia z tenisa ziemnego oraz organizację turniejów tenisowych),

- Klub Piłki Ręcznej PADWA ZAMOŚĆ Spółka z o.o. otrzymał dotację w kwocie 400 000 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),
- UKJ „Legion” Zamość – 40 000 zł (na przygotowanie i podniesienie poziomu wyszkolenia zawodników sekcji judo i sumo oraz udział we współzawodnictwie sportowym),
- Zamojski Klub Karate „Kyokushin” – 12 000 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),
- DKS „Gaudium” – 40 000 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 – 10 000 zł (na organizację szkolenia dzieci i młodzieży w sekcji koszykówki),
- Uczniowski Klub Sportowy „Lider” – 7 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Sport – lokata w przyszłość”),
- Uczniowski Klub Sportowy „Football Academy” – 8 000 zł (na realizację zadania pod nazwą „Mistrzowie boiska – rozwijamy piłkarskie perełki”),
- Uczniowski Klub Sportowy Centrum Sztuk Walki „Lider” – 10 000 zł (na realizację zadania pn. „Rozwój i popularyzacja sportu w sekcjach sportów walki: zapasy, sumo. Zajęcia z gimnastyki z elementami sportów walki”),
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Zamościu – 42 000 zł (na realizację zadania pod nazwą: „Igrzyska Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiada”),
- Zamojskie Stowarzyszenie Przyjaciół Piłki Siatkowej – 10 000 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 – 20 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji pływackiej),
- Stowarzyszenie Sportowe 4 style – 7 000 zł (na naukę i doskonalenie pływania),
- Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych – 15 000 zł (na prowadzenie cyklicznych zajęć sportowych w dyscyplinach: boccia, paralelkoatletyka, frame running oraz zajęcia pływackie),
- Zamojski Klub Karate Tradycyjnego „Renesans” w Zamościu – 3 000 zł (na realizację szkolenia w sekcji karate tradycyjnego),
- Klub Sportowy ERKA – 17 000 zł (na organizację zajęć sportowych w sportach gimnastycznych oraz udział w zawodach),
- Uczniowski Klub Sportowy „SMS Zamość” – 3 000 zł (na zajęcia sportowe z zapasów i bilarda),
- Akademicki Uczniowski Klub Sportowy „Trefl” w Zamościu – 150 000 zł (na przygotowanie i udział drużyny AUKS Trefl Zamość do udziału w rozgrywkach Superligi tenisa stołowego mężczyzn oraz szkolenie dzieci),
- Klub Sportowy Akademia Młodych Sportowców – 3 000 zł (na wsparcie wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci w Zamościu - organizację zajęć motorycznych dla dzieci w wieku 4-12 lat).
- Uczniowski Klub Sportowy „Optima” – 5 000 zł (na zadanie pn. „Akademia Tenisa UKS Optima”).
- Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe – 10 000 zł (przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pt.: „XII Bieg Wokół Twierdzy Zamość”).

Na realizację pozostałych zadań wykorzystano środki w wysokości 124 656,75 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na stypendia sportowe, przyznane na podstawie Uchwały Rady Miasta Zamość, dla 16 zawodników na okres od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2025 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, dyplomów i statuetek Prezydenta Miasta Zamość dla uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych oraz współorganizację imprez sportowych.

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 2025 roku wynosi 33 970 092,28 zł, z tego wydatkowano kwotę **33 867 660,77 zł**, stanowi ona 99,70% zakładanego planu. Wydatkowane środki przeznaczone zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań bieżących:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo: kwota 42 189,52 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 1 379 413,56 zł stanowi wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone gminy (w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, oprawa i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, koszty szkoleń, odpis na ZFŚS) 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 515 331,15 zł stanowi wydatki rzeczowe, wynagrodzenie i pochodne dla osób zatrudnionych przy aktualizacji i prowadzeniu stałego rejestru wyborców, wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta RP (wypłata diet dla Obwodowych Komisji Wyborczych oraz dla mężów zaufania, zakup materiałów, wyposażenia, usług, opłaty za wynajem lokali, umowy zlecenia – niewykorzystana kwota została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwota 461 355,29 zł została przeznaczona na: wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe wraz z wydatkami na obsługę zadania, w tym dotacje, które zostały przekazane 3 niepublicznym szkołom podstawowym (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5); wyposażenie 8 publicznych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe z przeznaczeniem dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: środki w kwocie 2 000 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów wydania 84 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 1 088 415,56 zł. W ramach tej kwoty opłacono wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki dla 7 osób (127 świadczeń) wraz z kosztami obsługi zadania na łączną kwotę 32 219,04 zł. Przekazano dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 1 038 947 zł, z której w okresie sprawozdawczym sfinansowano 21 203 godziny tych usług dla 41 osób. Ponadto na pokrycie kosztów zakupu licencji na oprogramowanie POMOST wydatkowano 17 249,52 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 3 061,42 zł. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 sfinansowano wypłaty dodatków gazowych jako refundacja podatku VAT z faktur wraz z kosztami obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina: łączne wydatki zrealizowane na ten cel wyniosły 30 375 894,27 zł.

Na wypłatę szeroko rozumianych świadczeń wydatkowano 29 823 927,18 zł, w tym świadczenia rodzinne z różnymi dodatkami i zasiłkami pielęgnacyjnymi, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, specjalne zasiłki opiekuńcze (35 276 świadczeń), 5 076 świadczeń pielęgnacyjnych, 791 świadczeń rodzicielskich, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 474 osób, 36 świadczenia 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 2 864 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 4 407 zł, są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób realizujących przedmiotowe zadanie.

Kwota 547 560,09 zł została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz z środków 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 110 600 zł został zrealizowany w 100%, który w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 710 – Działalność usługowa: w ramach działu kwota 17 000 zł została wydatkowana, zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Lubelskim. Sfinansowano remont na cmentarzu wojennym Rotunda.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: kwotę 93 600 zł wykorzystano na realizację projektu „Wyjście z klasą” przedmiotem, którego była organizacja jednodniowych wyjść dla uczniów szkół podstawowych. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 (161 osób) wzięli udział w 4 wyjazdach edukacyjnych, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 10 (181 osób) uczestniczyli w 3 wyjazdach edukacyjnych.

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 **3 677 500 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 3 588 100 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 38 400 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 51 000 zł na przygotowanie i zorganizowanie Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

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

Plan wydatków w tej grupie opiewa na kwotę 6 246 218,65 zł, wykonanie natomiast wyniosło 4 415 310,92 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 606 177,46 zł, co stanowi 92,54% planu, na zadania i w kwotach jak niżej:

Dział 750 – Administracja publiczna: w ramach zadania „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość” wydatkowano 206 457,62 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Na realizację 8 projektów wydatkowano łącznie kwotę 924 374,09 zł co stanowi 93,72% planu. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- Projekt pn.: „Europejska szkoła – Europejskie kompetencje”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2. W okresie sprawozdawczym plan – wynosił: 46 958 zł, wykonanie – 43 334,66 zł tj. 92,28%. Środki finansowe wydatkowano na mobilności do Sofii (Bułgaria) dla 2 opiekunów i 10 uczniów (wyjazd 7 dniowy) oraz na promocję projektu. Celem mobilności było szkolenie młodzieży na temat kultury kraju wyjazdu. Praca uczniów skupiła się na promowaniu idei i wartości Unii Europejskiej. Realizacja zadań projektu została zakończona.

- Projekt pn.: „Edukacja szkoła w Akcji”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4. W okresie sprawozdawczym plan – wynosił: 201 528 zł, wykonanie – 196 016,05 zł tj. 97,26%. W 2025 r. odbyły się 2 mobilności do Hiszpanii: dla 12 uczniów i 4 opiekunów do Malagi oraz dla 17 nauczycieli do Grenady. Środki wydatkowano na wsparcie włączenia dla 3 nowych uczniów, bilety lotnicze, polisę, organizację mobilności, a także przygotowanie językowe uczestników, przygotowanie kulturowo-pedagogiczne i szkolenie psychologiczno-pedagogiczne. W Maladze nauczyciele obserwowali pracę doświadczonych nauczycieli w ich codziennych obowiązkach. Natomiast w Granadzie uczniowie zdobywali kompetencje w zakresie efektywnej współpracy w grupie, a opiekunowie sprawowali nadzór nad dziećmi i dbali o ich bezpieczeństwo. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt został zakończony.

- Projekt pn. „Równe szanse dla wszystkich 1” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi. Plan – 163 780 zł, wykonanie – 163 779,76 zł, tj. 100% planu. W 2025 r. w ramach projektu odbyła się mobilność do Portugalii 12 nauczycieli. Poniesiono wydatki na: zorganizowanie przed wyjazdem szkolenia językowego oraz wypłatę ryczałtu dla uczestników mobilności. Działanie miało na celu podniesienie kompetencji językowych kadry w zakresie języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w kursie językowym. Projekt został zakończony.

- Projekt pn.: „Zero waste” (Zero odpadów) 2023-2-IT02-KA210-SCH-000170234, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 8 w Zamościu. W roku 2025 plan – 44 395 zł, wykonanie – 41 560,63 zł. tj. 93,62%. W 2025 r. odbyły się 2 mobilności. W mobilności do Belgii uczestniczyło 3 nauczycieli - poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych, ryczałtu na wypłatę wsparcia indywidualnego, ubezpieczenia oraz ryczałtu na podróż. W mobilności do Turcji uczestniczyło 2 nauczycieli oraz 4 uczniów - poniesiono wydatki na zakup: biletów lotniczych, ryczałtu na wypłatę wsparcia indywidualnego, ubezpieczenia, transportu na lotnisko uczestników oraz ryczałtu na podróż. Ponadto gościliśmy koordynatorów oraz partnerów projektu w Polsce. W końcowym etapie projektu poniesiono koszty obejmujące wynagrodzenie koordynatora i księgowego wraz z pochodnymi.

- Projekt pn.: „SP9 - językowo 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000197929, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 9 Zamościu. W roku 2025 plan – 137 317 zł, wykonanie – 137 250,87 zł. tj. 99,95%. Środki finansowe przeznaczono na: kurs j. angielskiego dla 3 nauczycieli na Malcie; kurs j. angielskiego dla 2 nauczycieli i 1 pracownika administracji we Florencji; grupową mobilność edukacyjną uczniów (4 uczniów i 2 nauczycieli) w Mersin; kurs dla 5 nauczycieli w Trapani. Środki wydatkowano na:

pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, pokrycie kosztów pobytu, wykonanie gadżetów reklamowych, usługa kurierska, kursy i szkolenia. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu (księgowo i 4 n-li). Projekt został zrealizowany i zakończony.

- Projekt pn.: „Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2025 plan 232 797 zł, wykonanie 194 608,76 zł. tj. 83,60%. W 2025 zrealizowano 602 godziny zajęć dydaktycznych z uczniami. W ramach wsparcia uczniów w nauczaniu języka angielskiego dla każdego ucznia zostały zakupione pakiety pomocy dydaktycznych oraz materiały warsztatowe i edukacyjne. Zorganizowano 2 gry terenowe dla uczniów. W dniach 22-24.09.2025 r zorganizowano „Zieloną szkołę” dla 102 uczniów objętych projektem. Zorganizowano cykl zajęć dla uczniów z Native Speakerem. W ramach projektu sfinansowano: fiszki językowe dla uczniów, pakiet pomocy dydaktycznych dla uczniów (długopisy, gry dydaktyczne), materiały na szkolenie, poczęstunek podczas szkolenia, wsparcie doradcze dla nauczycieli, konsultacje indywidualne LSA dla uczniów, organizacja „Zielonej szkoły”, organizacja gier terenowych, wynagrodzenie Native Speakera, wynagrodzenie koordynatora projektu umowa zlecenia, wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej projektu, wynagrodzenia 5 nauczycieli języka angielskiego – 602 godziny, dodatek motywacyjny za organizację „Zielonej szkoły”, dodatek motywacyjny dla specjalisty ds. wsparcia, składki ZUS od wynagrodzeń i składki na Fundusz Pracy. Niepełne wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki na "Zieloną szkołę" okazały się mniejsze niż planowano. Powstały oszczędności, które zostaną przeznaczone na "Gry terenowe" w roku 2026.

- Projekt pn.: „No planet B” (Nie ma Planety B), realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2025 plan – 53 900 zł, wykonanie 42 153,36 zł, tj. 78,21% planu. Odbyły się 2 mobilności do krajów partnerskich: Rumunia - 2 nauczycieli i 5 uczniów Grecja- 2 nauczycieli i 5 uczniów. Zapłacono za usługę wykonania strony internetowej projektu. Zakupiono również materiały na spotkanie wirtualne. Celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród uczniów w 4 krajach na temat przyczyn, skutków i znaczenia zmian klimatu; zachęcenie uczestników projektu do podejmowania działań mających na celu zwalczanie i łagodzenie skutków globalnego ocieplenia. Niepełne wykonanie wydatków 2025 r wynika z tego, że doszło do skutku spotkanie wirtualne i zostało ono przeniesione na rok 2026. Ponadto zaplanowane wydatki rzeczowe związane z promocją projektu również będą wykonane w 2026 roku.

- Projekt pn.: „Acces4all: Transforming Education through Digital Inclusion” (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)” realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu. W roku 2025 plan – 105 670 zł, wykonanie 105 670 zł, tj. 100% planu. W roku 2025 odbyły się 3 mobilności do krajów partnerskich: Macedonia - 2 nauczycieli (wizyta wstępna: omówienie strategii realizacji projektu i planowanie poszczególnych zadań na następne mobilności), Włochy - 3 nauczycieli i 4 uczniów (uczestnicy wyjazdu brali udział w warsztatach prowadzonych przez kraje partnerskie – Północną Macedonię, Turcję oraz Francję) i Francja – 2 nauczycieli i 3 uczniów (podczas wyjazdu wymieniano się doświadczeniami w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych w projektach współpracy). Zapłacono również za usługę consultingową.

Dział 855 – Rodzina: w tym dziale zaplanowane wydatki zostały wykonane w kwocie 87 513,89 tj. 97,13% planu na realizację zadań pn.:

- „Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1. Poniesiono wydatki w kwocie 49 893,89 zł na doposażenie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia nowo utworzonych miejsc tj. między innymi zakup wózków kelnerskich, bujaków, krzeseł do karmienia, krzesełek i stolików, łóżeczek, mat podłogowych, szatni, szafy na łóżeczka, materace i siedziska, zastawa stołowa i pościel.

- „Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Maluch 2022-2029”. Wydatkowano kwotę 37 620 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zakup usług dotyczących odprowadzania ścieków, usługi wywozu nieczystości, opłaty za przeglądy instalacji, usługi informatyczne i inspektora, monitoring, aktualizacje strony internetowej, aktualizacje oprogramowania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków bieżących został wykonany w wysokości 385 568,12 zł, tj. w 85,73%. na zadania:

- „Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods”. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu zrealizowano zadanie dotyczące zarządzania projektem. Wykonanie wydatków – 112 406,89 zł.

- „Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość”. Przedsięwzięcie finansowane w 85% z Programu - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 oraz w 15% ze środków własnych budżetu Miasta Zamość. Wydatki w kwocie 23 661,23 zł zostały poniesione na: nagrody finansowe i dodatki dla pracowników zaangażowanych w obsługę przedsięwzięcia, nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, wyposażenie i materiały biurowe wykorzystywane przy uruchomieniu i pracy punktu doradztwa dotyczącego neutralności klimatycznej; wykonanie materiałów promocyjnych, plakatów, strony internetowej w sprawie pracy funkcjonowania punktu doradztwa dotyczącego neutralności klimatycznej; szkolenia i podróże służbowe osób zatrudnionych na stanowisku pracy ds. neutralności klimatycznej. Niewykorzystany plan wydatków wynika z braku zadań do wykonania z tego zakresu. Wolne środki finansowe zostały przeniesione do wykorzystania w 2026 r.

- „Klaster energii „Zielona Zamojszczyzna”. W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja projektu. Zakończona i odebrana została umowa na opracowanie koncepcji inwestycji w myśl Europejskiego Instrumentu Miejskiego. Poniesione wydatki wynosiły 249 500 zł.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody: zaplanowane wydatki **bieżące** na kwotę 2 380 zł zostały wykonane w kwocie 2 263,74 zł na zadanie: „Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu”. W okresie sprawozdawczym rozpoczęte zostało zadanie dotyczące zarządzania projektem.

2. Wydatki powiatu

W powiatowej części budżetu wydatki zostały zaplanowane w wysokości 309 691 692,24 zł, ich wykonanie w 2025 roku wyniosło **298 412 622,39** zł, co stanowi 96,36% planu rocznego.

W ramach wydatków powiatu dokonano:

- **wydatków bieżących** w kwocie 275 036 299,65 zł, co stanowi 96,78% planu,
- **wydatków majątkowych** w wysokości 23 376 322,74 zł, co stanowi 91,62% planu.

W powiatowej części budżetu, wydatki majątkowe stanowią 7,83% wydatków powiatu ogółem. Wydatki bieżące stanowią zdecydowaną większość wydatków powiatu, a ich realizacja nie wykazała istotnych odchyśleń od planu. W strukturze wydatków powiatowych największą pozycję stanowią wydatki na zadania własne (ponad 88%). Drugą istotną pozycję stanowi grupa wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej (10%). Pozostałe grupy stanowią znikomy udział w wydatkach powiatu ogółem.

Realizacja wydatków powiatu w 2025 roku, w podziale na grupy rodzajowe przedstawia się jak niżej:

2.1 Wydatki na zadania własne powiatu

Planowane wydatki na zadania własne w kwocie 268 437 252,33 zł stanowią w części powiatowej największą grupę wydatków. Z zaplanowanej kwoty w omawianym okresie wydatkowano **263 417 101,95** zł, co stanowi 98,13% planu. W poniesionych wydatkach własnych, wydatki majątkowe to kwota 20 891 270,19 zł, pozostała część tj. 242 525 831,76 zł to wydatki bieżące.

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

Dział 020 - Leśnictwo

Kwota wydatków w wysokości **9 000** 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 bieżące w zakresie transportu i łączności zaplanowano 7 713 943 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **7 454 143,01** zł, co stanowi 96,63% planu rocznego.

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie sprawozdawczym wyniosło 7 105 613,95 zł. W ramach poniesionych wydatków zakupiono materiały do utrzymania dróg, paliwo, materiały eksploatacyjne do koparki i innych sprzętów, zakupiono cement do prac brukarskich, płytki chodnikowe, kosze na śmieci, znaki drogowe, masę na zimno, ławki do umieszczenia w pasach drogowych, energię do sygnalizacji świetlnej, dokonano napraw urządzeń sygnalizacji świetlnej, nawierzchni bitumicznych, przeprowadzono remont cząstkowy dróg i chodników, remont bieżący mostów. Ponadto wykonano trzy zadania realizowane przy udziale środków z Ministerstwa Infrastruktury: remont odcinka ul. Powiatowej (zakres robót obejmował frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, odtworzenie oznakowania poziomego, regulację urządzeń w pasie drogowym oraz uporządkowanie systemu odwodnienia, wykonano czyszczenie i renowację wpustów deszczowych, nowe korytka ściekowe oraz uzupełniono brakujące elementy kanalizacji deszczowej); remont odcinka ul. Lipskiej (w ramach zadania wykonano nową warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni jezdni, przeprowadzono remont chodników i dojeżdź dla pieszych, dokonano regulacji urządzeń w pasie drogowym oraz odtworzono oznakowanie poziome i pionowe); remont odcinka ul. 1-go Maja (wykonano nową warstwę wiążącą i ścieralną nawierzchni, przeprowadzono regulację urządzeń w pasie drogowym oraz odtworzono oznakowanie poziome i pionowe). W ramach zadań remontowych wykonano nowe nawierzchnie na ulicach: Włociańskiej, Kamiennej i Lipskiej, przeprowadzono również remont ul. Akademickiej. Zrealizowano także zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości, utrzymania infrastruktury drogowej (zimowe utrzymanie dróg), poniesiono wydatki na oznakowanie poziome dróg, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, poniesiono również wydatki na pomiary natężenia ruchu drogowego, usługi serwisowe oraz przeglądy sprzętu i samochodów dostawczych, wynajem wiaty magazynowej, ubezpieczenia i inne. Uiszczono również karę pieniężną za nieprzekazanie do GIOŚ w terminie strategicznej mapy hałasu.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych przeznaczono 319 929,35 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 28 599,71 zł na funkcjonowanie i utrzymanie czystości w obiekcie komunikacyjnym HUB przy ul. Peowiaków.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na wydatki bieżące z zakresu działalności usługowej zaplanowano kwotę 269 411 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **116 094,84** zł (43,09% planu). Powyższa kwota stanowi wydatki na zadania z zakresu:

- geodezji i kartografii (114 981,12 zł). Środki wydatkowano na: na dostosowanie bazy danych EGIB dla miasta Zamościa do obowiązujących przepisów prawa, serwis i nadzór autorski nad funkcjonowaniem modułów geoportalowych, licencje programów komputerowych, zakup szaf i regałów do przechowywania dokumentów, ewidencji gruntów i budynków, zakup podpisu elektronicznego, dwóch skanerów, papieru ksero, dokonano naprawy i konserwacji sprzętu kserograficznego, poniesiono koszty szkolenia pracowników Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, opłacono prenumeratę czasopisma branżowego, sporządzono dokumentację geodezyjną zatwierdzającą projekt ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- nadzoru budowlanego (1 113,72 zł). Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych oraz zwrot z tytułu rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zadania w zakresie administracji publicznej zaplanowano wydatki bieżące na poziomie 2 407 321 zł, w okresie sprawozdawczym wydano kwotę **2 382 988,25** zł, co stanowi 98,99% 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 sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, przygotowanie dokumentów archiwalnych do brakowania oraz nadzór inspektorski nad remontem ulicy Powiatowej. Zakupiono odzież ochronną dla 3 pracowników, ręczniki, mydło, napoje profilaktyczne, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz używanie własnej odzieży do celów służbowych, dofinansowano zakup okularów dla 1 pracownika. 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 2025 roku nie wpłynął żaden wniosek.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania z zakresu obrony narodowej wydatkowano **49 107,58** zł. Powyższe wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z pełnieniem dyżurów w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zrealizowano zadania o charakterze obronnym: zakupiono radiotelefony wraz z osprzętem, usługę szkoleniową dla osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną (szkoleniem objęto kadrę kierowniczą Urzędu Miasta Zamość, jednostek podległych oraz reprezentantów placówek oświatowych znajdujących się na terenie miasta Zamość - 64 osoby).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach działu zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w 96,98%, tj. w wysokości **90 189,95** zł, kwota ta stanowiła wydatki z przeznaczeniem dla KM Policji w Zamościu na pokrycie wydatków i kosztów utrzymania i funkcjonowania KMP, a także zakupu niezbędnych dla jej potrzeb towarów i usług oraz zwrot dotacji z tytułu rozliczeń za uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków pełniących służbę w KM PSP.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano 170 666 555 zł, z czego zrealizowano kwotę **168 437 661,36** zł, co stanowi 98,69% planu.

Szkoły podstawowe specjalne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Szkoły Podstawowej Specjalnej działającej w ramach SOSW, do której uczęszczało przeciętnie 136 uczniów w średnio 245 oddziałach oraz dotowana była Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Krok za krokiem”. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 18 869 334,12 zł, tj. 99,33% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki poniesiono wydatki w kwocie 11 041 690,43 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 84,05 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia, zwolnienia lekarskie wynagrodzenia z pochodnymi wypłacone pracownikom pedagogicznym w związku z kształceniem uczniów z Ukrainy, pochodzący do środków Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 936 829,04 zł. Największy udział w tej grupie wydatków stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii elektrycznej, wody i gazu, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych.
- Dotacje bieżące zostały przekazane w wysokości 6 879 644,65 zł. Dotowano Niepubliczną Szkołę Podstawową „Krok za krokiem”, do której uczęszczało średnio 62 uczniów, przekazano również środki pochodzące z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 6 uczniów z Ukrainy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).
- Świadczenia rzeczowe i pieniężne na rzecz pracowników SOSW zostały wypłacone w kwocie 11 170 zł.

Technika – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność techników, do których uczęszczało przeciętnie 2 735 uczniów w średnio 100 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne technika. W 2025 roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 54 819 199,01 zł, tj. 98,03% planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 42 021 412,42 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 283,75 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.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 5 061 242,49 zł. W ramach tej grupy wydatków dokonano m.in. odpisu na ZFŚS, zakupu energii, wody, gazu, materiałów, wyposażenia, środków dydaktycznych i książek 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 oraz odsetki od dotacji, na Oddziały Przygotowania Wojskowego w ZSP Nr 2, zwróconej po terminie do Ministerstwa Obrony Narodowej.
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 7 590 700,81 zł. Dotowano działalność 4 niepublicznych techników, w których naukę pobierało średnio 434 uczniów. Przekazano dotację na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 37 uczniów z Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).
- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 145 843,29 zł, w tym wypłacono również odprawy oraz ubezpieczenia NNW uczniów.

Szkoły policealne – w ramach tego rozdziału dotowane były niepubliczne szkoły policealne. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 9 492 583,78 zł, tj. 100% zakładanego planu. Powyższa kwota została przeznaczona na dopłatę do kosztów nauczania 953 słuchaczy niepublicznych szkół policealnych oraz wypłatę dotacji dla 460 absolwentów szkół policealnych, którzy zdali egzamin i otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.

Branżowe szkoły I i II stopnia – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność dwóch publicznych szkół branżowych I stopnia, do których uczęszczało przeciętnie 240 uczniów w średnio 11 oddziałach oraz dotowane były niepubliczne szkoły branżowe I stopnia. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 8 508 038,69 zł, tj. 99,46% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 321 693,94 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 26,62 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 oraz w związku kształceniem uczniów pochodzących z Ukrainy.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 437 902,48 zł. W ramach tej grupy wypłacono m.in. odpis na ZFŚS, zakup energii, wody, gazu, materiałów i wyposażenia, usługi, remonty.
- Dotacje bieżące zostały udzielone w wysokości 4 741 122,13 zł. Dotowano działalność 2 niepublicznych branżowych szkołach, w których naukę pobierało średnio 359 uczniów. Przekazano

dotację na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 11 uczniów z Ukrainy finansowaną z Funduszu Pomocy. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych szkołach policealnych prezentuje Tabela Nr 5.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w kwocie 7 320,14 zł.

Licea ogólnokształcące – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność 6 liceów ogólnokształcących (do których uczęszczało przeciętnie 2 951 uczniów w 96 oddziałach) i dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące. W 2025 roku na działalność bieżącą wydatkowano środki w wysokości 51 822 405,60 zł, tj. 98,90% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 37 343 794,73 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 268,98 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.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 4 381 783,01 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. W ramach tych wydatków sfinansowano wkład własny do dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie oddziałów przygotowania wojskowego w VII LO.

- Dotacje bieżące w 2025 roku zostały udzielone w wysokości 9 848 462,91 zł. Sfinansowano dopłatę do kosztów nauczania 733 uczniów niepublicznych liceów. Wypłacono również dotacje w ramach Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem obywateli Ukrainy dla 9 uczniów. Wykonanie planu dotacji w poszczególnych niepublicznych liceach ogólnokształcących prezentuje Tabela Nr 5.

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 248 364,95 zł.

Licea ogólnokształcące dla dorosłych – w ramach rozdziału dotowane były niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 57 511,08 zł, które przeznaczono na dopłatę do kosztów nauczania 219 słuchaczy niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz wypłacono dotacje dla 5 absolwentów liceów, którzy zdali egzamin dojrzałości. Wykonanie planu dotacji prezentuje Tabela Nr 5.

Szkoły zawodowe specjalne – ramach tego rozdziału finansowana była działalność szkoły zawodowej specjalnej działającej w ramach SOSW, w której naukę pobierało 59 uczniów w średnio 11 oddziałach oraz dotowano niepubliczną specjalną szkołę przysposabiającą do pracy. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 6 124 298,26 zł, tj. 99,33% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 3 800 635,92 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 26,50 etatów pracowników. W ramach poniesionych wydatków wypłacono również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, urlop na poratowanie zdrowia i zwolnienia lekarskie.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 374 585,01 zł. W ramach tej grupy środki wydatkowano głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii, gazu, wody, materiałów, wyposażenia, na zakup usług pozostałych, pomoce naukowe i remonty.

- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 1 944 536,33 zł. Dotowano działalność Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Krok za krokiem”, do której uczęszczało 18 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i umiarkowanymi (wysokość przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 5).

- Świadczenia na rzecz pracowników zostały wypłacone w kwocie 4 541 zł.

Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, do których uczęszczało przeciętnie 1 998 uczniów. W 2025

roku wydatkowano środki bieżące w wysokości 13 845 844,01 zł, tj. 99,23% zakładanego planu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 12 295 731,25 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 88,97 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny ponadwymiarowe, 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 1 508 059,07 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 42 053,69 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 364 239,70 zł, tj. 86,88% planu. Kwotę tę przeznaczono na dopłaty do studiów dla 30 osób, które podjęły kształcenie oraz szkolenia branżowe, kursy i szkolenia doskonalenia zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż pierwotnie zakładano ilością osób podejmujących dokształcanie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla uczniów szkół policealnych, którzy ukończą kwalifikacyjne kursy zawodowe. W 2025 roku wykonanie wyniosło 612 014,80 zł, tj. 100% planu. W ramach tej kwoty wypłacono dotacje dla 84 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy ukończyli kursy 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 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 3 237 944,15 zł, tj. 97,15% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 2 430 701,69 zł.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 143 258,21 zł. W ramach tej grupy sfinansowano głównie odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych oraz remonty.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały udzielone w kwocie 663 984,25 zł. W ramach tej grupy wydatków przekazano dotacje na 16 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 684 248,16 zł, tj. 89,36% planu. Powyższą kwotę przeznaczono na sfinansowanie działalności kasy zapomogowo – pożyczkowej działającej na rzecz pracowników oświaty w ZSP Nr 2 (styczeń – sierpień 2025 roku) i III LO (wrzesień – grudzień 2025 roku), wypłacono 14 zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, 23 nagrody Prezydenta Miasta Zamość z okazji DEN, sfinansowano różnice kursowe, zrealizowano wydatki Wydziału Oświaty (w tym zakup licencji oprogramowania arkusza organizacji roku szkolnego 2025/2026 oraz wydatki wydziału).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki na kwotę 34 487 zł, które w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **34 450,10 zł**, co stanowi 99,89% planu.

Wydatki na realizację programów polityki zdrowotnej w okresie sprawozdawczym wyniosły 25 000 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na wspieranie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dotacje przekazano 2 organizacjom

pozarządowym. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi „Amazonki” otrzymało 13 000 zł na wsparcie realizacji zadania „Twoje ciało – Twoja siła” – edukacja i wczesna rehabilitacja osób z chorobami nowotworowymi. Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet III Wieku przekazano dotację w wysokości 12 000 zł na wsparcie realizacji zadania „Zdrowie Seniora” – wszechstronna aktywizacja seniorów.

Na zwrot dotacji w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne wydatkowano w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 5 485,20 zł.

Środki w kwocie 3 964,90 zł zostały wydatkowane na zakup upominków dla szkół laureatów turnieju „Młoda krew ratuje życie”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną w powiatowej części budżetu ogółem zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 190 946,33 zł, z czego wydatkowano **4 091 043,52 zł**, co daje wskaźnik realizacji planu na poziomie 97,62%.

Katolickie Stowarzyszenie „Służba człowiekowi” otrzymało dotacje bieżące w kwocie 1 971 875,38 zł na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zamościu dla 52 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dodatkową dotację na wypłaty dodatków motywacyjnych dla pracowników DPS.

Wydatki powiatu na sfinansowanie działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 690 076,42 zł. Powyższe środki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia oraz inne wydatki statutowe związane bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

Pozostała kwota 429 091,72 zł stanowi koszty funkcjonowania mieszkań chronionych. W ramach tych środków częściowo sfinansowano wynagrodzenia pracowników OIK (w tym wypłacono dodatki motywacyjne) i wydatki statutowe jednostki, pokryto również koszty utrzymania mieszkań (media, eksploatacja, zakup materiałów i wyposażenia, czynsz itp.). Mieszkania chronione treningowe posiadają 4 miejsca, w tym 2 dla chłopców i 2 dla dziewcząt.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zaplanowano kwotę 9 628 723 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano **9 543 367,93 zł**, tj. 99,11% planu. Wydatki bieżące zostały poniesione na zadania jn.:

Na dopłatę do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej przekazano w formie dotacji kwotę 480 656,11 zł. Przekazano dotacje dla WTZ przy Parafii Św. Michała Archaniola w Zamościu w kwocie 152 529 zł, WTZ przy PSONI w wysokości 148 618 zł oraz WTZ przy SPDN „Krok za krokiem” w kwocie 179 509,11 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 494 410,61 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 3 270 orzeczeń, w tym na rzecz mieszkańców Zamościa 1 354 orzeczenia i Starostwa Powiatowego 1 916 orzeczeń), kart parkingowych (wydano 933 karty) oraz legitymacji dla osób niepełnosprawnych (wydano 751 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 18 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym na rzecz Ukraińców zamieszkujących na terenie Zamościa 10 orzeczeń i Starostwa Powiatowego 8 orzeczeń, wydano 3 karty parkingowe i 10 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Na obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 228 340,23 zł. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia

i składki oraz inne wydatki statutowe niezbędne do realizacji zadań (usługi pocztowe, materiały biurowe, odpis ZFŚS i inne).

Na koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w omawianym okresie wydatkowano kwotę 8 339 960,98 zł. Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym nagrody jubileuszowe dla 11 osób i odprawa emerytalna dla 1 osoby), świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki na zadania statutowe. Jednostka obsługuje mieszkańców miasta jak i powiatu. Na koniec 2025 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 5 610 osób bezrobotnych, w tym: w mieście 2 206 osób, z tego z prawem do zasiłku 304 osoby; w powiecie 3 404 osób z tego z prawem do zasiłku 376 osoby. Ogólna liczba ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu, zgłoszonych od stycznia do grudnia wyniosła 2 845 (1 759 to oferty z terenu miasta Zamość, a 1 086 z powiatu zamojskiego). Do obsługi realizacji zadań PUP dysponuje 74 etatami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą w 2025 roku stanowią 23 228 011 zł, wykonanie natomiast wyniosło **23 052 794,31 zł** (99,25% planu). Powyższe środki bieżące wydatkowano jn.:

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu przy SOSW, w którym przebywało przeciętnie 29 wychowanków w średnio 5 oddziałach. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 2 059 855,50 zł, tj. 99,02% zakładanego planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wydatkowano środki w kwocie 1 882 602,43 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 12,63 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny ponadwymiarowe, odprawę emerytalną, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, ekwiwalenty za urlop i zwolnienia lekarskie.
- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 175 429,07 zł. W ramach tej grupy środki finansowe przeznaczono głównie na odpis na ZFŚS, zakup energii i usługi pozostałe.
- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 1 824 zł.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w ramach tego rozdziału w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 958 092,63 zł, tj. 99,63% zakładanego planu, na zajęcia dla 100 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w publicznych jednostkach oświatowych i 57 dzieci w jednostce niepublicznej. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 456 164,19 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, a także wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.
- Wydatki na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 30 567,45 zł, zostały one przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i odpis na ZFŚS.
- Dotacje bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wypłacone w kwocie 471 360,99 zł. W ramach tej grupy wydatków dotowano działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego – prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, do którego uczęszczało średnio 57 dzieci, w tym środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem 1 ucznia z Ukrainy.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Nr 1. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 2 783 073,76 zł, tj. 99,72% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki przeznaczono środki w kwocie 2 456 773,71 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 20,5 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. odprawę emerytalną, zwolnienia lekarskie, godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, nagrody z okazji DEN, dodatki specjalne, umowę zlecenie dla inspektora danych osobowych oraz wynagrodzenia z pochodnymi wypłacane pracownikom w związku z pomocą obywatelom Ukrainy pochodzące z Funduszu Pomocy.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 323 805,28 zł. Największy udział w tych wydatkach stanowi odpis na ZFŚS, zakup energii i wody, usług pozostałych, materiałów, wyposażenia, usług remontowych, pomocy dydaktycznych.

- Świadczenia na rzecz pracowników wypłacono w łącznej kwocie 2 494,77 zł.

Placówki wychowania pozaszkolnego – w ramach tego rozdziału finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowego Domu Kultury, do którego uczęszczało 623 wychowanków. W 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 1 778 269,43 zł, tj. 98,53% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 1 483 019,43 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 12,7 etatów pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. zwolnienia lekarskie, dodatki specjalne, ekwiwalent za urlop, nagrody z okazji DEN.

- Wydatki poniesione na realizację zadań statutowych stanowiły kwotę 285 038,42 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 10 211,58 zł.

Internaty i bursy szkolne – w ramach tego rozdziału finansowana była działalność internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 oraz Burs Międzyszkolnych Nr 1 i Nr 2, w których mieszkało przeciętnie 377 wychowanków. W 2025 roku wydatkowano środki w łącznej wysokości 7 957 121,95 zł, tj. 98,90% planu. Struktura wydatków przedstawia się następująco:

- Na wynagrodzenia i składki wykorzystano środki w kwocie 6 786 293,75 zł, stanowią one koszty wynagrodzeń i składek dla 61,32 etatu pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. W ramach poniesionych wydatków wypłacono m.in. godziny ponadwymiarowe i nocne, nagrody jubileuszowe dla 8 osób, odprawy emerytalne dla 2 osób, zwolnienia lekarskie, urlop na poratowane zdrowia, 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 1 154 264,99 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 16 563,21 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 135 831 zł, tj. 83,72% planu. W ramach tego rozdziału wypłacono uczniom stypendia za wyniki w nauce – 435 osób i stypendia za osiągnięcia sportowe dla 163 osoby.

Szkolne schroniska młodzieżowe – w ramach tego rozdziału finansowana jest działalność sezonowego schroniska młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 4. Na działalność schroniska wydatkowano kwotę 51 453,57 zł. W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki dla 1 etatu pedagogicznego, wynagrodzenia bezosobowe (5 umów zleceń) oraz wydatki na realizację zadań statutowych i są to 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 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 7 216 028,20 zł, tj. 100% planu, środki te stanowią dopłatę do kosztów nauczania 73 uczniów w niepublicznej placówce oświatowo – wychowawczej oraz dofinansowanie do kształcenia 2 wychowanków z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy przeznaczonego na dodatkowe zadania oświatowe. Realizację dotacji przedstawia Tabela Nr 5.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – w ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 77 290,87 zł, tj. 99,59% 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 2 osób oraz szkolenia i kursy kadry pedagogicznej placówek.

Pozostała działalność – w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 35 777,40 zł z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta z okazji DEN dla 5 nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Na zadania w zakresie przedmiotowego działu zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6 756 143 zł, ich realizacja w analizowanym okresie wyniosła **6 216 817,07 zł**, tj. 92,02% zakładanego planu. Środki przeznaczono na następujące zadania:

Kwota 96 997,94 zł pochodzi z Funduszu Pracy. Środki zostały wykorzystane na realizację 2 zadań: refundację części wynagrodzeń 3 rodzin zastępczych w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej oraz wypłatę dodatków motywacyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych w 2025 roku wyniosły 2 412 251,05 zł. Z tego kwota 181 960,87 zł przeznaczona została na sfinansowanie kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinach na terenie innych powiatów (na terenie miast: Biała Podlaska, Hrubieszów, Kraków, na terenie powiatów: opolskiego, zamojskiego, pruszkowskiego). Kwota 1 042 558,53 zł stanowi obligatoryjne i fakultatywne świadczenia: dla 47 rodzin zastępczych z 68 dziećmi oraz świadczenia na kontynuowanie nauki przez 12 wychowanków, ponadto wypłacono dla 6 osób pomoc pieniężną na usamodzielnienie i 6 osobom pomoc na zagospodarowanie. W analizowanym okresie na wynagrodzenia i składki dla 5 rodzin sprawujących funkcję zawodowej rodziny zastępczej na podstawie umowy cywilnoprawnej i 2 osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz przy pracach gospodarskich, a także rodziny pomocowe oraz dodatki motywacyjne wydatkowano 367 575,25 zł. Kwota 820 156,40 zł to koszty związane z działalnością Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki 8 pracowników oraz wydatki związane z działalnością statutową.

Na sfinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3 661 915,64 zł. Dokonano wypłaty świadczeń dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze w kwocie 27 847,80 zł (na kontynuowanie nauki przez 2 osoby), na zagospodarowanie rzeczowe dla 1 osoby oraz na zagospodarowanie pieniężne dla 1 osoby. W 2025 r. miasto wydatkowało 88 736,86 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 1 746 108,12 zł. Poniesione w analizowanym okresie wydatki to wynagrodzenia (w tym dodatki motywacyjne), składki i świadczenia na rzecz pracowników jednostki, zatrudnionych w wymiarze 12,5 etatów oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki. Placówka realizuje zadania wynikające z przepisów o pieczy zastępczej, zaspakaja bieżące potrzeby socjalno-bytowe dzieciom przebywającym w Domu Dziecka na poziomie obowiązującego standardu (w 2025 roku w Domu Dziecka przebywało średnio w miesiącu 15 wychowanków). Na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego przeznaczono środki w wysokości 1 799 222,86 zł. Stanowią one wynagrodzenia, składki i świadczenia na rzecz zatrudnionych w jednostce 15 pracowników oraz pozostałe wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem Pogotowia. Jednostka jest placówką interwencyjną, która zapewnia dziecku pozbawionemu 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 ramach pozostałych zadań poniesiono wydatki w kwocie 45 652,44 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 2 723 600 zł, w okresie sprawozdawczym zostały poniesione w kwocie **2 510 967,84 zł**, co stanowi 92,19% przyjętego planu. Z tych środków zrealizowano zadania:

Na oczyszczenie miasta w 2025 roku, w ramach zawartych na ten cel umów wydatkowano środki w kwocie 1 426 596,40 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 1 041 316,93 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 42 365,01 zł na usuwanie pojazdów z dróg miasta i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, na kasację pojazdów przejętych przez miasto, dokonano również opłat za wykonanie wyceny technicznej samochodów oraz opłat sądowych. Niewykorzystany plan wynika z mniejszej ilości odholowanych pojazdów niż planowano.

Pozostałe wydatki w kwocie 689,50 zł stanowią opłatę stałą i zmienną za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano 18 537 206 zł i wykonano w 100%. Powyższa kwota stanowiła w całości dotacje **bieżące** 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 4 550 000 zł oraz dotacje celowe w wysokości 144 770 zł na realizację Zamojskiego Festiwalu Kultury „arte, cultura, musica, e...” oraz zabezpieczenie wkładu własnego w zadanie współfinansowanie przez MKiDN „Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży”

Zamojski Dom Kultury - na bieżące funkcjonowanie przekazano do instytucji 2 871 373 zł, kwota 420 000 zł to dotacje celowe na organizację wydarzeń kulturalnych: Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego (50 000 zł), Noc Świętojańska (20 000 zł), Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „EUROFOLK – Zamość” (70 000 zł), Festiwal Ulica Literacka (10 000 zł), Zamojski Kwartalnik Kulturalny (20 000 zł), Zamojskie Lato Teatralne (220 000 zł), Jubileusz 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” (20 000 zł), „Teatralne podróże” (10 000 zł).

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska – w okresie sprawozdawczym przekazano środki na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 798 700 zł a także dotację celową w wysokości 30 000 zł na realizację zadania pod nazwą „Multimedia dla Ilustracji. Program edukacyjny. III edycja”.

Książnica Zamojska otrzymała dotację podmiotową w kwocie 4 930 968 zł. Dodatkowo instytucja otrzymała dotację celową w kwocie 15 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” oraz w kwocie 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie: „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap II”.

Dla Muzeum Zamojskiego przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie instytucji w kwocie 4 764 895 zł.

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

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 drugą co do wielkości grupę wydatków w powiatowej części budżetu. Wskaźnik wykonania tej grupy wydatków wynosi 97,60%. Są to wydatki regulowane ustawami, dotacje na ich realizację wpływają z budżetu państwa regularnie. Plan wydatków bieżących na realizację tej grupy zadań wynosi 29 748 374,91 zł, natomiast wykonanie w okresie sprawozdawczym **29 013 919,39 zł**.

Wydatkowane środki przeznaczono zgodnie z celem przyznanej dotacji na sfinansowanie następujących zadań:

Dział 020 – Leśnictwo: zaplanowana kwota 1 119 zł, została wykorzystana w 100% na utrzymanie stanowisk pracy w zakresie gospodarki leśnej.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo: wykorzystana w 100% kwota 1 492 zł została przeznaczona na wynagrodzenia i wydatki statutowe związane z utrzymanie stanowisk pracy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: środki w kwocie 234 123,87 zł zostały poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami. Z tej kwoty 151 100,71 zł stanowi wydatki na zadania statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników UM wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki 83 023,16 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, na uiszczenie opłaty rocznej na rzecz Gminy Zamość oraz Miasta Zamość z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych po Zamojskiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej, które z mocy prawa nabył Skarb Państwa. Ponadto środki wydatkowano na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia służebności przejazdu, przechodu i przesyłu na działkach Skarbu Państwa, opracowanie dokumentacji do regulacji stanów prawnych, poświadczenie u notariusza podpisu Prezydenta Miasta Zamość, koszty ogłoszenia w prasie, koszty opinii biegłego w celu wykazania wzrostu wartości nieruchomości w toczącym się postępowaniu o ustalenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Dział 710 – Działalność usługowa: w dziale tym poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 552 226,57 zł. W ramach tych środków sfinansowano koszty utrzymania administracji realizującej zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 256 000 zł, a środki w wysokości 100 000 zł przeznaczono na dostosowanie bazy danych EGiB dla Miasta Zamościa do obowiązujących przepisów prawa. Na zadania w zakresie nadzoru budowlanego przeznaczono kwotę 1 196 226,57 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 222 825,91 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia, składki i wydatki statutowe urzędników UM wykonujących zadania rządowe.

Dział 752 – Obrona narodowa: wydatki w kwocie 1 688 570,78 zł przeznaczono na: zakup baterii power bank, peleryn przeciwdeszczowych dla kurierów doręczających karty powołania dla żołnierzy podczas Akcji Kurierskiej Urzędu Miasta Zamość (1 500 zł); 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 (27 340,31 zł); zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw oraz wsparcia podmiotów w ramach HNS (zakup zapasów wody pitnej, plecaków medycznych, umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego dla strażaków, zużytych elementów i wyposażenia, remonty i konserwacje pojazdów i sprzętu, okresowe przeglądy pojazdów i sprzętu oraz kalibracje) w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (1 659 730,47). Pomimo podejmowanych działań nie udało się zrealizować zadań dotyczących opracowania dokumentacji dotyczącej stanu obiektów budowlanych (przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, niestety w wyznaczonym terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta) oraz Ekspertyzy Miejsc Doraźnego Schronienia (przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego, wyłoniono wykonawcę, jednak po przeprowadzeniu wizji lokalnej pomieszczeń wykonawca złożył oświadczenie o rezygnacji z podpisania umowy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: w ramach tego działu w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki bieżące w kwocie 22 137 233,40 zł. Powyższa kwota stanowi koszty funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu tj. wynagrodzenia (w tym równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, jednorazowe odszkodowania, nadgodziny, świadczenia motywacyjne i za długoletnią służbę), 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.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości: wydatki na realizację zadań nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej poniesiono w kwocie 146 495,52 zł.

Dotację w kwocie 71 050,56 zł przekazano Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „BONA FIDES” z siedzibą w Lublinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie w 2025 roku punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i zwiększanie świadomości prawnej na terenie powiatu m. Zamość” w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 3 września 2025 r. przy ul. Kamiennej.

Pozostała kwota 75 444,96 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 12:00 do 16:00. Z tych środków pokrywane są również wydatki związane z obsługą zadania oraz wynajem lokalu przeznaczonego na punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach tego działu wydatkowano środki w wysokości 25 845,43 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. Niższy procent wykonania planu wynika z mniejszej liczby uczniów realizujących program nauczania w poszczególnych klasach, w stosunku do zaplanowanej liczby uczniów, niższego kosztu zakupu podręczników oraz niedostosowania oferty wydawniczej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

Dział 852 – Pomoc społeczna: w omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 542 224,51 zł. Działalność bieżąca Środowiskowego Domu Samopomocy została sfinansowana w kwocie 1 527 224,51 zł. ŚDS realizuje zadania statutowe jako jednostka półstacjonarna przeznaczona dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). Celem placówki jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, a także ich społeczna rehabilitacja. ŚDS świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Działania ŚDS mogą być wspierane przez opiekunów członków rodzin, wolontariuszy oraz inne osoby. Średnio w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku w jednostce przebywało 34,67 uczestników, w zajęciach terapeutycznych uczestniczyły 53 osoby. Poniesione wydatki to wynagrodzenia i składki, w tym dodatki motywacyjne (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 15 000 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 15 skazanych mężczyzn z czego program ukończyło 13 uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadania te przeznaczono środki w wysokości 1 456 055,40 zł. Kwota 1 141 690,05 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. Kwotę 75 987,45 zł wydatkowano w związku z realizacją zadania „Karta Polaka”. Ponadto wydatkowano 238 377,90 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z Ukrainy w Pogotowiu Opiekuńczym w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Dział 855 – Rodzina: wydatkowano kwotę 5 707 zł ze środków otrzymanych z budżetu wojewody w związku z przebywaniem placówce Pogotowie Opiekuńczego małoletniego cudzoziemca, obywatela Ukrainy.

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

Zgodnie z zawartymi porozumieniami plan wydatków tej grupy wynosi 544 471 zł, w omawianym okresie poniesiono wydatki w wysokości **521 097,47 zł**, co stanowi 95,71% planu. Dokonane wydatki to:

Dział 752 – Obrona narodowa: na wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej powołanej na czas trwania kwalifikacji wojskowej poniesiono wydatki w kwocie 27 300 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Środki w kwocie 60 320 zł zostały przeznaczone na: dofinansowanie do klasy przygotowania wojskowego Technikum Nr 2 w ZSP Nr 2 – 25 uczniów otrzymało indywidualny pakiet ubiorczy oraz w VII Liceum Ogólnokształcącym w ZSP Nr 5 – zakupiono „pakiety ubiorcze” dla 27 uczniów oddziału przygotowania wojskowego. Środki w wysokości 56 770,79 zł zostały wydatkowane na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Wyjście z klasą” przedmiotem, którego była organizacja jednodniowej wycieczki uczniów Technikum Nr 5 w ZSP Nr 5 (uczniowie w dwóch grupach po 49 osób w każdej, zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz kopalnię soli w Wieliczce), jednodniowych wyjazdów dla uczniów liceów ogólnokształcących (50 uczniów VII LO ZSP Nr 5 wzięło udział w warsztatach edukacyjnych „Niewidzialna wystawa” oraz wycieczce edukacyjnej do parku trampolin „Kocham skakać” w Warszawie; 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja podczas wycieczki do Warszawy zwiedzili Stare Miasto, obejrzyli wystawy stałe, brali udział w doświadczeniach naukowych i spektaklach w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik; uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych (48 osób) uczestniczyli w wycieczce do Rzeszowa, gdzie obejrzyli spektakl pt. „Opowieść wigilijna” w Teatrze Maski).

Kwota 376 706,68 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 222 071 zł. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty wydatkowano **220 099,09 zł**, tj. 99,11% planu. Wydatki dokonane w ramach tych porozumień kształtują się następująco:

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonano w 98,38% co wynosi 120 099,09 zł.

Środki w kwocie 113 490 zł stanowią dotacje przekazane dla trzech warsztatów terapii zajęciowej jako dopłata do kosztów działania wtz za mieszkańców z terenu Powiatu Zamojskiego i Biłgorajskiego. Przekazano dotacje dla Wtz przy Parafii Św. Michała Archanioła w Zamościu w kwocie 15 644 zł, Wtz przy PSONI w wysokości 54 754 zł oraz Wtz przy SPDN „Krok za krokiem” w kwocie 43 092 zł. Środki powyższe przekazuje Powiat Zamojski i Biłgorajski, stanowią one 10% kosztów utrzymania uczestników wtz z powiatu.

Kwota 6 609,09 zł to poniesione wydatki na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu powiatu zamojskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: kwota 100 000 zł stanowi dotacje przekazane Książnicy Zamojskiej na kontynuację zadań biblioteki powiatowej na rzecz Powiatu Zamojskiego oraz na zakup zbiorów bibliotecznych. Środki pochodzą z Powiatu Zamojskiego i zostały w całości przekazane w okresie sprawozdawczym.

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

Z zaplanowanych w tej grupie wydatków w wysokości 9 594 523 zł, zrealizowano 42,76% tego planu, co stanowi kwotę **4 102 618,50 zł**. Z tego wydatki bieżące zaplanowane na kwotę 7 354 833 zł wykonano na sumę 2 755 351,94 zł, tj. 37,46%. Środki bieżące przeznaczono w kwotach i na zadania jak niżej:

Dział 720 – Informatyka: na zadanie „Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027” wydatkowano 28 974,75 zł – w ramach wydatkowanej kwoty realizowano zadanie dotyczące zarządzania projektem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: w ramach działu z zaplanowanych środków na bieżącą realizację zadań poniesiono wydatki w kwocie 2 710 073,22 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 II**” realizowany 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 5. Całość wydatków bieżących: plan – 5 779 722 zł, wykonanie – 1 325 441,63 zł, tj. 22,94 % planu, w tym:

ZSP Nr 1 – plan: 763 234 zł, wykonanie – 572 117,76 zł tj. 74,96% planu, w tym: zakupy stolików komputerowych, produktów do maszyny do farbowania, hafciarka wraz z komponentami, wózek kelnerski, oprogramowanie do zdjęć dowodowych, pomoce dyd dla zawodów fryzjer, grafik i poligraf. Koszty związane ze stażami dotyczyły: wypłaty staży, ubezpieczenia, szkolenia BHP, dojazdów i refundacji kosztów pracodawcy.

ZSP Nr 2 – plan: 286 562 zł, wykonanie – 209 806,98 zł tj. 73,22% planu, w tym: pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych. Nauczyciele przeprowadzili również kursy i szkolenia

z uczniami za co zostało wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Dodatkowo 1 nauczyciel podjął studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego sfinansowane z projektu. W ramach projektu 32 uczniów odbyło staże zawodowe, w związku z czym wypłacone zostały stypendia stażowe dla uczniów, refundacja kosztów dojazdu uczniów na staże, opłacono szkolenie BHP i ubezpieczenie uczniów od NNW podczas staży oraz wynagrodzenie dla opiekunów staży. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z nieubiegania się przez stażodawców o wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów staży oraz refundacji poniesionych kosztów zakupu materiałów i narzędzi niezbędnych do odbycia stażu. Brak przedłożenia przez uczniów dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów dojazdu na staż spowodował również powstanie niewykonania planu.

ZSP Nr 3 – plan: 401 667 zł, wykonanie – 207 492,79 zł tj. 51,66% planu w tym: 50 uczniów zrealizowało 150 godzinne staże uczniowskie u lokalnych pracodawców prowadzących działalność w branżach związanych z kierunkiem ich kształcenia. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendium stażowego, dokonano zwrotu kosztów związanych z dojazdem na miejsce odbywania stażu oraz refundacji wynagrodzenia dla opiekunów staży. W ramach realizowanego projektu przeprowadzono również 60 godzin doradztwa zawodowego indywidualnego dla 30 uczniów oraz 6 godzin doradztwa zawodowego grupowego dla 30 uczniów. Niewykonanie planu jest spowodowane oszczędnościami w zakresie odbywanych staży, część staży została przeniesiona na kolejny rok realizacji.

ZSP Nr 5 – plan: 304 387 zł, wykonanie – 210 749,13 zł tj. 69,24% planu w tym: zakupy pomocy dydaktycznych - zestaw ogrodniczy, zestaw florystyczny, stół do odsklepienia, topiarka do wosku, długopisy 3D, model psa, kota, łapa psa, podkładka, indywidualny Planer Kariery; kursy i szkolenia - wynagrodzenie prowadzących szkolenia wraz z pochodnymi; staże zawodowe w tym: ubezpieczenie uczniów, szkolenie BHP, stypendia stażowe, koszty dojazdu, wynagrodzenie opiekunów staży. Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane jest brakiem przedłożenia przez stażystów dokumentów potwierdzających koszty dojazdu na staże, niezrealizowanych wyjazdów na warsztaty oraz przełożonego kursu weterynaryjnego na 2026 r.

WO – plan: 4 023 872 zł, wykonanie – 125 274,97 zł. – tj. 3,11% plan, w tym zakupione zostało wyposażenie pracowni szkolnych dla ZSP1, ZSP 2, ZSP 5: sprzęt fotograficzny, wyposażenie pracowni AGD oraz wyposażenie pracowni mechaniki pojazdów. Nie wydatkowano środków (dotacje celowe) dla Partnera – za szkolenia i środków pośrednich – podstawą do ich uruchomienia jest realizacja zadań wyznaczonych (szkoleń). Środki te zostaną wydatkowane w 2026 r. po rozliczeniu szkoleń, za realizację których odpowiada Partner.

W ramach planowanych środków nie wydatkowano środków pośrednich przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, ponieważ zostaną one wydatkowane po zakończeniu procedur związanych z zakupem wyposażenia dla szkół 2026 r.

- Projekt pn.: „**Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech**” 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121 jest realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące. Plan – 125 583 zł, wykonanie – 125 582,38 zł tj. 100% planu. W 2025 roku poniesiono wydatki na 3 mobilności do Niemiec (Schwabisch Hall): 2 wyjazdy 5 nauczycieli – 67 663,30 zł oraz 10 uczniów z 2 opiekunami co dało następujące wydatki: zapłata za transport osób, ubezpieczenie, wypłata kieszonkowego dla 10 uczniów i osób 2 towarzyszących, zapłata za pobyt w hotelu oraz wydruki materiałów reklamowych. Celem mobilności było poznanie niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy, pozyskanie wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, ojczyznę, Unię Europejską i planetę.

- Projekt pn.: „**2ekoLogiczna 2024**” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, Umowa Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472 jest realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Plan – 116 633 zł, wykonanie – 116 631,79 zł tj. 99,99% planu. W 2025 zrealizowano 3 wyjazdy zagraniczne: 16 uczniów z 2 opiekunami uczestniczyło w mobilności grupowej w Grecji, 3 osoby uczestniczyły w szkoleniu językowym i metodycznym w Chorwacji oraz 3 osoby wzięły udział w szkoleniu metodycznym w Słowenii. W ramach promocji projektu wykonano nadruki na ścianach w 3 salach lekcyjnych promujące projekt oraz zakupiono drobne gadżety służące

promocji projektu. Zakupiono roślinność do kontynuacji projektu „Zielono Nam”, którego finalnym efektem jest ogród przed budynkiem szkoły. Ubezpieczono uczestników. Wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

- Projekt pn.: „**2ekoLogiczna 2025**” Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, Umowa 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253 jest realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej. Plan – 80 000 zł, wykonanie – 76 208,73 zł tj. 95,26% planu. W roku 2025 zrealizowano 2 wyjazdy zagraniczne: 17 osób uczestniczyło w mobilności grupowej w Grecji zł, 3 nauczycieli uczestniczyło w obserwacji pracy szkoły (Job Shadowing) na Majorce w Hiszpanii. Pozostałe środki pokryły ubezpieczenie uczestników. Zaplanowano liczne działania i przedsięwzięcia upowszechniające program Erasmus+ kładąc nacisk na zaangażowanie uczniów w podejmowane inicjatywy. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu 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.

- Projekt pn.: „**Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – 2024**”, (Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746, Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204) jest realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące. Jest to III tura tej akredytacji. Plan – 223 122 zł, wykonanie – 222 939,95 zł tj. 99,92% planu. W roku 2025 odbyła się mobilność do Włoch (31 uczniów pod opieką 4 nauczycieli), która przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat krajów UE, podniesienia kompetencji językowych i osobistych, a także podniesienia statusu szkoły. W ramach wydatków zlecono wykonanie przetargu; wyplacono kieszonkowe dla 31 uczniów; wykonano nadruk na baner promocyjny; wyplacono delegacje dla 4 opiekunów; 2 nauczycieli uczestniczyło w kursach szkoleniowych.

Koszty poniesione w wyniku realizacji projektu uwzględniają również zakup materiałów biurowych. Środki wydane w ramach umów zleceń i pochodnych zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, księgowej i koordynatora zajmujących się realizacją projektu.

- Projekt pn.: „**Projekt 3 ZSP1**” Akredytacja, nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095749 Wniosek nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106, realizowany przez ZSP Nr 1 w Zamościu. W 2025 r. plan – 8 670 zł oraz wydatki – 0 zł. Z zaplanowanych działań wykonano jedynie bezkosztowe: opracowano regulamin projektu, określono narzędzia do przeprowadzenia rekrutacji oraz ogłoszono informację o projekcie. Zorganizowano „Erasmus Days 2025”, w którym szkoła wzięła udział. Planowana wizyta przygotowawcza nie odbyła się i została przeniesiona na rok 2026.

- Projekt pn.: „**Dobre praktyki dobrym startem zawodowym**” realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 298 000 zł, wykonanie – 281 561,95 zł tj. 94,48% planu. W 2025 roku wydatki były związane z 2 mobilnościami do Grecji dla 2 grup po 15 uczniów z 2 opiekunami. Środki wydatkowano na zakup biletów lotniczych, zapłatę za transport osób z/na lotnisko, zapłatę ubezpieczenia, wypłatę kieszonkowego dla uczniów (15 osób), na zapłatę za organizację wyjazdu dla 30 uczniów i 4 opiekunów oraz zakup odzieży roboczej, wsparcie włączenia uczestników, podatek VAT, zagraniczne podróże służbowe. Poniesiono wydatki na upowszechnianie projektu, także wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W wyniku mobilności uczniowie pogłębili posiadaną wiedzę i kompetencje zawodowe, a także rozwinęli kompetencje językowe.

- Projekt pn.: „**Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych**” Akredytacja - 2021-PL01-KA120-SCH-000046223 realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4. Plan – 81 825 zł, wykonanie – 68 054,57 zł tj. 83,17% planu. W roku 2025 wydatki dotyczyły mobilności 6 nauczycieli na szkolenia (4 n-li do Irlandii, 2 n-li do Turcji) oraz mobilności 5 n-li do Turcji na obserwację pracy (Job Shadowing). Poniesiono wydatki na: wypłatę ryczałtu na szkolenia dla 6 nauczycieli, na zapłatę ryczałtu na mobilność job shadowing dla 5 nauczycieli, na ubezpieczenie uczestników mobilności, na upowszechnianie projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Udział nauczycieli w mobilnościach przyczynił się do wsparcia psychologicznego uczniów,

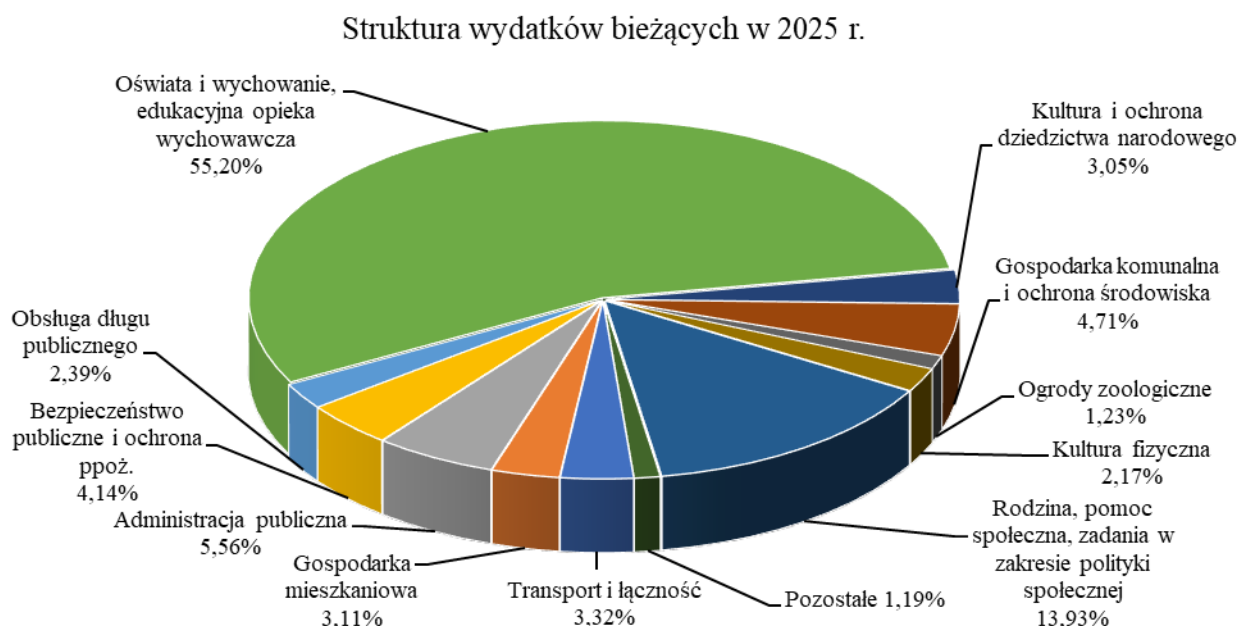
w szczególności tych o potrzebie kształcenia specjalnego, a także do rozwoju kompetencji kulturowych.

- Projekt pn.: „**Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia kultura - 2024**” Akredytacja Nr 2020-PL01-KA120-SCH-000096399 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749 jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 289 490 zł, wykonanie – 242 299,13 zł. tj. 83,70% planu. W ramach realizacji projektu w 2025 r. odbył się przetarg na usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie. Miała miejsce wizyta przygotowawcza – 1 nauczyciel. Przeprowadzono 2 mobilności grupowe, do szkoły włoskiej w miejscowości Cesena, w marcu i kwietniu wyjechało 34 uczniów i 4 opiekunów. Na szkolenie do Włoch wysłano 2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano konkursy tematyczne i promowano kulturę włoską. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wypłacane zostały zgodnie z zaleceniami FRSE dla osób zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie projektu – 2 osoby (w tym koordynator, księgowy).

- Projekt pn.: „**Włochy, Grecja – współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych**” Akredytacja Nr 2022-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756 jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 Plan – 306 310 zł, wykonanie – 251 353,09 zł tj. 82,06% planu. W ramach realizacji projektu w 2025 r. odbył się przetarg na usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie. Przeprowadzono wyjazd na praktyki zawodowe grupowe do Włoch, do technikum rolniczego w miejscowości Cesena. W maju wyjechało 25 uczniów i 3 opiekunów. Zakupiono materiały: w tym tablice korkowe, materiały biurowe, zestaw montażowy do tablic, agrowłókninę, rośliny, buteleczki, korę. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób (w tym koordynatorzy i księgowy). W ramach projektu zorganizowano konkursy tematyczne i promowano kulturę włoską. Niewykorzystanie planu wynika z powodu założenia zbyt optymistycznego kursu euro przy planowaniu projektu w stosunku do realnego zgodnie z zaleceniami FRSE w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: na zadanie „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” wydatkowano 16 303,97 zł, tj. 98,81% założonego planu. Środki przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych wraz z pochodnymi pracownikom rekrutującym uczestników projektu/obserwatorów, którzy będą uczestniczyli w usłudze testu zawodu oraz promocję usługi testu zawodu.

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



V. Przychody i rozchody budżetowe

Zaplanowane przychody budżetu Miasta Zamość w 2025 roku wyniosły 6 459 573 zł, wykonane zostały w kwocie **37 896 346,25** zł. Powyższa kwota stanowi przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające 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 (1 556 209,14 zł), wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (33 057 619,06 zł), 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 (3 102 518,05 zł), spłata pożyczki udzielonej Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zamościu - (180 000 zł).

Zaplanowane w okresie sprawozdawczym rozchody w wysokości 16 949 000 zł, wykonane zostały w wysokości 16 999 000 i dotyczyły wykupu obligacji komunalnych (16 259 000 zł) oraz udzielonych pożyczek dla Polskiego Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Zamościu – na pokrycie kosztów prac remontowych na parterze w budynku przy ul. Orlicz Dreszera 10 w Zamościu w celu zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących zapewnienia edukacji, rehabilitacji, opieki wytchnieniowej i asystentury (200 000 zł), Stowarzyszeniu K.S. Hetman Zamość – na kontynuację realizowanego programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w ramach zadań na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców (150 000 zł) oraz dla ZGL Sp. z o. o. – na remont niezasiedlonych lokali mieszkalnych (tzw. pustostanów) w celu zwiększenia mieszkaniowego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców Miasta Zamość (390 000 zł).

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki wg. stanu na 31 grudnia 2025 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 2025 roku wynoszą łącznie **221 482 000** zł, z tego:

papiery wartościowe	190 482 000 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 2025 roku i w latach następnych dotyczące zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji wg stanu na 31.12.2025 roku przedstawia Tabela Nr 4.

Należności

Należności według Rb-N (sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych) na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą łącznie **87 593 357,66** zł, w tym:

pożyczki	1 190 774,35 zł
gotówka i depozyty	60 279 171,84 zł
wymagalne należności	24 198 254,78 zł
pozostałe należności	1 925 156,69 zł

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

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 13 333 387,28 zł, (w tym Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie posiada należności w kwocie 12 904 253,20 zł głównie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za usługi opiekuńcze, pobyt w DPS, pobyt w COM, pobyt w schronisku dla bezdomnych, odpłatność za wydane posiłki, odpłatności rodzin biologicznych za pobyt w rodzinach zastępczych; jednostki oświatowe i przedszkola – 15 043,88 zł, głównie z tyt. wynajmu pomieszczeń, nieuregulowanych opłat za wyżywienie, opłat za zajęcia ponad podstawę programową; Zarząd Dróg Grodzkich – 369 431,37 zł głównie z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty parkingowej, korzystanie z przystanków komunikacyjnych, udostępniania kanałów technologicznych; Ośrodek Sportu i Rekreacji – należności w kwocie 31 903,81 zł przede wszystkim z tyt. świadczonych usług, wynajmu pomieszczeń i innych obiektów, rozliczeń z lat ubiegłych, opłat sądowych, podatku VAT; Ogród Zoologiczny – 4 666,54 zł głównie nawiązki zasądzone na rzecz schroniska, dzierżawy gruntów, rozliczenia z lat ubiegłych; KM PSP – 88,07 zł z tytułu zasądzonych przez sąd nawiązek; PINB – 1 014,41 zł z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia; Żłobek – 6 986 zł z tytułu opłaty za pobyt dziecka w żłobku),
- należności z tytułu podatków w kwocie 2 725 785,48 zł,
- należności z mienia gminy w kwocie 609 014,90 zł,
- należności Skarbu Państwa w kwocie 35 741,46 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych w kwocie 204 785,20 zł,
- należności UM w kwocie 722 631,36 zł (są to należności z tyt. zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, kar komunikacyjnych, należności przejęte od zlikwidowanego OdON z tyt. nieuregulowanych opłat za pobyt, z tytułu obowiązku zapłaty równowartości uszkodzonego mienia, kary umownej),
- należności z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 348 686,92 zł,
- należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską w kwocie 52 570,84 zł,
- należności z tytułu zarządzania przez Zakład Gospodarki Lokalowej zasobem nieruchomości miasta w kwocie 6 163 677,74 zł,
- należności z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 1 973,60 zł.

Na kwotę **należności niewymagalnych**, których termin płatności przypada w 2026 roku składają się:

- należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 274 160,20 zł,
- należności z tytułu podatków w kwocie 426 079,23 zł,
- pozostałe należności w kwocie 1 224 917,26 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 27 001 000,68 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 zmniejszone zostały o kwotę 11 160 259,03 zł do wysokości 15 840 741,65 zł, w związku z:

wprowadzeniem nowych projektów:

- Europejska szkoła - Europejskie kompetencje Projekt Nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162 (dział 801, rozdział 80195) – 46 958 zł,
- No planet B (Nie ma planety B) (dział 801, rozdział 80195) – 53 900 zł,
- "Projekt 3 ZSP Nr 1" - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek: "2025-1-PL01-KA121-VET-000331106" (dział 801, rozdział 80195) – 8 670 zł,
- Projekt "2ekoLOGiczna 2025" Akredytacja: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253 (dział 801, rozdział 80195) – 80 000 zł,
- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (dział 853, rozdział 85333) – 16 500 zł,

zwiększeniem środków na realizację projektów:

- Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość (dział 750, rozdział 75023) – 39 813,57 zł,
- Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową) (dział 801, rozdział 80195) – 59 880 zł,
- Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu (dział 801, rozdział 80195) – 2 847 zł,
- Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 (dział 855, rozdział 85516) – 74 459 zł,
- Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość (dział 900, rozdział 90005) – 22 494,40 zł,

zmniejszeniem wydatków na projekty:

- Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459 (dział 801, rozdział 80195) – 60 620 zł,
- Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu (dział 852, rozdział 85295) – 1 862 143 zł,
- Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods (dział 900, rozdział 90005) – 78 619 zł,
- Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów (dział 900, rozdział 90095) – 2 065 407 zł,
- Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu (dział 925, rozdział 92504) – 3 586 582 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu (dział 801, rozdział 80104) – 1 000 000 zł,
- Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej (dział 900, rozdział 90095) – 550 000 zł,
- Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej (dział 720, rozdział 72095) – 1 747 303 zł,
- Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000227204) (dział 801, rozdział 80195) – 42 338 zł,
- "Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121) (dział 801, rozdział 80195) – 50 027 zł,
- Projekt "2ekoLOGiczna 2024" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367, (dział 801, rozdział 80195) – 22 742 zł,
- Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu (dział 801, rozdział 80195) – 500 000 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 2025 r. poz. 1483 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 2025 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 **6 440 168,84 zł**, i pochodziły z:

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w ramach wychowania przedszkolnego – 2 729 852,95 zł,
- wpływów z opłat za egzaminy, duplikaty świadectw i legitymacji, z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne i innych – 8 969,55 zł,
- wpływów z najmu (m.in. sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, stołówki, pomieszczeń szkolnych, garaży, kuchni – 1 406 633,57 zł,
- wpływów ze świadczonych usług (m.in. opłat za wyżywienie, noclegi, organizacji kursów i szkoleń,) – 1 737 638,73 zł,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów w postaci płodów rolnych – 198 542,65 zł,
- odsetek – 19 214,37 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (m.in. darowizna z Fundacji „Rosnę z matematyką”, „Reklama Dzieciom” oraz od Rady Rodziców na zakup samochodu) – 93 239,08 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 812,68 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. za zniszczenia dokonane przez wychowanków) – 73 368,75 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kolejna transza odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych w wyniku ulewy w roku 2024 – 169 896,51 zł.

Wydatki sfinansowane z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach wyniosły 6 434 076,15 zł i przeznaczone zostały przede wszystkim na:

- zakup środków żywności – 3 754 903,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty, akcesoria komputerowe, dysków do serwera szkolnego, drukarki, kserokopiarki, wieszaków na ubrania, kosiarki, regału na książki, komputerów stacjonarnych, monitora interaktywnego, pomocy naukowych, paliwa do samochodów), nagród konkursowych oraz pomocy dydaktycznych i książek – 1 181 909,98 zł,
- pozostałe usługi (m.in. remontowe, telekomunikacyjne, zdrowotne, wykonania ekspertyz, analiz i opinii) – 1 049 863,22 zł,
- zakup energii – 60 480,83 zł,
- podatki i opłaty (m.in. podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty na rzecz budżetu państwa, różne opłaty i składki) – 73 287,37 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat z tytułu odsetek naliczonych od kary administracyjnej za zniszczenie 12 sztuk drzew rosnących na nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej w Zamościu – 6 952 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 162 760,48 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodu) – 129 660 zł,

- pozostałe wydatki (dotyczące podróży służbowych, szkoleń pracowników, wpłat do budżetu pozostałości środków finansowych,) – 14 258,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan środków pieniężnych wyniósł **9 113,72** zł, należności opiewały na kwotę 37 121,54 zł w tym wymagalne 13 778,32 zł, które dotyczyły głównie wynajmu pomieszczeń, opłat za wyżywienie, korekty podatku VAT, odsetek, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Zobowiązania w wysokości **10 145,81** zł dotyczyły m.in. wpłaty zaliczek za wyżywienie, 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 2025 r. przedstawia Tabela Nr 8.

IX. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2025 rok

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu w roku 2025 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 2025 r. przeciętne zatrudnienie w CIS wyniosło 16,25 etatu.

Przychód

W 2025 r. Centrum Integracji Społecznej uzyskało przychody w wysokości 3 401 259,64 zł, co stanowi 89,92% zakładanego planu. Osiągnięte przychody pochodzą ze źródeł takich jak:

- wpływy z usług na ogólną kwotę 1 862 809,71 zł, tj. 92,98% planu, w tym: przychody z usług gastronomicznych – 1 469 092,07 zł, z usług pielęgnacji zieleni – 68 068,14 zł, z usług porządkowo – opiekuńczych – 2 278,86 zł, pozostałe przychody – 323 370,64 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 3 481,10 zł, tj. 31,65% planu,
- wpływy z różnych dochodów 624 384,07 zł. tj. 60,15% planu, refundacja z PUP pokrywa w całości wysokość świadczeń zintegrowanych wraz ze składkami społecznymi, kwota uzależniona jest od frekwencji uczestników w danym miesiącu,
- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowych ze środków własnych miasta na działalność zakładu na ogólną kwotę 599 994,48 zł, tj. 100% planu,
- dotacja podmiotowa z na realizację zadań ujętych w MPPiRPAoPN (realizowano zadanie „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu poprzez udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej) w wysokości 129 996,36 zł,
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 173 719,44 zł,
- inne zwiększenia – 6 874,48 zł.

Główną pozycją 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 przygotowywań dań instruktorzy prowadzą reintegrację zawodową prowadzącą do uzyskania niezbędnych kompetencji w zakresie gastronomicznym.

W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy świadczą usługi takie jak:

- pielęgnacja zieleni głównie na rzecz Miasta Zamość,
- opiekuńczo – porządkowe kierowane zarówno do Miasta jak i przedsiębiorców, m.in. świadczenie usług sprzątających dla MZK Zamość,

- pozostałe usługi tj. wynajem pomieszczeń NGO i innym podmiotom, dozоровanie oraz utrzymanie czystości na terenie obiektu ROTUNDA.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta umożliwiła zakładowi funkcjonowanie na rynku, dzięki dofinansowaniu do bieżącej działalności, CIS może realizować reintegrację społeczną i zawodową w warsztatach: gastronomicznym, porządkowym i pielęgnacji zieleni. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie badania pracowników i uczestników, niezbędne szkolenia BHP, zakup odzieży i obuwia ochronnego, zakup środków higienicznych, zakup artykułów spożywczych (wsad do kotła), napojów bezalkoholowych, zakup narzędzi celem realizacji reintegracji zawodowej, premii motywacyjnej uczestników, części wynagrodzeń pracowników, pokrycia wydatków statutowych (np. czynsz, opłaty za media, materiały biurowe i wyposażenie).

Koszty

Centrum Integracji Społecznej w Zamościu prowadząc działalność statutową w okresie sprawozdawczym wykazał koszty na kwotę **3 402 685,01 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki wyniosły 1 737 154,71 zł – sfinansowano wynagrodzenia osobowe oraz pochodne dla 17 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe, nagrody okolicznościowe, nagrody finansowe, premie uznaniowe,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 522 099,03 zł – w 2025 roku wypłacono świadczenie integracyjne dla 69 uczestników, naliczone na podstawie list obecności,
- pozostałe koszty związane z działalnością statutową – 962 571,37 zł,
- odpisy amortyzacyjne – 173 719,44 zł,
- inne zmniejszenia – 7 140,46 zł.

Pozostałe koszty związane z działalnością statutową obejmują: zakup artykułów – spożywczych ma potrzeby warsztatu gastronomicznego celu przygotowywania dań do sprzedaży w „Peron Kuchnia Polska”, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, w tym: materiały i wyposażenie, paliwo do środków transportowych i innego sprzętu, artykuły 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, rękawiczki jednorazowe, zakup energii, odpis na ZFŚS, opłatę za trwały zarząd, podatek od nieruchomości, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników w celu podnoszenia ich wiedzy i kwalifikacji zawodowych, usługi zdrowotne, koszty usług remontowych oraz koszty poniesione na rzecz pracownika (zwrot za okulary, zakup odzieży służbowej), delegacje służbowe.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniósł – **96 726,32 zł**, w tym: środki pieniężne w kwocie 74 083,08 zł. Należności w wysokości 20 513,27 zł z tytułu sprzedaży dóbr i usług. Zobowiązania ogółem **191 322,67 zł** w tym: zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług – 11 645,62 zł, świadczenia uczestników za grudzień (wypłata w styczniu 2026 r.) – 46 990,48 zł, zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 95 253,29 zł, zobowiązania z tytułu ZUS od świadczeń uczestników i pracowników (wraz z 13-tak) – 31 277,18 zł, podatek PIT – 4R za grudzień – 6 156,10 zł. Zobowiązań wymagalnych nie odnotowano.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych na 31 grudnia 2025 roku po zmianach wynosił 101 771 515,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 89 624 982,95 zł, co stanowi 88,06 % planu wydatków majątkowych budżetu Miasta.

W części gminnej budżetu, realizowane były wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z treścią Uchwały Nr XIII/151/2025 Rady Miasta Zamość z dnia 31 marca 2025 roku, w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Zamość. Wydatki w łącznej kwocie 2 798 925,66 zł poniesiono w roku sprawozdawczym na poniższe zadania inwestycyjne:

1. Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, II etap - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 717 247,14 zł;
2. Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 119 690,07 zł;
3. Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 209 776,75 zł;
4. Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski - wydatki w kwocie 108 349,42 zł;
5. Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Janowickiej etap II - Budżet Obywatelski - wydatki w kwocie 116 137,83 zł;
6. Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski - wydatki w kwocie 158 620,80 zł;
7. Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, IV etap - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 116 605,49 zł;
8. Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 118 080,00 zł;
9. Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan III etap - Budżet Obywatelski- wydatki w kwocie 94 659,66 zł;
10. Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu - Budżet Obywatelski - wydatki w kwocie 119 259,70 zł;
11. Rowerowa szkoła – budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 116 605,00 zł;
12. Spotkajmy się u Orzeszkowej- budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej- Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 19 000,00 zł;
13. Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z OI - Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 119 886,00 zł;
14. Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski- wydatki w kwocie 120 000,00 zł;
15. Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa – Miodowa) – Budżet Obywatelski – wydatki w kwocie 175 592,66 zł;
16. Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski - wydatki w kwocie 251 230,00 zł;
17. Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Orlej w Zamościu - Budżet Obywatelski - wydatki w kwocie 118 185,14 zł;

WYDATKI GMINY

Wydatki na zadania własne

Transport i łączność

Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania inwestycyjnego, została wybudowana kładka o konstrukcji jednoprzęsłowej, belkowej z drewnianym pomostem na ruszcie nośnym ustroju stalowego, z dwóch belek dwuteowych połączonych poprzecznikami, opartych na podporach żelbetowych usytuowanych nad rzeką Łabuńką w rejonie ulicy Janowickiej. Wykonano dojścia do kładki za pomocą ramp, schody żelbetowe oraz oświetlenie. Wykonano również utwardzenie terenu od początku zakresu chodnika w rejonie ulicy Janowickiej, do pierwszego istniejącego zjazdu na działce 98/2 ark. mapy 32. Wykonanie wydatków 717 247,14 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 dokumentacja projektowa i kosztorysowa w zakresie przebudowy i rozbudowy ulicy Peowiaków (od Ronda im. Róży i Jana Zamoyskich do Ronda Rady Europy) w Zamościu. Wykonanie wydatków 295 200,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurowej w Zamościu

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem przebudowę dwóch dróg: drogi gminnej 110453L ulicy Akacjowej od km 0+000,00 do km 0+248,49 o długości 0,248,49 km i drogi gminnej nr 110531L ulicy Lazurowej od km 0+000,00 do km 1+229,79 o długości 1,229,79 km. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie całości prac objętych dokumentacją techniczną tj. przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, budowę odwodnienia ulic - kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego, który będzie kontynuowany w kolejnym roku budżetowym. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonanie wydatków 8 610 528,33 zł.

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

Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja8/2023/291/PolskiLad. W okresie sprawozdawczym: przebudowano ulicę Marka Grechuty w zakresie jezdni dwukierunkowej o szerokości 5 metrów, ze zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej, kanałem technologicznym wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakresie budowy ulicy Bolesława Chrobrego wykonano drogę wraz ze zjazdami, chodnikami i dojściami do furtek, o nawierzchni z betonu asfaltowego i wraz z kanałem technologicznym. Wykonana została również kanalizacja deszczowa w tej ulicy. W ramach budowy ulicy bocznej Granicznej wykonano drogę wraz ze zjazdami, chodnikami i dojściami do furtek. Wykonano również oświetlenie na wskazanej ulicy i kanalizację deszczową. Przebudowana została droga do strzelnicy, tzw. droga do boisk sportowych wraz ze zjazdami, chodnikami i miejscami parkingowymi. Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączem oraz oświetlenie uliczne. Wybudowano również drogę na działce nr ewid. 160/3 ark. 104 o szerokości 5 metrów wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym kanalizacją deszczową w rejonie ulicy bocznej Granicznej. Wykonanie wydatków 5 575 965,20 zł.

Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II – Budżet Obywatelski

W okresie sprawozdawczym zakres robót obejmował przebudowę jezdni ulicy Grabowej, zmianę nawierzchni z płytek betonowych na kostkę brukową, przebudowę chodników i zjazdów do posesji. Wykonanie wydatków 119 690,07 zł.

Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym wykonano nową nawierzchnię ulicy z mieszanki mineralno- asfaltowej na całym planowanym odcinku. Wykonanie wydatków 209 776,75 zł.

Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa inwestycji i wykonano przebudowę końcowego odcinka ulicy Poprzecznej. Wykonanie wydatków 108 349,42 zł.

Poprawa infrastruktury drogowej na ulicy Janowickiej, etap II – Budżet Obywatelski W okresie obejmującym sprawozdanie wykonano przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących krawężników, przebudowano odwodnienie poprawiając tym samym bezpieczeństwo użytkowników drogi. Wykonanie wydatków 116 137,83 zł.

Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym zakres robót obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej oraz nawierzchni parkingu z kostki brukowej. Wykonanie wydatków 158 620,80 zł.

Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, IV etap -Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę nawierzchni ulicy oraz zjazdów na długości 45 mb. Wykonanie wydatków 116 605,49 zł.

Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym ze względu na nieuregulowany stan prawny części działek (odcinki na terenach prywatnych) została opracowana pełna dokumentacja projektowa, obejmująca projekt budowlany, kosztorys inwestorski i przedmiar, projekt czasowej i stałej organizacji ruchu. Rozpoczęto również procedurę uzyskania pozwolenia na budowę – decyzji ZRID. Wykonanie wydatków 118 080,00 zł.

Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan, III etap – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym zrealizowano ostatni, około 40 metrowy odcinek jezdni o szerokości około 5 metrów wraz z opaską z kostki brukowej oraz betonowym obrzeżem. Wykonanie wydatków 94 659,66 zł.

Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zamoyskiego 8 przy pomarańczowym wieżowcu z tyłu marketu Biedronka Zakres rzeczowy obejmował przebudowę bocznej ulicy Zamoyskiego od km 0+000 do km 0+195,61 w zakresie: wykonania przebudowy jezdni i miejsc postojowych o nawierzchni bitumicznej wraz z drogą dla pieszych, wykonania opaski drogowej z kostki brukowej betonowej, wykonania dwóch wpustów drogowych oraz zagospodarowania terenu. Wykonanie wydatków 560 753,06 zł.

Budowa drogi ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu W okresie sprawozdawczym rozpoczęto budowę drogi ulicy Wazowskiego z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia w trzecim kwartale 2026 roku. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 112 metrów, kanał grawitacyjny i 176 metrów kanału tłocznego. Rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego inwestycji objętego umową, który będzie kontynuowany w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 819 475,94 zł.

Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzесьkiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO- PARK Wisłosan w Zamościu Zadanie inwestycyjne obejmujące budowę układu komunikacyjnego na terenie Zamojskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej przy ulicy Strefowej w Zamościu, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji nr Edycja7RSP/2023/87/PolskiLad. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zakresu rzeczowego całej inwestycji. W zakresie ulicy bocznej Strefowej wykonano roboty w branży drogowej, polegające na budowie bocznej ulicy Strefowej wraz z kanałem technologicznym, budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem wału ziemnego i przepustu pod nim. W zakresie budowy bocznej ulicy Szczebrzeskiej do skrzyżowania z ulicą Strefową wraz z wykonaniem kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Wykonany został odcinek ulicy Braterstwa Broni od km 1+933,56 do km 2+886,45 w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, zjazdów o nawierzchni bitumicznej, chodnika, dojść do

furtek, drogi dla pieszych oraz kanału technologicznego. Całość zakresu rzeczowego została wykonana a zadanie zakończone i rozliczone. Wykonanie wydatków 14 331 642,52 zł.

Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość W okresie sprawozdawczym nie podjęto działań w zakresie realizacji zadania. Zapotrzebowanie na infrastrukturę teletechniczną i monitoring w mieście zostało uwzględnione w składanym do dofinansowania projekcie pn. Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej. W związku z tym nie zdecydowano o realizacji zadania ze środków własnych. Wykonanie wydatków 0,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa mieszkań komunalnych W okresie sprawozdawczym opracowana została wielobranżowa dokumentacja projektowa i kosztorysowa budowy mieszkań komunalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Pułkownika Lisa – Kuli w Zamościu. Wykonanie wydatków 129 000,00 zł.

Wykup terenów pod inwestycje miejskie Środki wydatkowano na wykup terenów pod inwestycje drogowe oraz na wypłatę odszkodowań, za działki przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne, które w wyniku zatwierdzenia projektów przeszły z mocy prawa na własność miasta Zamość, a także na wszelkie czynności z tym związane, tj. dokumentacje podziałowe, operaty szacunkowe, akty notarialne i opłaty sądowe. Część z tej kwoty stanowią również odszkodowania, związane z wydanymi decyzjami w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wykonanie wydatków 2 473 317,04 zł.

Administracja publiczna

Zakup kopertownicy W okresie sprawozdawczym zakupiono kopertownicę na potrzeby Wydziału Finansowego. Wykonanie wydatków 40 590,00 zł.

Oświata i wychowanie

Budowa zatoki postojowej – SP Nr 9 W okresie, którego dotyczy sprawozdanie wykonano zatokę postojową z płyt ażurowych przy Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Zamościu. Wykonanie wydatków 32 817,10 zł.

Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu – Budżet Obywatelski W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa oraz ustanowiono nadzór inwestorski nad inwestycją. Zrealizowano dostawę i montaż urządzeń edukacyjnych takich jak: zegar słoneczny, stacja meteorologiczna, ściana do pisania oraz tablica edukacyjna. Wybudowano altanę pełniącą funkcję zielonej klasy na powietrzu wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Wykonanie wydatków 119 259,70 zł.

Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego została przesunięta na kolejny rok budżetowy. Wykonanie wydatków 14 759,45 zł.

Rowerowa szkoła – budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 – Budżet Obywatelski W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, zamontowano modułowe zadaszenia w ilości 4 sztuk, 48 sztuk podwójnych stojaków na rowery. Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonanie wydatków 116 605,00 zł.

Spotkajmy się u Orzeszkowej – budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy, jednak nie zostało rozstrzygnięte i nie udało się wyłonić wykonawcy, dlatego też realizację zakresu rzeczowego przeniesiono na kolejny rok budżetowy. Wykonanie wydatków 19 000,00 zł.

Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z OI – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym wybudowana została zielona klasa z siłownią na terenie Szkoły Podstawowej Nr 10 z OI na powietrzu i wyposażona w następujące urządzenia: twister, narciarz, jeździec, wahadło. Wykonano altanę wraz z wyposażeniem w stoły, biurko, ławki, tablicę suchościeralną i edukacyjną. dopełnieniem całości jest ogród deszczowy. Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonanie wydatków 119 886,00 zł.

Modernizacja rozdzielnic elektrycznych w budynku przedszkola W okresie sprawozdawczym zmodernizowano rozdzielnice elektryczne jako jeden z elementów modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Zamościu. Prace polegały na wymianie głównego rozdzielnika prądu, czterech podrozdzielników, głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu oraz instalacji elektrycznej w jednej z sal i przynależnej do niej łazience. Wykonanie wydatków 40 000,00 zł.

Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynków Przedszkoli Miejskich Nr 8, Nr 12 i Nr 14. Zakres termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ulicy Kamiennej, obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, prace dociepleniowe oraz prace w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W zakresie modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ulicy Wyszynskiego, wykonano prace w zakresie docieplenia ścian, wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji przeciwwilgociowej. Zrealizowano prace w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie modernizacji instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. Wymieniono kuchenny dźwig towarowy, wykonano instalację fotowoltaiczną, teleinformatyczną i monitoring. W budynku Przedszkola Miejskiego Nr 14 przy ul. Olchowej, zrealizowane były roboty w specjalności konstrukcyjnej i budowlanej, w zakresie dociepleń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej. Prace dotyczyły również montażu instalacji fotowoltaicznej i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem. Wykonano instalację fotowoltaiczną, odgromową, Zrealizowano całość zaplanowanych robót budowlanych i instalacyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono. Przedsięwzięcie było realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/710/PolskiLad. Wykonanie wydatków 2 911 948,93 zł.

Przebudowa nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Zamościu W okresie sprawozdawczym przebudowana została droga wewnętrzna dojazdowa i parking na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Przebudowano również nawierzchnię przy parkingu oraz chodnik, wyregulowano studnie kanalizacji sanitarnej. Wykonanie wydatków 141 610,22 zł.

Ochrona zdrowia

Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa, wykonano całość zaplanowanego zakresu rzeczowego, polegającego na zakupie i zamontowaniu wyposażenia boiska wielofunkcyjnego w urządzenia do gry w koszykówkę, wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie zostało sfinansowane na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024- 2026, który został przyjęty do realizacji uchwałą nr LXVIII/878/2023 Rady Miasta Zamość z dnia 27 listopada 2023r. z późniejszymi zmianami w ramach zadania pn: Wspieranie, w tym rzeczowe podmiotów realizujących zadania programu oraz rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Zamościa sprzyjającej kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży oraz rodzin. Wykonanie wydatków 120 000,00 zł.

Rodzina

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Przebudowa lub wyposażenie istniejących przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miasto Zamość w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim ul. Kamienna 4 22-400 Zamość W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa, zrealizowano dostawę i montaż urządzeń zabawowych m. in. domek pojedynczy, domek z balkonem, zestaw z tunelem, zestaw z tunelem i tablicami manipulacyjnymi, huśtawka wahadłowa typu „bocianie gniazdo”, kącik kuchenny, stół i tablica manipulacyjna z kierownicą, zestaw z linami do wspinania oraz ścieżka sensoryczna. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Funduszu Pracy w 2025 roku na dofinansowanie realizacji zadań w ramach resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025. Wykonanie wydatków 192 115,84 zł.

Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 – edycja I W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością) do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach wydatków ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, zapłacono część wydatków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia rewizji KPO, a związanych z dostawą i montażem rolet okiennych w salach przeznaczonych na pobyt dzieci. Wykonanie wydatków 48,76 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie odwodnienia terenu buforowego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej Przedmiotem zadania inwestycyjnego była usługa w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania odwodnienia części działki nr ewidencyjny 14/72 w arkuszu nr 7 zlokalizowanej przy ul. Strefowej w Zamościu (teren buforowy przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej). tj. pasa gruntu pomiędzy terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zamościu, a realizowanym przez Miasto Zamość wałem ziemnym. W dalszej części realizacji ww. zadania Zamawiający zakłada odwodnienie ww. terenu poprzez budowę rowu odprowadzającego wody opadowe i gruntowe, wzdłuż zachodniej skarpy wału na długości do 550 m. Wykonanie wydatków 24 600,00 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty polegające na wykonaniu dodatkowego odwodnienia liniowego od strony południowej i zachodniej obiektu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Zamościu, przy ulicy Górnej. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej Zagrodowej w ramach realizacji I etapu prac. Opracowana została również dokumentacja projektowo – kosztorysowa w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Władysława Grabskiego, na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Lwowskiej oraz w zakresie II etapu budowy sieci w ulicy Zagrodowej. Wykonanie wydatków 316 662,73 zł.

Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość W roku 2025 wpłynęły łącznie 34 wnioski o udzielenie dotacji celowej na wykonania kanalizacji sanitarnej do budynków, zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Wnioski o udzielenie dotacji celowej były przyjmowane w naborze w dniach od 3 lutego 2025 r. do 17 lutego 2025 r. oraz w naborze uzupełniającym od 3 marca 2025 r. do 31 marca 2025 r. Po zweryfikowaniu wniosków zakwalifikowano do dofinansowania 31, natomiast 3 wnioski odrzucono z powodu braków formalnych. Podczas realizacji umów dotacji jeden z Wnioskodawców zrezygnował z realizacji przyłącza i zwrócił dotację w pełnej wysokości, a inny Wnioskodawca zwrócił część dotacji, ponieważ wykonanie przyłącza kosztowało mniej niż zakładał pierwotny kosztorys. Wysokość udzielonej dotacji wyniosła 134 360,63 zł na wykonanie 30 przyłączy. Wszystkie udzielone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wydatki wykonane 134 360,63 zł.

Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” W ramach Priorytetowego Programu „Ciepłe Mieszkanie” w 2025 r. do tutejszego Urzędu wpłynęły 2 wnioski o dotację. Wnioski zostały złożone przez osobę fizyczną oraz wspólnotę mieszkaniową. Osoba fizyczna, będąca współwłaścicielem lokalu, była uprawniona do najwyższego poziomu dofinansowania (90% kosztów brutto). W ramach dotacji został zamontowany kocioł gazowy kondensacyjny, instalacja centralnego ogrzewania oraz wymieniona stolarka okienna. Kwota dotacji do wypłaty: 33 057,00 zł. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej prace obejmowały wymianę indywidualnego nieefektywnego źródła ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła (kocioł gazowy kondensacyjny), termomodernizację budynku i opracowanie dokumentacji (np. audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku). Kwota dotacji do wypłaty: 350 000,00 zł. Do końca roku 2025 ww. beneficjenci programu przedłożyli komplet dokumentów służących rozliczeniu z dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dotacja zostanie rozliczona w 2026 r. Wykonanie wydatków 0,00 zł.

Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. W 2025 r. w terminie naboru wpłynęło 5 wniosków o udzielenie dotacji celowej do wymiany starych systemów grzewczych na łączną kwotę dotacji – 30 000,00 zł. Wnioski o udzielenie dotacji celowej były przyjmowane w jednym naborze od 5 do 30 maja 2025 roku. Po dokonanych przez wnioskodawców uzupełnieniach do dofinansowania zakwalifikowano 5 wniosków, w wyniku czego wysokość udzielonych dotacji wyniosła 30 000,00 zł. Przeprowadzono oględziny wstępne w celu sprawdzenia czy wskazany we wniosku kocioł węglowy znajduje się w budynku lub lokalu mieszkalnym. Kolejnym etapem było podpisanie umowy z wnioskodawcą, instalacja kotła gazowego i zezłomowaniu starego kotła węglowego, a następnie rozliczenie całego zadania. Oględziny końcowe oraz udokumentowanie wymiany urządzenia na ekologiczne to ostatni etap całej inwestycji. Wszystkie udzielone dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków 30 000,00 zł.

Wykonanie utwardzenia terenu pod kojce dla psów w Schronisku

Wykonano utwardzenie terenu pod kojce dla psów w zamojskim schronisku. Zakupiono niezbędne materiały i wykonano utwardzenie. Zadanie zostało rozliczone. Wykonanie wydatków 17 675,10 zł.

Wykonanie chodnika na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu Zadanie zostało wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. Realizacja zadania została zlecona do wykonania wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu w trybie negocjacji z jednym wykonawcą. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego został wykonany chodnik łączący nowe boksy ze starą infrastrukturą, znajdującą się na terenie schroniska. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zapisami ww. umowy oraz odebrane przez Zamawiającego bez uwag. Wykonanie wydatków 15 173,00 zł.

Wykonanie zespołu pomieszczeń na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zamontowano na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu dwa nowe kontenery tworzące zespół pomieszczeń technicznych. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zapisami ww. umowy oraz odebrane przez Zamawiającego bez uwag. Wykonanie wydatków 59 000,00 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość W okresie sprawozdawczym przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące realizacji projektu. Wykonanie wydatków 10 511,10 zł.

Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość Przedsięwzięcie polegające na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość, poprzez wymianę istniejących opraw oświetlenia drogowego i parkowego na nowe w technologii LED, w ilości 1 800 sztuk. Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja9RP/2023/286/PolskiLad. Wykonanie wydatków 2 336 990,00 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 175,15 zł.

Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej osobę Pani Bogumiły Sawy Zadanie zostało wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została zaprojektowana, wykonana i zamontowana tablica upamiętniająca osobę Pani Bogumiły Sawy. Tablica, zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Lublinie Delegatura w Zamościu, została zamontowana na elewacji północnej kamienicy bloku XX przy ul. Rynek Wielki 5A w Zamościu. Zadanie inwestycyjne zostało wykonane zgodnie z zapisami ww. umów oraz odebrane przez Zamawiającego bez uwag. Wykonanie wydatków 20 000,00 zł.

Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej W okresie sprawozdawczym zrealizowano roboty budowlane i termomodernizacyjne w zakresie dodatkowych robót termomodernizacyjnych budynków Przedszkola Miejskich Nr 8 i 12 w Zamościu. Sporządzona została aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej dotyczącej przeprowadzenia termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu. Przygotowano również dokumentację aplikacyjną niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn: Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość. Całość zadania inwestycyjnego została zrealizowana ze środków własnych Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 125 388,93 zł.

Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji W okresie sprawozdawczym zaktualizowana została dokumentacja projektowa system KD oraz SWIN w obiektach Książnicy Zamojskiej oraz opracowane zostały dokumenty niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 dla poszczególnych projektów Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 736 490,04 zł.

Tężnia solankowa w Parku Miejskim – Budżet Obywatelski W okresie sprawozdawczym w ramach zadania inwestycyjnego wybudowana została tężnia solankowa w kształcie łuku wraz z przylegającą do niej pergolą, wykonana z drewna modrzewiowego wypełniona wiązkami tarniny. Budowla wyposażona jest w infrastrukturę techniczną składającą się z instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i instalacji solankowej oraz elektrycznej. Wokół tężni zamontowano elementy małej architektury oraz wykonano oświetlenie. Wykonanie wydatków 1 047 279,44 zł.

Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz z montażem 20- stanowiskowego stojaka na rowery Zadanie inwestycyjne zostało wykonane w całości ze środków własnych Miasta Zamość przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zamówień publicznych. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego została wykonana wiata rowerowa i 20- stanowiskowy stojak na rowery. Wykonanie wydatków 15 980,29 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu Zadanie inwestycyjne polegające na renowacji konserwatorskiej elewacji kamienicy Domu Centralnego. Wraz z modernizacją dachu, wymianą pokrycia dachowego, naprawą więźby dachowej i modernizacją systemu odwodnienia dachu na budynku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1200 wykonano przebudowę instalacji wodno- kanalizacyjnej łącznie z malowaniem ścian dziedzińca i wjazdu. Przedsięwzięcie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z promesą nr Edycja2RPOZ/2023/338/PolskiLad. Wykonanie wydatków 1 778 501,42 zł.

Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż. W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia prac dostosowujących obiekty Ratusza Miejskiego i Oficyny do aktualnych, obowiązujących przepisów ppoż. Wykonanie wydatków 123 108,07 zł.

Modernizacja zielonego dachu – Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2) Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował roboty budowlane, ziemne i izolacyjne polegające na modernizacji dachu zielonego Bramy Lubelskiej Starej przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Zamościu. Wykonanie wydatków 59 927,33 zł.

Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca W ramach inwestycji opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca w Zamościu. Została również zawarta umowa z firmą Veolia Wschód na wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej obiektu Starej Bramy Lwowskiej i Bastionu VII Nadszańca z terminem realizacji przypadającym w IV kwartale 2026 roku. Wykonanie wydatków 38 130,00 zł.

Przebudowa kominów na kamienicach Starego Miasta Realizacja zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego nie rozpoczęła się, ze względu na brak rozstrzygnięć ogłaszanych postępowań przetargowych na wybór wykonawcy robót. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Wykonanie wydatków 0,00 zł.

Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu W okresie sprawozdawczym wykonano opracowanie projektowe projektu technicznego, wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego i STWiORB dla realizowanego zadania. Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, ale nie dało to żadnego rozstrzygnięcia. Realizację zakresu rzeczowego przeniesiono na kolejny rok budżetowy. Wykonanie wydatków 15 000,00 zł.

Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji, co w budynku Ratusza w Zamościu W okresie sprawozdawczym przeprowadzono renowację kamiennych schodów ratuszowych oraz prace konserwatorskie i renowacyjne drzwi zewnętrznych, wejściowych ze schodów wachlarzowych Ratusza Miejskiego i drzwi zewnętrznych wejściowych do Straży Miejskiej w Zamościu. Wykonanie wydatków 434 624,52 zł.

Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243 Zakres przedsięwzięcia obejmował renowację: Kaplicy cmentarnej i Domku Grabarza w zakresie wymiany dachu, stolarki okiennej, renowacji elewacji z izolacją ścian obu budynków, ogrodzenia cmentarnego, uzupełnienia kamieniarki i naprawy schodów przy bramie głównej wejścia na cmentarz oraz chodników w alejach cmentarza. Zadanie realizowane było z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z otrzymaną promesą nr RPOZ/2022/2750/PolskiLad. Zakres rzeczowy wykonany został przez Parafię Katedralną Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła w Zamościu, która na ten cel otrzymała od Miasta Zamość dotację w wysokości 3 499 065,54 złotych, na podstawie umowy nr 603/2024 z 30 kwietnia 2024 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano w całości wszystkie zaplanowane prace, polegające na przebudowie schodów wejścia głównego, renowacji alei bocznych i alei głównej. Zrealizowano prace w zakresie wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, stolarki, wykonania nowej opaski betonowej i wejścia do kaplicy cmentarnej. Przeprowadzono renowację Domu Grabarza w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, rozbiórki dobudówki. Zrealizowano prace w zakresie ustabilizowania muru ogrodzenia oraz muru oporowego, jako wzmocnienia muru południowo- wschodniego ogrodzenia cmentarnego. Zadanie zrealizowano, zakończono i rozliczono. Wykonanie wydatków 1 729 084,23 zł.

Kultura fizyczna

Wykonanie projektu budowlanego oraz modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i wężem półsztywnym 25 m na obiekcie Kryta Pływalnia OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a Wykonano projekt budowlany modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i wężem półsztywnym 25 m na obiekcie Krytej Pływalni OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62. Sporządzono dokumentację do wykonania instalacji ppoż., projekt wykonawczy, architektoniczno-budowlany, projekt techniczny wewnętrznej instalacji hydrantowej, kosztorys inwestorski oraz szczegółową specyfikację techniczną wykonania robót. Wykonanie wydatków 8 876,04 zł.

Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu Zadanie wieloletnie, realizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja2/2021/1133/PolskiLad oraz ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018, zgodnie z umową nr 2020/0125/2697/SubA/DIS/S. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę stadionu wraz z całą infrastrukturą budowlaną, sanitarną i elektryczną, budynku szatniowo – sanitarnego, pawilonu sprawozdawców i budowę wieży sędziowskiej. W okresie sprawozdawczym zakończono I etap prac w zakresie wykonania budynku szatniowo- sanitarnego oraz trybuny honorowej, utwardzenia terenu i przebudowy kolidujących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/11 w ark. 43 mapy ewidencyjnej. Wykonane prace obejmowały również budowę oraz przebudowę areny sportowej, zadaszonych trybun, wieży sędziowskiej, kas biletowych, urządzeń infrastruktury towarzyszącej na działce przy ul. Królowej Jadwigi. Wykonany etap prac obejmował: boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej, z nawadnianiem i drenażem, arenę lekkoatletyczną o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem rekreacyjnym. Wykonanie wydatków 15 460 423,49 zł.

Zakup maszyny szorująco- czyszczącej z napędem Zakupiono maszynę szorująco- czyszczącej i zbierającą Columbus RA 43/BM40 z napędem akumulatorowym do obiektu Krytej Pływalni w Zamościu. Wykonanie wydatków 17 506,82 zł.

Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa – Miodowa) – Budżet Obywatelski Zakres rzeczowy zrealizowanej inwestycji obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej, o wymiarach 12,67x23,78 m wraz z wyposażeniem w kosze do gry w koszykówkę i bramki do gry w piłkę nożną. Wykonane zostało również ogrodzenie i piłkochwyty o wysokości 6 metrów wraz z bramą i furtkami o długości 80 metrów. Obiekt został wyposażony w małą architekturę: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci i tablicę informacyjną. Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wykonanie wydatków 175 592,66 zł.

Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu Opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa budowy basenu otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zalewu Miejskiego w Zamościu. Wykonanie wydatków 242 802,00 zł.

Zagospodarowanie lasu komunalnego i terenu przyległego do zalewu miejskiego w Zamościu – prace przygotowawcze Opracowano opinię ekspercką w zakresie dotyczącym lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr ewidencyjny 55, 72 w ark. 1. Przygotowana została również dokumentacja aplikacyjna niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji. Wykonanie wydatków 41 973,51 zł.

Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Transport i łączność

Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 5.2. W okresie sprawozdawczym przygotowywane były dokumenty wymagane ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Pierwotnie planowane było złożenie wniosku do pierwszego naboru konkursu (do końca maja), jednakże Gminie Zamość, będącej partnerem w projekcie, nie udało się uzyskać w wymaganym terminie wszystkich pozwoleń na realizację swoich zadań. Wniosek o dofinansowanie złożony został dopiero w drugim naborze. W związku z powyższym w 2025 r. nie udało się rozpocząć rzeczowej realizacji projektu. Dokonano jedynie zapłaty za opracowaną dokumentację projektową i kosztorysową dla budowy, przebudowy, remontu dróg pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zamość. Wykonanie wydatków 49 200,00 zł.

Rodzina

Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja 1 W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zrealizowano

roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością) do wymogów budowlanych, sanitarno – higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029 – edycja 1, zgodnie z zawartą umową nr 191/T/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku z późniejszymi aneksami. Wykonanie wydatków 326 034,02 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja projektu współfinansowanego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2021-2027, Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, Działanie 2.1. Uzyskane zostało pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowych na poddaszu przy ulicy Ormiańskiej 11 na Starym Mieście w Zamościu i przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac. Inwestycja polegała na wykonaniu izolacji termicznej przegród od wnętrza budynku wełną owczą. Przeprowadzono również remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz wykonano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nad prowadzoną inwestycją sprawowany był nadzór inwestorski i autorski. Wykonanie wydatków majątkowych: 392 356,77 zł.

Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027; Działanie FELU.03.03. W okresie sprawozdawczym w sierpniu podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 Działania FELU.03.03. Odebrane zostało zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji „Budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu”. Pod koniec roku wszczęte zostało postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad planowanymi do wykonania robotami budowlanymi w ramach projektu. Wykonanie wydatków 145 386,00 zł.

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu. W sierpniu podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 Działania FELU.11.02. W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja umowy zawartej z wykonawcą na rozbudowę ogrodu zoologicznego w Zamościu – budowa budynku i wybiegu dla pingwinów oraz umowa na pełnienie funkcji menadżera przy realizacji inwestycji. Wykonane zostały również tablice informacyjno-promocyjne. Wykonanie wydatków majątkowych: 1 896 156,67 zł.

CZEŚĆ POWIATOWA

Zadania własne powiatu

Transport i łączność

Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej – Budżet Obywatelski W ramach realizacji zakresu rzeczowego inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego przebudowano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z obrzeżami. Przebudowano odcinek drogi bezpośrednio przyległej do istniejącego parkingu oraz 19 miejscowy parking o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z obrzeżami i oznakowaniem pionowym i poziomym. Wybudowano również parking z 8 miejscami postojowymi, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej, o nawierzchni z płyt betonowych, ażurowych, układanych na podsypce cementowo piaskowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Wykonanie wydatków 251 230,00 zł.

Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Orlej w Zamościu – Budżet Obywatelski Wybudowano parking ogólnodostępny i chodnik przy ul. Orlej w Zamościu od ul. Partyzantów do końca parkingu po stronie II Liceum Ogólnokształcącego. W ramach zadania wykonano chodnik

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo piaskowej z krawężnikami i obrzeżami oraz oznakowaniem pionowym. Wykonanie wydatków 118 185,14 zł.

Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu Przedsięwzięcie obejmowało budowę ulicy Konwaliowej, drogi gminnej nr 100686L od km 0+002,75 do km 0+153,8, przebudowę ulicy Chłodnej, drogi powiatowej nr 3300L od km 0+003,70 do km 0+377,00 wraz z przebudową odcinka ulicy Śląskiej, drogi powiatowej nr 3341L od km 0+000,00 do km 0+111,86 w Zamościu. Zakres rzeczowy obejmował budowę drogi ulicy Konwaliowej jako drogi jednojezdniowej, o szerokości 5 metrów wraz z drogą dla pieszych, zjazdami do posesji i kanałem technologicznym. Wykonano na tym odcinku kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. W ramach przebudowy ulicy Chłodnej wykonano drogę jednojezdniową o szerokości 5 metrów, o nawierzchni asfaltowej wraz z prawostronną drogą dla pieszych i rowerów, zjazdami zwykłymi i miejscami parkingowymi. Wykonano również kanał technologiczny, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne w technologii LED. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano kanalizację deszczową w ulicy Śląskiej na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Robotniczej w Zamościu. Zadanie zakończono i rozliczono. Realizacja zadania z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z zawartą umową nr 1329 (881/2024) z 3 września 2024 r. Wykonanie wydatków 4 912 300,00 zł.

Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu – w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu Przedsięwzięcie wieloletnie dotyczące rozbudowy ulicy Lwowskiej, w zakresie drogi wojewódzkiej DW 849 od km 0+000 do km 0+551,49, natomiast w zakresie drogi krajowej DK 17 od km 0+188,61 do km 0+500,4 oraz Alei Jana Pawła II od km 0+010 do km 0+188,61. Miasto Zamość otrzymało na realizację powyższego zadania inwestycyjnego dofinansowanie ze środków programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja8/2023/291/PolskiŁad z 13 czerwca 2024r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy polegający na rozbudowie ulicy Lwowskiej, jezdni asfaltowej, dwupasmowej, dwukierunkowej o szerokości pasów 3,50 metra. Wykonano zjazdy o nawierzchni asfaltowej, drogę dla pieszych i dla rowerów. Przebudowano skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Lwowską na skrzyżowanie typu rondo. Wykonano monitoring wizyjny ulicy Lwowskiej, wiaty przystankowe i małą architekturę. Wykonano kanalizację deszczową na wskazanym odcinku z rur PP oraz przebudowano oświetlenie uliczne w ulicy Lwowskiej w technologii LED. Zadanie inwestycyjne zrealizowano, zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania. Wykonanie wydatków 10 697 720,18 zł.

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Śląskiej w Zamościu Zakres prac obejmował dostawę i montaż znaków D-6 z lampami LED, czujników ruchu pieszych, elementów LED w nawierzchni, roboty montażowe, okablowanie oraz uruchomienie systemu. Wykonanie wydatków 23 247,00 zł.

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem doświetlenia i sygnalizacji ostrzegawczej w ul. Akademickiej w Zamościu Zakres prac obejmował wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych z doświetleniem przy ulicy Akademickiej w Zamościu. Dostarczono i zamontowano znaki D-6 z lampami LED, czujniki ruchu pieszych, elementy LED w nawierzchni, wykonano dodatkowe oświetlenie zgodne z PN- EN 13201 wraz z okablowaniem, robotami montażowymi i uruchomieniem systemu. Wykonanie wydatków 67 650,00 zł.

Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Powiatowej w Zamościu – DW 849 Wykonano odcinek chodnika o szerokości 2 metrów i łącznej długości około 30 metrów, na podsypce cementowo piaskowej i podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem. Wykonano przejścia dla pieszych wraz z dojazdami i elementami uspokojenia ruchu. Wykonanie wydatków 95 818,23 zł.

Zakup pługu do koparko- ładowarki Zakupiono pług do koparko- ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. Wykonanie wydatków 10 000,00 zł.

Zakup samochodu służbowego Zakupiono samochód służbowy na potrzeby Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. Wykonanie wydatków 49 999,00 zł.

Zakup samochodu służbowego dla Sekcji Drogowo Mostowej ZDG Zakupiono samochód

służbowy do wykorzystania przez Sekcję Drogowo Mostową działającą w Zarządzie Dróg Grodzkich w Zamościu. Wykonanie wydatków 99 720,00 zł.

Zakup walca drogowego Zakupiony został walec drogowy wykorzystywany w działalności Zarządu Dróg Grodzkich w Zamościu. Wykonanie wydatków 32 000,00 zł.

Działalność usługowa

Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Zakup drukarki wielofunkcyjnej Canon image RUNNER ADVANCE DX C5860i MFP na potrzeby Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zamościu. Wykonanie wydatków 26 900,00 zł.

Obrona narodowa

Dotacja celowa dla MZK na realizację zadań obronnych – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup agregatów mobilnych W ramach umowy spółka zakupiła: mobilny agregat prądowórczy o mocy 7,0 kW – 1 szt., mobilny agregat prądowórczy o mocy 3,2 kW – 2 szt., mobilny agregat prądowórczy o mocy 200 kW – 2 szt. i mobilny agregat prądowórczy o mocy 80 kW – 1 szt. Wykonanie wydatków 1 257 174,68 zł.

Dotacja celowa dla PGK na realizację zadań obronnych – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup cystern na wodę W ramach umowy spółka zakupiła: cysternę do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 1000 l w ilości 3 sztuk i 1 sztukę cysterny do transportu i dystrybucji wody pitnej o pojemności 2000 l. Wykonanie wydatków 297 045,00 zł.

Dotacja celowa dla PGK na realizację zadań obronnych – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup agregatów stacjonarnych W ramach umowy spółka zakupiła: agregat prądowórczy stacjonarny o mocy 900 kVA – 2 szt., agregat prądowórczy stacjonarny o mocy 275 kVA – 1 szt., agregat prądowórczy stacjonarny o mocy 110 kVA – 2 szt. Wykonanie wydatków 1 762 100,00 zł.

Dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup koparek PGK W ramach umowy spółka zakupiła koparko ładowarkę CATERPILLAR 428 o mocy 52 kW. Wykonanie wydatków 449 242,74 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zakup łodzi ratowniczej Łódź ratownicza z silnikiem i wyposażeniem na przyczepie, do użytku przez strażaków KM PSP w Zamościu podczas działań ratowniczych na akwenach wodnych miasta Zamość oraz powiatu zamojskiego. Łódź ratownicza przystosowana do działań na obszarach wód śródlądowych, płynących i stałych. Wykonanie wydatków 150 000,00 zł.

Zakup skokochronu pneumatycznego Skokochron pneumatyczny przeznaczony do ewakuacji ludzi z miejsc zagrożenia, w szczególności z płonących budynków. Wykonanie wydatków 80 000,00 zł.

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Specjalistyczne narzędzia hydrauliczne wykorzystywane podczas działań ratowniczych przez strażaków KM PSP w Zamościu, służą do ratownictwa technicznego, głównie uwalniania poszkodowanych z wraków samochodów oraz cięcia elementów konstrukcyjnych. Umożliwiają cięcie karoserii, słupków, stali, a także rozpieranie i podnoszenie ciężkich przedmiotów podczas wypadków drogowych i katastrof budowlanych. Wykonanie wydatków 120 000,00 zł.

Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych Specjalistyczne narzędzia hydrauliczne wykorzystywane podczas działań ratowniczych przez strażaków KM PSP w Zamościu, służą do ratownictwa technicznego, głównie uwalniania poszkodowanych z wraków samochodów oraz cięcia elementów konstrukcyjnych. Wykonanie wydatków 100 000,00 zł.

Oświata i wychowanie

Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową w zakresie budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu. Wykonanie wydatków 35 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu fotowoltaicznego Wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy min. 24 kWp z wysokoefektywnych paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem w formie wiat fotowoltaicznych, z zewnętrznymi miejscami do parkowania, na terenie Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego przy ulicy Kamiennej 20 w Zamościu. Wykonanie wydatków 122 938,22 zł.

Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu W okresie sprawozdawczym przekazano dotację do Muzeum Zamojskiego na realizację zakresu rzeczowego, polegającego na modernizacji projektorów, montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu. Zadanie zostało zrealizowane a dotacja wykorzystana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie wydatków 133 000,00 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej

Działalność usługowa

Zakup samochodu służbowego Zakupiono samochód na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonanie wydatków 119 376,00 zł.

Obrona narodowa

Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce Sprzęt specjalistyczny wykorzystywany podczas działań ratowniczych przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Zamość 1”. Zakupiony sprzęt to: kombinezony gazoszczelne, wentylator oddymiający, sprężarka powietrzna do napełniania butli powietrznych, kamera termowizyjna, aparaty powietrzne, przenośny agregat prądotwórczy oraz specjalistyczne narzędzie hydrauliczne. Wykonanie wydatków 349 509,99 zł.

Zakup i wymiana samochodu typu Pick up Samochód z przeznaczeniem do użytku służbowego przez strażaków KM PSP w Zamościu podczas działań ratowniczych, związanych z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną do wstępnego rozpoznania miejsca zdarzenia, przewozu osób i sprzętu. Wykonanie wydatków 450 000,00 zł.

Zakup magazynu energii Zakupione magazyny pozwalają na zwiększenie autokonsumpcji na energię elektryczną, co oznacza mniejsze zakupy prądu od dystrybutora i oszczędności, a także zapewnia zasilanie awaryjne. W KM PSP w Zamościu mają za zadanie współpracę z istniejącą instalacją fotowoltaiczną do przechowywania nadmiaru wyprodukowanej energii oraz jako zasilanie awaryjne dla urządzeń zainstalowanych w serwerowni. Wykonanie wydatków 119 200,00 zł.

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego Mobilny agregat prądotwórczy służy do wytwarzania energii elektrycznej w miejscach bez dostępu do sieci oraz jako awaryjne zasilanie podczas przerw w dostawach prądu. Zapewnia energię dla elektronarzędzi, oświetlenia, pomp oraz sprzętu specjalistycznego używanego przez strażaków KM PSP w Zamościu podczas działań ratowniczych. Zakupiony agregat o wysokiej mocy, może również posłużyć do zasilania budynków oraz ich części np. serwerowni jako zasilanie tymczasowe. Mobilny agregat prądotwórczy zakupiono z przeznaczeniem do użytku służbowego podczas działań ratowniczych związanych z Ochroną Ludności i Obroną Cywilną przez strażaków KM PSP w Zamościu. Wykonanie wydatków 99 700,00 zł.

Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich

Informatyka

Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Działanie FELU.02.02 W okresie sprawozdawczym w miesiącu styczniu podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 Działania FELU.02.02. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe wdrożenie usługi e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z nowoczesną infrastrukturą informatyczną. Wykonanie wydatków majątkowych: 172 200,00 zł.

Oświata i wychowanie

Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II Wykonanie wydatków 1 175 066,56 zł. Powyższa kwota współfinansowana była ze środków UE w wysokości: 1 109 785,09 zł oraz ze środków krajowych w kwocie: 65 281,47 zł. Projekt „Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” to przedsięwzięcie podnoszące jakość kształcenia zgodnie z wymogami rynku pracy. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli oferując certyfikowane szkolenia, płatne staże u pracodawców oraz nowoczesne metody nauczania, promując tym samym edukację włączającą dla wszystkich uczniów, w tym tych z niepełnosprawnościami. Celem projektu jest podniesienie jakości i równego dostępu do kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy w szkołach prowadzonych przez Miasto Zamość. Działaniem objęto uczniów i nauczycieli 4 szkół ponadpodstawowych kształcenia zawodowego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 i Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Zamościu. Zaplanowano uzyskanie nowych kompetencji/kwalifikacji uczniów, efektywniejsze planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów zgodnej z potrzebami rynku pracy, podniesienie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie pracowni zawodowych szkół. Wszystkie zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do szkoleń w ramach realizacji zadań projektu. Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych w Wydziale Oświaty wynika z faktu, iż trzykrotnie ogłaszane postępowania na zakup sprzętu komputerowego w 2025 roku, zakończyły się unieważnieniem postępowań z powodu odrzucenia złożonych ofert. Wydatki zostały przeniesione na rok 2026.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) i obejmuje dane o majątku Miasta Zamościa na dzień 31 grudnia 2025 r., tj. o przysługujących Miastu Zamość prawach własności, innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu, o zmianach w stanie mienia komunalnego, o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Miasto Zamość w 2025 roku, tak jak w latach poprzednich, nabywało nieodpłatnie własność nieruchomości głównie w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), tzw. komunalizacyjną. Potwierdzenie nabycia mienia następowało w drodze decyzji Wojewody Lubelskiego, na podstawie kart inwentaryzacyjnych, po wcześniejszym udokumentowaniu stanu prawnego nieruchomości. Proces ten jest skomplikowany ze względu na konieczność wyszukiwania dowodów na potwierdzenie własności Skarbu Państwa, zarówno w archiwach państwowych jak też innych jednostkach, ich dostosowywania wykazami zmian gruntowych do aktualnej ewidencji gruntów, z uwzględnieniem istniejących i prowadzonych dla niektórych nieruchomości ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów. Czynności te są czaso- oraz pracochłonne i nie zawsze w konsekwencji przynoszą oczekiwane rezultaty. Sposobem uregulowania stanu prawnego pozostaje również uznanie danej nieruchomości za mienie gromadzkie, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1454), dające podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych.

Niezależnie od wyżej powołanych unormowań prawnych Miasto, stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153 ze zm.), nabywało również mienie na podstawie innych przepisów, jak też w wyniku czynności prawnych.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Miasto stało się właścicielem gruntów o łącznej pow. 1,7654 ha, w tym:

- 0,4860 ha - na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r., tzw. komunalizacyjnej,
- 0,0383 ha - nabytych na podstawie aktów notarialnych,
- 0,3944 ha - na podstawie art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145 ze zm.),
- 0,1703 ha - przejętych z mocy prawa w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311),
- 0,6764 ha - na podstawie ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 826).

I. Dane dotyczące przysługujących Miastu Zamość praw własności.

1. Grunty komunalne.

Powierzchnia wszystkich gruntów na terenie Miasta Zamościa, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, wynosi 3033 ha, a łączna powierzchnia gruntów komunalnych, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r., 727 ha. Z tej liczby:

1. w wieczystym użytkowaniu znajduje się 86 ha,
2. w trwałym zarządzie 171,4 ha,
3. w użytkowaniu 8,5 ha,
4. w użyczeniu 8,5 ha,
5. w dzierżawie 395,5 ha.

Grunty pod drogami, zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, zajmują powierzchnię 172 ha. Miasto Zamość jest ponadto właścicielem działek położonych: w Wólce Panieńskiej, o pow. 0,11 ha (udz. 1/2 części), o wartości 49 660 zł, w Podhorcach, o pow. 0,46 ha, o wartości 1 930 zł, w Chomęciskach Dużych, o pow. 0,8500 ha, o wartości 2 700 zł, Wierzbie, o pow. 1,0097 ha, o wartości 15 957 zł i Lubartowie, o pow. 0,2445 ha, o wartości 67 000 zł oraz udz. 5/8 części nieruchomości, o pow. 0,1222 ha, o wartości 260 625 zł, nabytych w drodze dziedziczenia.

Wartość gruntów tworzących zasób wynosiła na dzień 31 grudnia 2025 r. 91 788 842,54 zł, w tym:

- wartość gruntów nierozdysponowanych - 62 147 073,23 zł,
- wartość gruntów rozdysponowanych - 1 072 000 zł,
- wartość gruntów w bezumownym użytkowaniu - 19 363,78 zł,
- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste - 13 048 670,96 zł,
- wartość gruntów będących współwłasnością Miasta Zamościa oraz osób fizycznych - 500 183,58 zł,
- wartość gruntów podlegających komunalizacji z mocy prawa - 14 668 453,14 zł,
- wartość gruntów nabytych w drodze dziedziczenia - 70 247 zł
- wartość gruntów położonych w miejscowości Chyża - 126 480,87 zł,
- wartość gruntów oddanych z mocy prawa w trwały zarząd Prezydentowi Miasta Zamość, będących własnością Województwa Lubelskiego - 136 369,98 zł.

2. Zabudowane nieruchomości znajdujące się w administracji jednostek organizacyjnych Miasta.

Dysponowanie częścią nieruchomości Miasto powierzyło swoim jednostkom organizacyjnym. W ich dyspozycji pozostają składniki majątkowe znajdujące się na gruncie o łącznej powierzchni 170,7655 ha, w tym:

1. instytucje kultury władają zabudowanym gruntem o pow. 3,1540 ha,
2. jednostki budżetowe władają zabudowanym gruntem o pow. 167,6115 ha, w tym:
 - a) przedszkola i żłobek - o pow. 5,9450 ha,
 - b) szkoły podstawowe - o pow. 12,0874 ha,
 - c) licea i zespoły szkół ponadpodstawowych - o pow. 74,8721 ha,
 - d) inne jednostki oświaty i wychowania - o pow. 5,4895 ha,
 - e) pozostałe jednostki budżetowe - o pow. 69,2175 ha.

3. Pozostałe mienie komunalne.

Na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. zarządza (administruje) mieniem komunalnym, stanowiącym nieruchomości zabudowane, którego łączna wartość wynosi 56 446 935 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889) Prezydent Miasta Zamość, jako zarządca dróg, powierzył sprawowanie zarządu Zarządowi Dróg Grodzkich w Zamościu. Zarząd ten obejmuje wszystkie drogi w granicach administracyjnych miasta. Drogi powiatowe, o łącznej długości 52,8 km, podlegają przejęciu z mocy prawa przez miasto - miasto na prawach powiatu na podstawie przepisów ustawy z 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 ze zm.), zwanej powiatyzacyjną. Drogi gminne natomiast, o łącznej długości 75,5 km, przejmowane są na własność Miasta, jako gminy miejskiej, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych oraz art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Grunty pod drogami przejmowane są również na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. Dane dotyczące innych praw majątkowych.

1. Udziały Miasta Zamość w spółkach prawa handlowego:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu – 156 621 udziałów (wartość udziału 500 zł), wartość kapitału – 78 310 500,00 zł,
2. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Zamościu – 65 615 udziałów (wartość udziału 500 zł), wartość kapitału - 32 807 500,00 zł,
3. Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Zamościu – 12 355 udziałów (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału - 1 235 500,00 zł,
4. Zamojski Szpital Niepubliczny Spółka z o.o. w Zamościu – 133 685 udziałów (wartość udziału 100 zł), wartość kapitału - 13 368 500,00 zł,
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zamościu – 141 526 udziałów (wartość udziału 60 zł), wartość kapitału - 8 491 560,00 zł,
6. Veolia Wschód Spółka z o.o. w Zamościu - 400 udziałów (wartość udziału 50 zł), wartość kapitału 20 000,00 zł,
7. Spółdzielnia Socjalna Przepis na Sukces - 5 udziałów (wartość udziału 300 zł), wartość kapitału 1 500 zł.

2. Akcje:

Perła - Browary Lubelskie S.A. w Lublinie - 1 akcja imienna serii A nr 0000012, o wartości 100 zł.

3. Dzierżawa:

Na podstawie umowy zawartej w dniu 15 listopada 2012 r. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie Miasto dzierżawi grunt o powierzchni 0,1056 ha, położony przy ul. Okopowej, w celu utrzymania terenów fortecznych w obrębie zrewitalizowanego Bastionu I Zespołu Staromiejskiego.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.:

1. dokonano sprzedaży 29 nieruchomości o łącznej pow. 1,5807 ha,
2. sprzedano 9 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, wraz ze sprzedażą ułamkowej części nieruchomości gruntowej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku,
3. nabyto, w drodze umów cywilnoprawnych, grunty o powierzchni 0,0383 ha,
4. zawarto umowy na dzierżawę działek o łącznej pow. 13,45 ha,
5. rozwiązano umowy na dzierżawę działek o łącznej pow. 0,2394 ha,
6. dokonano zamiany nieruchomości o powierzchni 0,3271 ha, na działki o łącznej powierzchni 0,6174 ha, stanowiące własność TBS Sp. z o.o. w Zamościu, z jednoczesną dopłatą ze strony Miasta, wynikającą z różnicy ich wartości,
7. przyjęto do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze darowizny: udział wynoszący 17681/19083 części w prawie własności nieruchomości, o powierzchni 0,0267 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną przy ul. Kamiennej 10 oraz nieruchomości, o łącznej powierzchni 0,0847 ha, będące drogą publiczną - boczną ul. Królowej Jadwigi,
8. wniesiono aportem do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Zamościu niezabudowane działki, o łącznej powierzchni 0,6115 ha, położone przy ul. Generała Stanisława Maczka i Pułkownika Lisa-Kuli.

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Miasto Zamość osiągnęło w 2025 r. następujące dochody:

Rodzaje dochodów	Plan na 2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.25 r. (w zł)	% wykonania
1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	60 675,94	303,38
2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 946 406,86	108,13
3. Dochody z dzierżawy składników majątkowych	18 557 101,00	18 499 895,75	99,80
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości	100 000,00	67 181,90	67,18
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 335 950,00	6 067 308,43	95,76

V. Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia komunalnego.

Od dnia wejścia w życie wymienionej na wstępie ustawy komunalizacyjnej Miasto Zamość stało się, na jej podstawie, właścicielem nieruchomości o łącznej powierzchni 1068 ha, w tym nieruchomości o pow. 7,28 ha położonej we wsi Chyża, która została wniesiona aportem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu aktem notarialnym z dnia 8 października 2019 r. Na podstawie ustawy powiatyzacyjnej natomiast miasto na prawach powiatu nabyło nieruchomości o łącznej pow. 165 ha. W dalszym ciągu trwają prace zmierzające do uzyskania tytułów własności Skarbu Państwa do niektórych nieruchomości i ujawnienia ich w księgach wieczystych. Procesom komunalizacji i powiatyzacji podlegają bowiem wyłącznie grunty o uregulowanym stanie prawnym, w odniesieniu do których Skarb Państwa figuruje w księdze wieczystej jako właściciel. Regulacji stanu prawnego dokonuje się również na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, uznając daną nieruchomość za mienie gromadzkie, które daje podstawę uzyskania decyzji komunalizacyjnych. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 6) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. Na terenie Miasta przekształceniu uległo 161 ha gruntów. W dalszym ciągu w użytkowaniu wieczystym pozostaje 86 ha.

**Sprawozdanie instytucji
kultury z wykonania planu
finansowego za 2025 rok**

• Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska

Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	811 000,00	862 496,00	862 495,64	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	755 000,00	798 700,00	798 700,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	755 000,00	798 700,00	798 700,00	100,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	w tym: z budżetu miasta	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	w tym: z MKiDN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	13 000,00	21 475,00	21 475,00	100,00
	z usług	10 000,00	14 700,00	14 700,00	100,00
	ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	6 125,00	6 125,00	100,00
	z najmu	0,00	650,00	650,00	100,00
5.	Darowizny	10 000,00	7 520,00	7 520,00	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7.	Pozostałe przychody	3 000,00	1 801,00	1 800,64	99,98
II.	Koszty ogółem, z tego:	811 000,00	876 290,00	876 284,95	100,00
1.	Wynagrodzenia, z tego:	601 700,00	611 501,00	611 499,04	100,00
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	474 000,00	479 040,00	479 039,20	100,00
	w tym nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym odprawy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	honoraria, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla osób nie będących pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	37 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	88 700,00	92 857,00	92 856,78	100,00
1.5.	Wpłaty na PPK	2 000,00	2 004,00	2 003,06	99,95
2.	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	100,00
3.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 700,00	17 702,00	17 702,00	100,00
4.	Materiały i wyposażenie	13 000,00	11 522,00	11 521,18	99,99
5.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	96 300,00	112 556,00	112 555,33	100,00
6.	Remonty	1 500,00	1 506,00	1 505,80	99,99
7.	Inne usługi	52 000,00	88 906,00	88 905,72	100,00
8.	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunik.	0,00	3 093,00	3 092,90	100,00
9.	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Amortyzacja	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	Czyszcze	23 000,00	24 070,00	24 069,30	100,00
12.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 000,00	1 234,00	1 233,68	99,97
13.	Pozostałe koszty	3 800,00	400,00	400,00	100,00
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	-13 794,00	-13 789,31	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	-13 794,00	-13 789,31	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00			0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00			0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00			0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00			0,00
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	6,50	6,50	6,50	100,00

	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	6 076,61	6 141,54	6 141,53	100,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			55 321,10	x
	Środki pieniężne wg Rb N			55 321,10	x
	Należności ogółem			0,00	x
	Należności wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x
	Zobowiązania			0,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			43 574,52	x
	Środki pieniężne wg Rb N			43 574,52	x
	Należności ogółem			0,00	x
	Należności wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x
	Zobowiązania			2 042,73	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:			0,00	x
	wymagalne			0,00	x

A

Część opisowa

Podstawowym zadaniem Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Zamojskiej jest działalność wystawiennicza, wydawnicza i oświatowa.

Realizując swoje podstawowe zadanie, które polega na prezentacji i upowszechnianiu współczesnych sztuk plastycznych, zorganizowano w 2025 roku 13 wystaw w siedzibie własnej, 6 w Zamojskim Centrum Ilustracji oraz 2 poza Galerią.

Wśród prezentowanych wystaw znalazły się pokazy indywidualne i zbiorowe przedstawiające aktualne trendy w sztuce współczesnej, znalazły się tam także nazwiska jak: Daria Alyoshkina, Dariusz Piekut, Jan i Urszula Wróblewscy, Elżbieta Wasiecznyńska, Paweł Wyborski, Błażej Ostoja Lniski, Radek Teterycz i inni.

W Zamojskim Centrum Ilustracji prezentowane były wystawy: Baśnie Andersena- ilustracje, malarstwo Olgi Opanaszczuk, oraz cieszące się dużą popularnością szkice wykładowe profesora Wiktora Zina, grafika Alana Metnicka oraz ilustracje Elżbiety Wasiecznyńskiej. Ogółem frekwencja na wystawach w tym roku wyniosła 11 666 osób.

W tym roku odbył się kolejny już 40 Międzynarodowy Plener Ilustratorów pod hasłem " Dzieci Zamojszczyzny- utracone dzieciństwo", w którym uczestniczyło kilkunastu artystów z naszego kraju, Armenii oraz z Ukrainy. Plonem tegoż pleneru jest zestaw 26 ilustracji przekazanych nieodpłatnie do zbiorów BWA-GZ zwiększając tym samym posiadaną już kolekcję.

W ramach realizowanej działalności edukacyjnej organizowane były spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, projekcje filmowe na wystawach, zajęcia plastyczne dla dzieci oraz warsztaty z malarstwa dla Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W roku 2025 z zajęć tych skorzystało 2604 osoby.

BWA-Galeria Zamojska w 2025 roku wydała 4 katalogi, 6 folderów towarzyszące prezentowanym wystawom oraz plakaty, zaproszenia i inne druki okolicznościowe dotyczące wystaw.

W bieżącym roku odbyła się III edycja "Festiwalu Ilustracji", wyświetlane na Ratuszu i fasadach zamojskich kamienic ruchome ilustracje oglądało prawie 1500 osób. Zadanie to dofinansowane było z budżetu Miasta Zamościa.

Realizacja planu finansowego 2025 roku

Środki obrotowe na początek roku to kwota 55 321,10 są to środki pieniężne na rachunku bankowym.

Przychody - 862 495,64 w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu miasta - 798 700,00 zł
- Dotacja celowa z budżetu Miasta Zamość - 30 000 zł - na zadanie pn. "Multimedia dla Ilustracji. Program Edukacyjny.III edycja"
- Dochody własne - 30 796,64 zł są to : wpływy z wypożyczenia wystaw i organizacji imprez, wpływy od sponsorów, za pośrednictwem w sprzedaży "dzieł sztuki" i odsetki kapitałowe.
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3 000,00 zł , równowartość amortyzacji środków trwałych sfinansowanych dotacją.

Koszty - 876 284,95 zł są to:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 611 499,04 zł w tym:

- 1.1 Wynagrodzenia z umowy o pracę - 479 039,20 zł. W BWA-GZ zatrudnionych jest 7 osób - 2 pracowników merytorycznych 1- sekretariat i kasę, 1- montażysta wystaw i fotograf, 1- obsługa ZCI w ZAK, gł.księgowy 1/2 etatu i dyrektor.

Przeciętna płaca pracownika w 2025 roku wyniosła 6 141,53 zł.

- 1.2 Pozostałe wynagrodzenia 37 600 - są to umowy zlecenia i umowy o dzieło dla wykładowców biorących udział w realizacji projektu pt. Multimedia dla ilustracji. Program edukacyjny. Projekt dofinansowany przez UM Zamość.

W pozycji tej występuje także wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń Galerii oraz pozostałe umowy.

- 1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 92 856,78 zł.

- 1.4 Wpłaty na PPK - 2 003,06 zł. Do PPK przystąpiły tylko 2 osoby.

2. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 800,00 zł. Jest to koszt refundacji zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze dla 2 pracowników.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 17 702,00 zł to odpis na 2025 r.

4. Materiały i wyposażenie - 11 521,18 zł, są to zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy i wydawnictw

- fachowych, sprzętu, materiałów na imprezy i do działalności merytorycznej instytucji.
5. Energia - 112 555,33 zł, to opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w BWA-GZ i ZAK, oraz gaz .
 6. Remonty - 1 505,80 zł , to drobne naprawy sprzętu oraz usługi konserwacyjne w ZAK.
 7. Inne usługi - 88 905,72 zł, są to opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi drukarskie, transportowe i organizacji imprez m.in. Międzynarodowy Plener Ilustratorów.
 8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3 092,90 zł (internet, telefon stacjonarny i komórkowy).
 9. Zakup usług obejmujących tłumaczenia - w roku bieżącym tłumaczenie tekstu bezkosztowe.
 10. Amortyzacja - 3 000,00 zł, to koszt rocznego odpisu amortyzacji środka trwałego (klimatyzacja).
 11. Czysze - 24 069,30 zł. Są to opłaty czynszowe za pomieszczenia Galerii.
 12. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 1 233,68 zł. To koszty delegacji służbowych działalności wystawienniczej.
 13. Pozostałe koszty - 400,00 zł. Wydatek poniesiony na szkolenie BHP pracowników.

Wynik finansowy brutto - strata 13 789,31 zł.

Należności brak. Zobowiązanie wystąpiło wobec ZDK w Zamościu za energię elektryczną w XII (wplyw i termin zapłaty w I.2026 r.).

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. - 41 531,79 , środki pieniężne na rachunku bankowym 43 574,52 zł

oraz zobowiązania w kwocie 2042,73. Instytucja nasza w 2025 roku wykonała w całości plan działalności statutowej i finansowej.

Niestety osiągnęliśmy ujemny wynik finansowy w wysokości -13 789,31 zł. Z powodu trudnej sytuacji materialnej społeczeństwa, zbyt małe osiągnęliśmy przychody z Galerii sprzedażnej i od sponsorów, co wraz ze wzrostem cen materiałów i usług wpłynęło na ujemny wynik finansowy.

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
GALERIA ZAMOJSKA
22-200 Zamość, ul. Staszica 27
tel. 84 638 57 82, 639 26 88
NIP 922-24-09-473

GŁÓWNY KASJEROWY

Ewa Kucik

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Galerii Zamojskiej
mgr Jerzy Tyburski

• Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu

Centrum Kultury Filmowej "Stylowy"
ul. Odrodzenia 9
22-400 Zamość

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	6 324 000,00	7 641 000,00	7 639 806,46	99,98
1.	Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	322 000,00	321 765,39	99,93
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:				
	z usług	3 950 000,00	4 489 000,00	4 488 874,99	100,00
	ze sprzedaży składników majątkowych	3 900 000,00	4 475 000,00	4 474 125,87	99,98
	z najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darowizny	50 000,00	15 000,00	14 749,12	98,33
5.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe przychody	2 100 000,00	2 786 000,00	2 785 166,08	99,97
II.	Koszty ogółem, z tego:	7 555 424,52	7 242 700,00	7 239 059,65	99,95
1.	Wynagrodzenia, z tego:	2 340 000,00	2 259 000,00	2 258 979,24	100,00
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 000 000,00	1 951 000,00	1 950 829,58	99,99
	w tym nagrody jubileuszowe	10 000,00	14 000,00	13 097,75	93,56
	w tym odprawy	0,00	19 000,00	18 558,60	0,00
1.2.	honoraria, z tego:	40 000,00	44 000,00	43 178,12	98,13
	dla pracowników	20 000,00	17 500,00	17 038,12	97,36
	dla osób nie będących pracownikami	20 000,00	26 500,00	26 140,00	98,64
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	300 000,00	265 000,00	264 971,54	99,99
1.5.	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 428,52	70 000,00	69 664,57	99,52
3.	Materiały i wyposażenie	1 200 000,00	664 000,00	663 605,94	99,94
4.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	500 000,00	529 000,00	528 760,68	99,95
5.	Remonty	180 000,00	340 000,00	339 605,04	99,88
6.	Inne usługi	2 100 000,00	2 506 000,00	2 505 819,64	99,99
7.	Podatki i opłaty	260 000,00	244 000,00	243 155,24	99,65
8.	Amortyzacja	891 996,00	568 000,00	567 136,89	99,85
9.	Czynsze	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 000,00	8 700,00	8 671,19	99,67
11.	Pozostałe koszty	15 000,00	54 000,00	53 661,22	99,37
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-1 231 424,52	398 300,00	400 746,81	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	-1 231 424,52	398 300,00	400 746,81	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	460 000,00	456 850,00	99,32
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające				
Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	24,50	24,50	24,50	100,00
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)			6 479,00	
w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe				
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		486 868,33	x
	Środki pieniężne wg Rb N		486 868,33	x
	Należności ogółem		168 017,90	x
	Należności wg Rb N w tym:		168 017,90	x
	wymagalne		0,00	x
	Zobowiązania		0,00	x
	Zobowiązania wg Rb Z w tym:		0,00	x
	wymagalne		0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		1 180 424,55	x
	Środki pieniężne wg Rb N		1 180 424,55	x
	Należności ogółem		342 148,67	x
	Należności wg Rb N w tym:		342 148,67	x
	wymagalne		31 598,64	x
	Zobowiązania		0,00	x
	Zobowiązania wg Rb Z w tym:		0,00	x
	wymagalne		0,00	x

Przychody wykonane zostały w kwocie 7 639 806,46 zł. z tego:

1. Dotacja celowa z Urzędu Miasta - 44 000,00 zł.
2. Środki od pozostałych jednostek - 321 765,39 zł.
 - dotacja z PISF - 316 074,34 zł.
 - pozostałe - 5 691,05 zł.
3. Przychody z działalności - 4 488 874,99 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem lokali i sal) - 14 749,12 zł.
 - przychody ze sprzedaży biletów - 4 474 125,87 zł.
4. Pozostałe przychody - 2 785 166,08 zł.
 - dochody otrzymane z wyświetlania reklam - 204 802,81 zł.
 - wpływy ze sprzedaży art.spożywczych w barach - 2 467 987,22 zł.
 - wpływy ze sprzedaży kart stałego klienta - 252,03 zł.
 - opłaty sms, transakcyjne - 89 230,15 zł.
 - wpływy z tytułu dochodów - Edukacja filmowa - 1 593,48 zł.
 - odsetki - 19 063,72 zł.
 - inne - 2 236,67 zł.

Zrealizowane koszty w wysokości 7 239 059,65 zł przeznaczono na :

- I. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2 258 979,24 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 950 829,58 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń - 264 971,54 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i dzieło) - 43 178,12 zł.
- II. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 69 664,57 zł.
- III. Materiały i wyposażenie - 663 605,94 zł.
 - zakup towarów do baru - 590 813,13 zł.
 - materiały biurowe - 2 549,97 zł.
 - materiały promocyjne - 2 764,36 zł.
 - materiały remontowe - 7 044,04 zł.
 - środki czystości - 18 729,34 zł.
 - wyposażenie drobne - 27 407,47 zł.
 - woda dla pracowników - 6 755,75 zł.
 - pozostałe zakupy - 7 541,88 zł.

IV. Energia (woda, energia elektryczna, energia ciepła) - 528 760,68 zł.

- woda - 4 428,09 zł.
- energia ciepła - 169 961,38 zł.
- energia elektryczna - 354 371,21 zł.

V. Remonty - 339 605,04 zł.

- konserwacje - 25 082,53 zł.
- remonty - 314 522,51 zł.
- * renowacja foteli na sali nr 3.- 208 200,00 zł.
- * remont łazienki na holu głównym - 77 209,99 zł.
- * remont bramy garażowej - 23 201,00 zł.
- * pozostałe remonty - 5 911,52 zł.

VI. Inne usługi - 2 505 819,64 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) - 3 297,00 zł.
- dystrybucja filmów - 2 157 808,23 zł.
- usługi komunalne ścieki-śmieci - 19 163,85 zł.
- monitoring - 6 776,13 zł.
- przeglądy - 9 010,83 zł.
- usługi serwisowe - 56 938,63 zł.
- usługi pocztowe i kurierskie - 1 843,43 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych - 8 701,58 zł.
- szkolenia pracowników - 4 215,00 zł.
- licecje, domeny - 31 461,60 zł.
- pozostałe usługi - 206 603,36 zł.

VII. Podatki i opłaty - 243 155,24 zł.

- ubezpieczenia majątkowe - 9 832,45 zł.
- składki PISF - 68 052,00 zł.
- składki ZAKS - 49 633,95 zł.
- składki ZAPA - 40 856,66 zł.
- składki ZASP - 4 916,59 zł.
- podatek od nieruchomości - 58 788,00 zł.
- opłata produktowa - 11 075,59 zł.

VIII. Amortyzacja - 567 136,89 zł.

X. Podróże służbowe - 8 671,19 zł.

XI. Pozostałe koszty - 53 661,22 zł.

- zakup ubrań dla pracowników oraz okularów - 3 600,56 zł.
- pranie odzieży - 17 892,50 zł.
- ekwiwalent za samochód - 581,31 zł.
- odprawa pośmiertna - 31 299,99 zł.
- pozostałe - 286,86 zł.

Zakupy inwestycyjne - Zakup wyposażenia do CKF Styłowy - 456 850,00 zł.

- Projektor cyfrowy Barco 4K - 385 000,00 zł.
- Ekran kinowy - 59 300,00 zł.
- Szorowarka Karcher - 12 550,00 zł.

W 2025 roku CKF Styłowy odwiedziło 208 757 widzów, zagrano ponad 5,5 tys. seansów. Zamojskie kino bierze udział w ogólnopolskim programie Edukacja Młode Horyzonty. Program realizowany jest na wszystkich poziomach nauczania szkolnego. W spotkaniach edukacji filmowej w 2025 roku wzięło udział ponad 7 tys. uczniów z zamojskich szkół i przedszkoli.

W 2025 roku zrealizowane zostały przez CKF Styłowy cztery ważne wydarzenia filmowe. W marcu odbyły się 29. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego "Sacrofilm". W sierpniu, organizowany od 13 lat we współpracy z TVP Historia oraz TVP Oddział w Lublinie, Zamojski Festiwal Filmowy "Spotkania z historią". Dzięki ścisłej współpracy CKF Styłowy z brokerem reklamy Kinads Media, na Rynku Wielkim w Zamościu odbyła się największa w Polsce plenerowa uczta dla miłośników kina pod gołym niebem czyli Kino na leżakach. W listopadzie, CKF Styłowy na 13. Przegląd Filmowy "Alchemia Kina" zaprosiło znanych i lubianych twórców filmowych: Jana Englerta, Beatę Ścibakównę, Łukasza Maciejewskiego i Karolinę Gruszkę.

Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2025 r. wynosił 1 522 573,22 zł., na które składają się: środki pieniężne w kwocie 1 180 424,55 zł. (*środki na rachunku bankowym 752 003,14 *środki pieniężne w drodze 424 911,00 *gotówka w kasie 3 510,41) oraz należności w kwocie 342 148,67 zł. (*wymagalne 31 598,64 zł. *kontrahenci 34 473,03 *podatek VAT 276 077,00).

Na dzień składania informacji wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w obowiązujących terminach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Furmaniczuk
mgr Małgorzata Furmaniczuk

DYREKTOR
Centrum Kultury Filmowej
"Styłowy" w Zamościu
Tomasz Jagi
Tomasz Jagi

• Książnica Zamojska

KSIĄŻNICA ZAMOJSKA

im. Stanisława Kostki Zamojskiego
22-400 ZAMOJSK, ul. Kamienna 20
tel./fax 84 62 711 54, 84 638 40 38
84 638 40 38
NIP 922-10-70-015 Regon 000283305

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2025 r.

Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego

- 2 -

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	5 341 450,00	5 645 288,00	5 645 224,81	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	4 918 850,00	4 980 968,00	4 980 968,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	4 728 850,00	4 930 968,00	4 930 968,00	100,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	26 500,00	111 500,00	111 500,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	26 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	138 150,00	138 150,00	100,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	200 500,00	237 490,00	237 436,84	99,98
	z usług	20 500,00	19 120,00	19 110,96	99,95
	ze sprzedaży składników majątkowych	1 700,00	1 870,00	1 870,00	100,00
	z najmu	178 300,00	216 500,00	216 455,88	99,98
5.	Darowizny	47 900,00	73 560,00	73 554,70	99,99
6.	Pozostałe przychody	62 700,00	103 620,00	103 615,27	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	5 341 450,00	5 704 345,00	5 701 631,17	99,95
1.	Wynagrodzenia, z tego:	4 351 586,00	4 452 890,00	4 450 614,38	99,95
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 637 566,00	3 723 490,00	3 721 541,59	99,95
	w tym nagrody jubileuszowe	54 580,00	61 710,00	61 706,91	99,99
	w tym odprawy	19 680,00	20 300,00	20 280,00	99,90
1.2.	honoraria, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	50 790,00	54 500,00	54 232,00	99,51
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	659 730,00	671 100,00	671 057,08	99,99
1.5.	Wpłaty na PPK	3 500,00	3 800,00	3 783,71	99,57
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 540,00	150 695,00	150 694,80	100,00
3.a	Materiały i wyposażenie	45 425,00	66 300,00	66 206,83	99,86

3.b	Księgozbiór	123 000,00	243 800,00	243 760,99	99,98
4.	Energia (woda, energia ciepła i elektryczna, gaz)	353 000,00	394 200,00	394 111,24	99,98
5.	Remonty	15 500,00	17 600,00	17 559,07	99,77
6.	Inne usługi	220 000,00	281 400,00	281 337,77	99,98
7.	Podatki i opłaty	47 399,00	47 200,00	47 176,77	99,95
8.	Czynsze	33 000,00	35 360,00	35 349,67	99,97
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	1 300,00	4 300,00	4 269,41	99,29
10.	Pozostałe koszty	18 700,00	10 600,00	10 550,24	99,53
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	-59 057,00	-56 406,36	x
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	-59 057,00	-56 406,36	x
	Działalność inwestycyjna				
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informacje uzupełniające				
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	49	x	50	x
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	6 080,00	x	6 508,00	x
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	6 080,00	x	6 508,00	x
	Informacje dodatkowe				
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			0,00	x
	Środki pieniężne wg Rb N	39 172,05		0,00	x
	Należności ogółem	571,73		0,00	x
	Należności wg Rb N w tym:	571,73		0,00	x
	wymagalne	0,00		0,00	x
	Zobowiązania	13 168,18		0,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00		0,00	x
	wymagalne	0,00		0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00		10 265,73	x
	Środki pieniężne wg Rb N	0,00		10 265,73	x
	Należności ogółem	0,00		988,52	x
	Należności wg Rb N w tym:	0,00		0,00	x
	wymagalne	0,00		0,00	x
	Zobowiązania	0,00		26 884,73	x

Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	x
wymagalne	0,00	0,00	x

Książnica Zamojska jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Zamość. Sieć biblioteczną w 2025 r. tworzyło 8 placówek biblioteczych, tj. biblioteka główna oraz 7 filii biblioteczych. Z mocy Ustawy o Bibliotekach prowadziła działalności na rzecz mieszkańców powiatu zamojskiego w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów biblioteczych, w tym dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek. Z dniem 30 września, tj. z chwilą podpisania Umowy Nr 15/F/2025 pomiędzy Powiatem Zamojskim a Miastem Zamość i na mocy Umowy nr 860/2025 z 7 października 2025 r. zawartej pomiędzy Miastem Zamość a Książnicą Zamojską objęła również pomocą instrukcyjno-metodyczną biblioteki samorządowe w powiecie zamojskim oraz sprawowała nadzór merytoryczny w zakresie realizacji przez nie zadań określonych w Ustawie o Bibliotekach.

Zbiory wszystkich bibliotek Książnicy Zamojskiej liczyły na koniec 2025 r. ogółem 242 909 jedn. inwen., w tym 219 706 wol. książek i czasopism oprawnych oraz 23 203 jedn. zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby zbiorów, 74 887 wol. i 4 013 jedn. zb. specjalnych zgromadzone są w filiach biblioteczych, natomiast 164 009 jedn. inwen. (144 819 wol. druków zwartych i 19 190 jedn. zb. specjalnych) stanowi zasób biblioteki głównej.

Zakup nowych zbiorów wyniósł ogółem 6 190 wol. (+1 533 /32,9%/ w porównaniu z 2024 r.) na ogólną kwotę 177 419 zł, tj. o 45 321 zł (34,3%) więcej w porównaniu z 2024 r. Ponadto biblioteka dysponowała 2 304 (+792 /52,4 %/ w porównaniu z 2024 r.) kodami dostępu do licencjonowanych zbiorów elektronicznych na platformie Legimi (ebooków, audiobooków, synchrobooków), które bezpłatnie udostępniła czytelnikom. Wskaźnik zakupu zbiorów wyniósł 10,8 wol. (8,0 wol. w 2024 r.) na 100 mieszkańców. Średnia cena zakupionych zbiorów wyniosła 28,70 zł (28,29 w 2024 r.; 27,20 zł w 2023 r.). Poza zakupem (m.in. w postaci darów) biblioteki pozyskały ogółem 3 407 jedn. inw. (-402 /10,6%/ w porównaniu z 2024 r.). Ze zbiorów, w drodze selekcji (jako zniszczone, zdezaktualizowane oraz zagubione przez czytelników) usunięto ogółem 10 076 jedn. inwent. zbiorów (9 806 wol. książek i 270 zb. spec.). Biblioteki prenumerowały ogółem 46 egz. (36 tyt.) czasopism i prasy bieżącej (-12 /19,4%/ w porównaniu z 2024 r.) na ogólną kwotę 17 578,59 zł (-10 575,75 zł). Wśród prenumerowanej prasy 35 egz. (25 tyt.) stanowią wydania tradycyjne (papierowe) oraz 11 egz. (11 tyt.) prasa elektroniczna. Książnica Zamojska posiada również zasoby cyfrowe, których stan na koniec 2025 r. wyniósł 6 433 publikacje tj. 1 446 425 skanów.

W całej sieci bibliotek Książnicy Zamojskiej zarejestrowano łącznie 10 733 czytelników, (-292, tj. /2,6 %/ w porównaniu z 2024 r.). Czytelnicy stanowili 18,8 % ogółu mieszkańców miasta. Z ogólnej liczby zarejestrowanych czytelników 2 501 (tj. 23,3%) to czytelnicy spoza Zamościa. Ogółem zarejestrowano 256 102 wypożyczenia (książek, czasopism i zbiorów specjalnych), tj. o 7 831 (4,8%) więcej niż w 2024 r. Wskaźnik wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców wyniósł 447,8 (428,6 wypoż. w 2024 r.). Aktywność czytelnicza wyniosła 23,9 wypożyczeń na 1 czytelnika i była wyższa (+1,4) niż w roku poprzednim.

Zorganizowano ogółem 887 (-45) przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych i popularyzujących czytelnictwo, w których udział wzięło 36 299 (+4 959) uczestników. Były to m.in. projekty czytelnicze współfinansowane ze środków zewnętrznych: „BiblioLevel Sport” – program o walorach biblioterapeutycznych, „Szczęśliwy dom, gdzie pająki są” – projekt edukacyjny dla młodzieży szkolnej, który służył promowaniu dziedzictwa kulturowego oraz historii regionu, „Złap energię na czytanie” - programu edukacji czytelniczej dla dzieci najmłodszych. Kontynuowano stałe formy, w tym m.in. *Ferie i Wakacje w bibliotece*, spotkania *Dyskusyjnego Klubu Książki*, spotkania klubu *Z książką na zielonej sofie*, spotkania autorskie (z Moniką Tadrą, Małgorzatą Starostą i Mieczysławem Gorzką, Bogdanem Nowakiem i Tomaszem Tomczewskim, Krzysztofem Kołtunem, Andrzejem Pilipiukiem), „Giełdę Książki Regionalnej”, „Biblioteczne spotkania z historią”, spotkania z cyklu „Czwartki u Stanisława” (zorganizowano ogółem 6 spotkań) oraz „O regionie w bibliotece” (3 spotkania). W 2025 r. Książnica Zamojska zakończyła realizację 2-letniego projektu „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I”, w wyniku którego zdigitalizowano i umieszczono w bibliotece cyfrowej ogółem 14 040 skanów, powstałych z dokumentów archiwalnych dotyczących 1 104 osób posiadających status „Dziecka Zamojszczyzny”. W ramach realizacji projektu prowadzone były także działania popularyzujące wiedzę w tym temacie (cykl spotkań „Świadkowie historii”, panel dyskusyjny „Archiwum cyfrowe to za mało? O potrzebie utworzenia muzeum Dzieci Zamojszczyzny”, wystawa „By pamięć przetrwała”).

Biblioteka kontynuowała działania na rzecz użytkowników o specjalnych potrzebach, które służą rozbudzeniu i rozwijaniu zainteresowania książką, aktywizują i edukują osoby z niepełnosprawnościami i seniorów, włączając ich w uczestnictwo w życiu kulturalnym społeczności, co w konsekwencji zapobiega ich wykluczeniu społecznemu. W 2025 r. biblioteki zorganizowały łącznie 74 takich wydarzeń (+14 /23,3%/ w porównaniu z 2024 r.), w których wzięło ogółem udział 1 013 uczestników. Dla osób, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do

bibliotek, Książnica Zamojska organizuje usługę „Książka na telefon”, a Filia nr 5 prowadzi obsługę czytelniczą pacjentów Szpitala JPII w Zamościu. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory alternatywne (książka „mówiona”, książka typu „duże litery”), bezpłatnie udostępnia urządzenia wspomagające korzystanie ze zbiorów: czytniki e-booków i czytaki.

W 2025 r. biblioteka wydała następujące publikacje: „Zamość 1914-1918” – album fotografii i pocztówek z kolekcji Wiesława Smyka, „Nowe przygody Sowy Wolumeny” – publikacja dla dzieci, „biblioTEKA na co dzień. Kalendarz na 2026 r.” Przygotowała kolejny numer czasopisma dotyczącego działalności bibliotek w Zamościu i w regionie „Bibliotekarz Zamojski.”

Stan środków obrotowych na dzień 01 stycznia 2025 r wynosi 46 985,93 zł w tym środki pieniężne 39 172,05 zł, należności 571,77 zł, pozostałe zobowiązania 13 168,18 zł, materiały 756,18 zł, inne rozliczenia 19 654,15 zł

Zaplanowane przychody wykonano w wysokości **5 645 224,81 zł** co stanowi 100,0% planu, w tym: dotacja organizatora na działalność statutową **4 980 968,00 zł** (w tym zadania biblioteki powiatowej 50 000,00 zł), pozostałe dotacje celowe organizatora **61 500,00 zł** (w tym: zakup nowości wydawniczych 15 000,00 zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych *BiblioLevel Sport*, 35 000,00 zł, Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I część druga 11 500,00 zł), oraz dotacja celowa Powiatu Zamojskiego na zakup zbiorów bibliotecznych **50 000,00 zł**. Dotacja celowa z MKiDN: **65 000,00 zł** na zakup nowości wydawniczych, **40 000,00 zł** Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap I część druga, dotacja celowa MEN „Nasze tradycje” **33 150,00 zł** przychody własne **414 606,81 zł**.

Pozyskane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe (199 650,00 zł), stanowią w ogólnym budżecie 3,54 %, dotacja na działalność bieżącą (5 030 968,00 zł) stanowi 89,12 %, natomiast wypracowane dochody własne (414 606,81 zł) stanowią 7,34 % budżetu.

Źródła przychodów własnych: wpływy z wynajmu lokali w Bibliotece Głównej 128 455,67 zł, refundacja kosztów utrzymania MDK 88 000,21 zł, usługi: ksero, reklamy 4 561,20 zł, sprzedaż składników majątkowych 1 870,00 zł, darowizna na działalność statutową 24 791,30 zł, darowizna księgozbioru 48 763,40 zł, pozostałe wpływy 118 165,03 zł (odpłatność za wydruki materiałów z internetu, legitymacje czytelnicze, opłaty za przetrzymanie książek, wpływy ze sprzedaży książek z selekcji, za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odsetki bankowe, za sprzedane wydawnictwa własne).

Koszty funkcjonowania instytucji za 2025 r. związane z działalnością bieżącą wyniosły **5 701 631,17 zł** w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 450 614,38 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe **3 721 541,59 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **54 232,00 zł**, ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy **671 057,08 zł** oraz składki PPK **3 783,71 zł**.

Na koniec 2025 roku w Książnicy Zamojskiej zatrudnione pozostawało 51 osób (51 etatów). Wśród kadry, 40 osób (40 etatów) to pracownicy działalności podstawowej oraz 11 osób (11 etatów) zatrudnionych jest w administracji i obsłudze. Spośród kadry merytorycznej 14 osób to obsada filii bibliotecznych. Średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 6 508,00 zł. Koszty wynagrodzeń stanowią 88,46 % dotacji organizatora na działalność bieżącą oraz 78,06 % całości kosztów działalności bieżącej.

Koszty działalności instytucji wyniosły **1 251 016,79 zł** w tym: zużycie materiałów i zakup wyposażenia finansowane z własnych środków i pozyskanych z innych źródeł **66 206,83 zł**, księgozbiór **243 760,99 zł** (z zakupu 177 419 zł, darowizna księgozbioru 48 763,40 zł oraz prenumerata prasy 17 578,59zł), koszty utrzymania lokali na potrzeby biblioteki energia cieplna i elektryczna, zużycie wody **394 111,24 zł** czynsze **35 349,67 zł**, podatki i opłaty **47 176,77 zł**, koszty delegacji **4 269,41 zł** zakup usług remontowych **17 559,07 zł** oraz zakup usług różnych **281 337,77 zł** (usługi komunalne, dostęp do internetu, telefonia stacjonarna i komórkowa, udział pracowników w szkoleniach, usługi związane z realizacją programów i projektów, opłaty serwisowe do oprogramowania bibliotecznego, usługi informatyczne, abonamenty Legimi i RTV, usługi poligraficzne, usługi prawnicze, usługi sprzątnięcia pomieszczeń BG, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe budynku i instalacji elektrycznej) oraz pozostałe koszty **10 550,24 zł** (badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia na rzecz pracowników).

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **150 694,80 zł**.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2025 r ujemny stan środków obrotowych 9 295,84 zł w tym środki pieniężne 10 265,73 zł, należności 988,52 zł, pozostałe zobowiązania 26 884,73 zł są to zobowiązania niewymagalne (za energię cieplną i elektryczną, za usługi za m-c grudzień 2025 r), materiały 316,16 zł, inne rozliczenia 6 018,48 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Król

BIBLIOTEKARZ
Książnica Zamojskiej im. St. Kostki Zamojskiego
w Zamościu
Ewelina Lilia Polańska
dr Ewelina Lilia Polańska

• Muzeum Zamojskie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU ZA 2025 ROK

MUZEUM ZAMOJSKIE
22-400 w Zamościu
ul. Ormiańska 30

Muzeum Zamojskie jest samorządową instytucją kultury, której Organizatorem jest Miasto Zamość. Muzeum jest jednostką posiadającą osobowość prawną, jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 8/99 oraz do Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/114/2012.

Głównym źródłem finansowania działalności Muzeum Zamojskiego w 2025 r. była dotacja Organizatora, której udział w przychodach ogółem stanowił 82,0%. Dotację podmiotowa przeznaczono na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz kosztów związanych z opłatą za energię cieplną.

W 2025 r. Muzeum otrzymało z Miasta Zamość dotację w wysokości 15 000 zł. na realizację zadania pn.: „Twórcze ścieżki - przez sztukę, emocje i wartości”. Zadanie ujęto w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Adresatami projektu były dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Szczególną uwagę poświęcono dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, a także z rodzin borykających się z trudnościami społecznymi i emocjonalnymi. Dodatkowym źródłem finansowania działalności muzeum były środki finansowe pochodzące z przychodów własnych, na które złożyły się:

- wpływy ze sprzedaży usług - biletów, wydawnictw, pamiątek, organizacji warsztatów i lekcji muzealnych w wysokości 717 496,07 zł.
- dochody z najmu pomieszczeń w wysokości 155 058,79 zł.

Pozostałe źródła przychodów w wysokości 152 976,32 zł dotyczyły:

- zleconych wycen przedmiotów archeologicznych - w wysokości 487,80 zł.
- organizacji Konkursu Wielkanocnego ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zamościu w wysokości 2 000,00 zł.
- usług wydruku ze zbiorów Muzeum Zamojskiego w wysokości 447,15 zł.
- prowizji od zleconej sprzedaży medali w medalnicy w wysokości 651,22 zł.
- wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, różnic w zaokrągleniach w podatku vat, przychodów ze sprzedaży złomu, opłat za korzystanie z wc, zwrotu kosztów opłat pocztowych w wysokości 1 432,73 zł.
- darowizny rzeczowej księgozbioru w wysokości 4 914,00 zł.
- darowizny pieniężnej na działalność statutową w wysokości 3 000,00 zł.
- równowartości amortyzacji środków trwałych w części sfinansowanej dotacją w wysokości 140 043,42 zł.

Ogółem przychody dotyczące działalności Muzeum Zamojskiego w 2024 r. wyniosły **5 805 426,18 zł**.

W 2025 roku Muzeum Zamojskie otrzymało dotację celową w wysokości 133 000 zł. na realizację zadania „Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu”. W trakcie prac modernizacyjnych konieczne było wykonanie dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy – konieczna była rozbudowa systemu oraz wykonanie nowego okablowania między projektorami. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 140 309,79 zł. Różnica w wysokości 7 309,79 została sfinansowana ze środków własnych Muzeum Zamojskiego.

Koszty funkcjonowania Muzeum Zamojskiego wyniosły **5 543 404,17 zł**.

W strukturze kosztów dominują koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, które stanowią 64,7% całkowitych kosztów działalności jednostki.

W 2025 r. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 260 593,10 zł.

Na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę wydatkowano w 2025 r. 3 588 221,58 zł, w tym:

Wyplacono 5 nagród jubileuszowych w łącznej wysokości 69 742,13 zł. oraz 1 odprawę emerytalną w wysokości 18 900,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku w Muzeum Zamojskim zatrudnionych było łącznie 48 osób.

Średnia płaca brutto wszystkich pracowników muzeum na koniec roku 2025 r. wyniosła 6 059,60 zł

Na pozostałe wynagrodzenia wydatkowano kwotę 24 670,00 zł. Wydatki dotyczyły umów cywilnoprawnych dotyczących prac konserwatorskich obiektów oraz działań marketingowych i edukacyjnych (warsztaty i lekcje muzealne).

Koszty materiałów i wyposażenia w wysokości 178 883,41 zł. dotyczyły zakupu materiałów biurowych, druków finansowych niezbędnych w bieżącej działalności instytucji, paliwa i olejów do samochodów służbowych, prenumeraty prasy, zakupu środków czystości, drobnego wyposażenia nie będącego środkiem trwałym, zakupu materiałów związanych z realizowanym zadaniem pn :”Twórcze ścieżki - przez sztukę, emocje i wartości”.

Podatki i opłaty w wysokości 1 607,00 zł. związane były z okresowym badaniem technicznym dźwigów.

Koszty innych usług w wysokości 195 119,88 zł. dotyczyły kosztów badań profilaktycznych pracowników, usług telekomunikacyjnych, usług bankowych, pocztowych, ochrony mienia, komunalnych, usług szkoleniowych, druku materiałów do wystaw, usług transportowych dot. transportu eksponatów wielkogabarytowych, ekwiwalentów wypłacanych zgodnie z przepisami bhp.).

Remonty w wysokości 9 731,73 z dotyczyły konserwacji dźwigów w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał oraz w Zamojskiej Akademii Kultury.

Pozostałe koszty działalności w wysokości 235 520,87 zł. dotyczyły kosztów ubezpieczeń majątkowych, kosztów podróży służbowych w tym zwrotu kosztów podróży członkom Rady Muzeum, wartości sprzedaży towarów, wypłaty nagród w Konkursie Wielkanocnym, odpisu na fundusz socjalny). Koszty amortyzacji majątku w wysokości 144 500,52 zł naliczone zostały, zgodnie z polityką rachunkowości, na koniec roku obrotowego.

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2025 roku wynosił 251 578,14 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 185 792,12 zł, w tym :

- a) środki pieniężne działalności podstawowej – 100 677,22 zł.
- b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 85 114,90 zł.

2. Należności w wysokości 118 279,02 zł, z tego:

- a) z tytułu dostaw i usług – 13 859,58 zł, w tym należności wymagalne – 13 859,58 zł.
- b) pozostałe należności - 57 324,63 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rozrachunki z pracownikami, rozrachunki z bankiem z tytułu płatności kartami).
- c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT– 47 094,81 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 52 493,00 zł. Dotyczyły zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania wymagalne na koniec grudnia nie wystąpiły.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2025 roku wynosił 500 262,97 zł, z tego :

1. Środki pieniężne 412 211,54 zł, w tym :

- a) środki pieniężne działalności podstawowej – 355 066,05 zł.
- b) środki pieniężne dotyczące działalności socjalnej – 57 145,49 zł.

2. Należności w wysokości 159 970,76 zł, z tego:

- a) z tytułu dostaw i usług – 6 985,35 zł, w tym należności wymagalne 6 769,35 zł.
- b) pozostałe należności - 100 150,62 zł. (pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych- 98 054,59, rozrachunki z pracownikami – 1 828,60 zł, rozrachunki z bankiem z tytułu płatności kartą – 267,43 zł).
- c) pozostałe należności z tytułu podatku VAT– 52 834,79 zł.

3. Zobowiązania w wysokości 71 919,33 zł. (zobowiązania z tytułu dostaw i usług).

Zobowiązania wymagalne na koniec 2025 roku nie wystąpiły.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego w 2025 r. przedstawia tabela 1.

Tabela 1 Roczne wykonanie planu finansowego za 2025 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	5 616 618	5 812 895	5 805 426,18	99,9
1.	Dotacja podmiotowa	4 568 118	4 764 895	4 764 895,00	100,0
	w tym z budżetu miasta	4 568 118	4 764 895	4 764 895,00	100,0
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	0	15 000	15 000,00	100,0
	w tym z budżetu miasta	0	15 000	15 000,00	100,0
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0,00	0,0
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	915 000	880 000	872 554,86	99,2
	z usług	750 000	720 000	717 496,07	99,7
	z najmu	165 000	160 000	155 058,79	96,9
5.	Darowizny	0	3 000	3 000,00	100,0
6.	Pozostałe przychody	133 500	150 000	149 976,32	100,0
II.	Koszty ogółem, z tego:	5 916 618	5 561 307	5 543 404,17	99,7
1.	Wynagrodzenia, z tego:	4 538 118	4 272 900	4 260 593,10	99,7
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	3 824 633	3 600 000	3 588 221,58	99,7
	w tym nagrody jubileuszowe	90 747	69 800	69 742,13	99,9
	w tym odprawy	102 986	18 900	18 900,00	100,0
1.2.	pozostałe wynagrodzenia	0	25 000	24 670	98,7
1.3.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	708 385	643 000	642 870,77	100,0
1.4.	Wpłaty na PPK	5 100	4 900	4 830,75	98,6
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 000	140 100	140 028,15	99,9
3.	Materiały i wyposażenie	187 353	180 000	178 883,41	99,4
4.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	560 000	520 000	517 447,66	99,5
5.	Remonty	20 000	10 000	9 731,73	97,3
6.	Inne usługi	270 000	196 000	195 119,88	99,6
7.	Podatki i opłaty	0	1 607	1 607,00	100,0
8.	Amortyzacja	135 147	145 000	144 500,52	99,7
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	6 000	4 200	4 127,77	98,3
10.	Pozostałe koszty	50 000	91 500	91 364,95	99,9
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-300 000	251 588	262 022,01	
IV.	Podatek dochodowy	0	0	0	
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	-300 000	251 588	262 022,01	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	133 000	133 000,00	133 000,00	100,0
	w tym z budżetu miasta	133 000	133 000,00	133 000,00	100,0

	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	133 000	140 309,79	140 309,79	100,0
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	133 000	133 000,00	133 000,00	100,0
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	49	48	48	x
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	6 122,00	6 060,00	6 059,60	x
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0	0	0	x
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000,00	185 792,12	185 792,12	x
	Środki pieniężne wg Rb N	40 000,00	100 677,22	100 677,22	x
	Należności ogółem	35 000,00	118 279,02	118 279,02	x
	Należności wg Rb N w tym:	35 000,00	64 898,55	64 898,55	x
	wymagalne	0,00	13 859,58	13 859,58	x
	Zobowiązania	102 000,00	52 493,00	52 493,00	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	248 928,36	412 211,54	412 211,54	x
	Środki pieniężne wg Rb N	134 666,54	355 066,05	355 066,05	x
	Należności ogółem	121 077,22	159 970,76	159 970,76	x
	Należności wg Rb N w tym:	54 154,89	61 916,17	61 916,17	x
	wymagalne	0,00	6769,35	6769,35	x
	Zobowiązania	120 724,82	71 919,33	71 919,33	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kłosa

DYREKTOR
MUZEUM ZAMOJSKIEGO
w Zamościu

mgr Anna Cichosz

• Orkiestra Symfoniczna

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego w Zamościu

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2025r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	6 699 000,00	6 757 646,75	6 745 444,17	99,82
1.	Dotacja podmiotowa	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	100 000,00	463 768,91	451 566,33	97,37
	w tym z budżetu miasta	100 000,00	144 770,00	135 362,06	93,50
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 024 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	650 000,00	469 481,78	469 481,78	72,23
	z usług	650 000,00	469 481,78	469 481,78	100,00
	ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	z najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Darowizny	130 000,00	62 975,60	62 975,60	100,00
6.	Pozostałe przychody	245 000,00	11 420,46	11 420,46	100,00
II.	Koszty ogółem, z tego:	6 900 734,00	6 974 710,23	6 974 710,23	100,00
1.	Wynagrodzenia, z tego:	6 004 634,00	5 723 241,82	5 723 241,82	100,00
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	4 727 096,00	4 487 158,85	4 487 158,85	100,00
	w tym: nagrody jubileuszowe	85 724,00	113 125,20	113 125,20	100,00
	w tym odprawy	138 190,00	139 788,78	139 788,78	100,00
1.2.	honoraria, z tego:	350 000,00	370 974,35	370 974,35	100,00
	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla osób nie będących pracownikami	350 000,00	370 974,35	370 974,35	100,00
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	40 000,00	53 518,22	53 518,22	100,00
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	859 538,00	779 900,33	779 900,33	100,00
1.5.	Wpłaty na PPK	28 000,00	31 690,07	31 690,07	100,00
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 000,00	151 139,62	151 139,62	100,00
3.	Materiały i wyposażenie	70 000,00	57 938,65	57 938,65	100,00
4.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	95 000,00	89 673,42	89 673,42	100,00
5.	Remonty	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne usługi	340 000,00	617 178,04	617 178,04	100,00
7.	Podatki i opłaty	4 750,00	6 290,32	6 290,32	100,00
8.	Amortyzacja	85 000,00	126 813,95	126 813,95	100,00
9.	Czynsze	4 000,00	5 500,86	5 500,86	100,00

10.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 000,00	8 641,10	8 641,10	100,00
11.	Pozostałe koszty	174 350,00	188 292,45	188 292,45	100,00
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	-201 734,00	-217 063,48	-229 266,06	
IV.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	-201 734,00	-217 063,48	-229 266,06	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	50,00	50,00	50,00	100,00
	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	7 505,30	7 505,30	7 406,00	98,68
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 848,30	169 357,77	169 357,77	x
	Środki pieniężne wg Rb N	86 848,30	169 357,77	169 357,77	x
	Należności ogółem	0,00	238,06	238,06	x
	Należności wg Rb N w tym:	0,00	238,06	238,06	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
	Zobowiązania	0,00	155 977,56	155 977,56	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	86 848,30	122 032,38	122 032,38	x
	Środki pieniężne wg Rb N	86 848,30	122 032,38	122 032,38	x
	Należności ogółem	0,00	36 122,80	36 122,80	x
	Należności wg Rb N w tym:	0,00	36 122,80	36 122,80	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
	Zobowiązania	0,00	245 743,36	245 743,36	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x

Sprawozdanie finansowe przedstawia przychody i koszty tytułem wykonania planu finansowego za 2025r.

Przychody zrealizowane ogółem to: **6 745 444,17 zł.** – wykonanie wyniosło 99,82% planu finansowego po zmianach.

Głównym źródłem przychodów były następujące dotacje i wpływy:

1. środki z Budżetu Miasta Zamość :

- Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta - 4 550 000,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z MKiDN 100 000,00 zł . - Środki przeznaczone na Festiwal arte, cultura, miusica, e...
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Miasta - 44 770,00 zł. – środki przeznaczone na dofinansowanie zadania „Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży – zadanie współfinansowane przez NIMiT w ramach KPO.

2. Środki od pozostałych jednostek :

- Dotacja podmiotowa z MKiDN,- 1 200 000,00 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z MKiDN 100 000,00 zł . - Środki przeznaczone na Festiwal arte, cultura, miusica, e..
- Dotacja celowa otrzymana z NIMiT - 162 720,00 zł. – środki przeznaczone na dofinansowanie zadania „Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży – zadanie finansowane w ramach KPO.

3. Pozostałe wpływy :

- Wpływy z usług koncertowych – 469 481,78 zł.
 - Pozostałe przychody – 11 420,46 zł. W tym:
 - 8.667,52 – kapitalizacja odsetek
 - 2.509,40 - Wpływy z różnych dochodów (1,89 – różnice groszowe zaokrągleń vat,
 - 172,72-wpływ ze związku artystów, .1014,14-zwrot ZUS tyt. przekroczenia rocznej podstawy oskładkowania, 1.320,65 - zwrot tyt. użytkowania mieszkania służbowego)
 - Wpływy z darowizn – 62.975,60 zł.
- Wykonanie dochodów jest nieco niższe w stosunku do planu / uchwały budżetowej na 2025 rok, a wynika z tego, że realna ilość i wartość wpływów jest trudna do przewidzenia w czasie.

Zadania wykonane w 2025 roku przez Orkiestrę z udziałem dotacji budżetu miasta przedstawia poniższy wykaz zorganizowanych koncertów :

1. Koncert Wiedeński – 3 stycznia – koncert z udziałem solistów w repertuarze operetkowym oraz przeboje J.Straussa.
2. Koncert kolęd – 6 stycznia – coroczny tradycyjny koncert z cyklu Prezydent Zamoscia Zaprasza, atrakcją wieczoru był Sienna Gospel Choir.
3. Koncert karnawałowy- 17 stycznia- z udziałem Joanny Natalii Ślusarczyk laureatką nagrody „Najlepszy polski dyrygent”, w programie Strauss,Dvorak, Rossini, Faure,Weiner, Ponchielli.
4. Koncert Symfoniczny Wieczór Baletowy – 7 luty- w programie baletowe fragmenty z operi baletów m.innymi Verdi-Aida, Massenet -Bacchus, Herodiade.
5. Koncert Walentynkowy - 14 lutego „To właśnie miłość” – Sylwia Przetak i Michał Grobelny.
6. Koncert z pączkiem – - 27 lutego- Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz z Orkiestrą symfoniczną
7. Koncert zamknięty dla sympozjum diabetologicznego – 1 marca
8. Anime Symphony - Koncert w ICE Kraków – 14 marca
9. Koncert Wielkopostny „Johannes Passion: - Jan Sebastian Bach – 11 kwietnia
10. Pop – oratorium „Miłosierdzie Boże” – w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II - 27 kwietnia- gościnnie wystąpił Chór dziecięco-młodzieżowy Szkoły Muzycznej w Zamościu, Soliści m.innymi Marek Bałata.
11. Anime Symphony - Koncert Muzyki Symfonicznej z Anime – 17 maja
12. Koncert dla gości z miast partnerskich – 19 maja
13. Dire Straits Symfonicznie – 4 czerwca – CSK w Lublinie
14. XVIII Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...” – Gala Operowa – 7 czerwca

15. XVIII Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...” – Echa poetów – od Dylana do Grechuty – 8 czerwca
16. XVIII Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...” – Giuseppe Verdi – Geniusz włoskiej opery -14 czerwca
17. XVIII Zamojski Festiwal Kultury „arte, cultura, musica e...”- Ja to mam szczęście – 15czerwca
18. „Noc w Wenecji” J.Strauss - Teatr Muzyczny Arte Creatura – 29 czerwca.
19. Koncert na życzenie publiczności – 3 lipiec - Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz Symfonicznie.
20. Koncert Promenadowy – 5 lipiec- Sławomir Wierzcholski i Nocna Zmiana Blusa z orkiestrą Symfoniczną
21. Koncert na Zamojskiej Rotundzie- 1 września – w hołdzie ofiarom II Wojny Światowej.
22. Koncert - 6 września- Dialogi na dwie perkusje.
23. Zamojskie dni Muzyki - 26 września - Koncert na wiolonczelę elektryczną solistka Izabela Bukowska.
24. Zamojskie dni Muzyki - 27 września – Jubileusz Krzysztofa Stopy.
25. Zamojskie dni Muzyki - 3 październik – Pogodna Klasyka.
26. Koncert Polish String Quartet Berlin- - 5 październik- jako zwieńczenie 45. Zamojskich Dni Muzyki oraz symboliczny akcent obchodów Międzynarodowych Dni Muzyki.
27. Symfoniczne Koncerty Szkolne – Tajemnice Orkiestry- 1 do 9października -cykl koncertów dla starszych dzieci szkół podstawowych.
28. Koncert symfoniczny – 24 października - IV Symfonia G-dur G.Mahlera, partie solowe wykonała sopranistka Ewa Tracz.
29. Koncerty Symfoniczne Szkolne 4-7 listopada– Tydzień z Namysłowskim – koncerty z okazji jubileuszu 144-lecia Orkiestry - dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.
30. Koncert Symfoniczny Maurizio Colasanti 21 listopada
31. Mikołajkowe Koncerty Symfoniczne dla dzieci z młodszych klas szkół podstawowych pt. ”Magiczna Orkiestra” z udziałem Hugona Długosza na trąbce -laureata konkursów instrumentalnych.
32. Koncert Sylwestrowy w Zamojskim Domu Kultury 31 grudnia- wystąpili znakomici wokaliści – Sylwia Grobelna i Michał Grobelny – zaprezentowali świat przebojów, musicali i największych hitów muzyki rozrywkowej.

Wydatki bieżące zrealizowane w 2025r ogółem to: **6 974 710,23 zł.** -wykonanie wyniosło 100 % w stosunku do planu po zmianach i składały się z :

- Wynagrodzenia i pochodne (różne składki) – 5 723 241,82 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 510,40 zł.
- Pozostałe wydatki na zadania statutowe – 1 218 958,01 zł.,
w tym naliczona amortyzacja środków trwałych - 126 813,95zł.

Największą pulę wydatków w strukturze kosztów stanowią wynagrodzenia i naliczane od nich składki, łącznie wynoszą około 82 % planu finansowego. Wynagrodzenia osobowe pracowników, to stałe i zmienne składniki wynagrodzeń do których zalicza się m.in. dodatki stażowe, dodatki koncertowe dla pracowników artystycznych, również wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalne.

Przeciętne zatrudnienie za cały 2025 rok w instytucji wynosiło 50 etatów, w tym 11 etatów pracowników administracji. Średnie zasadnicze miesięczne wynagrodzenie w 2025r w oparciu o umowy o pracę wynosiło : 7 406zł. brutto, natomiast bez wynagrodzeń kadry zarządzającej 7 002zł. brutto. W skład grupy wynagrodzeń wchodzi również honoraria i fundusz bezosobowy. Honoraria były wypłacane doangażowanym artystom za partie solowe i zespołowe na koncertach. Wynagrodzenia bezosobowe obejmują usługi na podstawie umowy zlecenia w zakresie przygotowania i obsługi koncertów jak również obsługi informatycznej jednostki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiły około 3 % struktury wydatków i obejmowały: ekwiwalenty za używanie własnych instrumentów w Orkiestrze, zakup akcesoriów do instrumentów, zakup wody, zakup okularów korekcyjnych dla pracujących przy komputerze.

Pozostałe to wydatki na zadania statutowe, które stanowiły 15,24 % struktury wydatków i obejmowały finansowaniem koszty związane z utrzymaniem obiektu i funkcjonowanie całej instytucji, w tym zakupy materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, akcesoriów i sprzętu elektronicznego. Wydatki na zadania statutowe to również opłaty za usługi telekomunikacyjne, czynsz za wynajmowane mieszkanie służbowe, usługi zdrowotne (badania okresowe, wstępne), usługi przewozowe, hotelowe, szkoleniowe. Finansowano opłaty i składki z tytułu m.in. z ubezpieczenia majątku, Zaiks, Zrzeszenie Filharmonii Polskich, składki PFRON.

W zakresie pozostałych usług, najwyższe koszty stanowiła technika obsługi koncertu: oświetlenie, nagłośnienie, ochrona imprezy z usługami zabezpieczenia medycznego oraz usługi koncertowe w wykonaniu artystów zrzeszonych w różnych Agencjach Artystycznych.

Ogółem **2025 rok** [wykonanie planu finansowego] zamknął się wynikiem -229 266,06 zł.

Na wynik finansowy składa się wartość naliczonych a nie poniesionych kosztów amortyzacji.

Zobowiązania: 245 743,36 zł (składki ZUS, podatek Vat, podatek Pit 4, PPK , rozrachunki z tytułu dostaw i usług, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń, delegacje, pozostałe opłaty i składki), inne rozliczenia : 3376,84 zł (to ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia samochodów, projekty i wydruki plakatów na przyszłe okresy oraz ZFŚS). W zobowiązaniach zawarta jest również kwota niewykorzystanej dotacji - 9 407,94 zł, zwrócona w 2026r na odpowiedni rachunek.

Należności: 36 122,80zł (z tytułu dostaw i usług).

Środki pieniężne na 31.12.2025r. tj. stan rachunku bankowego oraz stan gotówki w kasie, łącznie : 122 032,38zł.

Sporządzono dnia 23 luty 2026r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kurecka-Stromidło


p.o. DYREKTORA
Tomasz Janczak

• Zamojski Dom Kultury

ZAMOJSKI DOM KULTURY
w Zamościu
ul. Partyzantów 13. 22-400 Zamość
fax 084 639 20 21. 22 tel. 639 32 87
NIP 922-23-38-193 REGON 950415926

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAMOJSKIEGO DOMU KULTURY W ZAMOŚCIU ZA 2025 ROK

Zamojski Dom Kultury (ZDK) w 2025 roku, zgodnie ze Statutem, prowadził wielokierunkową działalność w zakresie animowania, upowszechniania kultury i sztuki, wszechstronnej edukacji kulturalnej, pozyskiwania i przygotowania mieszkańców Zamościa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Wydarzenia roku 2025 to zarówno te, które cieszą się dużą popularnością i na stałe wpisały się do kalendarza imprez Zamościa, ale też te, będące odpowiedzią na bieżące potrzeby kulturalne mieszkańców Zamościa.

Zrealizowane wydarzenia cykliczne 2025r., to:

- 13 kwietnia 47. Kiermasz Wielkanocny na Rynku Wielkim i 48. Konkurs Wielkanocny. Liczba uczestników Kiermaszu to ok. 1000 osób. W Konkursie udział wzięło 18 twórców z terenu Zamojszczyzny. Wydarzenie zorganizowano zostało we współpracy z Muzeum Zamojskim i Stowarzyszeniem Twórców Ludowych.

- 2,3 maja Majówka ze Sztukmistrzami na Rynku Wodnym. Zaprezentowano 6 spektakli. Liczba odbiorców to ok. 1000 osób.

- 31 maja, 1 czerwca 31. Jarmark Hetmański-Festiwal Produktu Lokalnego „Smaki Zamościa i Roztocza”, Rynek Wielki, Wodny i Solny. Na wydarzenie przybyło ok. 10 000 uczestników. Zgłoszono 46 propozycji gastronomicznych do Konkursu Potraw „Smaki Zamościa i Roztocza”. Jarmark został przygotowany we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Zamość i Roztocze, Muzeum Zamojskim, Bramą Spotkań.

- 20 czerwca Noc Świętojańska w Parku Miejskim przygotowana przez Kapelę Batareję i zamojską młodzież podczas dwudniowych warsztatów teatralno-muzyczno-tanecznych. Publiczność liczyła ok. 3000 osób.

- 22 czerwca-6 lipca 50 Zamojskie Lato Teatralne W programie głównym pod hasłem *małe ojczyzny* zaprezentowano 9 spektakli (4 na Rynku Wielkim, 1 w Parku Miejskim oraz 5 w ZDK), rozstrzygnięto Konkurs na Sztukę Teatralną „Szukamy Polskiego Szekspira”, zaprezentowano wystawę malarską Henryka Szkutnika, odbyło się też spotkanie z patronami festiwalu Beatą Ścibakówną i Janem Englertem. W Zamojskiej Akademii Kultury zaprezentowany został spektakl dla dzieci *Mały niedźwiadek*. Finałowym wydarzeniem 50 ZLT - prezentacją naszej, zamojskiej małej ojczyzny - była prapremiera spektaklu *Znaki szczególne* inspirowanego twórczością Piotra Szewca w wykonaniu artystów teatru pochodzących z Zamościa, czyli Sambora Dudzińskiego, Anny Kukułowicz, Małgorzaty Lipczyńskiej, Hanny Piasecznej, Mateusza Tymury, Beaty Ścibakówny, Natalii Rzeźniak-Pospieszalskiej, Ireneusza Maciejewskiego, Kacpra Lechowicza. Spektakl został wyprodukowany przez Zamojski Dom Kultury. W wydarzeniach festiwalowych uczestniczyło ponad 6 tysięcy osób.

- 7-13 lipca XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Eurofolk - Zamość 2025". Wystąpiły zespoły z: Kolumbii, Indii, Senegalu, Serbii i Polski. Liczba uczestników i odbiorców ok. 10 000

- 2 sierpnia Ulica Literacka i odsłonięcie w Parku Miejski „Pantery” 10. Rzeźby Leśmianowskiego Szlaku Literackiego. Liczba uczestników ok. 200 osób.

- 3 sierpnia Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie na Rynku Wodnym i w Zamojskiej Akademii Kultury (ZAK). Wydarzenie zgromadziło ok. 1000 odbiorców.

- 30 sierpnia pożegnanie wakacji przed Zamojskim Domem Kultury. Frekwencja podczas imprezy to ok. 200 osób.

- 20-21 grudnia Jarmark Świąteczny oraz Wigilia dla mieszkańców „Bądźmy wszyscy razem” na Rynku Wielkim wraz z Zamojskim Kolędowaniem ok. 3000 osób.

Do dużych wydarzeń programowych w tym roku dołączył festiwal teatralny dla dzieci i młodzieży „Teatralne podróże”. W dniach od 19 listopada do 7 grudnia zaprezentowanych zostało 6 profesjonalnych spektakli, które obejrzało 1850 widzów. Propozycje teatralne skierowane były do dzieci od pierwszego roku życia aż po maturzystów. Głównym tematem festiwalu była „akceptacja”. Dla nauczycieli przygotowano scenariusze lekcji, które mogą wykorzystać do rozmowy o spektaklu w szkole i przedszkolu.

Od kwietnia do grudnia trwała realizacja projektu „Za horyzont wyobraźni” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Odbyło się 37 wydarzeń, w których udział wzięło ponad 600 uczestników. W ramach tego samego programu we współpracy z zarządami osiedli zrealizowano 3 edycje Wędrującej Estrady-postaw na rodzinę na os. Partyzantów, Kilińskiego i Stare Miasto. Frekwencja podczas tego przedsięwzięcia to ok. 3000 osób.

Chronologicznie aktywność programową instytucji rozpoczęły zajęcia feryjne – Ferie z Fantastyką, warsztaty feryjne w ZAKu, tygodniowe warsztaty ZPiT „Zamojszczyzna” oraz tygodniowe warsztaty Grupy Teatralnej „Drobiazg”. W ciągu roku zrealizowano: 1 akcję wspierającą Wielką Orkiestrę Świątecznej

Pomocy – „Galeria Dobroczynności”, 7 Giełd Kolekcjonerskich, 10 konkursów, w tym: recytatorskie, literackie, plastyczne, wokalne, 1 przegląd teatrów amatorskich – Zamojskie Premiery Teatralne, 70 warsztatów edukacyjno-artystycznych, 3 spotkania autorskie. Zaprezentowano łącznie 33 spektakle programowe i 15 koncertów – ok. 15 000 odbiorców. W ramach obchodów 40 lecia ZPiT „Zamojszczyzna” odbyły się 3 koncerty jubileuszowe.

W Zamojskim Domu Kultury działa 8 zespołów artystycznych, grup i klubów zainteresowań, skupiających ponad 300 osób: Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”, Kapela Ludowa, Zespół Muzyki Dawnej „Capella all’ Antico”, grupa teatralna Drobiazg i Czerdziestolatek, Klub Seniora 60+, Zamojska Grupa Fotograficzna Grupa Twórcza oraz zespół Żywe Torpedy. Zespół Muzyki Dawnej Capella all’ Antico, koncertował podczas Nadbużańskiego Festiwalu Muzyki Wielkopostnej we Włodawie, Szturmu Twierdzy Zamość w Katedrze Zamojskiej, na Festynie Królewskim w Chełmie, Festiwalu Dni Historii Płocka, we Włodawie podczas Festiwalu Trzech Kultur, z okazji 1000-lecia Koronacji Bolesława Chrobrego w Katedrze Zamojskiej, podczas Inauguracji Roku Akademickiego w Akademii Zamojskiej. Zespół brał też udział w spektaklu, „Czy tak było?”. Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” zdobył w roku 2025 na Mistrzostwach Polski w Tańcach Polskich w Wieliszewie brązowy medal, drugie miejsce w Wilanowie na Królewskim Turnieju Tańców Polskich, drugie miejsce w Dobczycach na XI Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Dobczycką Kozę”, w Stalowej Woli na I Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „O Lasowiackie Serce” 6 par zajęło niemal wszystkie miejsca na podium w różnych kategoriach, I miejsce zdobyła para na XXI Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O Muszlę Bałtyku” w Malborku, w Katowicach na XI Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich „Śląski Diament” 4 pary zajęły miejsca od 1 do 4. Grupa Teatralna Drobiazg czterokrotnie wystawiła swój premierowy spektakl „Feblik”.

W strukturze ZDK utworzono samodzielne stanowisko ds. projektów senioralnych by zintensyfikować działania na rzecz seniorów. Koordynator projektów senioralnych prowadzi Klub Seniora 60+, w ramach którego 3 razy w tygodniu odbywają się zajęcia dla 2 grup seniorów, inicjuje projekty i współpracę międzyinstytucjonalną z myślą o seniorach. W ramach zajęć seniorzy korzystają z treningu kognitywnego (ćwiczeń pamięci i koncentracji), zajęć integracyjnych, wykładów edukacyjnych, lekcji angielskiego (gr. podstawowa i średniozaawansowana) oraz zajęć ruchowych. Organizowane są również grupowe wyjścia do zamojskich placówek kultury. Od września rozpoczęła się realizacja programu Erasmus+ w sektorze Edukacja dorosłych z dotacją o wysokości 36 784,00 Euro, którego beneficjentami są seniorzy z Klubu seniora i kadra pracująca z seniorami. W ramach projektu realizowano 2 mobilności na kursy językowe do Hiszpanii i na Malte. W grudniu zorganizowano seminarium szkoleniowe dla instytucji prowadzących edukację dorosłych. Seminarium prowadzili specjaliści z Narodowej Agencji Programu Erasmus+, udział w nim wzięło 60 os. Od września wydawany jest również miesięczny Biuletyn kulturalny zamojskich seniorów w nakładzie 500 szt., zawierający w sobie wszystkie informacje o kulturalnych wydarzeniach skierowanych wyłącznie lub także do seniorów.

Zamojski Dom Kultury administruje Zamojską Akademią Kultury, w której zrealizowanych zostało ok. 430 zajęć/wydarzeń, w tym ok. 130 to przedsięwzięcia samego ZDK. W ZAKu działała też kawiarnia o zacięciu artystycznym prowadzona przez ZDK.

ZDK udzielał wsparcia technicznego, organizacyjnego i merytorycznego Zamojskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku, Liceum Społecznemu, Plastycznemu, Wydziałowi Oświaty UM Zamość, PSONI Koło, wojsku, Młodzieżowemu Domowi Kultury oraz podczas wydarzeń organizowanych przez Miasto Zamość i inne instytucje kultury m.in. koncerty Orkiestry Symfonicznej im. K. Namysłowskiego, spotkanie dla kobiet Stowarzyszenia Lokalnie Globalnie, Orszak Trzech Króli, urodziny Leśmiana, podsumowanie roku kulturalnego. Udostępniał salę na zebranie zarządu osiedla Partyzantów, współorganizował 9 wystaw Zamojskiej Grupy Fotograficznej Grupy Twórczej.

Instytucja prowadzi też działalność komercyjną współorganizując, wynajmując pomieszczenia agencjom artystycznym. W roku 2025r. w sali widowiskowej ZDK odbyło się: 110 wydarzeń m.in. koncerty, spektakle, które zgromadziły prawie 36 000 odbiorców.

Wydano 4 numery Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego w nakładzie 200 egzemplarzy każdy. ZDK promuje intensywnie swoje wydarzenia w mediach społecznościowych, zasięg organiczny Facebook’a w roku 2025 to 1 930 430, wyświetlenia to 2 000 000.

Na prowadzenie działań statutowych Zamojski Dom Kultury uzyskał w 2025r., przychody z dotacji, z działalności statutowej oraz gospodarczej. W informacji uwzględniono przychody, które jednostka uzyskała w związku z prowadzeniem działalności statutowej w pomieszczeniach Zamojskiej Akademii Kultury jak również przychody związane z administrowaniem budynku Zamojskiej Akademii Kultury.

Otrzymaliśmy dotację podmiotową z budżetu Miasta Zamość w wysokości 2 871 373,00 zł. na działalność bieżącą oraz dotacje celowe na realizację zadań: „50 Zamojskie Lato Teatralne” – 220 000,00 zł., „Festiwal Produktu Lokalnego w ramach 31. Jarmarku Hetmańskiego” – 60 000,00 zł., „Organizacja plenerowych imprez

promocyjnych” – 30 000,00 zł., „Za horyzont wyobraźni 2025” – 55 000,00 zł., „Wędrująca Estrada- postaw na rodzinę” – 100 000,00 zł., „Noc Świętojańska” – 20 000,00 zł., „Jubileusz 40-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna” – 20 000,00 zł., Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” – 70 000,00 zł., „Festiwal Ulica Literacka” – 10 000,00 zł., „Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego” – 50 000,00 zł., Zamojski Kwartalnik Kulturalny – 20 000,00 zł., „Festiwal Teatralne podróże” – 10 000,00 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w wysokości 120 000,00 zł na realizację 50 Zamojskiego Lata Teatralnego oraz 120 000,00 zł na realizację, Festiwalu Teatralne Podróże. Łączne zrealizowane przychody z tytułu dotacji w wysokości 3 776 373,00 zł., stanowią 58,66% osiągniętych przychodów ogółem. Z Agencji Narodowej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22 761,70 w ramach realizacji programu Erasmus+ Edukacja Dorosłych. Działalność statutową ZDK realizował poprzez prowadzenie zajęć: ZPiT „Zamojszczyzna”, teatralnych, wokalnych, plastycznych, warsztatów, zajęć tanecznych. Z tytułu prowadzenia tych zajęć uzyskaliśmy przychody w wysokości 305 370,48 zł. Z prowadzenia działalności statutowej w Zamojskiej Akademii Kultury uzyskaliśmy przychody w wysokości 15 740,92 zł i dotyczą one prowadzenia warsztatów, zajęć kulturalnych dla Seniorów i wynajmu pomieszczeń. Pozostałe przychody Zamojskiej Akademii Kultury (uzyskane od instytucji korzystających z pomieszczeń budynku ZAK) w wysokości 581 091,26 zł stanowią zwrot kosztów utrzymania budynku. Sprzedaż biletów wstępu na imprezy organizowane przez ZDK wyniosła 171 234,09 zł., i dotyczyła sprzedaży biletów na 50 Zamojskie Lato Teatralne, koncerty ZPiT „Zamojszczyzna”, Giełdę Kolekcjonerską. Sprzedaż Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego wyniosła 6 431,52 zł., utargi w kawiarni Zamojskiej Akademii Kultury 226 390,35 zł., przychody ze sprzedaży biletów na imprezy zewnętrzne 296 962,47 zł. ZDK uzyskała również przychody w wysokości 481 875,90 zł., z tytułu wykonywanej działalności komercyjnej polegającej na wynajmie składników majątkowych, sponsoringu, usługach reklamowych oraz prowizji ze sprzedaży biletów na imprezy wewnętrzne. Pozostałe przychody – 66 886,34 zł., dotyczą odsetek bankowych, nagród finansowych, darowizn energii z OZE, sprzedaży złomu. Przychody równoległe do odpisów amortyzacji wyniosły 486 079,98 zł. Łączne przychody własne jednostki z działalności statutowej i gospodarczej oraz Zamojskiej Akademii Kultury stanowią 41,00% uzyskanych przychodów w 2025r.

Poniesione koszty dotyczą utrzymania budynku Zamojskiego Domu Kultury, Zamojskiej Akademii Kultury, bieżących kosztów działalności i działalności komercyjnej. Na utrzymanie budynku ZDK i terenu wokół poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, remontów, napraw, konserwacji, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, amortyzacji itp. na kwotę 666 797,89 zł. Koszty zatrudnienia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, PFRON, PPK, ZFŚS, usługi zdrowotne) wyniosły 2 894 896,10 zł, w tym koszty zatrudnienia pracowników Zamojskiej Akademii Kultury ul. Akademicka 8 w Zamościu 391 664,78 zł. Na dzień 31.12.2025r., ZDK zatrudniał 34 osoby na podstawie umowy o pracę a w przeliczeniu na pełne etaty 32,00, ze średnią płacą 6 400,00 zł. Kwotę 432 845,00 zł wydatkowano na zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych tj. kapel ZPiT „Zamojszczyzna”, osób prowadzących zajęcia taneczne, wokalne, wykonujących przedsięwzięcia artystyczne i koncerty, pisanie artykułów do ZKK, usługi informatyczne, prawne, w tym koszty w kwocie 32 245,00 zł dotyczą zatrudnienia osób pełniących dyżur administracyjny, obsługę techniczną oraz informatyczną w Zamojskiej Akademii Kultury. Pozostałe koszty działalności statutowej dotyczyły: zakupu wyposażenia, spektakli, występów artystycznych, noclegów, wyżywienia, promocji i reklamy przedsięwzięć, transportu, art. plastycznych, tonerów, środków czystości, art. spożywczych, podróży służbowych, paliwa, itp. Zakupiono usługi min. telekomunikacyjne, poligraficzne, plakatowania, wynajmu sprzętu oraz inne koszty służące zabezpieczeniu imprez. Tytułem różnych opłat i składek zakupiono subskrypcje i licencje do programów komputerowych, ubezpieczenia OC, przyznano nagrody finansowe w Konkursie Wielkanocnym. Poniesiono również koszty odsetek i różnic kursowych. Łączna kwota powyższych wydatków wynosi 1 435 548,11 zł. Wartość sprzedanych towarów wynosi 299 941,22 zł i dotyczy biletów na imprezy zewnętrzne, wydawnictwa Zamojski Kwartalnik Kulturalny.

W informacji uwzględniono także koszty poniesione w związku z działalnością statutową oraz utrzymaniem budynku Zamojskiej Akademii Kultury. Koszty działalności statutowej w ZAK wyniosły 168 032,25 zł i dotyczą kosztów prowadzenia kawiarni, warsztatów oraz kosztów prowadzenia zajęć dla seniorów. Koszty utrzymania budynku ZAK wynoszą 638 614,46 zł i dotyczą zakupu: energii elektrycznej i ciepłej, przeglądów, konserwacji, kosztów administracyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, drobnych materiałów montażowych. Koszty funkcjonowania Zamojskiej Akademii Kultury są finansowane z dotacji na działalność bieżącą Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu. Ujemny wynik finansowy za 2025 rok wynika z konieczności finansowania działalności w Zamojskiej Akademii Kultury, na którą nie otrzymaliśmy dodatkowych środków.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r., wyniósł 152 501,35 zł i są to: środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 102 914,52, należności 105 738,52 zł. w tym należności wg RBN wymagalne: z tytułu dostaw i usług 3 253,08 zł., należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług 83 585,09 zł., z tytułu podatków i ZUS 9 082,35 zł., Zobowiązania niewymagalne w kwocie 56 151,69 zł dotyczą: zobowiązań z tytułu dostaw i usług 45 018,61 zł., z tytułu podatków i innych świadczeń 11 133,08.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
Elżbieta Szpilka

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosad

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej na 2025 r.	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Działalność bieżąca					
I.	Przychody ogółem, z tego:	5 983 623,00	6 924 569,00	6 437 198,01	92,96
1.	Dotacja podmiotowa	2 718 025,00	2 871 373,00	2 871 373,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	2 718 025,00	2 871 373,00	2 871 373,00	100,00
2.	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów	390 000,00	905 000,00	905 000,00	100,00
	w tym z budżetu miasta	390 000,00	665 000,00	665 000,00	100,00
3.	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 762,00	22 761,70	100,00
4.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	2 270 598,00	2 510 434,00	2 085 096,99	83,06
	z usług	1 900 598,00	2 180 434,00	1 832 797,39	84,06
	przychody ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów	300 000,00	300 000,00	232 821,87	77,61
	z najmu	70 000,00	30 000,00	19 477,73	64,93
5.	Darowizny	5 000,00	15 000,00	14 999,00	99,99
6.	Pozostałe przychody	600 000,00	600 000,00	537 967,32	89,66
II.	Koszty ogółem, z tego:	5 983 623,00	6 924 569,00	6 536 675,03	94,40
1.	Wynagrodzenia, z tego:	3 063 123,00	3 352 500,00	3 232 403,93	96,42
1.1.	osobowe z tytułu umowy o pracę	2 327 939,00	2 448 000,00	2 348 397,35	95,93
	w tym nagrody jubileuszowe	24 005,00	19 800,00	9 270,00	46,82
	w tym odprawy	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00
1.2.	honoraria, z tego:	50 000,00	150 000,00	146 169,00	97,45
	dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	dla osób nie będących pracownikami	50 000,00	150 000,00	146 169,00	97,45
1.3.	pozostałe wynagrodzenia	246 520,00	300 000,00	286 676,00	95,56
1.4.	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	433 664,00	452 000,00	449 148,26	99,37
1.5.	Wpłaty na PPK	5 000,00	2 500,00	2 013,32	80,53
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 000,00	100 000,00	95 337,17	95,34
3.	Materiały i wyposażenie	500 000,00	750 000,00	701 567,67	93,54
4.	Energia (woda, energia cieplna i elektryczna, gaz)	941 500,00	911 500,00	820 224,37	89,99
5.	Remonty	30 000,00	30 000,00	27 554,08	91,85
6.	Inne usługi	600 000,00	1 027 307,00	1 006 516,34	97,98
7.	Podatki i opłaty	90 000,00	83 000,00	75 871,67	91,41
8.	Amortyzacja	575 000,00	575 000,00	488 559,99	84,97
9.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	20 000,00	50 000,00	49 042,88	98,09
10.	Pozostałe koszty	80 000,00	45 262,00	39 596,93	87,48
III.	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	0,00	-99 477,02	
IV.	Podatek dochodowy				
V.	Wynik finansowy netto (3-4)	0,00	0,00	-99 477,02	
Działalność inwestycyjna					
	Dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00	x
	w tym z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	x
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem	0,00	0,00	0,00	x
	w tym sfinansowane z dotacji celowej z budżetu miasta	0,00	0,00	0,00	x
Informacje uzupełniające					
	Średnia liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	31,00	33,00	33,00	x

	Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (w zł)	6 025,00	6 400,00	6 400,00	x
Informacje dodatkowe					
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	75 000,00	154 453,31	154 453,31	x
	Środki pieniężne wg Rb N	95 000,00	130 870,95	130 870,95	x
	Należności ogółem	20 000,00	60 111,54	60 111,54	x
	Należności wg Rb N w tym:	20 000,00	31 587,61	31 587,61	x
	wymagalne	0,00	906,10	906,10	x
	Zobowiązania	40 000,00	36 529,18	36 529,18	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x
2.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	30 000,00	152 501,35	152 501,35	x
	Środki pieniężne wg Rb N	35 000,00	102 914,52	102 914,52	x
	Należności ogółem	5 000,00	105 738,52	105 738,52	x
	Należności wg Rb N w tym:	5 000,00	95 920,52	95 920,52	x
	wymagalne	0,00	3 253,08	3 253,08	x
	Zobowiązania	10 000,00	56 151,69	56 151,69	x
	Zobowiązania wg Rb N w tym:	0,00	0,00	0,00	x
	wymagalne	0,00	0,00	0,00	x

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zamojskiego Domu Kultury
Elżbieta Szpilka

DYREKTOR
Zamojskiego Domu Kultury
Janusz Nowosad

Tabele



Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych miasta Zamość na
31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dochody		746 442 773,73	762 796 467,41	754 500 751,79	98,91
	Bieżące	653 219 407,73	678 920 453,41	677 046 168,07	99,72
	Majątkowe	93 223 366,00	83 876 014,00	77 454 583,72	92,34
I. - Gmina		686 605 410,73	693 496 638,17	688 989 905,75	99,35
	Bieżące	609 880 039,73	628 265 383,17	628 656 226,56	100,06
	Majątkowe	76 725 371,00	65 231 255,00	60 333 679,19	92,49
Dochody na zadania własne		370 151 930,43	370 184 488,37	370 770 463,38	100,16
	Bieżące	360 252 430,43	363 511 151,37	364 399 101,57	100,24
	Majątkowe	9 899 500,00	6 673 337,00	6 371 361,81	95,47
Dział 600 Transport i łączność		1 409 072,00	1 667 280,00	1 848 464,53	110,87
	Bieżące	1 409 072,00	1 667 280,00	1 848 464,53	110,87
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		208 240,00	216 460,00	209 581,42	96,82
	Bieżące	208 240,00	216 460,00	209 581,42	96,82
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	286,00	286,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200 085,00	205 985,00	199 299,56	96,75
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	880,00	97,78
	Wpływy z różnych opłat	6 687,00	9 007,00	9 106,24	101,10
	Wpływy z pozostałych odsetek	282,00	282,00	295,62	104,83
Roz.60019 Platne parkowanie		1 200 832,00	1 450 820,00	1 638 883,11	112,96
	Bieżące	1 200 832,00	1 450 820,00	1 638 883,11	112,96
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	832,00	5 820,00	10 551,20	181,29
	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	1 445 000,00	1 628 331,91	112,69
Dział 630 Turystyka		287 000,00	297 000,00	317 418,61	106,87
	Bieżące	287 000,00	297 000,00	317 418,61	106,87
Roz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		287 000,00	297 000,00	317 418,61	106,87
	Bieżące	287 000,00	297 000,00	317 418,61	106,87
	Wpływy z usług	283 404,00	293 404,00	312 820,90	106,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	4 440,71	126,88
	Wpływy z różnych dochodów	96,00	96,00	157,00	163,54
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 614 199,00	27 553 453,00	27 508 258,36	99,84
	Bieżące	20 718 699,00	20 885 033,00	21 141 298,03	101,23
	Majątkowe	9 895 500,00	6 668 420,00	6 366 960,33	95,48
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		19 580 800,00	16 520 054,00	16 079 882,16	97,34
	Bieżące	9 685 300,00	9 851 634,00	9 712 921,83	98,59
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	60 675,94	303,38
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	125 000,00	139 213,73	111,37
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	1 800 000,00	1 946 406,86	108,13
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	919,20	43,77
	Wpływy z różnych opłat	0,00	800,00	800,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z dywidend	0,00	4 544,00	4 544,00	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	7 127 000,00	7 167 000,00	6 778 998,15	94,59
	Wpływy z usług	380 000,00	500 000,00	559 929,29	111,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	1 661,95	830,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	137 000,00	137 000,00	185 834,97	135,65
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	3 659,26	146,37
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	990,00	990,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	91 500,00	91 500,00	29 288,48	32,01
	Majątkowe	9 895 500,00	6 668 420,00	6 366 960,33	95,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	100 000,00	67 181,90	67,18
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 795 500,00	6 335 950,00	6 067 308,43	95,76
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	232 470,00	232 470,00	100,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 033 399,00	11 033 399,00	11 428 376,20	103,58
	Bieżące	11 033 399,00	11 033 399,00	11 428 376,20	103,58
	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	10 813 399,00	10 813 399,00	11 167 154,06	103,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	220 000,00	260 709,72	118,50
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	512,42	-
Dział 750	Administracja publiczna	405 110,00	1 293 594,80	1 110 621,75	85,86
	Bieżące	402 110,00	1 290 594,80	1 108 159,98	85,86
	Majątkowe	3 000,00	3 000,00	2 461,77	82,06
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	100,00	74,40	74,40
	Bieżące	100,00	100,00	74,40	74,40
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	74,40	74,40
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 010,00	369 794,80	367 740,19	99,44
	Bieżące	155 010,00	366 794,80	365 278,42	99,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	69,04	690,40
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 482,00	19 867,47	120,54
	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	350 302,80	345 341,91	98,58
	Majątkowe	3 000,00	3 000,00	2 461,77	82,06
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 461,77	82,06
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 660,48	97,68
	Bieżące	0,00	1 700,00	1 660,48	97,68
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 591,48	99,47
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	69,00	69,00
Roz.75095	Pozostała działalność	247 000,00	922 000,00	741 146,68	80,38
	Bieżące	247 000,00	922 000,00	741 146,68	80,38
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 500,00	15 806,52	126,45
	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	1 855,55	53,02
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	688 000,00	713 937,01	103,77
	Wpływy z różnych dochodów	228 500,00	218 000,00	9 547,60	4,38
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	77 000,00	83 733,22	108,74
	Bieżące	46 000,00	77 000,00	83 733,22	108,74

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	46 000,00	77 000,00	83 733,22	108,74
	<u>Bieżące</u>	<u>46 000,00</u>	<u>77 000,00</u>	<u>83 733,22</u>	<u>108,74</u>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	70 000,00	73 455,86	104,94
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 000,00	3 281,19	109,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	6 483,17	185,23
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	513,00	102,60
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	301 191 800,43	301 448 176,43	303 267 659,11	100,60
	<u>Bieżące</u>	<u>301 191 800,43</u>	<u>301 448 176,43</u>	<u>303 267 659,11</u>	<u>100,60</u>
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	251 000,00	251 000,00	285 068,18	113,57
	<u>Bieżące</u>	<u>251 000,00</u>	<u>251 000,00</u>	<u>285 068,18</u>	<u>113,57</u>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	250 000,00	283 851,78	113,54
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 216,40	121,64
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	33 418 100,00	33 493 100,00	34 704 361,81	103,62
	<u>Bieżące</u>	<u>33 418 100,00</u>	<u>33 493 100,00</u>	<u>34 704 361,81</u>	<u>103,62</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 200 000,00	32 200 000,00	32 905 494,17	102,19
	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	9 426,38	134,66
	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	2 505,00	83,50
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100 000,00	1 150 000,00	1 169 552,00	101,70
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	100 000,00	584 307,00	584,31
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	935,20	155,87
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	31 000,00	32 142,06	103,68
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	21 562 500,00	21 697 500,00	22 238 824,21	102,49
	<u>Bieżące</u>	<u>21 562 500,00</u>	<u>21 697 500,00</u>	<u>22 238 824,21</u>	<u>102,49</u>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 700 000,00	15 700 000,00	16 005 731,26	101,95
	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	330 000,00	338 485,68	102,57
	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 330 000,00	1 350 969,26	101,58
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	630 000,00	640 000,00	771 864,88	120,60
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600 000,00	3 600 000,00	3 661 868,97	101,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	19 044,24	95,22
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00	705,00	47,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	75 000,00	90 154,92	120,21
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 265 223,00	3 311 599,00	3 344 427,48	100,99
	<u>Bieżące</u>	<u>3 265 223,00</u>	<u>3 311 599,00</u>	<u>3 344 427,48</u>	<u>100,99</u>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	409 640,00	462 439,00	462 438,42	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000,00	730 000,00	715 140,85	97,96

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 139 237,10	101,87
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	400,00	200,00	50,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 577,00	3 577,74	100,02
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,00	27,60	120,00
	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	23 000,00	153,33
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,00	142,77	1 427,70
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	663,00	442,00
Roz.75640	Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	242 694 977,43	242 694 977,43	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>242 694 977,43</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	233 589 968,62	233 589 968,62	100,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	9 105 008,81	9 105 008,81	100,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 050 462,00	2 019 079,00	2 365 205,01	117,14
	<u>Bieżące</u>	<u>3 050 462,00</u>	<u>2 018 636,00</u>	<u>2 364 845,01</u>	<u>117,15</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>443,00</u>	<u>360,00</u>	<u>81,26</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	3 050 462,00	2 019 079,00	2 365 205,01	117,14
	<u>Bieżące</u>	<u>3 050 462,00</u>	<u>2 018 636,00</u>	<u>2 364 845,01</u>	<u>117,15</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050 462,00	1 996 300,00	2 327 619,39	116,60
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 336,00	37 225,62	166,66
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>443,00</u>	<u>360,00</u>	<u>81,26</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	443,00	360,00	81,26
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 504 644,00	2 679 007,00	2 972 136,59	110,94
	<u>Bieżące</u>	<u>2 504 644,00</u>	<u>2 678 603,00</u>	<u>2 971 613,95</u>	<u>110,94</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>404,00</u>	<u>522,64</u>	<u>129,37</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	82 879,00	168 375,00	179 082,39	106,36
	<u>Bieżące</u>	<u>82 879,00</u>	<u>168 254,00</u>	<u>178 799,75</u>	<u>106,27</u>
	Wpływy z usług	0,00	41 000,00	45 457,94	110,87
	Wpływy z pozostałych odsetek	58 135,00	76 092,00	79 504,39	104,48
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	28 998,00	31 890,75	109,98
	Wpływy z różnych dochodów	14 244,00	22 164,00	21 946,67	99,02
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>121,00</u>	<u>282,64</u>	<u>233,59</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,00	282,64	233,59
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	37 000,00	7 529,28	20,35
	<u>Bieżące</u>	<u>37 000,00</u>	<u>37 000,00</u>	<u>7 529,28</u>	<u>20,35</u>
	Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	7 529,28	20,35
Roz.80104	Przedszkola	2 374 765,00	2 463 308,00	2 785 200,30	113,07
	<u>Bieżące</u>	<u>2 374 765,00</u>	<u>2 463 025,00</u>	<u>2 784 960,30</u>	<u>113,07</u>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	819 445,00	820 756,00	682 783,44	83,19
	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 518 960,00	1 984 045,77	130,62
	Wpływy z pozostałych odsetek	45 400,00	55 032,00	52 392,52	95,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	757,00	756,74	99,97
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	9 920,00	64 520,00	60 995,00	94,54
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	986,83	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Majątkowe</u>	0,00	283,00	240,00	84,81
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	283,00	240,00	84,81
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	324,00	324,62	100,19
	<u>Bieżące</u>	0,00	324,00	324,62	100,19
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	324,00	324,62	100,19
Dział 851	Ochrona zdrowia	0,00	3 626,00	3 624,92	99,97
	<u>Bieżące</u>	0,00	3 626,00	3 624,92	99,97
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	2 616,00	2 615,39	99,98
	<u>Bieżące</u>	0,00	2 616,00	2 615,39	99,98
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	31,00	30,80	99,35
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 585,00	2 584,59	99,98
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 010,00	1 009,53	99,95
	<u>Bieżące</u>	0,00	1 010,00	1 009,53	99,95
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 007,00	1 006,76	99,98
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3,00	2,77	92,33
Dział 852	Pomoc społeczna	695 724,00	1 162 318,00	1 172 270,49	100,86
	<u>Bieżące</u>	695 724,00	1 162 318,00	1 172 270,49	100,86
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	300 080,00	309 819,63	103,25
	<u>Bieżące</u>	175 000,00	300 080,00	309 819,63	103,25
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00	100,00
	Wpływy z usług	170 000,00	200 000,00	204 670,97	102,34
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	100 000,00	105 068,66	105,07
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	10 000,00	10 000,00	3 828,01	38,28
	<u>Bieżące</u>	10 000,00	10 000,00	3 828,01	38,28
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 828,01	38,28
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 112,00	10 112,00	3 303,17	32,67
	<u>Bieżące</u>	10 112,00	10 112,00	3 303,17	32,67
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	112,00	16,00	14,29
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	3 287,17	32,87
Roz.85216	Zasiłki stałe	10 016,00	50 016,00	42 259,38	84,49
	<u>Bieżące</u>	10 016,00	50 016,00	42 259,38	84,49
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	42 259,38	84,52
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 032,00	526 032,00	544 241,65	103,46
	<u>Bieżące</u>	326 032,00	526 032,00	544 241,65	103,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	32,00	16,00	50,00
	Wpływy z usług	320 000,00	520 000,00	537 524,48	103,37

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 701,17	111,69
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 016,00	2 516,00	1 505,00	59,82
	<u>Bieżące</u>	<u>1 016,00</u>	<u>2 516,00</u>	<u>1 505,00</u>	<u>59,82</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 500,00	1 505,00	60,20
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	2,00	1,95	97,50
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2,00</u>	<u>1,95</u>	<u>97,50</u>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,00	1,95	97,50
Roz.85295	Pozostała działalność	163 548,00	259 160,00	262 911,70	101,45
	<u>Bieżące</u>	<u>163 548,00</u>	<u>259 160,00</u>	<u>262 911,70</u>	<u>101,45</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	160,00	160,00	100,00
	Wpływy z usług	100 000,00	167 000,00	167 454,79	100,27
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	20 000,00	20 875,75	104,38
	Wpływy z różnych dochodów	51 500,00	72 000,00	74 421,16	103,36
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	200 106,00	186 466,56	93,18
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>200 106,00</u>	<u>186 466,56</u>	<u>93,18</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	20 000,00	200 106,00	186 466,56	93,18
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>200 106,00</u>	<u>186 466,56</u>	<u>93,18</u>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	10,00	100,00
	Wpływy z usług	0,00	200 000,00	186 359,95	93,18
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	29,93	99,77
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	66,00	66,68	101,03
Dział 855	Rodzina	941 617,00	2 767 904,00	2 502 827,33	90,42
	<u>Bieżące</u>	<u>941 617,00</u>	<u>2 767 904,00</u>	<u>2 502 827,33</u>	<u>90,42</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 018,00	77 018,00	61 019,81	79,23
	<u>Bieżące</u>	<u>15 018,00</u>	<u>77 018,00</u>	<u>61 019,81</u>	<u>79,23</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	27 000,00	18 788,69	69,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	50 000,00	42 230,32	84,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	0,80	40,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	528 833,00	869 345,00	625 458,06	71,95
	<u>Bieżące</u>	<u>528 833,00</u>	<u>869 345,00</u>	<u>625 458,06</u>	<u>71,95</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	48,00	16,00	33,33
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 117,00	21 217,77	70,45
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	420 375,00	352 020,37	83,74
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	418 805,00	418 805,00	252 203,92	60,22
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	16,45	82,25
	<u>Bieżące</u>	<u>20,00</u>	<u>20,00</u>	<u>16,45</u>	<u>82,25</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	16,45	82,25
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	4 160,00	3 759,20	90,37
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 160,00</u>	<u>3 759,20</u>	<u>90,37</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 160,00	3 759,20	90,37
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	4 761,54	95,23
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 761,54</u>	<u>95,23</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 761,54	95,23
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	392 746,00	1 812 361,00	1 807 812,27	99,75
	<u>Bieżące</u>	<u>392 746,00</u>	<u>1 812 361,00</u>	<u>1 807 812,27</u>	<u>99,75</u>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 649 415,00	1 633 314,62	99,02
	Wpływy z usług	388 366,00	156 366,00	167 662,35	107,22
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 960,00	6 160,00	6 428,30	104,36
	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	407,00	96,90
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 097 702,00	17 126 387,00	16 423 014,55	95,89
	<u>Bieżące</u>	<u>17 096 702,00</u>	<u>17 125 387,00</u>	<u>16 422 024,55</u>	<u>95,89</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>990,00</u>	<u>99,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 580,00	1 580,00	2 257,89	142,90
	<u>Bieżące</u>	<u>1 580,00</u>	<u>1 580,00</u>	<u>2 257,89</u>	<u>142,90</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3,48	-
	Wpływy z różnych opłat	1 580,00	1 580,00	2 042,61	129,28
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	211,80	-
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 020 000,00	16 020 000,00	15 543 637,42	97,03
	<u>Bieżące</u>	<u>16 020 000,00</u>	<u>16 020 000,00</u>	<u>15 543 637,42</u>	<u>97,03</u>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 020 000,00	16 020 000,00	15 543 637,42	97,03
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00	6 450,00	64,50
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>6 450,00</u>	<u>64,50</u>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	6 450,00	64,50
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	349 600,00	335 300,00	112 199,95	33,46
	<u>Bieżące</u>	<u>349 600,00</u>	<u>335 300,00</u>	<u>112 199,95</u>	<u>33,46</u>
	Wpływy z usług	349 500,00	329 500,00	106 250,24	32,25
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	5 800,00	5 949,71	102,58
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 110,00	35 110,00	40 252,20	114,65
	<u>Bieżące</u>	<u>15 110,00</u>	<u>35 110,00</u>	<u>40 252,20</u>	<u>114,65</u>
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 014,11	50,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	110,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 633,43	103,17
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	14 604,66	292,09
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	168 000,00	167 369,10	99,62
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>168 000,00</u>	<u>167 369,10</u>	<u>99,62</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 000,00	8 070,00	100,88
	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	160 000,00	159 299,10	99,56
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 600,00	42 600,00	29 717,99	69,76
	<u>Bieżące</u>	<u>42 600,00</u>	<u>42 600,00</u>	<u>29 717,99</u>	<u>69,76</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	23 016,20	76,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	30,00	30,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 500,00	6 671,79	53,37
Roz.90095	Pozostała działalność	508 812,00	513 797,00	521 130,00	101,43
	<u>Bieżące</u>	<u>507 812,00</u>	<u>512 797,00</u>	<u>520 140,00</u>	<u>101,43</u>
	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	7 812,00	7 812,00	15 155,00	194,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 985,00	4 985,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>990,00</u>	<u>99,00</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	861,00	861,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	861,00	861,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>861,00</u>	<u>861,00</u>	<u>100,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	861,00	861,00	100,00
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 588 600,00	7 548 600,00	6 878 485,65	91,12
	<u>Bieżące</u>	<u>7 588 600,00</u>	<u>7 548 530,00</u>	<u>6 878 418,58</u>	<u>91,12</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>67,07</u>	<u>95,81</u>
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 588 600,00	7 548 600,00	6 878 485,65	91,12
	<u>Bieżące</u>	<u>7 588 600,00</u>	<u>7 548 530,00</u>	<u>6 878 418,58</u>	<u>91,12</u>
	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	260 000,00	256 930,00	230 966,13	89,89
	Wpływy z usług	7 320 000,00	7 278 000,00	6 633 279,31	91,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 500,00	12 389,95	107,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	1 033,19	103,32
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	1 100,00	750,00	68,18
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>70,00</u>	<u>67,07</u>	<u>95,81</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00	67,07	95,81
Dział 926	Kultura fizyczna	4 300 000,00	4 340 096,14	4 129 415,70	95,15
	<u>Bieżące</u>	<u>4 300 000,00</u>	<u>4 340 096,14</u>	<u>4 129 415,70</u>	<u>95,15</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 300 000,00	4 336 570,00	4 125 889,88	95,14
	<u>Bieżące</u>	<u>4 300 000,00</u>	<u>4 336 570,00</u>	<u>4 125 889,88</u>	<u>95,14</u>
	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	250 000,00	300 000,00	296 013,61	98,67
	Wpływy z usług	4 010 000,00	3 980 000,00	3 777 730,69	94,92
	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	28 000,00	28 115,28	100,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	14 400,00	13 886,89	96,44
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 200,00	1 073,35	89,45
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 400,00	1 000,00	71,43
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 570,00	8 070,06	69,75
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	3 526,14	3 525,82	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>3 526,14</u>	<u>3 525,82</u>	<u>99,99</u>
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,00	14,54	96,93
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 511,14	3 511,28	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		59 082 560,00	60 300 056,01	57 122 452,51	94,73
	Bieżące	1 845 652,00	4 796 684,01	4 714 258,97	98,28
	Majątkowe	57 236 908,00	55 503 372,00	52 408 193,54	94,42
Dział 600 Transport i łączność		26 932 118,00	26 413 747,00	26 379 613,86	99,87
	Majątkowe	26 932 118,00	26 413 747,00	26 379 613,86	99,87
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 589 118,00	10 925 007,00	10 891 534,59	99,69
	Majątkowe	11 589 118,00	10 925 007,00	10 891 534,59	99,69
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 250 000,00	6 120 000,00	6 086 528,81	99,45
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 339 118,00	4 805 007,00	4 805 005,78	100,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		15 343 000,00	15 488 740,00	15 488 079,27	100,00
	Majątkowe	15 343 000,00	15 488 740,00	15 488 079,27	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 075 000,00	1 220 740,00	1 220 739,63	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 268 000,00	14 268 000,00	14 267 339,64	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia		0,00	4 474 445,00	4 474 445,00	100,00
	Bieżące	0,00	4 474 445,00	4 474 445,00	100,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	4 474 445,00	4 474 445,00	100,00
	Bieżące	0,00	4 474 445,00	4 474 445,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 474 445,00	4 474 445,00	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 718 790,00	2 718 790,00	2 705 182,71	99,50
	Majątkowe	2 718 790,00	2 718 790,00	2 705 182,71	99,50
Roz.80104 Przedszkola		2 718 790,00	2 718 790,00	2 705 182,71	99,50
	Majątkowe	2 718 790,00	2 718 790,00	2 705 182,71	99,50
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 718 790,00	2 718 790,00	2 705 182,71	99,50
Dział 852 Pomoc społeczna		0,00	95 775,51	93 997,45	98,14
	Bieżące	0,00	95 775,51	93 997,45	98,14
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	774,27	774,27	100,00
	Bieżące	0,00	774,27	774,27	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	774,27	774,27	100,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	58 944,27	58 808,71	99,77
	Bieżące	0,00	58 944,27	58 808,71	99,77
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 944,27	58 808,71	99,77
Roz.85216 Zasiłki stałe		0,00	8 299,47	8 299,47	100,00
	Bieżące	0,00	8 299,47	8 299,47	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 299,47	8 299,47	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 757,50	26 115,00	94,08
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>27 757,50</u>	<u>26 115,00</u>	<u>94,08</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 757,50	26 115,00	94,08
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 500,00	11 769,82	87,18
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>11 769,82</u>	<u>87,18</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 500,00	11 769,82	87,18
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>11 769,82</u>	<u>87,18</u>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 500,00	11 769,82	87,18
Dział 855	Rodzina	1 755 652,00	354 925,50	287 643,20	81,04
	<u>Bieżące</u>	<u>1 755 652,00</u>	<u>122 165,50</u>	<u>122 165,50</u>	<u>100,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>232 760,00</u>	<u>165 477,70</u>	<u>71,09</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	122 165,50	122 165,50	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>122 165,50</u>	<u>122 165,50</u>	<u>100,00</u>
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	122 165,50	122 165,50	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 755 652,00	232 760,00	165 477,70	71,09
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>232 760,00</u>	<u>165 477,70</u>	<u>71,09</u>
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	232 760,00	165 477,70	71,09
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 805 000,00	4 436 798,00	1 378 881,20	31,08
	<u>Bieżące</u>	<u>90 000,00</u>	<u>90 798,00</u>	<u>11 881,20</u>	<u>13,09</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>5 715 000,00</u>	<u>4 346 000,00</u>	<u>1 367 000,00</u>	<u>31,45</u>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 024 000,00	3 024 798,00	11 881,20	0,39
	<u>Bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 798,00</u>	<u>11 881,20</u>	<u>25,94</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 798,00	11 881,20	25,94
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 979 000,00</u>	<u>2 979 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 736 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 736 000,00</u>	<u>1 367 000,00</u>	<u>1 367 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 736 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	100,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	3 871 000,00	3 792 075,00	3 790 919,27	99,97
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 871 000,00</u>	<u>3 792 075,00</u>	<u>3 790 919,27</u>	<u>99,97</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 871 000,00	3 792 075,00	3 790 919,27	99,97
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 871 000,00</u>	<u>3 792 075,00</u>	<u>3 790 919,27</u>	<u>99,97</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 871 000,00	3 792 075,00	3 790 919,27	99,97
Dział 926	Kultura fizyczna	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
	Majątkowe	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
	Majątkowe	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		8 414 284,00	10 824 584,00	10 417 692,71	96,24
	Bieżące	8 414 284,00	10 824 584,00	10 417 692,71	96,24
Dział 852	Pomoc społeczna	8 414 284,00	10 067 181,00	9 712 463,06	96,48
	Bieżące	8 414 284,00	10 067 181,00	9 712 463,06	96,48
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	206 200,00	201 391,08	97,67
	Bieżące	0,00	206 200,00	201 391,08	97,67
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	206 200,00	201 391,08	97,67
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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	253 984,00	281 000,00	266 962,76	95,00
	Bieżące	253 984,00	281 000,00	266 962,76	95,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 984,00	281 000,00	266 962,76	95,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 942 000,00	2 050 000,00	1 980 408,53	96,61
	Bieżące	2 942 000,00	2 050 000,00	1 980 408,53	96,61
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942 000,00	2 050 000,00	1 980 408,53	96,61
Roz.85216	Zasiłki stałe	2 785 000,00	2 970 000,00	2 873 993,56	96,77
	Bieżące	2 785 000,00	2 970 000,00	2 873 993,56	96,77
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 785 000,00	2 970 000,00	2 873 993,56	96,77
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 300,00	1 931 530,00	1 892 043,88	97,96
	Bieżące	830 300,00	1 931 530,00	1 892 043,88	97,96
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 300,00	1 931 530,00	1 892 043,88	97,96
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	180 339,00	171 045,58	94,85
	Bieżące	0,00	180 339,00	171 045,58	94,85
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 339,00	171 045,58	94,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 597 000,00	2 344 000,00	2 233 002,80	95,26
	<u>Bieżące</u>	<u>1 597 000,00</u>	<u>2 344 000,00</u>	<u>2 233 002,80</u>	<u>95,26</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 597 000,00	2 344 000,00	2 233 002,80	95,26
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	98 112,00	87 614,87	89,30
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>98 112,00</u>	<u>87 614,87</u>	<u>89,30</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 112,00	87 614,87	89,30
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	218 910,00	176 135,46	80,46
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>218 910,00</u>	<u>176 135,46</u>	<u>80,46</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	218 910,00	176 135,46	80,46
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>218 910,00</u>	<u>176 135,46</u>	<u>80,46</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	158 000,00	124 346,05	78,70
	Dotacje celowe otrzymane 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	60 910,00	51 789,41	85,03
Dział 855	Rodzina	0,00	538 493,00	529 094,19	98,25
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>538 493,00</u>	<u>529 094,19</u>	<u>98,25</u>
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	170 280,00	162 432,18	95,39
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>170 280,00</u>	<u>162 432,18</u>	<u>95,39</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 280,00	162 432,18	95,39
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	368 213,00	366 662,01	99,58
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>368 213,00</u>	<u>366 662,01</u>	<u>99,58</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	368 213,00	366 662,01	99,58
Subwencja		205 137 053,93	210 037 702,93	210 037 702,93	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>210 037 702,93</u>	<u>210 037 702,93</u>	<u>100,00</u>
Dział 758	Różne rozliczenia	205 137 053,93	210 037 702,93	210 037 702,93	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>210 037 702,93</u>	<u>210 037 702,93</u>	<u>100,00</u>
Roz.75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	205 137 053,93	205 137 053,93	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>205 137 053,93</u>	<u>100,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	205 137 053,93	205 137 053,93	100,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 900 649,00	4 900 649,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 900 649,00</u>	<u>4 900 649,00</u>	<u>100,00</u>
	Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0,00	4 900 649,00	4 900 649,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		29 933 400,29	33 977 580,97	33 875 149,46	99,70
	<u>Bieżące</u>	<u>29 933 400,29</u>	<u>33 977 580,97</u>	<u>33 875 149,46</u>	<u>99,70</u>
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 189,52	42 189,52	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 189,52</u>	<u>42 189,52</u>	<u>100,00</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	42 189,52	42 189,52	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 189,52</u>	<u>42 189,52</u>	<u>100,00</u>
	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	42 189,52	42 189,52	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 750	Administracja publiczna	1 130 972,00	1 379 413,56	1 379 413,56	100,00
	Bieżące	1 130 972,00	1 379 413,56	1 379 413,56	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 972,00	1 374 869,33	1 374 869,33	100,00
	Bieżące	1 130 972,00	1 374 869,33	1 374 869,33	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	1 130 972,00	1 374 869,33	1 374 869,33	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	4 544,23	4 544,23	100,00
	Bieżące	0,00	4 544,23	4 544,23	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 544,23	4 544,23	100,00
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00	515 674,00	515 331,15	99,93
	Bieżące	12 690,00	515 674,00	515 331,15	99,93
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 690,00	12 690,00	12 618,71	99,44
	Bieżące	12 690,00	12 690,00	12 618,71	99,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 690,00	12 690,00	12 618,71	99,44
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	502 984,00	502 712,44	99,95
	Bieżące	0,00	502 984,00	502 712,44	99,95
	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	502 984,00	502 712,44	99,95
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	7 488,69	7 488,69	100,00
	Bieżące	0,00	7 488,69	7 488,69	100,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 488,69	7 488,69	100,00
	Bieżące	0,00	7 488,69	7 488,69	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	7 488,69	7 488,69	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	469 572,61	461 355,29	98,25
	Bieżące	0,00	469 572,61	461 355,29	98,25
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	469 572,61	461 355,29	98,25
	Bieżące	0,00	469 572,61	461 355,29	98,25
	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	460 500,77	452 430,65	98,25
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 071,84	8 924,64	98,38
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	907 248,29	1 139 469,52	1 088 415,56	95,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Bieżące	907 248,29	1 139 469,52	1 088 415,56	95,52
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	32 220,00	32 219,04	100,00
	Bieżące	20 000,00	32 220,00	32 219,04	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	20 000,00	32 220,00	32 219,04	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
	Bieżące	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
	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	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
Roz.85295	Pozostała działalność	17 248,29	17 249,52	17 249,52	100,00
	Bieżące	17 248,29	17 249,52	17 249,52	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	17 248,29	17 249,52	17 249,52	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Bieżące	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Bieżące	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
Dział 855	Rodzina	27 880 490,00	30 418 711,65	30 375 894,27	99,86
	Bieżące	27 880 490,00	30 418 711,65	30 375 894,27	99,86
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 421 590,00	29 850 420,93	29 823 927,18	99,91
	Bieżące	27 421 590,00	29 850 420,93	29 823 927,18	99,91
	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	27 421 590,00	28 963 568,00	28 948 210,03	99,95
	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	9 852,93	9 852,93	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	877 000,00	865 864,22	98,73
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 441,00	4 407,00	99,23
	Bieżące	0,00	4 441,00	4 407,00	99,23
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 441,00	4 407,00	99,23
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	458 900,00	563 849,72	547 560,09	97,11
	Bieżące	458 900,00	563 849,72	547 560,09	97,11
	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	458 900,00	539 000,00	523 302,03	97,09
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 849,72	24 258,06	97,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00	110 600,00	110 600,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	110 600,00	110 600,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Bieżące	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Bieżące	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3 238 400,00	3 935 000,00	3 925 000,00	99,75
	Bieżące	3 238 400,00	3 935 000,00	3 925 000,00	99,75
Dział 600	Transport i łączność	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Bieżące	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Bieżące	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400,00	285 900,00	285 900,00	100,00
	Bieżące	38 400,00	285 900,00	285 900,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Bieżące	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	247 500,00	247 500,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	205 500,00	205 500,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Bieżące	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		10 633 782,08	4 126 625,89	2 730 844,76	66,18
	Bieżące	1 044 819,08	1 072 079,89	1 176 720,92	109,76
	Majątkowe	9 588 963,00	3 054 546,00	1 554 123,84	50,88
Dział 600 Transport i łączność		325 750,00	325 750,00	0,00	0,00
	Majątkowe	325 750,00	325 750,00	0,00	0,00
Roz.60095 Pozostała działalność		325 750,00	325 750,00	0,00	0,00
	Majątkowe	325 750,00	325 750,00	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	325 750,00	325 750,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		142 185,31	176 026,86	169 616,91	96,36
	Bieżące	142 185,31	176 026,86	169 616,91	96,36
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		142 185,31	176 026,86	169 616,91	96,36
	Bieżące	142 185,31	176 026,86	169 616,91	96,36
	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	142 185,31	176 026,86	169 616,91	96,36
Dział 758 Różne rozliczenia		304 107,00	378 566,00	426 517,16	112,67
	Bieżące	0,00	52 483,00	52 482,53	100,00
	Majątkowe	304 107,00	326 083,00	374 034,63	114,71
Roz.75867 Krajowy Plan Odbudowy		304 107,00	378 566,00	426 517,16	112,67
	Bieżące	0,00	52 483,00	52 482,53	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 483,00	52 482,53	100,00
	Majątkowe	304 107,00	326 083,00	374 034,63	114,71
	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	247 192,00	326 083,00	374 034,63	114,71
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 278 457,00	567 236,00	858 137,99	151,28
	Bieżące	628 051,00	567 236,00	858 137,99	151,28
Roz.80195 Pozostała działalność		628 051,00	567 236,00	858 137,99	151,28
	Bieżące	628 051,00	567 236,00	858 137,99	151,28
	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	398 101,00	334 439,00	653 533,23	195,41
	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	225 115,00	227 902,00	200 301,46	87,89

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 835,00	4 895,00	4 303,30	87,91
Dział 855	Rodzina	37 620,00	37 620,00	37 620,00	100,00
	Bieżące	37 620,00	37 620,00	37 620,00	100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	37 620,00	37 620,00	37 620,00	100,00
	Bieżące	37 620,00	37 620,00	37 620,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 044,02	31 044,02	31 044,02	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 575,98	6 575,98	6 575,98	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 789 404,77	632 205,03	203 095,81	32,12
	Bieżące	205 254,77	236 692,03	58 863,49	24,87
	Majątkowe	2 584 150,00	395 513,00	144 232,32	36,47
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	511 355,77	429 388,03	101 106,51	23,55
	Bieżące	84 655,77	147 801,03	58 863,49	39,83
	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	84 655,77	147 801,03	58 863,49	39,83
	Majątkowe	426 700,00	281 587,00	42 243,02	15,00
	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	426 700,00	281 587,00	42 243,02	15,00
Roz.90095	Pozostała działalność	2 278 049,00	202 817,00	101 989,30	50,29
	Bieżące	120 599,00	88 891,00	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	120 599,00	88 891,00	0,00	0,00
	Majątkowe	2 157 450,00	113 926,00	101 989,30	89,52
	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	2 157 450,00	113 926,00	101 989,30	89,52
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 250 000,00	2 009 222,00	1 035 856,89	51,56
	Bieżące	0,00	2 022,00	0,00	0,00
	Majątkowe	4 250 000,00	2 007 200,00	1 035 856,89	51,61
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	4 250 000,00	2 009 222,00	1 035 856,89	51,56
	Bieżące	0,00	2 022,00	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	2 022,00	0,00	0,00
	Majątkowe	4 250 000,00	2 007 200,00	1 035 856,89	51,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	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	4 250 000,00	2 007 200,00	1 035 856,89	51,61
II. - Powiat		59 837 363,00	69 299 829,24	65 510 846,04	94,53
	Bieżące	43 339 368,00	50 655 070,24	48 389 941,51	95,53
	Majątkowe	16 497 995,00	18 644 759,00	17 120 904,53	91,83
Dochody na zadania własne		4 044 626,00	4 419 543,00	4 757 556,52	107,65
	Bieżące	4 044 626,00	4 415 210,00	4 753 407,52	107,66
	Majątkowe	0,00	4 333,00	4 149,00	95,75
Dział 600 Transport i łączność		482 580,00	496 882,00	587 291,46	118,20
	Bieżące	482 580,00	496 882,00	587 291,46	118,20
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		368 568,00	382 870,00	466 039,75	121,72
	Bieżące	368 568,00	382 870,00	466 039,75	121,72
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	139,00	139,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 055,00	2 747,00	2 747,25	100,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći	350 000,00	357 095,00	417 021,17	116,78
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	592,00	592,00	800,00	135,14
	Wpływy z różnych opłat	3 691,00	9 206,00	9 983,32	108,44
	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	9 960,00	9 960,00	10 916,58	109,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	935,00	935,00	1 093,17	116,92
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00	28,00	38,53	137,61
	Wpływy z różnych dochodów	2 168,00	2 168,00	23 439,73	1 081,17
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		114 012,00	114 012,00	121 251,71	106,35
	Bieżące	114 012,00	114 012,00	121 251,71	106,35
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000,00	114 000,00	121 242,72	106,35
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	8,99	74,92
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		1 026 000,00	1 026 000,00	1 211 242,34	118,05
	Bieżące	1 026 000,00	1 026 000,00	1 211 242,34	118,05
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 026 000,00	1 026 000,00	1 211 242,34	118,05
	Bieżące	1 026 000,00	1 026 000,00	1 211 242,34	118,05
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 026 000,00	1 026 000,00	1 211 242,34	118,05
Dział 710 Działalność usługowa		221 150,00	300 561,00	253 420,46	84,32
	Bieżące	221 150,00	300 561,00	253 420,46	84,32
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		220 000,00	298 297,00	250 389,21	83,94
	Bieżące	220 000,00	298 297,00	250 389,21	83,94
	Wpływy z usług	220 000,00	298 297,00	250 389,21	83,94
Roz.71015 Nadzór budowlany		1 150,00	2 264,00	3 031,25	133,89
	Bieżące	1 150,00	2 264,00	3 031,25	133,89
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 434,00	1 520,93	106,06
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	680,00	679,72	99,96
	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	227,00	151,33

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	603,60	-
Dział 750	Administracja publiczna	7 312,00	10 898,00	25 112,45	230,43
	Bieżące	7 312,00	10 898,00	25 112,45	230,43
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 312,00	10 898,00	25 112,45	230,43
	Bieżące	7 312,00	10 898,00	25 112,45	230,43
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 893,00	6 893,00	21 201,85	307,59
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239,00	239,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	180,00	3 766,00	3 910,60	103,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 100,00	48 100,00	96 201,86	200,00
	Bieżące	5 100,00	48 100,00	96 201,86	200,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 100,00	48 100,00	96 201,86	200,00
	Bieżące	5 100,00	48 100,00	96 201,86	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	42 628,34	2 131,42
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43 000,00	40 189,95	93,46
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	13 293,33	443,11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	90,24	90,24
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 152 500,00	1 152 500,00	1 230 591,75	106,78
	Bieżące	1 152 500,00	1 152 500,00	1 230 591,75	106,78
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 500,00	1 152 500,00	1 230 591,75	106,78
	Bieżące	1 152 500,00	1 152 500,00	1 230 591,75	106,78
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	950 000,00	971 391,28	102,25
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	93 565,24	233,91
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00	2 400,00	8 750,00	364,58
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	416,00	832,00
	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	160 000,00	160 000,00	156 173,50	97,61
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	40,00	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	255,73	511,46
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	13,00	12,37	95,15
	Bieżące	0,00	13,00	12,37	95,15
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	13,00	12,37	95,15
	Bieżące	0,00	13,00	12,37	95,15
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,00	12,37	95,15
Dział 801	Oświata i wychowanie	119 098,00	471 941,00	469 011,58	99,38
	Bieżące	119 098,00	467 608,00	464 862,58	99,41
	Majątkowe	0,00	4 333,00	4 149,00	95,75
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 238,00	28 048,00	28 208,60	100,57
	Bieżące	9 238,00	28 048,00	28 208,60	100,57
	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	162,00	64,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	24 000,00	24 293,79	101,22
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	9,81	98,10

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy z różnych dochodów	3 238,00	3 788,00	3 743,00	98,81
Roz.80115	Technika	54 300,00	188 373,00	191 604,35	101,72
	<u>Bieżące</u>	<u>54 300,00</u>	<u>188 373,00</u>	<u>191 604,35</u>	<u>101,72</u>
	Wpływy z usług	0,00	13 000,00	11 918,15	91,68
	Wpływy z odsetek od 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	21,00	20,51	97,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	42 900,00	68 100,00	73 343,59	107,70
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 136,00	1 134,59	99,88
	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	12 378,00	11 450,38	92,51
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	93 738,00	93 737,13	100,00
Roz.80116	Szkoły policealne	0,00	105 512,00	105 511,06	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>105 512,00</u>	<u>105 511,06</u>	<u>100,00</u>
	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	102 761,00	102 760,33	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 751,00	2 750,73	99,99
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	34 360,00	67 594,00	65 679,81	97,17
	<u>Bieżące</u>	<u>34 360,00</u>	<u>63 261,00</u>	<u>61 530,81</u>	<u>97,26</u>
	Wpływy z usług	0,00	15 100,00	12 336,73	81,70
	Wpływy z pozostałych odsetek	26 400,00	40 860,00	41 930,91	102,62
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 091,00	1 090,17	99,92
	Wpływy z różnych dochodów	7 960,00	6 210,00	6 173,00	99,40
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>4 333,00</u>	<u>4 149,00</u>	<u>95,75</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 333,00	4 149,00	95,75
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	179,00	177,89	99,38
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>179,00</u>	<u>177,89</u>	<u>99,38</u>
	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	178,00	177,14	99,52
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	0,75	75,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 200,00	23 700,00	18 901,76	79,75
	<u>Bieżące</u>	<u>21 200,00</u>	<u>23 700,00</u>	<u>18 901,76</u>	<u>79,75</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	11 600,00	13 350,00	11 446,69	85,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950,00	6 700,00	4 746,07	70,84
	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	2 709,00	74,22
Roz.80195	Pozostała działalność	0,00	58 535,00	58 928,11	100,67
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>58 535,00</u>	<u>58 928,11</u>	<u>100,67</u>
	Wpływy z usług	0,00	15 500,00	15 503,40	100,02
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	390,60	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 594,00	41 593,33	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 441,00	1 440,78	99,98
Dział 852	Pomoc społeczna	6 350,00	36 766,00	37 523,54	102,06
	<u>Bieżące</u>	<u>6 350,00</u>	<u>36 766,00</u>	<u>37 523,54</u>	<u>102,06</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	1 133,89	-
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 133,89</u>	<u>-</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 133,89	-
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 250,00	2 250,00	3 351,84	148,97
	<u>Bieżące</u>	<u>2 250,00</u>	<u>2 250,00</u>	<u>3 351,84</u>	<u>148,97</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 184,84	159,24
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	167,00	66,80
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 100,00	34 516,00	33 037,81	95,72
	<u>Bieżące</u>	<u>4 100,00</u>	<u>34 516,00</u>	<u>33 037,81</u>	<u>95,72</u>
	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	692,22	34,61
	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	3 500,00	3 527,59	100,79
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	28 816,00	28 818,00	100,01
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 900,00	143 427,00	145 881,86	101,71
	<u>Bieżące</u>	<u>294 900,00</u>	<u>143 427,00</u>	<u>145 881,86</u>	<u>101,71</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	700,00	700,00	993,30	141,90
	<u>Bieżące</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>993,30</u>	<u>141,90</u>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	993,30	141,90
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	294 200,00	142 727,00	144 888,56	101,51
	<u>Bieżące</u>	<u>294 200,00</u>	<u>142 727,00</u>	<u>144 888,56</u>	<u>101,51</u>
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	2 000,00	150,00	7,50
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	9 250,00	115,63
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	15 267,24	127,23
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 157,00	3 155,95	99,97
	Wpływy z różnych dochodów	272 200,00	117 570,00	117 065,37	99,57
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 600,00	12 510,00	12 290,40	98,24
	<u>Bieżące</u>	<u>8 600,00</u>	<u>12 510,00</u>	<u>12 290,40</u>	<u>98,24</u>
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 150,00	2 500,00	2 377,11	95,08
	<u>Bieżące</u>	<u>2 150,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>2 377,11</u>	<u>95,08</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	2 100,00	1 992,11	94,86
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	400,00	385,00	96,25
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700,00	1 800,00	2 284,59	126,92
	<u>Bieżące</u>	<u>700,00</u>	<u>1 800,00</u>	<u>2 284,59</u>	<u>126,92</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 600,00	2 017,59	126,10
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	267,00	133,50
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 650,00	7 840,00	7 292,47	93,02
	<u>Bieżące</u>	<u>5 650,00</u>	<u>7 840,00</u>	<u>7 292,47</u>	<u>93,02</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	6 780,00	6 381,47	94,12
	Wpływy z różnych dochodów	950,00	1 060,00	911,00	85,94
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	100,00	100,00	66,30	66,30
	<u>Bieżące</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>66,30</u>	<u>66,30</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	66,30	66,30
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	270,00	269,93	99,97
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>270,00</u>	<u>269,93</u>	<u>99,97</u>
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	270,00	269,93	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 855 Rodzina		651 036,00	642 445,00	603 206,65	93,89
Bieżące		651 036,00	642 445,00	603 206,65	93,89
Roz.85508 Rodziny zastępcze		394 216,00	404 261,00	359 648,71	88,96
Bieżące		394 216,00	404 261,00	359 648,71	88,96
	Wpływy z usług	393 216,00	401 056,00	358 137,65	89,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 005,00	1 344,06	44,73
	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	167,00	83,50
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		256 820,00	238 184,00	243 557,94	102,26
Bieżące		256 820,00	238 184,00	243 557,94	102,26
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,00
	Wpływy z usług	249 900,00	207 500,00	207 475,70	99,99
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 520,00	4 750,00	5 909,17	124,40
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 518,00	1 518,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	24 000,00	28 119,07	117,16
	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	520,00	130,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	77 500,00	85 769,80	110,67
Bieżące		70 000,00	77 500,00	85 769,80	110,67
Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	77 500,00	85 769,80	110,67
Bieżące		70 000,00	77 500,00	85 769,80	110,67
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	77 500,00	85 769,80	110,67
Dotacje celowe i inne środki na zadania własne		13 851 194,00	12 365 276,00	12 357 800,15	99,94
Bieżące		1 408 417,00	1 602 499,00	1 595 023,75	99,53
Majątkowe		12 442 777,00	10 762 777,00	10 762 776,40	100,00
Dział 600 Transport i łączność		10 462 777,00	10 462 777,00	10 462 776,40	100,00
Majątkowe		10 462 777,00	10 462 777,00	10 462 776,40	100,00
Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		10 462 777,00	10 462 777,00	10 462 776,40	100,00
Majątkowe		10 462 777,00	10 462 777,00	10 462 776,40	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 462 777,00	10 462 777,00	10 462 776,40	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 408 417,00	1 504 519,00	1 498 025,81	99,57
Bieżące		1 408 417,00	1 504 519,00	1 498 025,81	99,57
Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		132 250,00	228 352,00	228 350,81	100,00
Bieżące		132 250,00	228 352,00	228 350,81	100,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	132 250,00	228 352,00	228 350,81	100,00
Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy		1 276 167,00	1 276 167,00	1 269 675,00	99,49
Bieżące		1 276 167,00	1 276 167,00	1 269 675,00	99,49
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 276 167,00	1 276 167,00	1 269 675,00	99,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 855 Rodzina		0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
Bieżące		0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
Roz.85504 Wspieranie rodziny		0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
Bieżące		0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań		1 438 000,00	7 333 932,33	6 312 472,22	86,07
Bieżące		1 438 000,00	2 583 932,33	2 546 909,80	98,57
Majątkowe		0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	4 788 816,00	3 804 378,42	79,44
Bieżące		0,00	38 816,00	38 816,00	100,00
Majątkowe		0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	4 788 816,00	3 804 378,42	79,44
Bieżące		0,00	38 816,00	38 816,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	38 816,00	38 816,00	100,00
Majątkowe		0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
Dział 801 Oświata i wychowanie		0,00	20 000,00	19 952,35	99,76
Bieżące		0,00	20 000,00	19 952,35	99,76
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	4 000,00	3 991,34	99,78
Bieżące		0,00	4 000,00	3 991,34	99,78
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 991,34	99,78
Roz.80117 Branżowe szkoły I 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	12 000,00	11 961,01	99,68
Bieżące		0,00	12 000,00	11 961,01	99,68
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	11 961,01	99,68
Dział 852 Pomoc społeczna		1 438 000,00	2 050 466,33	2 041 565,14	99,57
Bieżące		1 438 000,00	2 050 466,33	2 041 565,14	99,57
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
Bieżące		1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	72 240,00	69 689,76	96,47
Bieżące		0,00	72 240,00	69 689,76	96,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 240,00	69 689,76	96,47
Dział 855 Rodzina		0,00	474 650,00	446 576,31	94,09
Bieżące		0,00	474 650,00	446 576,31	94,09
Roz.85508 Rodziny zastępcze		0,00	82 800,00	80 229,70	96,90
Bieżące		0,00	82 800,00	80 229,70	96,90
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 800,00	80 229,70	96,90
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	391 850,00	366 346,61	93,49
Bieżące		0,00	391 850,00	366 346,61	93,49
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	391 850,00	366 346,61	93,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		24 461 257,00	30 893 374,91	30 151 705,38	97,60
	Bieżące	24 336 257,00	29 748 374,91	29 013 919,39	97,53
	Majątkowe	125 000,00	1 145 000,00	1 137 785,99	99,37
Dział 020	Leśnictwo	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
	Bieżące	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
	Bieżące	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
	Bieżące	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
Roz.10006	Pozostale górnictwo i kopalnictwo	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
	Bieżące	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
	Bieżące	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
	Bieżące	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
Dział 710	Działalność usługowa	1 591 606,00	1 677 256,00	1 671 602,57	99,66
	Bieżące	1 466 606,00	1 552 256,00	1 552 226,57	100,00
	Majątkowe	125 000,00	125 000,00	119 376,00	95,50
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
	Bieżące	356 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 235 606,00	1 321 256,00	1 315 602,57	99,57
	Bieżące	1 110 606,00	1 196 256,00	1 196 226,57	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 110 606,00	1 196 256,00	1 196 226,57	100,00
	Majątkowe	125 000,00	125 000,00	119 376,00	95,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 000,00	125 000,00	119 376,00	95,50
Dział 750	Administracja publiczna	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
	Bieżące	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
	Bieżące	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
Dział 752	Obrona narodowa	29 060,00	3 367 840,31	2 706 980,77	80,38
	Bieżące	29 060,00	2 347 840,31	1 688 570,78	71,92
	Majątkowe	0,00	1 020 000,00	1 018 409,99	99,84
Roz.75212	Pozostale wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Bieżące	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	29 060,00	27 340,31	27 340,31	100,00
	Bieżące	29 060,00	27 340,31	27 340,31	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 060,00	27 340,31	27 340,31	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	3 339 000,00	2 678 140,46	80,21
	Bieżące	0,00	2 319 000,00	1 659 730,47	71,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 319 000,00	1 659 730,47	71,57
	Majątkowe	0,00	1 020 000,00	1 018 409,99	99,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 020 000,00	1 018 409,99	99,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
	Bieżące	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
	Bieżące	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
	Bieżące	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
	Bieżące	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Bieżące	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Bieżące	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 107,47	796,46	71,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 930,12	25 048,97	73,83
Dział 852	Pomoc społeczna	1 405 920,00	1 546 920,00	1 542 224,51	99,70
	Bieżące	1 405 920,00	1 546 920,00	1 542 224,51	99,70
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 531 920,00	1 527 224,51	99,69
	Bieżące	1 405 920,00	1 531 920,00	1 527 224,51	99,69
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 405 920,00	1 531 920,00	1 527 224,51	99,69
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 490,00	1 456 062,35	1 456 055,40	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Bieżące	991 490,00	1 456 062,35	1 456 055,40	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	991 490,00	1 141 697,00	1 141 690,05	100,00
	Bieżące	991 490,00	1 141 697,00	1 141 690,05	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 984,00	3 984,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	991 490,00	1 137 713,00	1 137 706,05	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	314 365,35	314 365,35	100,00
	Bieżące	0,00	314 365,35	314 365,35	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	238 377,90	238 377,90	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	75 987,45	75 987,45	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Bieżące	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Bieżące	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		433 380,00	544 471,00	521 097,47	95,71
	Bieżące	433 380,00	544 471,00	521 097,47	95,71
Dział 752	Obrona narodowa	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	Bieżące	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	Bieżące	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	396 880,00	517 171,00	493 797,47	95,48
	Bieżące	396 880,00	517 171,00	493 797,47	95,48
Roz.80115	Technika	0,00	55 037,00	54 985,00	99,91
	Bieżące	0,00	55 037,00	54 985,00	99,91
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 037,00	54 985,00	99,91
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	0,00	65 254,00	62 105,79	95,18
	Bieżące	0,00	65 254,00	62 105,79	95,18
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	65 254,00	62 105,79	95,18
Roz.80195	Pozostała działalność	396 880,00	396 880,00	376 706,68	94,92
	Bieżące	396 880,00	396 880,00	376 706,68	94,92
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	396 880,00	396 880,00	376 706,68	94,92
Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 614 807,00	5 015 116,00	5 015 099,09	100,00
	Bieżące	4 614 807,00	5 015 116,00	5 015 099,09	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 424 807,00	4 915 116,00	4 915 099,09	100,00
	Bieżące	4 424 807,00	4 915 116,00	4 915 099,09	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>116 064,00</u>	<u>113 491,00</u>	<u>113 490,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>120 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>135 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 625,00	6 609,09	99,76
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 625,00</u>	<u>6 609,09</u>	<u>99,76</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 625,00	6 609,09	99,76
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	4 188 743,00	4 660 000,00	4 660 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 188 743,00</u>	<u>4 660 000,00</u>	<u>4 660 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 188 743,00	4 660 000,00	4 660 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich		10 994 099,00	8 728 116,00	6 395 115,21	73,27
	<u>Bieżące</u>	<u>7 063 881,00</u>	<u>6 745 467,00</u>	<u>4 944 484,49</u>	<u>73,30</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 930 218,00</u>	<u>1 982 649,00</u>	<u>1 450 630,72</u>	<u>73,17</u>
Dział 720	Informatyka	1 666 252,00	38 344,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>31 708,00</u>	<u>20 709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 634 544,00</u>	<u>17 635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Roz.72095	Pozostała działalność	1 666 252,00	38 344,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>31 708,00</u>	<u>20 709,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	31 708,00	20 709,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 634 544,00</u>	<u>17 635,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	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	1 634 544,00	17 635,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 303,97</u>	<u>98,81</u>
Roz.75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>16 500,00</u>	<u>16 303,97</u>	<u>98,81</u>
	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	16 500,00	16 303,97	98,81

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 801	Oświata i wychowanie	9 327 847,00	8 673 272,00	6 378 811,24	73,55
	Bieżące	7 032 173,00	6 708 258,00	4 928 180,52	73,46
	Majątkowe	2 295 674,00	1 965 014,00	1 450 630,72	73,82
Roz.80195	Pozostała działalność	9 327 847,00	8 673 272,00	6 378 811,24	73,55
	Bieżące	7 032 173,00	6 708 258,00	4 928 180,52	73,46
	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	959 908,00	630 536,00	1 095 472,66	173,74
	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	5 699 375,00	5 704 529,00	3 588 377,98	62,90
	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	372 890,00	373 193,00	244 329,88	65,47
	Majątkowe	2 295 674,00	1 965 014,00	1 450 630,72	73,82
	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	2 186 203,00	1 855 846,00	1 370 040,12	73,82
	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	109 471,00	109 168,00	80 590,60	73,82



Tabela Nr 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych miasta Zamość na
31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budжетowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		764 582 237,73	752 307 040,41	719 184 606,08	95,60
Bieżące		641 333 064,73	650 535 525,41	629 559 623,13	96,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 004 779,29	336 478 994,46	330 119 688,44	98,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	141 246 195,88	144 179 099,60	133 368 346,05	92,50
	Dotacje bieżące	106 769 613,56	109 605 852,97	107 017 273,30	97,64
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 391 011,00	45 115 594,38	43 989 150,79	97,50
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		123 249 173,00	101 771 515,00	89 624 982,95	88,06
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	490,00	175,15	35,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 046 673,00	92 014 025,00	83 832 800,52	91,11
	Dotacje majątkowe	5 202 000,00	9 757 000,00	5 792 007,28	59,36
I. - Gmina		464 267 963,73	442 615 348,17	420 771 983,69	95,06
Bieżące		366 425 750,73	366 358 320,17	354 523 323,48	96,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 565 490,28	169 277 890,22	165 173 623,84	97,58
	Wydatki na realizację zadań statutowych	110 708 192,45	104 158 041,22	97 851 920,41	93,95
	Dotacje bieżące	33 728 618,00	36 932 347,38	36 171 768,75	97,94
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 501 985,00	40 834 057,35	40 260 845,93	98,60
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		97 842 213,00	76 257 028,00	66 248 660,21	86,88
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	490,00	175,15	35,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 772 713,00	71 382 538,00	64 355 040,20	90,16
	Dotacje majątkowe	5 069 000,00	4 874 000,00	1 893 444,86	38,85
Wydatki na zadania własne		415 932 925,76	398 610 937,24	378 700 912,00	95,01
Bieżące		331 728 297,76	326 864 450,24	315 261 385,25	96,45
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 931 758,00	164 072 665,69	159 975 595,21	97,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	105 557 561,76	97 933 562,04	91 770 320,91	93,71
	Dotacje bieżące	32 858 618,00	35 764 774,00	35 058 968,72	98,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 458 895,00	13 937 464,51	13 391 335,86	96,08
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	0,00	0,00	-
Majątkowe		84 204 628,00	71 746 487,00	63 439 526,75	88,42
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	490,00	175,15	35,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 135 128,00	66 871 997,00	61 545 906,74	92,04
	Dotacje majątkowe	5 069 000,00	4 874 000,00	1 893 444,86	38,85
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		8 000,00	8 000,00	6 982,47	87,28
Bieżące		8 000,00	8 000,00	6 982,47	87,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 982,47	87,28
Roz.01030 Izby rolnicze		8 000,00	8 000,00	6 982,47	87,28
Bieżące		8 000,00	8 000,00	6 982,47	87,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	6 982,47	87,28
Dział 020 Leśnictwo		54 462,00	69 462,00	67 114,60	96,62
Bieżące		54 462,00	69 462,00	67 114,60	96,62

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 462,00	69 462,00	67 114,60	96,62
Roz.02001	Gospodarka leśna	54 462,00	69 462,00	67 114,60	96,62
	Bieżące	54 462,00	69 462,00	67 114,60	96,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	54 462,00	69 462,00	67 114,60	96,62
Dział 600	Transport i łączność	52 794 658,00	43 370 747,00	41 821 736,29	96,43
	Bieżące	10 566 732,00	10 102 932,00	9 869 004,08	97,68
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 566 732,00	10 102 932,00	9 869 004,08	97,68
	Majątkowe	42 227 926,00	33 267 815,00	31 952 732,21	96,05
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 227 926,00	33 267 815,00	31 952 732,21	96,05
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00
	Bieżące	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	8 300 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	24 585 926,00	18 172 015,00	16 938 034,39	93,21
	Bieżące	1 326 000,00	872 200,00	697 173,70	79,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 326 000,00	872 200,00	697 173,70	79,93
	Majątkowe	23 259 926,00	17 299 815,00	16 240 860,69	93,88
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 259 926,00	17 299 815,00	16 240 860,69	93,88
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	18 883 000,00	15 873 000,00	15 711 871,52	98,98
	Bieżące	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	18 868 000,00	15 868 000,00	15 711 871,52	99,02
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 868 000,00	15 868 000,00	15 711 871,52	99,02
Roz.60019	Płatne parkowanie	925 732,00	925 732,00	871 830,38	94,18
	Bieżące	925 732,00	925 732,00	871 830,38	94,18
	Wydatki na realizację zadań statutowych	925 732,00	925 732,00	871 830,38	94,18
Roz.60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 630	Turystyka	275 200,00	280 200,00	277 907,96	99,18
	Bieżące	275 200,00	280 200,00	277 907,96	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 200,00	268 200,00	265 907,96	99,15
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 200,00	280 200,00	277 907,96	99,18
	Bieżące	253 200,00	280 200,00	277 907,96	99,18
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	253 200,00	268 200,00	265 907,96	99,15
Roz.63095	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00	-
	Bieżące	22 000,00	0,00	0,00	-
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	-
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 318 533,00	23 727 070,00	21 965 487,83	92,58
	Bieżące	18 818 533,00	20 235 374,00	19 363 170,79	95,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 734 199,00	20 211 040,00	19 343 523,79	95,71
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00	24 334,00	19 647,00	80,74
	Majątkowe	1 500 000,00	3 491 696,00	2 602 317,04	74,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	3 491 696,00	2 602 317,04	74,53
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 898 100,00	10 134 766,00	8 462 245,28	83,50
	Bieżące	6 398 100,00	6 643 070,00	5 859 928,24	88,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 398 100,00	6 643 070,00	5 859 928,24	88,21
	Majątkowe	1 500 000,00	3 491 696,00	2 602 317,04	74,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	3 491 696,00	2 602 317,04	74,53
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 331 999,00	13 563 870,00	13 483 595,55	99,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Bieżące</u>	<u>12 331 999,00</u>	<u>13 563 870,00</u>	<u>13 483 595,55</u>	<u>99,41</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 331 999,00	13 563 870,00	13 483 595,55	99,41
Roz.70095	Pozostała działalność	88 434,00	28 434,00	19 647,00	69,10
	<u>Bieżące</u>	<u>88 434,00</u>	<u>28 434,00</u>	<u>19 647,00</u>	<u>69,10</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 334,00	24 334,00	19 647,00	80,74
Dział 710	Działalność usługowa	567 400,00	418 200,00	352 374,29	84,26
	<u>Bieżące</u>	<u>567 400,00</u>	<u>418 200,00</u>	<u>352 374,29</u>	<u>84,26</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	109 000,00	60 867,72	55,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	558 400,00	309 200,00	291 506,57	94,28
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 800,00	134 600,00	77 638,85	57,68
	<u>Bieżące</u>	<u>283 800,00</u>	<u>134 600,00</u>	<u>77 638,85</u>	<u>57,68</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	109 000,00	60 867,72	55,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	274 800,00	25 600,00	16 771,13	65,51
Roz.71035	Cmentarze	159 600,00	159 600,00	159 535,44	99,96
	<u>Bieżące</u>	<u>159 600,00</u>	<u>159 600,00</u>	<u>159 535,44</u>	<u>99,96</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	159 600,00	159 600,00	159 535,44	99,96
Roz.71095	Pozostała działalność	124 000,00	124 000,00	115 200,00	92,90
	<u>Bieżące</u>	<u>124 000,00</u>	<u>124 000,00</u>	<u>115 200,00</u>	<u>92,90</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	124 000,00	124 000,00	115 200,00	92,90
Dział 750	Administracja publiczna	37 165 055,76	35 022 710,37	30 850 404,49	88,09
	<u>Bieżące</u>	<u>37 165 055,76</u>	<u>34 982 120,37</u>	<u>30 809 814,49</u>	<u>88,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 509 024,00	26 017 049,81	23 582 852,75	90,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 992 941,76	8 281 015,56	6 579 447,65	79,45
	Dotacje bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573 090,00	594 055,00	557 514,09	93,85
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>40 590,00</u>	<u>40 590,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 800,00	464 800,00	435 890,29	93,78
	<u>Bieżące</u>	<u>464 800,00</u>	<u>464 800,00</u>	<u>435 890,29</u>	<u>93,78</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55
	Wydatki na realizację zadań statutowych	46 700,00	46 700,00	34 059,59	72,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 600,00	412 600,00	398 830,70	96,66
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 361 979,00	29 734 986,61	26 774 077,77	90,04
	<u>Bieżące</u>	<u>29 361 979,00</u>	<u>29 694 396,61</u>	<u>26 733 487,77</u>	<u>90,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 495 524,00	25 488 049,81	23 105 669,53	90,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 821 165,00	4 145 091,80	3 578 884,96	86,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 290,00	61 255,00	48 933,28	79,88
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>40 590,00</u>	<u>40 590,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 590,00	40 590,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	719 000,00	1 600 570,00	1 207 720,86	75,46
	<u>Bieżące</u>	<u>719 000,00</u>	<u>1 600 570,00</u>	<u>1 207 720,86</u>	<u>75,46</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	16 000,00	15 600,00	97,50
	Wydatki na realizację zadań statutowych	621 000,00	1 494 570,00	1 102 120,86	73,74
	Dotacje bieżące	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	702 000,00	638 558,52	90,96
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>702 000,00</u>	<u>638 558,52</u>	<u>90,96</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	507 500,00	458 583,22	90,36
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	189 500,00	179 105,19	94,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	870,11	17,40
Roz.75095	Pozostała działalność	6 619 276,76	2 520 353,76	1 794 157,05	71,19

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Bieżące</u>	<u>6 619 276,76</u>	<u>2 520 353,76</u>	<u>1 794 157,05</u>	<u>71,19</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 504 076,76	2 405 153,76	1 685 277,05	70,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 200,00	115 200,00	108 880,00	94,51
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	970,86	970,86	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>970,86</u>	<u>970,86</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	310,38	310,38	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	660,48	660,48	100,00
Roz.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	172,32	172,32	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>172,32</u>	<u>172,32</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	54,48	54,48	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	117,84	117,84	100,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	570,53	570,53	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>570,53</u>	<u>570,53</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	182,93	182,93	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	387,60	387,60	100,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	228,01	228,01	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>228,01</u>	<u>228,01</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	72,97	72,97	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	155,04	155,04	100,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 180 424,00	3 974 812,00	3 808 137,25	95,81
	<u>Bieżące</u>	<u>5 180 424,00</u>	<u>3 974 812,00</u>	<u>3 808 137,25</u>	<u>95,81</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 887,00	3 478 140,00	3 365 823,56	96,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 834 367,00	418 902,00	364 905,96	87,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00	77 770,00	77 407,73	99,53
Roz.75414	Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	1 984,00	99,20
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1 984,00</u>	<u>99,20</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 000,00	1 984,00	99,20
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	3 717 424,00	3 922 812,00	3 806 153,25	97,03
	<u>Bieżące</u>	<u>3 717 424,00</u>	<u>3 922 812,00</u>	<u>3 806 153,25</u>	<u>97,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 285 887,00	3 478 140,00	3 365 823,56	96,77
	Wydatki na realizację zadań statutowych	371 367,00	366 902,00	362 921,96	98,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 170,00	77 770,00	77 407,73	99,53
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	1 462 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 462 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 462 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	17 921 465,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
	<u>Bieżące</u>	<u>17 921 465,00</u>	<u>15 155 984,00</u>	<u>15 065 164,55</u>	<u>99,40</u>
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	16 206 406,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
	<u>Bieżące</u>	<u>16 206 406,00</u>	<u>15 155 984,00</u>	<u>15 065 164,55</u>	<u>99,40</u>
	Wydatki na obsługę długu	16 206 406,00	15 155 984,00	15 065 164,55	99,40
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 715 059,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>1 715 059,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 715 059,00	0,00	0,00	-
Dział 758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00	=
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	0,00	-
Dział 801	Oświata i wychowanie	155 260 418,00	156 296 671,00	153 863 350,39	98,44
	<u>Bieżące</u>	<u>151 621 628,00</u>	<u>152 314 517,00</u>	<u>150 347 463,99</u>	<u>98,71</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 175 918,00	109 999 951,00	108 929 313,85	99,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 864 447,00	15 141 374,00	14 740 628,29	97,35
	Dotacje bieżące	22 817 992,00	26 181 780,00	25 745 532,48	98,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 271,00	991 412,00	931 989,37	94,01
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 638 790,00</u>	<u>3 982 154,00</u>	<u>3 515 886,40</u>	<u>88,29</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 638 790,00	3 982 154,00	3 515 886,40	88,29
Roz.80101	Szkoły podstawowe	77 817 474,00	79 797 210,00	78 769 637,32	98,71
	<u>Bieżące</u>	<u>77 017 474,00</u>	<u>78 987 450,00</u>	<u>78 347 310,07</u>	<u>99,19</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 468 542,00	58 336 919,00	57 812 149,72	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	7 918 403,00	8 716 140,00	8 636 041,20	99,08
	Dotacje bieżące	10 117 884,00	11 431 759,00	11 431 757,25	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 645,00	502 632,00	467 361,90	92,98
	<u>Majątkowe</u>	<u>800 000,00</u>	<u>809 760,00</u>	<u>422 327,25</u>	<u>52,15</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	809 760,00	422 327,25	52,15
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 450,00	540 230,00	526 340,73	97,43
	<u>Bieżące</u>	<u>554 450,00</u>	<u>540 230,00</u>	<u>526 340,73</u>	<u>97,43</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	130 000,00	160 000,00	146 111,23	91,32
	Dotacje bieżące	424 450,00	380 230,00	380 229,50	100,00
Roz.80104	Przedszkola	47 790 002,00	51 420 191,00	50 411 899,65	98,04
	<u>Bieżące</u>	<u>44 951 212,00</u>	<u>48 247 797,00</u>	<u>47 318 340,50</u>	<u>98,07</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 582 508,00	33 755 624,00	33 462 494,83	99,13
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 491 219,00	4 728 470,00	4 478 850,27	94,72
	Dotacje bieżące	6 777 274,00	9 406 488,00	9 027 932,09	95,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 211,00	357 215,00	349 063,31	97,72
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 838 790,00</u>	<u>3 172 394,00</u>	<u>3 093 559,15</u>	<u>97,51</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 838 790,00	3 172 394,00	3 093 559,15	97,51
Roz.80105	Przedszkola specjalne	4 379 846,00	4 555 434,00	4 531 787,21	99,48
	<u>Bieżące</u>	<u>4 379 846,00</u>	<u>4 555 434,00</u>	<u>4 531 787,21</u>	<u>99,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 050,00	2 203 426,00	2 193 159,60	99,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	218 258,00	214 006,00	200 625,74	93,75
	Dotacje bieżące	1 905 498,00	2 135 962,00	2 135 961,87	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	139 208,00	102 422,00	102 421,54	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>139 208,00</u>	<u>102 422,00</u>	<u>102 421,54</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	Dotacje bieżące	129 208,00	102 422,00	102 421,54	100,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	4 036 638,00	4 326 821,00	4 240 661,75	98,01
	<u>Bieżące</u>	<u>4 036 638,00</u>	<u>4 326 821,00</u>	<u>4 240 661,75</u>	<u>98,01</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 539,00	4 019 711,00	3 936 449,11	97,93
	Wydatki na realizację zadań statutowych	278 952,00	276 930,00	274 033,48	98,95
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 147,00	30 180,00	30 179,16	100,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 120,00	270 120,00	270 120,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>270 120,00</u>	<u>270 120,00</u>	<u>270 120,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	270 120,00	270 120,00	270 120,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	557 152,00	475 692,00	454 514,05	95,55
	<u>Bieżące</u>	<u>557 152,00</u>	<u>475 692,00</u>	<u>454 514,05</u>	<u>95,55</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	557 152,00	475 692,00	454 514,05	95,55
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	5 455 141,00	5 026 155,00	4 932 338,81	98,13
	<u>Bieżące</u>	<u>5 455 141,00</u>	<u>5 026 155,00</u>	<u>4 932 338,81</u>	<u>98,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 216 990,00	3 444 009,00	3 408 270,49	98,96
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 298,00	29 759,00	29 368,40	98,69
	Dotacje bieżące	2 207 853,00	1 552 387,00	1 494 699,92	96,28
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 196 386,00	9 427 459,00	9 354 313,63	99,22
	<u>Bieżące</u>	<u>9 196 386,00</u>	<u>9 427 459,00</u>	<u>9 354 313,63</u>	<u>99,22</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 731 165,00	8 025 494,00	7 953 219,30	99,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	441 356,00	459 708,00	458 839,02	99,81
	Dotacje bieżące	985 705,00	902 412,00	902 410,31	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 160,00	39 845,00	39 845,00	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 064 001,00	354 937,00	269 315,70	75,88
	<u>Bieżące</u>	<u>5 064 001,00</u>	<u>354 937,00</u>	<u>269 315,70</u>	<u>75,88</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 124,00	214 768,00	163 570,80	76,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 788 809,00	80 669,00	62 244,90	77,16
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 068,00	59 500,00	43 500,00	73,11
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 609 640,00	2 779 724,00	2 645 151,91	95,16
	<u>Bieżące</u>	<u>2 609 640,00</u>	<u>2 659 724,00</u>	<u>2 525 151,91</u>	<u>94,94</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 269,00	453 252,00	424 295,06	93,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	686 731,00	805 759,00	700 147,49	86,89
	Dotacje bieżące	1 522 640,00	1 400 713,00	1 400 709,36	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	133 000,00	83 900,00	83 200,00	99,17
	<u>Bieżące</u>	<u>133 000,00</u>	<u>83 900,00</u>	<u>83 200,00</u>	<u>99,17</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	32 900,00	32 200,00	97,87
	Dotacje bieżące	133 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 476 640,00	2 695 824,00	2 561 951,91	95,03
	<u>Bieżące</u>	<u>2 476 640,00</u>	<u>2 575 824,00</u>	<u>2 441 951,91</u>	<u>94,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 269,00	453 252,00	424 295,06	93,61
	Wydatki na realizację zadań statutowych	686 731,00	772 859,00	667 947,49	86,43
	Dotacje bieżące	1 389 640,00	1 349 713,00	1 349 709,36	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 852	Pomoc społeczna	27 118 204,00	27 825 748,51	26 842 029,91	96,46
	Bieżące	27 118 204,00	27 825 748,51	26 842 029,91	96,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 653,00	7 377 820,00	7 303 105,12	98,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 591 943,00	5 378 041,00	5 018 460,10	93,31
	Dotacje bieżące	3 263 560,00	3 646 939,00	3 483 003,56	95,50
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 874 048,00	11 422 948,51	11 037 461,13	96,63
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	4 278 000,00	3 800 000,00	3 720 596,54	97,91
	Bieżące	4 278 000,00	3 800 000,00	3 720 596,54	97,91
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 278 000,00	3 800 000,00	3 720 596,54	97,91
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	31 800,00	206 200,00	201 391,08	97,67
	Bieżące	31 800,00	206 200,00	201 391,08	97,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	31 800,00	0,00	0,00	-
	Dotacje bieżące	0,00	206 200,00	201 391,08	97,67
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
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	263 984,00	291 774,27	271 565,04	93,07
	Bieżące	263 984,00	291 774,27	271 565,04	93,07
	Wydatki na realizację zadań statutowych	263 984,00	291 000,00	270 790,77	93,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	774,27	774,27	100,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 077 960,00	2 951 444,27	2 815 303,52	95,39
	Bieżące	4 077 960,00	2 951 444,27	2 815 303,52	95,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	3 287,17	32,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 067 960,00	2 941 444,27	2 812 016,35	95,60
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	2 750 000,00	2 380 000,00	2 378 328,67	99,93
	Bieżące	2 750 000,00	2 380 000,00	2 378 328,67	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750 000,00	2 380 000,00	2 378 328,67	99,93
Roz.85216	Zasilki stałe	2 795 000,00	3 028 299,47	2 924 552,41	96,57
	Bieżące	2 795 000,00	3 028 299,47	2 924 552,41	96,57
	Wydatki na realizację zadań statutowych	10 000,00	50 000,00	42 259,38	84,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785 000,00	2 978 299,47	2 882 293,03	96,78
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 191 000,00	8 281 689,00	8 034 841,43	97,02
	Bieżące	7 191 000,00	8 281 689,00	8 034 841,43	97,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 388 653,00	7 344 020,00	7 272 536,82	99,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	778 847,00	901 169,00	727 620,30	80,74
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 500,00	36 500,00	34 684,31	95,03
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380 000,00	2 561 129,00	2 398 058,00	93,63
	Bieżące	2 380 000,00	2 561 129,00	2 398 058,00	93,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 160,00	0,00	0,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	790,00	0,00	0,00
	Dotacje bieżące	2 380 000,00	2 557 179,00	2 398 058,00	93,78
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 098 000,00	2 960 257,50	2 818 873,50	95,22
	Bieżące	2 098 000,00	2 960 257,50	2 818 873,50	95,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 000,00	2 500,00	1 505,00	60,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 097 000,00	2 957 757,50	2 817 368,50	95,25
Roz.85232	Centra integracji społecznej	600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00
	Bieżące	600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00
	Dotacje bieżące	600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.85295	Pozostała działalność	646 460,00	758 955,00	672 525,24	88,61
Bieżące		646 460,00	758 955,00	672 525,24	88,61
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 640,00	30 568,30	99,77
Wydatki na realizację zadań statutowych		212 312,00	316 582,00	246 400,94	77,83
Dotacje bieżące		283 560,00	283 560,00	283 560,00	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150 588,00	128 173,00	111 996,00	87,38
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 497,00	780 535,00	682 445,23	87,43
Bieżące		1 726 497,00	780 535,00	682 445,23	87,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 152,00	0,00	0,00	-
Wydatki na realizację zadań statutowych		13 735,00	14 500,00	5 756,45	39,70
Dotacje bieżące		1 640 000,00	766 035,00	676 688,78	88,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		610,00	0,00	0,00	-
Roz.85326	Fundusz Solidarnościowy	1 600 000,00	0,00	0,00	-
Bieżące		1 600 000,00	0,00	0,00	-
Dotacje bieżące		1 600 000,00	0,00	0,00	-
Roz.85395	Pozostała działalność	126 497,00	780 535,00	682 445,23	87,43
Bieżące		126 497,00	780 535,00	682 445,23	87,43
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 152,00	0,00	0,00	-
Wydatki na realizację zadań statutowych		13 735,00	14 500,00	5 756,45	39,70
Dotacje bieżące		40 000,00	766 035,00	676 688,78	88,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		610,00	0,00	0,00	-
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	718 730,00	1 037 287,00	982 812,23	94,75
Bieżące		718 730,00	1 037 287,00	982 812,23	94,75
Dotacje bieżące		530 426,00	597 027,00	595 990,43	99,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 304,00	440 260,00	386 821,80	87,86
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 426,00	597 027,00	595 990,43	99,83
Bieżące		530 426,00	597 027,00	595 990,43	99,83
Dotacje bieżące		530 426,00	597 027,00	595 990,43	99,83
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	271 910,00	218 991,80	80,54
Bieżące		0,00	271 910,00	218 991,80	80,54
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	271 910,00	218 991,80	80,54
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	188 304,00	168 350,00	167 830,00	99,69
Bieżące		188 304,00	168 350,00	167 830,00	99,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		188 304,00	168 350,00	167 830,00	99,69
Dział 855	Rodzina	5 945 665,00	6 220 347,50	5 803 919,41	93,31
Bieżące		5 895 665,00	5 986 587,50	5 611 754,81	93,74
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 831 937,00	4 015 857,50	3 810 666,28	94,89
Wydatki na realizację zadań statutowych		775 860,00	1 165 410,00	1 002 625,83	86,03
Dotacje bieżące		630 000,00	728 280,00	723 044,11	99,28
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		657 868,00	77 040,00	75 418,59	97,90
Majątkowe		50 000,00	233 760,00	192 164,60	82,21
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	233 760,00	192 164,60	82,21
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	15 016,00	77 016,00	61 019,01	79,23
Bieżące		15 016,00	77 016,00	61 019,01	79,23
Wydatki na realizację zadań statutowych		15 016,00	77 016,00	61 019,01	79,23
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 028,00	1 039 104,00	876 039,09	84,31
Bieżące		1 278 028,00	1 039 104,00	876 039,09	84,31
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		453 558,00	440 700,00	411 700,77	93,42

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	203 770,00	533 532,00	400 637,17	75,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 700,00	64 872,00	63 701,15	98,20
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 168 252,00	1 464 082,50	1 362 527,90	93,06
	<u>Bieżące</u>	<u>1 168 252,00</u>	<u>1 464 082,50</u>	<u>1 362 527,90</u>	<u>93,06</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 866,00	665 428,50	569 345,01	85,56
	Wydatki na realizację zadań statutowych	57 386,00	66 374,00	66 172,53	99,70
	Dotacje bieżące	630 000,00	728 280,00	723 044,11	99,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	4 000,00	3 966,25	99,16
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	4 761,54	95,23
	<u>Bieżące</u>	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>	<u>4 761,54</u>	<u>95,23</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 761,54	95,23
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 479 369,00	3 635 145,00	3 499 571,87	96,27
	<u>Bieżące</u>	<u>3 429 369,00</u>	<u>3 401 385,00</u>	<u>3 307 407,27</u>	<u>97,24</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 513,00	2 909 729,00	2 829 620,50	97,25
	Wydatki na realizację zadań statutowych	494 688,00	483 488,00	470 035,58	97,22
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 168,00	8 168,00	7 751,19	94,90
	<u>Majątkowe</u>	<u>50 000,00</u>	<u>233 760,00</u>	<u>192 164,60</u>	<u>82,21</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	233 760,00	192 164,60	82,21
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 057 562,00	37 018 818,00	31 617 997,97	85,41
	<u>Bieżące</u>	<u>28 412 022,00</u>	<u>28 687 215,00</u>	<u>26 727 711,56</u>	<u>93,17</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 245 678,00	1 349 064,00	1 295 455,29	96,03
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 159 144,00	27 324 446,00	25 420 583,39	93,03
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	13 705,00	11 672,88	85,17
	<u>Majątkowe</u>	<u>10 645 540,00</u>	<u>8 331 603,00</u>	<u>4 890 286,41</u>	<u>58,70</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	490,00	175,15	35,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 306 040,00	5 187 113,00	4 725 750,63	91,11
	Dotacje majątkowe	3 339 000,00	3 144 000,00	164 360,63	5,23
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00	599 600,00	515 586,29	85,99
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>39 962,93</u>	<u>99,91</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 000,00	39 962,93	99,91
	<u>Majątkowe</u>	<u>780 000,00</u>	<u>559 600,00</u>	<u>475 623,36</u>	<u>84,99</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	424 600,00	341 262,73	80,37
	Dotacje majątkowe	280 000,00	135 000,00	134 360,63	99,53
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 322 650,00	18 225 650,00	17 440 960,86	95,69
	<u>Bieżące</u>	<u>18 322 650,00</u>	<u>18 225 650,00</u>	<u>17 440 960,86</u>	<u>95,69</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 828,00	543 828,00	506 290,30	93,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 776 622,00	17 679 622,00	16 934 501,25	95,79
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	169,31	7,70
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 606 166,00	1 752 370,00	1 671 759,79	95,40
	<u>Bieżące</u>	<u>1 606 166,00</u>	<u>1 752 370,00</u>	<u>1 671 759,79</u>	<u>95,40</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 606 166,00	1 752 370,00	1 671 759,79	95,40
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 136 750,00	3 135 750,00	138 351,20	4,41
	<u>Bieżące</u>	<u>77 750,00</u>	<u>126 750,00</u>	<u>108 351,20</u>	<u>85,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 330,00	13 606,02	94,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 750,00	112 420,00	94 745,18	84,28
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 059 000,00</u>	<u>3 009 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>1,00</u>
	Dotacje majątkowe	3 059 000,00	3 009 000,00	30 000,00	1,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	995 000,00	1 322 373,00	1 312 102,22	99,22
	<u>Bieżące</u>	<u>995 000,00</u>	<u>1 230 200,00</u>	<u>1 220 254,12</u>	<u>99,19</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 400,00	751 540,00	751 461,57	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	310 600,00	467 155,00	457 288,98	97,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 505,00	11 503,57	99,99
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>92 173,00</u>	<u>91 848,10</u>	<u>99,65</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	92 173,00	91 848,10	99,65
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 525 546,00	8 586 546,00	7 878 322,33	91,75
	<u>Bieżące</u>	<u>6 619 506,00</u>	<u>6 199 506,00</u>	<u>5 530 821,23</u>	<u>89,21</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	6 619 506,00	6 199 506,00	5 530 821,23	89,21
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 906 040,00</u>	<u>2 387 040,00</u>	<u>2 347 501,10</u>	<u>98,34</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 906 040,00	2 387 040,00	2 347 501,10	98,34
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	168 000,00	156 605,68	93,22
	<u>Bieżące</u>	<u>160 000,00</u>	<u>168 000,00</u>	<u>156 605,68</u>	<u>93,22</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	160 000,00	168 000,00	156 605,68	93,22
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	62 000,00	60 457,97	97,51
	<u>Bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>60 457,97</u>	<u>97,51</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	45 000,00	62 000,00	60 457,97	97,51
Roz.90095	Pozostała działalność	3 486 450,00	3 166 529,00	2 443 851,63	77,18
	<u>Bieżące</u>	<u>585 950,00</u>	<u>882 739,00</u>	<u>498 537,78</u>	<u>56,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 450,00	39 366,00	24 097,40	61,21
	Wydatki na realizację zadań statutowych	563 500,00	843 373,00	474 440,38	56,26
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 900 500,00</u>	<u>2 283 790,00</u>	<u>1 945 313,85</u>	<u>85,18</u>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500,00	490,00	175,15	35,74
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 900 000,00	2 283 300,00	1 945 138,70	85,19
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 389 672,00	5 204 740,00	4 721 831,50	90,72
	<u>Bieżące</u>	<u>367 300,00</u>	<u>640 871,00</u>	<u>543 455,93</u>	<u>84,80</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	86 600,00	36 600,00	42,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 300,00	337 271,00	299 855,93	88,91
	Dotacje bieżące	164 000,00	154 000,00	144 000,00	93,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 022 372,00</u>	<u>4 563 869,00</u>	<u>4 178 375,57</u>	<u>91,55</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 292 372,00	2 833 869,00	2 449 291,34	86,43
	Dotacje majątkowe	1 730 000,00	1 730 000,00	1 729 084,23	99,95
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>44 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 045 372,00	4 659 869,00	4 233 414,57	90,85
	<u>Bieżące</u>	<u>23 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>55 039,00</u>	<u>57,33</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	86 000,00	55 039,00	64,00
	Dotacje bieżące	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 022 372,00</u>	<u>4 563 869,00</u>	<u>4 178 375,57</u>	<u>91,55</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 292 372,00	2 833 869,00	2 449 291,34	86,43
	Dotacje majątkowe	1 730 000,00	1 730 000,00	1 729 084,23	99,95
Roz.92195	Pozostała działalność	200 300,00	400 871,00	344 416,93	85,92
	<u>Bieżące</u>	<u>200 300,00</u>	<u>400 871,00</u>	<u>344 416,93</u>	<u>85,92</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	86 600,00	36 600,00	42,26
	Wydatki na realizację zadań statutowych	151 300,00	251 271,00	244 816,93	97,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 823 530,00	7 783 530,00	7 746 770,59	99,53
	<u>Bieżące</u>	<u>7 823 530,00</u>	<u>7 783 530,00</u>	<u>7 746 770,59</u>	<u>99,53</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 230,00	4 522 230,00	4 521 866,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 430 300,00	3 199 360,00	3 163 119,96	98,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 940,00	61 783,88	99,75
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	7 823 530,00	7 783 530,00	7 746 770,59	99,53
	<u>Bieżące</u>	<u>7 823 530,00</u>	<u>7 783 530,00</u>	<u>7 746 770,59</u>	<u>99,53</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 343 230,00	4 522 230,00	4 521 866,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 430 300,00	3 199 360,00	3 163 119,96	98,87
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	61 940,00	61 783,88	99,75
Dział 926	Kultura fizyczna	33 996 810,00	31 634 380,00	29 578 322,27	93,50
	<u>Bieżące</u>	<u>13 876 810,00</u>	<u>13 919 380,00</u>	<u>13 631 147,75</u>	<u>97,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 650 010,00	6 651 391,00	6 632 438,45	99,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 867 800,00	4 896 989,00	4 630 089,91	94,55
	Dotacje bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 000,00	171 000,00	168 619,39	98,61
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 120 000,00</u>	<u>17 715 000,00</u>	<u>15 947 174,52</u>	<u>90,02</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 120 000,00	17 715 000,00	15 947 174,52	90,02
Roz.92601	Obiekty sportowe	20 000 000,00	17 030 000,00	15 486 806,35	90,94
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 000 000,00</u>	<u>17 030 000,00</u>	<u>15 486 806,35</u>	<u>90,94</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000 000,00	17 030 000,00	15 486 806,35	90,94
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	11 542 610,00	11 585 180,00	11 306 491,00	97,59
	<u>Bieżące</u>	<u>11 542 610,00</u>	<u>11 585 180,00</u>	<u>11 306 491,00</u>	<u>97,59</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 647 810,00	6 647 924,00	6 628 973,25	99,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 840 800,00	4 871 256,00	4 611 898,36	94,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	66 000,00	65 619,39	99,42
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>2 200 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	254 200,00	819 200,00	585 024,92	71,41
	<u>Bieżące</u>	<u>134 200,00</u>	<u>134 200,00</u>	<u>124 656,75</u>	<u>92,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00	3 467,00	3 465,20	99,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	27 000,00	25 733,00	18 191,55	70,69
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	103 000,00	98,10
	<u>Majątkowe</u>	<u>120 000,00</u>	<u>685 000,00</u>	<u>460 368,17</u>	<u>67,21</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	685 000,00	460 368,17	67,21
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		29 933 400,29	33 970 092,28	33 867 660,77	99,70
	<u>Bieżące</u>	<u>29 933 400,29</u>	<u>33 970 092,28</u>	<u>33 867 660,77</u>	<u>99,70</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 373,73	4 684 498,65	4 683 977,20	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	754 936,56	1 221 536,41	1 201 481,47	98,36
	Dotacje bieżące	870 000,00	1 167 573,38	1 112 800,03	95,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 043 090,00	26 896 483,84	26 869 402,07	99,90
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	42 189,52	42 189,52	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 189,52</u>	<u>42 189,52</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 189,52	42 189,52	100,00
Roz.01095	Pozostała działalność	0,00	42 189,52	42 189,52	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>42 189,52</u>	<u>42 189,52</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	42 189,52	42 189,52	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 130 972,00	1 379 413,56	1 379 413,56	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Bieżące</u>	<u>1 130 972,00</u>	<u>1 379 413,56</u>	<u>1 379 413,56</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 344,73	1 329 249,75	1 329 249,75	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 627,27	50 163,81	50 163,81	100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 130 972,00	1 374 869,33	1 374 869,33	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 130 972,00</u>	<u>1 374 869,33</u>	<u>1 374 869,33</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 344,73	1 324 705,52	1 324 705,52	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	39 627,27	50 163,81	50 163,81	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	4 544,23	4 544,23	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>4 544,23</u>	<u>4 544,23</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 544,23	4 544,23	100,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 690,00	515 674,00	515 331,15	99,93
	<u>Bieżące</u>	<u>12 690,00</u>	<u>515 674,00</u>	<u>515 331,15</u>	<u>99,93</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036,00	161 653,93	161 320,62	99,79
	Wydatki na realizację zadań statutowych	654,00	35 020,07	35 010,53	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	319 000,00	319 000,00	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 690,00	12 690,00	12 618,71	99,44
	<u>Bieżące</u>	<u>12 690,00</u>	<u>12 690,00</u>	<u>12 618,71</u>	<u>99,44</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 036,00	12 036,00	11 974,01	99,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	654,00	654,00	644,70	98,58
Roz.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	502 984,00	502 712,44	99,95
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>502 984,00</u>	<u>502 712,44</u>	<u>99,95</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	149 617,93	149 346,61	99,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	34 366,07	34 365,83	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	319 000,00	319 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	469 572,61	461 355,29	98,25
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>469 572,61</u>	<u>461 355,29</u>	<u>98,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 649,17	4 497,07	96,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	387 350,06	383 005,19	98,88
	Dotacje bieżące	0,00	77 573,38	73 853,03	95,20
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	469 572,61	461 355,29	98,25
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>469 572,61</u>	<u>461 355,29</u>	<u>98,25</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 649,17	4 497,07	96,73
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	387 350,06	383 005,19	98,88
	Dotacje bieżące	0,00	77 573,38	73 853,03	95,20
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
	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
	<u>Bieżące</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	907 248,29	1 139 469,52	1 088 415,56	95,52
	<u>Bieżące</u>	<u>907 248,29</u>	<u>1 139 469,52</u>	<u>1 088 415,56</u>	<u>95,52</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	477,00	476,14	99,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 248,29	17 249,52	17 249,52	100,00
	Dotacje bieżące	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 743,00	31 742,90	100,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	32 220,00	32 219,04	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>32 220,00</u>	<u>32 219,04</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	477,00	476,14	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	31 743,00	31 742,90	100,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
	Bieżące	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
	Dotacje bieżące	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
Roz.85295	Pozostała działalność	17 248,29	17 249,52	17 249,52	100,00
	Bieżące	17 248,29	17 249,52	17 249,52	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	17 248,29	17 249,52	17 249,52	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Bieżące	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15,12	15,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	44,91	44,91	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 001,39	3 001,39	100,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Bieżące	0,00	3 061,42	3 061,42	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15,12	15,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	44,91	44,91	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 001,39	3 001,39	100,00
Dział 855	Rodzina	27 880 490,00	30 418 711,65	30 375 894,27	99,86
	Bieżące	27 880 490,00	30 418 711,65	30 375 894,27	99,86
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 993,00	3 186 453,68	3 186 418,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	697 407,00	689 518,52	673 817,99	97,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 023 090,00	26 542 739,45	26 515 657,78	99,90
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 421 590,00	29 850 420,93	29 823 927,18	99,91
	Bieżące	27 421 590,00	29 850 420,93	29 823 927,18	99,91
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 159 993,00	3 182 012,68	3 182 011,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	238 507,00	150 518,52	150 515,96	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 023 090,00	26 517 889,73	26 491 399,72	99,90
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	4 441,00	4 407,00	99,23
	Bieżące	0,00	4 441,00	4 407,00	99,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 441,00	4 407,00	99,23
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	458 900,00	563 849,72	547 560,09	97,11
	Bieżące	458 900,00	563 849,72	547 560,09	97,11
	Wydatki na realizację zadań statutowych	458 900,00	539 000,00	523 302,03	97,09
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 849,72	24 258,06	97,62
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej		14 000,00	110 600,00	110 600,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	110 600,00	110 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	110 600,00	110 600,00	100,00
Dział 710	Działalność usługowa	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Roz.71035	Cmentarze	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Bieżące	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	14 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Bieżące	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Bieżące	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	93 600,00	93 600,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	3 238 400,00	3 677 500,00	3 677 500,00	100,00
	Bieżące	3 238 400,00	3 677 500,00	3 677 500,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 238 400,00	3 677 500,00	3 677 500,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Bieżące	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Bieżące	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 200 000,00	3 588 100,00	3 588 100,00	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Bieżące	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Bieżące	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	15 149 237,68	6 246 218,65	4 415 310,92	70,69
	Bieżące	1 511 652,68	1 735 677,65	1 606 177,46	92,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 358,55	520 725,88	514 051,43	98,72
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 143 294,13	1 214 842,77	1 092 018,03	89,89
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109,00	108,00	99,08
	Majątkowe	13 637 585,00	4 510 541,00	2 809 133,46	62,28
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 637 585,00	4 510 541,00	2 809 133,46	62,28
Dział 600	Transport i łączność	550 000,00	550 000,00	49 200,00	8,95
	Majątkowe	550 000,00	550 000,00	49 200,00	8,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	49 200,00	8,95
Roz.60095	Pozostała działalność	550 000,00	550 000,00	49 200,00	8,95
	Majątkowe	550 000,00	550 000,00	49 200,00	8,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00	49 200,00	8,95
Dział 750	Administracja publiczna	167 276,83	207 090,40	206 457,62	99,69
	Bieżące	167 276,83	207 090,40	206 457,62	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 448,15	201 643,60	201 010,82	99,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 828,68	5 446,80	5 446,80	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 276,83	207 090,40	206 457,62	99,69
	Bieżące	167 276,83	207 090,40	206 457,62	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 448,15	201 643,60	201 010,82	99,69
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 828,68	5 446,80	5 446,80	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 883 380,00	986 345,00	924 374,09	93,72

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Bieżące</u>	<u>883 380,00</u>	<u>986 345,00</u>	<u>924 374,09</u>	<u>93,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 995,00	154 991,00	153 561,94	99,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 385,00	831 354,00	770 812,15	92,72
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80104	Przedszkola	1 000 000,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	-
Roz.80195	Pozostała działalność	883 380,00	986 345,00	924 374,09	93,72
	<u>Bieżące</u>	<u>883 380,00</u>	<u>986 345,00</u>	<u>924 374,09</u>	<u>93,72</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 995,00	154 991,00	153 561,94	99,08
	Wydatki na realizację zadań statutowych	714 385,00	831 354,00	770 812,15	92,72
Dział 852	Pomoc społeczna	1 862 143,00	0,00	0,00	=
	<u>Bieżące</u>	<u>34 965,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 827 178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 178,00	0,00	0,00	-
Roz.85295	Pozostała działalność	1 862 143,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>34 965,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>1 827 178,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 827 178,00	0,00	0,00	-
Dział 855	Rodzina	341 727,00	416 186,00	413 547,91	99,37
	<u>Bieżące</u>	<u>37 620,00</u>	<u>90 103,00</u>	<u>87 513,89</u>	<u>97,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915,40	35 915,40	35 915,40	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 704,60	54 187,60	51 598,49	95,22
	<u>Majątkowe</u>	<u>304 107,00</u>	<u>326 083,00</u>	<u>326 034,02</u>	<u>99,98</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 107,00	326 083,00	326 034,02	99,98
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	341 727,00	416 186,00	413 547,91	99,37
	<u>Bieżące</u>	<u>37 620,00</u>	<u>90 103,00</u>	<u>87 513,89</u>	<u>97,13</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 915,40	35 915,40	35 915,40	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 704,60	54 187,60	51 598,49	95,22
	<u>Majątkowe</u>	<u>304 107,00</u>	<u>326 083,00</u>	<u>326 034,02</u>	<u>99,98</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 107,00	326 083,00	326 034,02	99,98
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 710,85	1 073 179,25	923 310,89	86,04
	<u>Bieżące</u>	<u>388 410,85</u>	<u>449 759,25</u>	<u>385 568,12</u>	<u>85,73</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	125 795,88	121 299,53	96,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	388 410,85	323 854,37	264 160,59	81,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109,00	108,00	99,08
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 356 300,00</u>	<u>623 420,00</u>	<u>537 742,77</u>	<u>86,26</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 356 300,00	623 420,00	537 742,77	86,26
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	666 745,85	610 621,25	528 424,89	86,54
	<u>Bieżące</u>	<u>103 445,85</u>	<u>199 759,25</u>	<u>136 068,12</u>	<u>68,12</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	125 795,88	121 299,53	96,43
	Wydatki na realizację zadań statutowych	103 445,85	73 854,37	14 660,59	19,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	109,00	108,00	99,08
	<u>Majątkowe</u>	<u>563 300,00</u>	<u>410 862,00</u>	<u>392 356,77</u>	<u>95,50</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 300,00	410 862,00	392 356,77	95,50
Roz.90095	Pozostała działalność	3 077 965,00	462 558,00	394 886,00	85,37
	<u>Bieżące</u>	<u>284 965,00</u>	<u>250 000,00</u>	<u>249 500,00</u>	<u>99,80</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	284 965,00	250 000,00	249 500,00	99,80

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Majątkowe</u>	<u>2 793 000,00</u>	<u>212 558,00</u>	<u>145 386,00</u>	<u>68,40</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 793 000,00	212 558,00	145 386,00	68,40
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 600 000,00	3 013 418,00	1 898 420,41	63,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 380,00</u>	<u>2 263,74</u>	<u>95,12</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 380,00	2 263,74	95,12
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 600 000,00</u>	<u>3 011 038,00</u>	<u>1 896 156,67</u>	<u>62,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00	3 011 038,00	1 896 156,67	62,97
Roz.92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 600 000,00	3 013 418,00	1 898 420,41	63,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 380,00</u>	<u>2 263,74</u>	<u>95,12</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 380,00	2 263,74	95,12
	<u>Majątkowe</u>	<u>6 600 000,00</u>	<u>3 011 038,00</u>	<u>1 896 156,67</u>	<u>62,97</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 600 000,00	3 011 038,00	1 896 156,67	62,97
II. - Powiat		300 314 274,00	309 691 692,24	298 412 622,39	96,36
	<u>Bieżące</u>	<u>274 907 314,00</u>	<u>284 177 205,24</u>	<u>275 036 299,65</u>	<u>96,78</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 439 289,01	167 201 104,24	164 946 064,60	98,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 538 003,43	40 021 058,38	35 516 425,64	88,74
	Dotacje bieżące	73 040 995,56	72 673 505,59	70 845 504,55	97,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 889 026,00	4 281 537,03	3 728 304,86	87,08
	<u>Majątkowe</u>	<u>25 406 960,00</u>	<u>25 514 487,00</u>	<u>23 376 322,74</u>	<u>91,62</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 273 960,00	20 631 487,00	19 477 760,32	94,41
	Dotacje majątkowe	133 000,00	4 883 000,00	3 898 562,42	79,84
	Wydatki na zadania własne	263 261 810,00	268 437 252,33	263 417 101,95	98,13
	<u>Bieżące</u>	<u>242 466 313,00</u>	<u>246 307 455,33</u>	<u>242 525 831,76</u>	<u>98,46</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 251 255,00	144 141 987,00	142 021 159,23	98,53
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 399 922,00	29 599 399,00	28 146 462,62	95,09
	Dotacje bieżące	70 672 189,00	70 539 384,33	70 532 687,42	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 142 947,00	2 026 685,00	1 825 522,49	90,07
	<u>Majątkowe</u>	<u>20 795 497,00</u>	<u>22 129 797,00</u>	<u>20 891 270,19</u>	<u>94,40</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 662 497,00	17 246 797,00	16 992 707,77	98,53
	Dotacje majątkowe	133 000,00	4 883 000,00	3 898 562,42	79,84
Dział 020	Leśnictwo	7 204,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 204,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 204,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>7 204,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>9 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 204,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Dział 600	Transport i łączność	19 421 970,00	24 322 070,00	23 812 012,56	97,90
	<u>Bieżące</u>	<u>3 028 143,00</u>	<u>7 713 943,00</u>	<u>7 454 143,01</u>	<u>96,63</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 028 143,00	7 713 943,00	7 454 143,01	96,63
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 393 827,00</u>	<u>16 608 127,00</u>	<u>16 357 869,55</u>	<u>98,49</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 393 827,00	16 608 127,00	16 357 869,55	98,49
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	19 022 890,00	23 936 990,00	23 463 483,50	98,02
	<u>Bieżące</u>	<u>2 629 063,00</u>	<u>7 328 863,00</u>	<u>7 105 613,95</u>	<u>96,95</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 629 063,00	7 328 863,00	7 105 613,95	96,95
	<u>Majątkowe</u>	<u>16 393 827,00</u>	<u>16 608 127,00</u>	<u>16 357 869,55</u>	<u>98,49</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 393 827,00	16 608 127,00	16 357 869,55	98,49

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	365 080,00	352 080,00	319 929,35	90,87
	Bieżące	365 080,00	352 080,00	319 929,35	90,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	365 080,00	352 080,00	319 929,35	90,87
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	34 000,00	33 000,00	28 599,71	86,67
	Bieżące	34 000,00	33 000,00	28 599,71	86,67
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 000,00	33 000,00	28 599,71	86,67
Dział 710	Działalność usługowa	220 000,00	299 411,00	142 994,84	47,76
	Bieżące	220 000,00	269 411,00	116 094,84	43,09
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	269 411,00	116 094,84	43,09
	Majątkowe	0,00	30 000,00	26 900,00	89,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	26 900,00	89,67
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000,00	298 297,00	141 881,12	47,56
	Bieżące	220 000,00	268 297,00	114 981,12	42,86
	Wydatki na realizację zadań statutowych	220 000,00	268 297,00	114 981,12	42,86
	Majątkowe	0,00	30 000,00	26 900,00	89,67
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	26 900,00	89,67
Roz.71015	Nadzór budowlany	0,00	1 114,00	1 113,72	99,97
	Bieżące	0,00	1 114,00	1 113,72	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 114,00	1 113,72	99,97
Dział 750	Administracja publiczna	2 221 225,00	2 407 321,00	2 382 988,25	98,99
	Bieżące	2 221 225,00	2 407 321,00	2 382 988,25	98,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 452,00	1 966 257,00	1 951 051,61	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	326 461,00	433 352,00	424 243,35	97,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 312,00	7 712,00	7 693,29	99,76
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 219 125,00	2 405 221,00	2 382 988,25	99,08
	Bieżące	2 219 125,00	2 405 221,00	2 382 988,25	99,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 878 452,00	1 966 257,00	1 951 051,61	99,23
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 361,00	431 252,00	424 243,35	98,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 312,00	7 712,00	7 693,29	99,76
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 752	Obrona narodowa	0,00	4 799 109,00	3 814 670,00	79,49
	Bieżące	0,00	4 799 109,00	3 814 670,00	79,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 293,00	10 291,58	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	38 816,00	38 816,00	100,00
	Majątkowe	0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
	Dotacje majątkowe	0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	4 799 109,00	3 814 670,00	79,49
	Bieżące	0,00	4 799 109,00	3 814 670,00	79,49
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 293,00	10 291,58	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	38 816,00	38 816,00	100,00
	Majątkowe	0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
	Dotacje majątkowe	0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	543 000,00	540 189,95	99,48
	Bieżące	200 000,00	543 000,00	540 189,95	99,48
	Wydatki na realizację zadań statutowych	200 000,00	543 000,00	540 189,95	99,48
	Majątkowe	150 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<u>Bieżące</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	0,00	0,00	-
	<u>Majątkowe</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	493 000,00	490 189,95	99,43
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>43 000,00</u>	<u>40 189,95</u>	<u>93,46</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	43 000,00	40 189,95	93,46
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>450 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	177 786 194,00	170 701 555,00	168 472 661,36	98,69
	<u>Bieżące</u>	<u>173 826 194,00</u>	<u>170 666 555,00</u>	<u>168 437 661,36</u>	<u>98,69</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 762 276,00	114 461 656,00	112 769 571,11	98,52
	Wydatki na realizację zadań statutowych	13 842 674,00	13 796 353,00	13 300 542,40	96,41
	Dotacje bieżące	43 608 837,00	41 830 580,00	41 830 560,74	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 407,00	577 966,00	536 987,11	92,91
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	288 769,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>288 769,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Dotacje bieżące	288 769,00	0,00	0,00	-
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 523 762,00	18 996 808,00	18 869 334,12	99,33
	<u>Bieżące</u>	<u>17 523 762,00</u>	<u>18 996 808,00</u>	<u>18 869 334,12</u>	<u>99,33</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 740 514,00	11 152 022,00	11 041 690,43	99,01
	Wydatki na realizację zadań statutowych	798 332,00	953 971,00	936 829,04	98,20
	Dotacje bieżące	5 973 746,00	6 879 645,00	6 879 644,65	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 170,00	11 170,00	11 170,00	100,00
Roz.80115	Technika	57 568 849,00	55 918 671,00	54 819 199,01	98,03
	<u>Bieżące</u>	<u>57 568 849,00</u>	<u>55 918 671,00</u>	<u>54 819 199,01</u>	<u>98,03</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 283 925,00	42 915 329,00	42 021 412,42	97,92
	Wydatki na realizację zadań statutowych	5 152 926,00	5 231 003,00	5 061 242,49	96,75
	Dotacje bieżące	7 864 325,00	7 590 703,00	7 590 700,81	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 673,00	181 636,00	145 843,29	80,29
Roz.80116	Szkoły policealne	9 861 012,00	9 492 591,00	9 492 583,78	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>9 861 012,00</u>	<u>9 492 591,00</u>	<u>9 492 583,78</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	9 861 012,00	9 492 591,00	9 492 583,78	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	8 107 207,00	8 553 877,00	8 508 038,69	99,46
	<u>Bieżące</u>	<u>8 107 207,00</u>	<u>8 553 877,00</u>	<u>8 508 038,69</u>	<u>99,46</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 220 628,00	3 342 229,00	3 321 693,94	99,39
	Wydatki na realizację zadań statutowych	445 810,00	462 168,00	437 902,48	94,75
	Dotacje bieżące	4 429 902,00	4 741 123,00	4 741 122,13	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 867,00	8 357,00	7 320,14	87,59
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	53 486 834,00	52 398 883,00	51 822 405,60	98,90
	<u>Bieżące</u>	<u>53 486 834,00</u>	<u>52 398 883,00</u>	<u>51 822 405,60</u>	<u>98,90</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 798 309,00	37 786 373,00	37 343 794,73	98,83
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 230 405,00	4 513 715,00	4 381 783,01	97,08
	Dotacje bieżące	10 372 905,00	9 848 466,00	9 848 462,91	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 215,00	250 329,00	248 364,95	99,22
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	345 098,00	57 514,00	57 511,08	99,99
	<u>Bieżące</u>	<u>345 098,00</u>	<u>57 514,00</u>	<u>57 511,08</u>	<u>99,99</u>
	Dotacje bieżące	345 098,00	57 514,00	57 511,08	99,99

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 934 637,00	6 165 460,00	6 124 298,26	99,33
	<u>Bieżące</u>	<u>5 934 637,00</u>	<u>6 165 460,00</u>	<u>6 124 298,26</u>	<u>99,33</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 273,00	3 828 359,00	3 800 635,92	99,28
	Wydatki na realizację zadań statutowych	385 185,00	388 023,00	374 585,01	96,54
	Dotacje bieżące	1 779 638,00	1 944 537,00	1 944 536,33	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 541,00	4 541,00	4 541,00	100,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 397 847,00	13 952 941,00	13 845 844,01	99,23
	<u>Bieżące</u>	<u>13 397 847,00</u>	<u>13 952 941,00</u>	<u>13 845 844,01</u>	<u>99,23</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 807 779,00	12 376 051,00	12 295 731,25	99,35
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 467 578,00	1 532 664,00	1 508 059,07	98,39
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 490,00	44 226,00	42 053,69	95,09
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	648 098,00	419 248,00	364 239,70	86,88
	<u>Bieżące</u>	<u>648 098,00</u>	<u>419 248,00</u>	<u>364 239,70</u>	<u>86,88</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	648 098,00	419 248,00	364 239,70	86,88
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 245,00	0,00	0,00	-
	<u>Bieżące</u>	<u>25 245,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>=</u>
	Dotacje bieżące	25 245,00	0,00	0,00	-
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 743,00	612 015,00	612 014,80	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 566 743,00</u>	<u>612 015,00</u>	<u>612 014,80</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	1 566 743,00	612 015,00	612 014,80	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 970 721,00	3 332 795,00	3 237 944,15	97,15
	<u>Bieżące</u>	<u>3 970 721,00</u>	<u>3 332 795,00</u>	<u>3 237 944,15</u>	<u>97,15</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 714 992,00	2 524 350,00	2 430 701,69	96,29
	Wydatki na realizację zadań statutowych	154 275,00	144 459,00	143 258,21	99,17
	Dotacje bieżące	1 101 454,00	663 986,00	663 984,25	100,00
Roz.80195	Pozostała działalność	5 061 372,00	800 752,00	719 248,16	89,82
	<u>Bieżące</u>	<u>1 101 372,00</u>	<u>765 752,00</u>	<u>684 248,16</u>	<u>89,36</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 856,00	536 943,00	513 910,73	95,71
	Wydatki na realizację zadań statutowych	560 065,00	151 102,00	92 643,39	61,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 451,00	77 707,00	77 694,04	99,98
	<u>Majątkowe</u>	<u>3 960 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 960 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	29 000,00	34 487,00	34 450,10	99,89
	<u>Bieżące</u>	<u>29 000,00</u>	<u>34 487,00</u>	<u>34 450,10</u>	<u>99,89</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	9 487,00	9 450,10	99,61
	Dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	5 487,00	5 485,20	99,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Bieżące	0,00	5 487,00	5 485,20	99,97
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	5 487,00	5 485,20	99,97
Roz.85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	3 964,90	99,12
	Bieżące	4 000,00	4 000,00	3 964,90	99,12
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatki na realizację zadań statutowych	3 000,00	4 000,00	3 964,90	99,12
Dział 852	Pomoc społeczna	3 606 383,00	4 190 946,33	4 091 043,52	97,62
	Bieżące	3 606 383,00	4 190 946,33	4 091 043,52	97,62
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 859 799,00	1 844 745,00	1 798 423,42	97,49
	Wydatki na realizację zadań statutowych	306 584,00	362 865,00	315 984,80	87,08
	Dotacje bieżące	1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	5 110,00	4 759,92	93,15
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
	Bieżące	1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
	Dotacje bieżące	1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 818 670,00	1 772 651,00	1 690 076,42	95,34
	Bieżące	1 818 670,00	1 772 651,00	1 690 076,42	95,34
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 895,00	1 502 551,00	1 467 031,51	97,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	225 775,00	267 565,00	220 859,99	82,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 535,00	2 184,92	86,19
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	349 713,00	440 069,00	429 091,72	97,51
	Bieżące	349 713,00	440 069,00	429 091,72	97,51
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 904,00	342 194,00	331 391,91	96,84
	Wydatki na realizację zadań statutowych	80 809,00	95 300,00	95 124,81	99,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 575,00	2 575,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 703 150,00	9 628 723,00	9 543 367,93	99,11
	Bieżące	9 703 150,00	9 628 723,00	9 543 367,93	99,11
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 541 492,00	8 215 173,00	8 200 203,81	99,82
	Wydatki na realizację zadań statutowych	698 634,00	921 778,00	851 720,04	92,40
	Dotacje bieżące	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 790,00	10 787,97	99,98
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
	Bieżące	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
	Dotacje bieżące	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	500 000,00	562 645,00	494 410,61	87,87
	Bieżące	500 000,00	562 645,00	494 410,61	87,87
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 885,00	299 840,00	292 692,01	97,62
	Wydatki na realizację zadań statutowych	131 115,00	262 805,00	201 718,60	76,76
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 250,00	228 352,00	228 340,23	99,99
	Bieżące	132 250,00	228 352,00	228 340,23	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 558,00	195 216,00	195 206,14	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	24 692,00	33 136,00	33 134,09	99,99
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	8 617 876,00	8 356 744,00	8 339 960,98	99,80
	Bieżące	8 617 876,00	8 356 744,00	8 339 960,98	99,80
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 065 049,00	7 720 117,00	7 712 305,66	99,90
	Wydatki na realizację zadań statutowych	542 827,00	625 837,00	616 867,35	98,57
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 790,00	10 787,97	99,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 677 943,00	23 228 011,00	23 052 794,31	99,25
	Bieżące	22 677 943,00	23 228 011,00	23 052 794,31	99,25
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 304 836,00	13 248 008,00	13 151 820,03	99,27
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 868 498,00	2 096 798,00	2 046 660,53	97,61
	Dotacje bieżące	7 310 835,00	7 687 390,00	7 687 389,19	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 774,00	195 815,00	166 924,56	85,25
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 143 134,00	2 080 299,00	2 059 855,50	99,02
	Bieżące	2 143 134,00	2 080 299,00	2 059 855,50	99,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 997,00	1 898 977,00	1 882 602,43	99,14
	Wydatki na realizację zadań statutowych	169 313,00	179 498,00	175 429,07	97,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 824,00	1 824,00	1 824,00	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 040 197,00	961 679,00	958 092,63	99,63
	Bieżące	1 040 197,00	961 679,00	958 092,63	99,63
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 194,00	459 750,00	456 164,19	99,22
	Wydatki na realizację zadań statutowych	22 568,00	30 568,00	30 567,45	100,00
	Dotacje bieżące	478 435,00	471 361,00	471 360,99	100,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 634 999,00	2 790 771,00	2 783 073,76	99,72
	Bieżące	2 634 999,00	2 790 771,00	2 783 073,76	99,72
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 402 455,00	2 460 018,00	2 456 773,71	99,87
	Wydatki na realizację zadań statutowych	229 094,00	328 228,00	323 805,28	98,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	2 525,00	2 494,77	98,80
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 867 196,00	1 804 786,00	1 778 269,43	98,53
	Bieżące	1 867 196,00	1 804 786,00	1 778 269,43	98,53
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 562 954,00	1 490 304,00	1 483 019,43	99,51
	Wydatki na realizację zadań statutowych	300 594,00	302 874,00	285 038,42	94,11
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	11 608,00	10 211,58	87,97
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	7 881 445,00	8 045 945,00	7 957 121,95	98,90
	Bieżące	7 881 445,00	8 045 945,00	7 957 121,95	98,90
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 777 921,00	6 850 583,00	6 786 293,75	99,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 086 532,00	1 177 752,00	1 154 264,99	98,01
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 992,00	17 610,00	16 563,21	94,06
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	167 860,00	162 248,00	135 831,00	83,72
	Bieżące	167 860,00	162 248,00	135 831,00	83,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 860,00	162 248,00	135 831,00	83,72
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	50 585,00	51 461,00	51 453,57	99,99
	Bieżące	50 585,00	51 461,00	51 453,57	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 315,00	51 191,00	51 189,12	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	270,00	270,00	264,45	97,94
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 832 400,00	7 216 029,00	7 216 028,20	100,00
	Bieżące	6 832 400,00	7 216 029,00	7 216 028,20	100,00
	Dotacje bieżące	6 832 400,00	7 216 029,00	7 216 028,20	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 127,00	77 608,00	77 290,87	99,59
	Bieżące	60 127,00	77 608,00	77 290,87	99,59
	Wydatki na realizację zadań statutowych	60 127,00	77 608,00	77 290,87	99,59
Roz.85495	Pozostała działalność	0,00	37 185,00	35 777,40	96,21
	Bieżące	0,00	37 185,00	35 777,40	96,21
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 185,00	35 777,40	96,21
Dział 855	Rodzina	6 605 478,00	6 756 143,00	6 216 817,07	92,02
	Bieżące	6 605 478,00	6 756 143,00	6 216 817,07	92,02
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 196,00	4 386 855,00	4 130 797,67	94,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 400 828,00	1 139 996,00	987 649,76	86,64

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 308 454,00	1 229 292,00	1 098 369,64	89,35
Roz.85504	Wspieranie rodziny	0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
	Bieżące	0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	97 980,00	96 997,94	99,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 620 213,00	2 595 835,00	2 412 251,05	92,93
	Bieżące	2 620 213,00	2 595 835,00	2 412 251,05	92,93
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 058,00	1 132 128,00	1 084 006,33	95,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	303 058,00	300 985,00	283 062,44	94,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 097,00	1 162 722,00	1 045 182,28	89,89
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	3 934 798,00	4 016 675,00	3 661 915,64	91,17
	Bieżące	3 934 798,00	4 016 675,00	3 661 915,64	91,17
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 741 138,00	3 156 747,00	2 949 793,40	93,44
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 047 303,00	793 358,00	658 934,88	83,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 357,00	66 570,00	53 187,36	79,90
Roz.85595	Pozostała działalność	50 467,00	45 653,00	45 652,44	100,00
	Bieżące	50 467,00	45 653,00	45 652,44	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	50 467,00	45 653,00	45 652,44	100,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 655 100,00	2 723 600,00	2 510 967,84	92,19
	Bieżące	2 655 100,00	2 723 600,00	2 510 967,84	92,19
	Wydatki na realizację zadań statutowych	2 655 100,00	2 723 600,00	2 510 967,84	92,19
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 426 596,40	89,16
	Bieżące	1 600 000,00	1 600 000,00	1 426 596,40	89,16
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 426 596,40	89,16
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	955 100,00	1 045 100,00	1 041 316,93	99,64
	Bieżące	955 100,00	1 045 100,00	1 041 316,93	99,64
	Wydatki na realizację zadań statutowych	955 100,00	1 045 100,00	1 041 316,93	99,64
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	77 500,00	42 365,01	54,66
	Bieżące	70 000,00	77 500,00	42 365,01	54,66
	Wydatki na realizację zadań statutowych	70 000,00	77 500,00	42 365,01	54,66
Roz.90095	Pozostała działalność	30 000,00	1 000,00	689,50	68,95
	Bieżące	30 000,00	1 000,00	689,50	68,95
	Wydatki na realizację zadań statutowych	30 000,00	1 000,00	689,50	68,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 128 163,00	18 793 876,00	18 793 144,22	100,00
	Bieżące	17 836 493,00	18 537 206,00	18 537 206,00	100,00
	Dotacje bieżące	17 836 493,00	18 537 206,00	18 537 206,00	100,00
	Majątkowe	291 670,00	256 670,00	255 938,22	99,71
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 670,00	123 670,00	122 938,22	99,41
	Dotacje majątkowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 650 000,00	4 694 770,00	4 694 770,00	100,00
	Bieżące	4 650 000,00	4 694 770,00	4 694 770,00	100,00
	Dotacje bieżące	4 650 000,00	4 694 770,00	4 694 770,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 108 025,00	3 291 373,00	3 291 373,00	100,00
	Bieżące	3 108 025,00	3 291 373,00	3 291 373,00	100,00
	Dotacje bieżące	3 108 025,00	3 291 373,00	3 291 373,00	100,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	755 000,00	828 700,00	828 700,00	100,00
	Bieżące	755 000,00	828 700,00	828 700,00	100,00
	Dotacje bieżące	755 000,00	828 700,00	828 700,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	4 914 020,00	5 081 138,00	5 080 406,22	99,99
	Bieżące	4 755 350,00	4 957 468,00	4 957 468,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	4 755 350,00	4 957 468,00	4 957 468,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>158 670,00</u>	<u>123 670,00</u>	<u>122 938,22</u>	<u>99,41</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 670,00	123 670,00	122 938,22	99,41
Roz.92118	Muzea	4 701 118,00	4 897 895,00	4 897 895,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>4 568 118,00</u>	<u>4 764 895,00</u>	<u>4 764 895,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje bieżące	4 568 118,00	4 764 895,00	4 764 895,00	100,00
	<u>Majątkowe</u>	<u>133 000,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>133 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Dotacje majątkowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		24 461 257,00	30 893 374,91	30 151 705,38	97,60
	<u>Bieżące</u>	<u>24 336 257,00</u>	<u>29 748 374,91</u>	<u>29 013 919,39</u>	<u>97,53</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 700 374,01	22 450 533,24	22 407 589,72	99,81
	Wydatki na realizację zadań statutowych	1 884 332,43	6 136 418,38	5 452 236,40	88,85
	Dotacje bieżące	71 050,56	83 461,26	77 084,34	92,36
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 500,00	1 077 962,03	1 077 008,93	99,91
	<u>Majątkowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>1 145 000,00</u>	<u>1 137 785,99</u>	<u>99,37</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	1 145 000,00	1 137 785,99	99,37
Dział 020	Leśnictwo	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 119,00</u>	<u>1 119,00</u>	<u>1 119,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	429,00	429,00	429,00	100,00
Roz.02001	Gospodarka leśna	1 119,00	1 119,00	1 119,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 119,00</u>	<u>1 119,00</u>	<u>1 119,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690,00	690,00	690,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	429,00	429,00	429,00	100,00
Dział 100	Górnictwo i kopalnictwo	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 492,00</u>	<u>1 492,00</u>	<u>1 492,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892,00	892,00	892,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00
Roz.10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	1 492,00	1 492,00	1 492,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 492,00</u>	<u>1 492,00</u>	<u>1 492,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892,00	892,00	892,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
	<u>Bieżące</u>	<u>290 757,00</u>	<u>283 538,16</u>	<u>234 123,87</u>	<u>82,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 832,26	182 323,48	145 840,12	79,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 924,74	101 214,68	88 283,75	87,22
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 757,00	283 538,16	234 123,87	82,57
	<u>Bieżące</u>	<u>290 757,00</u>	<u>283 538,16</u>	<u>234 123,87</u>	<u>82,57</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 832,26	182 323,48	145 840,12	79,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	96 924,74	101 214,68	88 283,75	87,22
Dział 710	Działalność usługowa	1 591 606,00	1 677 256,00	1 671 602,57	99,66
	<u>Bieżące</u>	<u>1 466 606,00</u>	<u>1 552 256,00</u>	<u>1 552 226,57</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 073,16	1 326 178,05	1 326 155,55	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	192 032,84	225 979,95	225 973,60	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	98,00	97,42	99,41
	<u>Majątkowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>119 376,00</u>	<u>95,50</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	119 376,00	95,50
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 000,00	356 000,00	356 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>356 000,00</u>	<u>356 000,00</u>	<u>356 000,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 497,16	240 177,05	240 177,05	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	114 502,84	115 822,95	115 822,95	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.71015	Nadzór budowlany	1 235 606,00	1 321 256,00	1 315 602,57	99,57
	<u>Bieżące</u>	<u>1 110 606,00</u>	<u>1 196 256,00</u>	<u>1 196 226,57</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 576,00	1 086 001,00	1 085 978,50	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	77 530,00	110 157,00	110 150,65	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	98,00	97,42	99,41
	<u>Majątkowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>119 376,00</u>	<u>95,50</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	125 000,00	119 376,00	95,50
Dział 750	Administracja publiczna	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
	<u>Bieżące</u>	<u>167 317,00</u>	<u>223 022,00</u>	<u>222 825,91</u>	<u>99,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 067,59	203 936,41	203 936,41	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 249,41	19 085,59	18 889,50	98,97
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	167 317,00	223 022,00	222 825,91	99,91
	<u>Bieżące</u>	<u>167 317,00</u>	<u>223 022,00</u>	<u>222 825,91</u>	<u>99,91</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 067,59	203 936,41	203 936,41	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	18 249,41	19 085,59	18 889,50	98,97
Dział 752	Obrona narodowa	29 060,00	3 367 840,31	2 706 980,77	80,38
	<u>Bieżące</u>	<u>29 060,00</u>	<u>2 347 840,31</u>	<u>1 688 570,78</u>	<u>71,92</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229,00	15 788,34	15 788,34	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 831,00	2 332 051,97	1 672 782,44	71,73
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 018 409,99</u>	<u>99,84</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 020 000,00	1 018 409,99	99,84
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	29 060,00	27 340,31	27 340,31	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>29 060,00</u>	<u>27 340,31</u>	<u>27 340,31</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 229,00	15 788,34	15 788,34	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	11 831,00	11 551,97	11 551,97	100,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	3 339 000,00	2 678 140,46	80,21
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>2 319 000,00</u>	<u>1 659 730,47</u>	<u>71,57</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	2 319 000,00	1 659 730,47	71,57
	<u>Majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1 020 000,00</u>	<u>1 018 409,99</u>	<u>99,84</u>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 020 000,00	1 018 409,99	99,84
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
	<u>Bieżące</u>	<u>19 836 000,00</u>	<u>22 148 884,50</u>	<u>22 137 233,40</u>	<u>99,95</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 420 050,00	18 598 447,50	18 596 253,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	741 050,00	2 549 366,00	2 540 660,53	99,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 900,00	1 001 071,00	1 000 319,12	99,92
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 836 000,00	22 148 884,50	22 137 233,40	99,95
	<u>Bieżące</u>	<u>19 836 000,00</u>	<u>22 148 884,50</u>	<u>22 137 233,40</u>	<u>99,95</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 420 050,00	18 598 447,50	18 596 253,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	741 050,00	2 549 366,00	2 540 660,53	99,66
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674 900,00	1 001 071,00	1 000 319,12	99,92
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 495,52</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 445,44	75 445,44	75 444,96	100,00
	Dotacje bieżące	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	146 495,52	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 496,00</u>	<u>146 495,52</u>	<u>100,00</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	75 445,44	75 445,44	75 444,96	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Bieżące	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	346,86	239,53	69,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 280,03	19 572,12	87,85
	Dotacje bieżące	0,00	12 410,70	6 033,78	48,62
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Bieżące	0,00	35 037,59	25 845,43	73,76
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	346,86	239,53	69,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	22 280,03	19 572,12	87,85
	Dotacje bieżące	0,00	12 410,70	6 033,78	48,62
Dział 852	Pomoc społeczna	1 405 920,00	1 546 920,00	1 542 224,51	99,70
	Bieżące	1 405 920,00	1 546 920,00	1 542 224,51	99,70
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 120,00	1 123 158,75	1 119 025,26	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	423 200,00	422 084,72	421 722,72	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 676,53	1 476,53	88,07
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 405 920,00	1 531 920,00	1 527 224,51	99,69
	Bieżące	1 405 920,00	1 531 920,00	1 527 224,51	99,69
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 120,00	1 108 270,75	1 104 137,26	99,63
	Wydatki na realizację zadań statutowych	423 200,00	421 972,72	421 610,72	99,91
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 676,53	1 476,53	88,07
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 888,00	14 888,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	112,00	112,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	991 490,00	1 456 062,35	1 456 055,40	100,00
	Bieżące	991 490,00	1 456 062,35	1 456 055,40	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 420,00	993 491,85	993 488,76	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 570,00	387 454,00	387 450,78	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	75 116,50	75 115,86	100,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	991 490,00	1 141 697,00	1 141 690,05	100,00
	Bieżące	991 490,00	1 141 697,00	1 141 690,05	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 420,00	793 814,00	793 810,91	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	324 570,00	347 264,00	347 260,78	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	619,00	618,36	99,90
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	314 365,35	314 365,35	100,00
	Bieżące	0,00	314 365,35	314 365,35	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	199 677,85	199 677,85	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	40 190,00	40 190,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	74 497,50	74 497,50	100,00
Dział 855	Rodzina	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Bieżące	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	427,00	427,00	100,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Bieżące	0,00	5 707,00	5 707,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	427,00	427,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	433 380,00	544 471,00	521 097,47	95,71
	<u>Bieżące</u>	<u>433 380,00</u>	<u>544 471,00</u>	<u>521 097,47</u>	<u>95,71</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 560,00	411 660,00	391 486,68	95,10
	Wydatki na realizację zadań statutowych	16 820,00	107 431,00	107 368,00	99,94
	Dotacje bieżące	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	Dział 752 Obrona narodowa	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>36 500,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00	-
	Roz.75224 Kwalifikacja wojskowa.	36 500,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>36 500,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>27 300,00</u>	<u>100,00</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00	27 300,00	27 300,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 300,00	0,00	0,00	-
	Dział 801 Oświata i wychowanie	396 880,00	517 171,00	493 797,47	95,48
	<u>Bieżące</u>	<u>396 880,00</u>	<u>517 171,00</u>	<u>493 797,47</u>	<u>95,48</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00	384 360,00	364 186,68	94,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00	107 431,00	107 368,00	99,94
	Dotacje bieżące	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	Roz.80115 Technika	0,00	55 037,00	54 985,00	99,91
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>55 037,00</u>	<u>54 985,00</u>	<u>99,91</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	55 037,00	54 985,00	99,91
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	65 254,00	62 105,79	95,18
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>65 254,00</u>	<u>62 105,79</u>	<u>95,18</u>
	Wydatki na realizację zadań statutowych	0,00	39 874,00	39 863,00	99,97
	Dotacje bieżące	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	Roz.80195 Pozostała działalność	396 880,00	396 880,00	376 706,68	94,92
	<u>Bieżące</u>	<u>396 880,00</u>	<u>396 880,00</u>	<u>376 706,68</u>	<u>94,92</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 360,00	384 360,00	364 186,68	94,75
	Wydatki na realizację zadań statutowych	12 520,00	12 520,00	12 520,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	306 064,00	222 071,00	220 099,09	99,11
	<u>Bieżące</u>	<u>306 064,00</u>	<u>222 071,00</u>	<u>220 099,09</u>	<u>99,11</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 625,00	6 609,09	99,76
	Dotacje bieżące	306 064,00	215 446,00	213 490,00	99,09
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00	122 071,00	120 099,09	98,38
	<u>Bieżące</u>	<u>116 064,00</u>	<u>122 071,00</u>	<u>120 099,09</u>	<u>98,38</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 625,00	6 609,09	99,76
	Dotacje bieżące	116 064,00	115 446,00	113 490,00	98,31
	Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	115 446,00	113 490,00	98,31
	<u>Bieżące</u>	<u>116 064,00</u>	<u>115 446,00</u>	<u>113 490,00</u>	<u>98,31</u>
	Dotacje bieżące	116 064,00	115 446,00	113 490,00	98,31
	Roz.85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 625,00	6 609,09	99,76
	<u>Bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>6 625,00</u>	<u>6 609,09</u>	<u>99,76</u>
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 625,00	6 609,09	99,76
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<u>Bieżące</u>	<u>190 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacje bieżące	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Bieżące	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacje bieżące	190 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	11 851 763,00	9 594 523,00	4 102 618,50	42,76
	Bieżące	7 365 300,00	7 354 833,00	2 755 351,94	37,46
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00	190 299,00	119 219,88	62,65
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 236 929,00	4 177 810,00	1 810 358,62	43,33
	Dotacje bieżące	1 991 692,00	1 809 834,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00	1 176 890,00	825 773,44	70,17
	Majątkowe	4 486 463,00	2 239 690,00	1 347 266,56	60,15
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 463,00	2 239 690,00	1 347 266,56	60,15
	Dział 720 Informatyka	2 050 957,00	303 654,00	201 174,75	66,25
	Bieżące	34 965,00	28 978,00	28 974,75	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 978,00	28 974,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	2 015 992,00	274 676,00	172 200,00	62,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 992,00	274 676,00	172 200,00	62,69
	Roz.72095 Pozostała działalność	2 050 957,00	303 654,00	201 174,75	66,25
	Bieżące	34 965,00	28 978,00	28 974,75	99,99
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 978,00	28 974,75	99,99
	Wydatki na realizację zadań statutowych	34 965,00	0,00	0,00	-
	Majątkowe	2 015 992,00	274 676,00	172 200,00	62,69
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 015 992,00	274 676,00	172 200,00	62,69
	Dział 801 Oświata i wychowanie	9 800 806,00	9 274 369,00	3 885 139,78	41,89
	Bieżące	7 330 335,00	7 309 355,00	2 710 073,22	37,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00	144 821,00	73 941,16	51,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 201 964,00	4 177 810,00	1 810 358,62	43,33
	Dotacje bieżące	1 991 692,00	1 809 834,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00	1 176 890,00	825 773,44	70,17
	Majątkowe	2 470 471,00	1 965 014,00	1 175 066,56	59,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 471,00	1 965 014,00	1 175 066,56	59,80
	Roz.80195 Pozostała działalność	9 800 806,00	9 274 369,00	3 885 139,78	41,89
	Bieżące	7 330 335,00	7 309 355,00	2 710 073,22	37,08
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 100,00	144 821,00	73 941,16	51,06
	Wydatki na realizację zadań statutowych	4 201 964,00	4 177 810,00	1 810 358,62	43,33
	Dotacje bieżące	1 991 692,00	1 809 834,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 065 579,00	1 176 890,00	825 773,44	70,17
	Majątkowe	2 470 471,00	1 965 014,00	1 175 066,56	59,80
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 470 471,00	1 965 014,00	1 175 066,56	59,80
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	Bieżące	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	Bieżące	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	16 500,00	16 303,97	98,81



Tabela Nr 3

Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Przychody		6 459 573,00	37 896 346,25	586,67
§ 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	3 102 518,00	3 102 518,05	100,00
	<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>3 102 518,00</i>	<i>3 102 518,05</i>	<i>100,00</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	1 526 290,00	1 556 209,14	101,96
	<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>1 526 290,00</i>	<i>1 556 209,14</i>	<i>101,96</i>
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp	1 830 765,00	33 057 619,06	1 805,67
	<i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu</i>	<i>1 830 765,00</i>	<i>33 057 619,06</i>	<i>1 805,67</i>
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	180 000,00	-
	<i>Splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>-</i>
Rozchody		16 949 000,00	16 999 000,00	100,30
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	16 259 000,00	16 259 000,00	100,00
	<i>Wykup obligacji komunalnych miasta</i>	<i>16 259 000,00</i>	<i>16 259 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 991	Udzielone pożyczki i kredyty	690 000,00	740 000,00	107,25
	<i>Udzielone pożyczki</i>	<i>690 000,00</i>	<i>740 000,00</i>	<i>107,25</i>

Tabela Nr 4

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan kredytów, pożyczek i obligacji			
		na 01.01.2025 r.	zaciągniętych w okresie I-XII 2025 roku	spłaconych w okresie I-XII 2025 roku	na 31.12.2025 r.
1	2	3	4	5	6
1	Emisja obligacji 2017	10 000 000,00		10 000 000,00	0,00
2	Emisja obligacji 2019	50 000 000,00			50 000 000,00
3	Emisja obligacji 2020	51 000 000,00			51 000 000,00
4	Emisja obligacji 2021	48 000 000,00			48 000 000,00
5	Emisja obligacji 2022	13 991 000,00		3 009 000,00	10 982 000,00
6	Emisja obligacji 2023	64 750 000,00		3 250 000,00	61 500 000,00
	Razem	237 741 000,00	0,00	16 259 000,00	221 482 000,00



Tabela Nr 5

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Zamość na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		111 971 613,56	119 362 852,97	112 809 280,58	94,51
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		92 743 120,56	99 521 691,97	92 970 083,74	93,42
<u>Dotacja celowa</u>		<u>18 176 062,56</u>	<u>22 875 181,97</u>	<u>16 764 342,00</u>	<u>73,29</u>
I. - Gmina		14 650 320,00	14 228 660,38	10 924 819,86	76,78
<u>Wydatki na zadania własne</u>		<u>13 780 320,00</u>	<u>13 061 087,00</u>	<u>9 812 019,83</u>	<u>75,12</u>
Dział 801 Oświata i wychowanie		270 120,00	270 120,00	270 120,00	100,00
Roz.80113 Dowożenie uczniów do szkół		270 120,00	270 120,00	270 120,00	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	270 120,00	270 120,00	270 120,00	100,00
	<i>-Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu M. Zamość do szkół w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki</i>	270 120,00	270 120,00	270 120,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 187 640,00	1 065 713,00	1 065 713,00	100,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		133 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	82 000,00	0,00	0,00	-
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 054 640,00	1 014 713,00	1 014 713,00	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	409 640,00	409 640,00	409 640,00	100,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	409 640,00	409 640,00	409 640,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	95 000,00	130 400,00	130 400,00	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>	95 000,00	130 400,00	130 400,00	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 stowarzyszeniom	525 000,00	450 640,00	450 640,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	525 000,00	450 640,00	450 640,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 033,00	24 033,00	100,00
	<i>Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii</i>	25 000,00	24 033,00	24 033,00	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	2 663 560,00	3 046 939,00	2 883 009,08	94,62
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	0,00	206 200,00	201 391,08	97,67
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	206 200,00	201 391,08	97,67
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (dodatki motywacyjne)</i>	0,00	121 100,00	120 263,27	99,31
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych (dodatki motywacyjne)</i>	0,00	85 100,00	81 127,81	95,33
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 380 000,00	2 557 179,00	2 398 058,00	93,78
	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	2 380 000,00	2 557 179,00	2 398 058,00	93,78
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	2 380 000,00	2 261 880,00	2 112 982,03	93,42
	<i>Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+ (wkład własny)</i>	0,00	118 120,00	114 030,39	96,54
	<i>Usługi opiekuńcze w ramach Programu Opieka 75+</i>	0,00	177 179,00	171 045,58	96,54
Roz.85295	Pozostała działalność	283 560,00	283 560,00	283 560,00	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	283 560,00	283 560,00	283 560,00	100,00
	<i>Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez pozyskiwanie i bezpłatne wydawanie żywności mieszkańcom miasta Zamość</i>	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00
	<i>Wsparcie działań w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej</i>	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00
	<i>Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym oraz działania na rzecz osób bezdomnych-prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>	175 560,00	175 560,00	175 560,00	100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 640 000,00	766 035,00	676 688,78	88,34
Roz.85326	Fundusz Solidarnościowy	1 600 000,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 600 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Roz.85395	Pozostała działalność	40 000,00	766 035,00	676 688,78	88,34
	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	766 035,00	676 688,78	88,34
	<i>Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zamościu (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>731 035,00</i>	<i>656 688,78</i>	<i>89,83</i>
	<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>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Wsparanie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie podnoszenia ich wiedzy merytorycznej oraz działań zmierzających do integracji zamojskiego sektora pozarządowego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wsparanie rozwoju i promocja zamojskiego wolontariatu.</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 855	Rodzina	630 000,00	728 280,00	723 044,11	99,28
Roz.85504	Wspieranie rodziny	630 000,00	728 280,00	723 044,11	99,28
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	630 000,00	728 280,00	723 044,11	99,28
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego (dodatki motywacyjne dla placówek wsparcia dziennego)</i>	<i>0,00</i>	<i>98 280,00</i>	<i>93 044,11</i>	<i>94,67</i>
	<i>Prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	<i>630 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>630 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 339 000,00	3 144 000,00	164 360,63	5,23
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	135 000,00	134 360,63	99,53
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	135 000,00	134 360,63	99,53
	<i>Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>280 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>134 360,63</i>	<i>99,53</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 059 000,00	3 009 000,00	30 000,00	1,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 059 000,00	3 009 000,00	30 000,00	1,00
	<i>Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	<i>2 979 000,00</i>	<i>2 979 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość</i>	<i>80 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00	1 840 000,00	1 829 084,23	99,41

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
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	1 750 000,00	1 740 000,00	1 729 084,23	99,37
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	<i>Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Rekonstrukcja ceglanej posadzki kościoła pw. Św. Mikołaja w Zamościu</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 730 000,00	1 730 000,00	1 729 084,23	99,95
	<i>Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu- Rej. Zabytków A/1243</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>1 729 084,23</i>	<i>99,95</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
	<i>Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		870 000,00	1 167 573,38	1 112 800,03	95,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	77 573,38	73 853,03	95,20
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 573,38	73 853,03	95,20
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 267,86	33 533,76	92,46
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>36 267,86</i>	<i>33 533,76</i>	<i>92,46</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	41 305,52	40 319,27	97,61
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa "Smart School" (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>11 618,43</i>	<i>10 665,08</i>	<i>91,79</i>
	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio (dotacja celowa na zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)</i>	<i>0,00</i>	<i>29 687,09</i>	<i>29 654,19</i>	<i>99,89</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	870 000,00	1 090 000,00	1 038 947,00	95,32
II. - Powiat		3 525 742,56	8 646 521,59	5 839 522,14	67,54
Wydatki na zadania własne		1 463 000,00	6 753 226,33	5 762 437,80	85,33
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 750 000,00	3 765 562,42	79,27
	<i>Dotacja celowa dla MZK na realizację zadań obronnych - Obszar 2- Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Zakup agregatów mobilnych</i>	0,00	1 260 000,00	1 257 174,68	99,78
	<i>Dotacja celowa dla PGK na realizację zadań obronnych - Obszar 2 - Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Zakup cystern na wodę</i>	0,00	297 045,00	297 045,00	100,00
	<i>Dotacja celowa dla PGK na realizację zadań obronnych - Obszar 2- Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Zakup agregatów stacjonarnych</i>	0,00	1 762 100,00	1 762 100,00	100,00
	<i>Dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym- Obszar 2- Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw - Zakup koparek, PGK</i>	0,00	1 430 855,00	449 242,74	31,40
Dział 851 Ochrona zdrowia		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Roz.85149 Programy polityki zdrowotnej		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	<i>Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia</i>	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
	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	1 438 000,00	1 978 226,33	1 971 875,38	99,68
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej (dodatki motywacyjne dla pracowników DPS)</i>	0,00	563 218,00	556 867,05	98,87
	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej</i>	1 438 000,00	1 415 008,33	1 415 008,33	100,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		71 050,56	83 461,26	77 084,34	92,36
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości		71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00
Roz.75515 Nieodpłatna pomoc prawna		71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00
	<i>Dotacja na realizację nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej</i>	71 050,56	71 050,56	71 050,56	100,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	0,00	12 410,70	6 033,78	48,62
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 410,70	6 033,78	48,62
	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	944,06	644,00	68,22
	<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	944,06	644,00	68,22
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 466,64	5 389,78	47,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa "KROK ZA KROKIEM" - Zakup podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>	0,00	11 466,64	5 389,78	47,00
	Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	1 991 692,00	1 809 834,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 991 692,00	1 809 834,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 991 692,00	1 809 834,00	0,00	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 881 042,00	1 709 287,00	0,00	0,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki pośrednie dla Partnera)</i>	171 512,00	171 512,00	0,00	0,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)</i>	1 709 530,00	1 537 775,00	0,00	0,00
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	110 650,00	100 547,00	0,00	0,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki na realizację zadań dla Partnera)</i>	100 561,00	90 458,00	0,00	0,00
	<i>„Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II” realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027” (środki pośrednie dla Partnera)</i>	10 089,00	10 089,00	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa	74 567 058,00	76 646 510,00	76 205 741,74	99,42
I. - Gmina		23 078 298,00	26 508 687,00	26 071 402,91	98,35
	Wydatki na zadania własne	23 078 298,00	26 508 687,00	26 071 402,91	98,35
	Dział 801 Oświata i wychowanie	22 547 872,00	25 911 660,00	25 475 412,48	98,32

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 117 884,00	11 431 759,00	11 431 757,25	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 598 702,00	6 281 419,00	6 281 417,88	100,00
	<i>Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 168 231,00	2 309 221,00	2 309 220,07	100,00
	<i>I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 430 471,00	3 972 198,00	3 972 197,81	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 741,00	22 741,00	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	22 741,00	22 741,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 519 182,00	5 127 599,00	5 127 598,37	100,00
	<i>-Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Kuria Diecezjalna Zamojsko-Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	4 519 182,00	5 127 599,00	5 127 598,37	100,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	424 450,00	380 230,00	380 229,50	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	424 450,00	380 230,00	380 229,50	100,00
	<i>-Oddział "0" przy I Społecznej Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	335 057,00	380 230,00	380 229,50	100,00
	<i>Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	89 393,00	0,00	0,00	-
Roz.80104	Przedszkola	6 777 274,00	9 406 488,00	9 027 932,09	95,98
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 777 274,00	9 364 784,00	8 986 228,09	95,96
	<i>-Przedszkole "Słoneczny zakątek"- M.Chruścińska-Janus(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	348 645,00	440 512,00	424 475,10	96,36
	<i>-Przedszkole językowe "For Kids"-K.Wolańczuk(dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	281 165,00	488 937,00	468 126,79	95,74
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	708 537,00	1 090 345,00	1 047 640,66	96,08
	<i>Niepubliczne PM "Słoneczko" - P. Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 024 391,00	2 750 856,00	2 641 680,11	96,03
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)</i>	247 426,00	521 741,00	501 241,87	96,07
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	220 497,00	0,00	0,00	-
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania)</i>	573 577,00	724 814,00	695 416,65	95,94
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)</i>	404 878,00	546 735,00	525 325,56	96,08
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For you Sp. z o.o (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	224 932,00	268 681,00	255 889,24	95,24
	<i>Niepubliczne Przedszkole Ziarenko" - For you Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 034 689,00	1 483 994,00	1 423 948,37	95,95
	<i>Przedszkole "Radosna Kraina"-Stow."Jesteśmy z Tobą -bądź z nami"-dopłata do kosztów nauczania uczniów</i>	449 865,00	562 356,00	538 872,64	95,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Przedszkole Językowo - Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)</i>	258 672,00	485 813,00	463 611,10	95,43
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	41 704,00	41 704,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	23 402,00	23 402,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Radosna kraina" - Stowarzyszenie "Jesteśmy z Tobą - bądź z nami" (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	3 010,00	3 010,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Robert Obszański (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	15 052,00	15 052,00	100,00
	<i>Przedszkole Językowe "For Kids" - Kazimierz Wolańczuk (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	240,00	240,00	100,00
Roz.80105	Przedszkola specjalne	1 905 498,00	2 135 962,00	2 135 961,87	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 905 498,00	1 949 199,00	1 949 198,87	100,00
	<i>-Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pom. Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 905 498,00	1 949 199,00	1 949 198,87	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	186 763,00	186 763,00	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	186 763,00	186 763,00	100,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	129 208,00	102 422,00	102 421,54	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 208,00	101 152,00	101 151,54	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny FIGIELKOFIGIELKOWO Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	129 208,00	101 152,00	101 151,54	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
	<i>Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Figielkowo" - FIGIELKOWO Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z opieką nad wychowankami z Ukrainy)</i>	0,00	1 270,00	1 270,00	100,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 207 853,00	1 552 387,00	1 494 699,92	96,28
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 207 853,00	1 552 387,00	1 494 699,92	96,28
	<i>Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	227 429,00	148 542,00	147 569,45	99,35
	<i>Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole Kangurek - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	507 311,00	460 565,00	446 959,66	97,05
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe przedszkole" - Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)</i>	0,00	101 634,00	93 201,76	91,70
	<i>Niepubliczne Przedszkole "Figielkowo" - Figielkowo Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	170 019,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania)	97 745,00	101 779,00	93 201,76	91,57
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - R. Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	135 602,00	94 183,00	93 158,00	98,91
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny zakątek" - M. Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	30 208,00	19 093,00	18 967,38	99,34
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	351 260,00	446 448,00	435 759,12	97,61
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko For You Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	97 745,00	0,00	0,00	-
	Oddział "0" I Społecznej SP im. Unii Europejskiej (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	251 533,00	0,00	0,00	-
	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	73 324,00	0,00	0,00	-
	Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	265 677,00	180 143,00	165 882,79	92,08
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	985 705,00	902 412,00	902 410,31	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 320,00	347 954,00	347 953,24	100,00
	Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	121 795,00	66 713,00	66 712,84	100,00
	I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	454 525,00	281 241,00	281 240,40	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	409 385,00	554 458,00	554 457,07	100,00
	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio - Diecezja Zamojsko - Lubaczowska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	409 385,00	554 458,00	554 457,07	100,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 426,00	597 027,00	595 990,43	99,83
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 426,00	597 027,00	595 990,43	99,83
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	530 426,00	568 624,00	567 587,43	99,82
	Dwujęzyczne Przedszkole Smart School - Smart School II Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania)	8 014,00	0,00	0,00	-
	Gadu-Gadu Niepubliczne Przedszkole "Kangurek" - Alicja Bosak (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	40 070,00	47 698,00	46 699,00	97,91
	Niepubliczne Przedszkole "Krasnal" - Multi - Bud Piotr Szust (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	8 014,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" - Pan Robert Obszański (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 028,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Krok za Krokiem (dopłata do kosztów utrzymania uczniów)	378 160,00	515 395,00	515 394,43	100,00
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko - For You Sp.z o.o.(dopłata do kosztów nauczania uczniów)	16 028,00	0,00	0,00	-
	Niepubliczne Przedszkole Ziarenko 2 z Oddziałami Integracyjnymi - For You Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	32 056,00	5 531,00	5 494,00	99,33
	Przedszkole Językowo- Integracyjne "Qbuś Puchatek" - Fundacja "Wiedza, Edukacja, Rozwój" (dopłata do kosztów nauczania)	24 042,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Przedszkole Słoneczny Zakątek - Pani Malgorzata Chruścińska - Janus (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	8 014,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 403,00	28 403,00	100,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla Dzieci Niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" (środki z Funduszu Pomocy na uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	28 403,00	28 403,00	100,00
II. - Powiat		51 488 760,00	50 137 823,00	50 134 338,83	99,99
Wydatki na zadania własne		51 372 696,00	49 998 952,00	49 998 606,04	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		43 608 837,00	41 830 580,00	41 830 560,74	100,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		288 769,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 769,00	0,00	0,00	-
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	288 769,00	0,00	0,00	-
Roz.80102 Szkoły podstawowe specjalne		5 973 746,00	6 879 645,00	6 879 644,65	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 973 746,00	6 196 458,00	6 196 457,65	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	5 973 746,00	6 196 458,00	6 196 457,65	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	683 187,00	683 187,00	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	683 187,00	683 187,00	100,00
Roz.80115 Technika		7 864 325,00	7 590 703,00	7 590 700,81	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 864 325,00	7 012 824,00	7 012 821,81	100,00
	<i>I Prywatne Technikum Hotelarskie - KTZ Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	2 041 922,00	2 186 652,00	2 186 651,17	100,00
	<i>Technikum Lider -CK Mentor Sp.z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 207 233,00	909 214,00	909 213,58	100,00
	<i>Technikum Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	141 515,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum New Technology - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	825 607,00	892 341,00	892 340,84	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	229 358,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum ZDZ-ZDZ w Lublinie (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	3 418 690,00	3 024 617,00	3 024 616,22	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	577 879,00	577 879,00	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	577 879,00	577 879,00	100,00
Roz.80116 Szkoły policealne		9 861 012,00	9 492 591,00	9 492 583,78	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 861 012,00	9 492 591,00	9 492 583,78	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 819 956,00	2 274 065,00	2 274 064,35	100,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna "LIDER" - Centrum Kształcenia "MENTOR" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	674 869,00	318 280,00	318 279,02	100,00
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	915 433,00	1 124 442,00	1 124 441,25	100,00
	Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Doksztalcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" Sp. z o.o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	730 361,00	714 253,00	714 252,02	100,00
	Policealna Szkoła CSA Student - SZCE Enigma (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 048 829,00	1 862 937,00	1 862 935,82	100,00
	Publiczna Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	265 785,00	0,00	0,00	-
	Studium Medyczne TEB EDUKACJA - TEB Edukacja Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	862 454,00	433 989,00	433 988,42	100,00
	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	747 880,00	623 075,00	623 073,62	100,00
	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "ŻAK" - Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 795 445,00	2 141 550,00	2 141 549,28	100,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I stopnia	4 429 902,00	4 741 123,00	4 741 122,13	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 429 902,00	4 590 932,00	4 590 931,13	100,00
	Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - B. Jagielska - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 850 124,00	2 147 286,00	2 147 285,48	100,00
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp.z o.o. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 579 778,00	2 443 646,00	2 443 645,65	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 191,00	150 191,00	100,00
	Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia - RZSZ Sp. z o.o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)	0,00	150 191,00	150 191,00	100,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	10 372 905,00	9 848 466,00	9 848 462,91	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 372 905,00	9 680 755,00	9 680 751,91	100,00
	Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	940 308,00	914 558,00	914 557,65	100,00
	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - ZTO (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	3 849 211,00	3 430 656,00	3 430 655,16	100,00
	LO Mistrzostwa Sportowego Fund. Rozw. Osob. Narod. Talent. - (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	1 173 403,00	1 153 365,00	1 153 364,93	100,00
	Liceum Ogólnokształcące "AI Collage" - Fundacja EduMentor (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	248 803,00	0,00	0,00	-
	Liceum Ogólnokształcące CSM - LOCSM Zamość Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	2 975 853,00	3 058 396,00	3 058 395,09	100,00
	Liceum Ogólnokształcące LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	959 945,00	864 657,00	864 656,12	100,00
	Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)	225 382,00	259 123,00	259 122,96	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	167 711,00	167 711,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	8 607,00	8 607,00	100,00
	<i>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)</i>	0,00	43 653,00	43 653,00	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	110 636,00	110 636,00	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	4 815,00	4 815,00	100,00
Roz.80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	345 098,00	57 514,00	57 511,08	99,99
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 098,00	57 514,00	57 511,08	99,99
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	173 353,00	25 116,00	25 114,47	99,99
	<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	171 745,00	32 398,00	32 396,61	100,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 779 638,00	1 944 537,00	1 944 536,33	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 779 638,00	1 944 537,00	1 944 536,33	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy KROK ZA KROKIEM - SPDN KROK ZA KROKIEM (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	1 779 638,00	1 944 537,00	1 944 536,33	100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 245,00	0,00	0,00	-
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 245,00	0,00	0,00	-
	<i>Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	25 245,00	0,00	0,00	-
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 566 743,00	612 015,00	612 014,80	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 743,00	612 015,00	612 014,80	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna LIDER - CK MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	456 967,00	439 685,00	439 684,80	100,00
	<i>Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	456 967,00	0,00	0,00	-
	<i>Policealna Szkoła "Kursor" - Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr "Kursor" (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	391 685,00	172 330,00	172 330,00	100,00
	<i>Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK - Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	130 562,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów związanych z kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi)</i>	130 562,00	0,00	0,00	-

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 101 454,00	663 986,00	663 984,25	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 454,00	663 986,00	663 984,25	100,00
	<i>Branżowa Szkoła Rzemiosł Różnych I stopnia - Pani Beata Jagielska (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	49 070,00	47 410,00	47 409,85	100,00
	<i>Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące SMART HIGH - SMART HIGH Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	0,00	41 741,00	41 740,38	100,00
	<i>I Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Zamojskie Towarzystwo Oświatowe (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	557 868,00	260 138,00	260 137,86	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące "AI Collage" - Fundacja EduMentor (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	17 026,00	0,00	0,00	-
	<i>Liceum Ogólnokształcące LIDER - Centrum Kształcenia MENTOR Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	0,00	4 602,00	4 601,30	99,98
	<i>Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - Fundacja Rozwoju Osobistego Narodowych Talentów (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	100 936,00	146 420,00	146 419,99	100,00
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	91 429,00	0,00	0,00	-
	<i>Technikum NEW TECHNOLOGY - New Technology Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	139 018,00	163 675,00	163 674,87	100,00
	<i>Technikum TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	146 107,00	0,00	0,00	-
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej</i>	453 024,00	480 982,00	480 656,11	99,93
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 310 835,00	7 687 390,00	7 687 389,19	100,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	478 435,00	471 361,00	471 360,99	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	478 435,00	465 192,00	465 191,99	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	478 435,00	465 192,00	465 191,99	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 169,00	6 169,00	100,00
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy (środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy)</i>	0,00	6 169,00	6 169,00	100,00
Roz.85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 832 400,00	7 216 029,00	7 216 028,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 832 400,00	7 003 428,00	7 003 427,20	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy - PSnROzNI (dopłata do kosztów nauczania uczniów)</i>	6 832 400,00	7 003 428,00	7 003 427,20	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	212 601,00	212 601,00	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	212 601,00	212 601,00	100,00
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	Dział 801 Oświata i wychowanie	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	Roz.80120 Licea ogólnokształcące	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 380,00	22 242,79	87,64
	<i>Liceum Ogólnokształcące CSM - LO CSM Zamość Sp. z o. o. - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”</i>	0,00	9 780,00	9 660,79	98,78
	<i>Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja - TEB Edukacja Sp. z o. o. - realizacja zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”</i>	0,00	15 600,00	12 582,00	80,65
	Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
	Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
	<i>Dopłata do kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej.</i>	116 064,00	113 491,00	113 490,00	100,00
	Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych	19 228 493,00	19 841 161,00	19 839 196,84	99,99
	Dotacja celowa	988 500,00	1 145 225,00	1 143 270,00	99,83
	I. - Gmina	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00
	Wydatki na zadania własne	339 000,00	339 000,00	339 000,00	100,00
	Dział 750 Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	<i>Organizacja Festiwalu Produktu Lokalnego</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	<i>Organizacja plenerowych imprez promocyjnych w sezonie letnim</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Dział 851 Ochrona zdrowia	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	<i>Dotacje celowe dla zamojskich instytucji kultury na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN</i>	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
Roz.92114	Pozostałe instytucje kultury	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
	<i>Organizacja Zamojskiego Festiwalu Filmowego "Spotkania z historią "</i>	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00
II. - Powiat		649 500,00	806 225,00	804 270,00	99,76
Wydatki na zadania własne		649 500,00	754 270,00	754 270,00	100,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 500,00	754 270,00	754 270,00	100,00
Roz.92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	144 770,00	144 770,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	100 000,00	144 770,00	144 770,00	100,00
	<i>Realizacja Zamojskiego Festiwalu Kultury "arte cultura, musica..."</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	<i>Wkład własny w zadanie współfinansowane przez MKiDN "Cykl koncertów dla dzieci i młodzieży"</i>	0,00	44 770,00	44 770,00	100,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	390 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	<i>Dzień Zamojski Festiwalu Stolica Języka Polskiego</i>	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Festiwal Ulica Literacka</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Jubileusz 40-lecia ZPIT "Zamojszczyzna"</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "EUROFOLK - Zamość"</i>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	<i>Noc Świętojańska</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Teatralne podróże</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	<i>Zamojski Kwartalnik Kulturalny</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Zamojskie Lato Teatralne</i>	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>Multimedia dla Ilustracji. Program edukacyjny. III edycja</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	26 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie „Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny – etap II”, w programie MKiDN „Kultura cyfrowa”</i>	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
	<i>Zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu pn. Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Roz.92118 Muzea		133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu	133 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	51 955,00	50 000,00	96,24
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 955,00	0,00	0,00
Roz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	1 955,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 955,00	0,00	0,00
	Doplata do uczestnictwa mieszkańców Zamościa w WTZ na terenie Powiatu Zamojskiego	0,00	1 955,00	0,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116 Biblioteki		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa Powiatu Zamojskiego na zakup zbiorów bibliotecznych Książnicy Zamojskiej im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja podmiotowa		18 239 993,00	18 695 936,00	18 695 926,84	100,00
I. - Gmina		730 000,00	730 000,00	729 990,84	100,00
Wydatki na zadania własne		730 000,00	730 000,00	729 990,84	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		130 000,00	130 000,00	129 996,36	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000,00	130 000,00	129 996,36	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	129 996,36	100,00
	Dotacja dla Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań ujętych w MPPiRPA oraz PN	130 000,00	130 000,00	129 996,36	100,00
Dział 852 Pomoc społeczna		600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej		600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00
	Dotacja na działalność bieżącą Centrum Integracji Społecznej	600 000,00	600 000,00	599 994,48	100,00
II. - Powiat		17 509 993,00	17 965 936,00	17 965 936,00	100,00
Wydatki na zadania własne		17 319 993,00	17 915 936,00	17 915 936,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 319 993,00	17 915 936,00	17 915 936,00	100,00
Roz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Orkiestry Symfonicznej im. K.Namysłowskiego</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>4 550 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 718 025,00	2 871 373,00	2 871 373,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 718 025,00	2 871 373,00	2 871 373,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Zamojskiego Domu Kultury</i>	<i>2 718 025,00</i>	<i>2 871 373,00</i>	<i>2 871 373,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	755 000,00	798 700,00	798 700,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	798 700,00	798 700,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie BWA - Galeria Zamojska</i>	<i>755 000,00</i>	<i>798 700,00</i>	<i>798 700,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	4 728 850,00	4 930 968,00	4 930 968,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 728 850,00	4 930 968,00	4 930 968,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Książnicy Zamojskiej</i>	<i>4 728 850,00</i>	<i>4 930 968,00</i>	<i>4 930 968,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.92118	Muzea	4 568 118,00	4 764 895,00	4 764 895,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 568 118,00	4 764 895,00	4 764 895,00	100,00
	<i>Dotacja na bieżące utrzymanie Muzeum Zamojskiego</i>	<i>4 568 118,00</i>	<i>4 764 895,00</i>	<i>4 764 895,00</i>	<i>100,00</i>
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Roz.92116	Biblioteki	190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego na kontynuację zadań biblioteki powiatowej dla powiatu zamojskiego</i>	<i>190 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2025 rok

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Część gminna	215 884 560,94	23 461 339,00	49 803 766,00	2 991 923,00	76 257 028,00	15 253 024,00	48 835 727,24	2 159 908,97	66 248 660,21	86,88
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	166 013 177,00	21 942 721,00	49 803 766,00	0,00	71 746 487,00	14 603 799,51	48 835 727,24	0,00	63 439 526,75	88,42
600		Transport i łączność	53 898 189,00	7 547 796,00	25 720 019,00	0,00	33 267 815,00	6 335 538,47	25 617 193,74	0,00	31 952 732,21	96,05
	60016	Drogi publiczne gminne	29 062 790,00	6 374 808,00	10 925 007,00	0,00	17 299 815,00	5 386 586,72	10 854 273,97	0,00	16 240 860,69	93,88
		Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II – Budżet Obywatelski	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	717 247,14	0,00	0,00	717 247,14	63,47
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurkowej w Zamościu	9 384 000,00	2 914 000,00	6 120 000,00	0,00	9 034 000,00	2 523 999,52	6 086 528,81	0,00	8 610 528,33	95,31
		Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość, p.w.	7 364 930,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	295 200,00	0,00	0,00	295 200,00	98,40
		Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 690,07	0,00	0,00	119 690,07	99,74
		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	10 093 860,00	940 808,00	4 805 007,00	0,00	5 745 815,00	808 220,04	4 767 745,16	0,00	5 575 965,20	97,04
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko - Budżet Obywatelski	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	209 776,75	0,00	0,00	209 776,75	99,89
		Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej - Budżet Obywatelski	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	158 620,80	0,00	0,00	158 620,80	99,14
		Kontynuacja przebudowy nawierzchni ulicy Macieja Topomickiego i Piaskowej w Zamościu, etap IV - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 605,49	0,00	0,00	116 605,49	97,17
		Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	118 080,00	0,00	0,00	118 080,00	98,40
		Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	108 349,42	0,00	0,00	108 349,42	90,29
		Poprawa infrastruktury drogowej na ulicy Janowickiej, etap II - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 137,83	0,00	0,00	116 137,83	96,78
		Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan III etap - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	94 659,66	0,00	0,00	94 659,66	78,88
	60017	Drogi wewnętrzne	24 735 399,00	1 072 988,00	14 795 012,00	0,00	15 868 000,00	948 951,75	14 762 919,77	0,00	15 711 871,52	99,02
		Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tarnobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK "Wisłosan" w Zamościu	21 535 399,00	100 000,00	14 268 000,00	0,00	14 368 000,00	95 734,02	14 235 908,50	0,00	14 331 642,52	99,75
		Budowa drogi w ulicy Michała Wazowskiego w Zamościu	2 600 000,00	372 988,00	527 012,00	0,00	900 000,00	292 464,67	527 011,27	0,00	819 475,94	91,05

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Budowa drogi dojazdowej na osiedlu Zamoyskiego 8 przy pomarańczowym wieżowcu z tyłu marketu Biedronka	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	560 753,06	0,00	0,00	560 753,06	93,46
	60095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie infrastruktury teletechnicznej i energetycznej monitoringu na terenie miasta Zamość	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka Mieszkaniowa	18 522 696,00	3 491 696,00	0,00	0,00	3 491 696,00	2 602 317,04	0,00	0,00	2 602 317,04	74,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 522 696,00	3 491 696,00	0,00	0,00	3 491 696,00	2 602 317,04	0,00	0,00	2 602 317,04	74,53
		Wykup terenów pod inwestycje miejskie	3 362 696,00	3 362 696,00	0,00	0,00	3 362 696,00	2 473 317,04	0,00	0,00	2 473 317,04	73,55
		Budowa mieszkań komunalnych	15 160 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	100,00
	750	Administracja publiczna	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	100,00
		Zakup kopertownicy	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00	100,00
	801	Oświata i wychowanie	9 140 475,00	1 263 364,00	2 718 790,00	0,00	3 982 154,00	812 944,49	2 702 941,91	0,00	3 515 886,40	88,29
	80101	Szkoły podstawowe	1 345 000,00	809 760,00	0,00	0,00	809 760,00	422 327,25	0,00	0,00	422 327,25	52,15
		Budowa zatoki postojowej – SP Nr 9	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	32 817,10	0,00	0,00	32 817,10	93,76
		Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 259,70	0,00	0,00	119 259,70	99,38
		Modernizacja zadaszenia części sanitarno- szatniowej hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu	550 000,00	14 760,00	0,00	0,00	14 760,00	14 759,45	0,00	0,00	14 759,45	100,00
		Rowerowa szkoła – budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	116 605,00	0,00	0,00	116 605,00	97,17
		Spotkajmy się u Orzeszkowej – budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	4,75
		Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z OI - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	119 886,00	0,00	0,00	119 886,00	99,91
	80104	Przedszkola	7 795 475,00	453 604,00	2 718 790,00	0,00	3 172 394,00	390 617,24	2 702 941,91	0,00	3 093 559,15	97,51
		Modernizacja rozdzielnic elektrycznych w budynku przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
		Przebudowa nawierzchni na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Zamościu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	141 610,22	0,00	0,00	141 610,22	94,41
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu	7 605 475,00	263 604,00	2 718 790,00	0,00	2 982 394,00	209 007,02	2 702 941,91	0,00	2 911 948,93	97,64
	851	Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
		Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	100,00
	855	Rodzina	235 999,00	27 639,00	206 121,00	0,00	233 760,00	26 687,40	165 477,20	0,00	192 164,60	82,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	235 999,00	27 639,00	206 121,00	0,00	233 760,00	26 687,40	165 477,20	0,00	192 164,60	82,21
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Złobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022- 2029- edycja 1	3 239,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	48,76	0,00	0,00	48,76	4,88

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Przebudowa lub doposażenie istniejących przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw w Gminie Miasto Zamość w ramach Resortowego programu „Aktywne place zabaw” 2025 w Żłobku Miejskim w Zamościu ul. Kamienna 4 22-400 Zamość	232 760,00	26 639,00	206 121,00	0,00	232 760,00	26 638,64	165 477,20	0,00	192 115,84	82,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 131 770,00	6 964 603,00	1 367 000,00	0,00	8 331 603,00	3 523 286,41	1 367 000,00	0,00	4 890 286,41	58,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	559 600,00	559 600,00	0,00	0,00	559 600,00	475 623,36	0,00	0,00	475 623,36	84,99
		Wykonanie odwodnienia terenu buforowego przy Specjalnej Strefie Ekonomicznej	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	100,00
		Dotacja na podłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	134 360,63	0,00	0,00	134 360,63	99,53
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zamość	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	316 662,73	0,00	0,00	316 662,73	79,17
	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zliczanych do sektora finansów publicznych	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	3 009 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1,00
		Dotacja dla beneficjentów końcowych w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2 979 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja na wymianę starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie Miasta Zamość	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 173,00	92 173,00	0,00	0,00	92 173,00	91 848,10	0,00	0,00	91 848,10	99,65
		Wykonanie utwardzenia terenu pod kojce dla psów w Schronisku	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 675,10	0,00	0,00	17 675,10	98,20
		Wykonanie chodnika na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	15 173,00	15 173,00	0,00	0,00	15 173,00	100,00
		Wykonanie zespołu pomieszczeń na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000,00	1 020 040,00	1 367 000,00	0,00	2 387 040,00	980 501,10	1 367 000,00	0,00	2 347 501,10	98,34
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	10 511,10	0,00	0,00	10 511,10	21,02
		Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulic na terenie Miasta Zamość	3 800 000,00	970 040,00	1 367 000,00	0,00	2 337 040,00	969 990,00	1 367 000,00	0,00	2 336 990,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	2 620 997,00	2 283 790,00	0,00	0,00	2 283 790,00	1 945 313,85	0,00	0,00	1 945 313,85	85,18
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o. w Zamościu	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	175,15	0,00	0,00	175,15	35,74
		Wykonanie i montaż tablicy upamiętniającej osobę Pani Bogumiły Sawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz z montażem 20-stanowiskowego stojaka na rowery	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	15 980,29	0,00	0,00	15 980,29	99,88
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	125 388,93	0,00	0,00	125 388,93	62,69
		Tężnia solankowa w Parku Miejskim - Budżet Obywatelski z 2024 r.	1 047 300,00	1 047 300,00	0,00	0,00	1 047 300,00	1 047 279,44	0,00	0,00	1 047 279,44	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji	1 337 207,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	736 490,04	0,00	0,00	736 490,04	73,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 610 620,00	772 033,00	3 791 836,00	0,00	4 563 869,00	387 456,30	3 790 919,27	0,00	4 178 375,57	91,55
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 610 620,00	772 033,00	3 791 836,00	0,00	4 563 869,00	387 456,30	3 790 919,27	0,00	4 178 375,57	91,55
		Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu	3 581 899,00	127 741,00	1 650 761,00	0,00	1 778 502,00	127 740,42	1 650 761,00	0,00	1 778 501,42	100,00
		Modernizacja zielonego dachu - Stara Brama Lubelska (ul. Królowej Jadwigi 2)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	59 927,33	0,00	0,00	59 927,33	92,20
		Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.	771 519,00	126 690,00	0,00	0,00	126 690,00	123 108,07	0,00	0,00	123 108,07	97,17
		Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadzańca	1 000 000,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	38 130,00	100,00
		Przebudowa kominów na kamienicach Starego Miasta	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Renowacja schodów i częściowa modernizacja instalacji co w budynku Ratusza w Zamościu	977 202,00	99 472,00	411 075,00	0,00	510 547,00	23 550,48	411 074,04	0,00	434 624,52	85,13
		Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu	415 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00
		Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu - Rej. Zabytków A/1243	3 500 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	1 729 084,23	0,00	1 729 084,23	99,95
926		Kultura fizyczna	63 312 838,00	1 715 000,00	16 000 000,00	0,00	17 715 000,00	754 979,40	15 192 195,12	0,00	15 947 174,52	90,02
	92601	Obiekty sportowe	62 432 838,00	1 030 000,00	16 000 000,00	0,00	17 030 000,00	294 611,23	15 192 195,12	0,00	15 486 806,35	90,94
		Wykonanie projektu budowlanego oraz modernizacji instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi i węzłem pólstywnym 25 m na obiekcie Kryta Pływalnia OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 876,04	0,00	0,00	8 876,04	88,76
		Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu	62 402 838,00	1 000 000,00	16 000 000,00	0,00	17 000 000,00	268 228,37	15 192 195,12	0,00	15 460 423,49	90,94
		Zakup maszyny szorująco - czyszczącej z napędem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	17 506,82	0,00	0,00	17 506,82	87,53
	92695	Pozostała działalność	880 000,00	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00	460 368,17	0,00	0,00	460 368,17	67,21
		Zagospodarowanie lasu komunalnego i terenu przyległego do zalewu miejskiego w Zamościu - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	41 973,51	0,00	0,00	41 973,51	83,95
		Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu	650 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00	242 802,00	0,00	0,00	242 802,00	53,36
		Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa - Miodowa) - Budżet Obywatelski	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	175 592,66	0,00	0,00	175 592,66	97,55
		Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków europejskich	49 871 383,94	1 518 618,00	0,00	2 991 923,00	4 510 541,00	649 224,49	0,00	2 159 908,97	2 809 133,46	62,28
600		Transport i łączność	33 569 500,00	224 250,00	0,00	325 750,00	550 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	8,95
	60095	Pozostała działalność	33 569 500,00	224 250,00	0,00	325 750,00	550 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	8,95
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027, Działanie FELU 5.2	33 569 500,00	224 250,00	0,00	325 750,00	550 000,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	8,95
855		Rodzina	932 561,94	0,00	0,00	326 083,00	326 083,00	0,00	0,00	326 034,02	326 034,02	99,98
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	932 561,94	0,00	0,00	326 083,00	326 083,00	0,00	0,00	326 034,02	326 034,02	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022- 2029 - edycja 1	932 561,94	0,00	0,00	326 083,00	326 083,00	0,00	0,00	326 034,02	326 034,02	99,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 901,00	204 804,00	0,00	418 616,00	623 420,00	131 635,98	0,00	406 106,79	537 742,77	86,26
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	441 362,00	106 172,00	0,00	304 690,00	410 862,00	87 671,35	0,00	304 685,42	392 356,77	95,50
		Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods	441 362,00	106 172,00	0,00	304 690,00	410 862,00	87 671,35	0,00	304 685,42	392 356,77	95,50
	90095	Pozostała działalność	4 849 539,00	98 632,00	0,00	113 926,00	212 558,00	43 964,63	0,00	101 421,37	145 386,00	68,40
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027. Działanie FELU.03.03	4 849 539,00	98 632,00	0,00	113 926,00	212 558,00	43 964,63	0,00	101 421,37	145 386,00	68,40
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 078 421,00	1 089 564,00	0,00	1 921 474,00	3 011 038,00	468 388,51	0,00	1 427 768,16	1 896 156,67	62,97
	92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	10 078 421,00	1 089 564,00	0,00	1 921 474,00	3 011 038,00	468 388,51	0,00	1 427 768,16	1 896 156,67	62,97
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	10 078 421,00	1 089 564,00	0,00	1 921 474,00	3 011 038,00	468 388,51	0,00	1 427 768,16	1 896 156,67	62,97
		Część powiatowa	44 704 210,00	3 986 706,52	19 654 299,48	1 873 481,00	25 514 487,00	3 647 776,89	18 618 760,76	1 109 785,09	23 376 322,74	91,62
		z tego:										
		Wydatki na zadania własne	36 366 124,00	3 729 665,52	18 400 131,48	0,00	22 129 797,00	3 475 576,89	17 415 693,30	0,00	20 891 270,19	94,40
600		Transport i łączność	28 219 454,00	3 257 995,52	13 350 131,48	0,00	16 608 127,00	3 007 738,67	13 350 130,88	0,00	16 357 869,55	98,49
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 219 454,00	3 257 995,52	13 350 131,48	0,00	16 608 127,00	3 007 738,67	13 350 130,88	0,00	16 357 869,55	98,49
		Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej w Zamościu	4 914 207,00	2 024 945,52	2 887 354,48	0,00	4 912 300,00	2 024 945,52	2 887 354,48	0,00	4 912 300,00	100,00
		Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej – Budżet Obywatelski	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	251 230,00	0,00	0,00	251 230,00	93,05
		Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Orlej w Zamościu – Budżet Obywatelski	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	118 185,14	0,00	0,00	118 185,14	98,49
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Śląskiej w Zamościu	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	23 247,00	0,00	0,00	23 247,00	92,99
		Budowa aktywnego przejścia dla pieszych z systemem doświetlenia i sygnalizacji ostrzegawczej w ul. Akademickiej w Zamościu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	67 650,00	0,00	0,00	67 650,00	96,64
		Budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych w ciągu ul. Powiatowej w Zamościu – DW 849	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	95 818,23	0,00	0,00	95 818,23	91,26
		Zakup plугu do koparko – ładowarki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00
		Zakup samochodu służbowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 999,00	0,00	0,00	49 999,00	100,00
		Zakup samochodu służbowego dla Sekcji Drogowo Mostowej ZDG	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 720,00	0,00	0,00	99 720,00	99,72
		Zakup walca drogowego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	100,00
		Rozbudowa ulicy Lwowskiej, budowa ulicy Ładnej, Chrobrego, Andersa, Grechuty, bocznej Granicznej, przebudowa drogi do strzelnicy w Zamościu - w zakresie rozbudowy ulicy Lwowskiej w Zamościu	22 523 247,00	451 050,00	10 462 777,00	0,00	10 913 827,00	234 943,78	10 462 776,40	0,00	10 697 720,18	98,02
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	89,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	89,67

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup urządzeń i sprzętu dla potrzeb Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 900,00	0,00	0,00	26 900,00	89,67
752		Obrona narodowa	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 765 562,42	0,00	3 765 562,42	79,27
	75295	Pozostała działalność	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00	0,00	3 765 562,42	0,00	3 765 562,42	79,27
		Dotacja celowa dla MZK na realizację zadań obronnych – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup agregatów mobilnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	1 257 174,68	0,00	1 257 174,68	99,78
		Dotacja celowa dla PGK na realizację zadań obronnych – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup cystern na wodę	297 045,00	0,00	297 045,00	0,00	297 045,00	0,00	297 045,00	0,00	297 045,00	100,00
		Dotacja celowa dla PGK na realizację zadań obronnych – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup agregatów stacjonarnych	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00	0,00	1 762 100,00	100,00
		Dotacja celowa na realizację zadań o charakterze obronnym – Obszar 2 – Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – Zakup koparek, PGK	1 430 855,00	0,00	1 430 855,00	0,00	1 430 855,00	0,00	449 242,74	0,00	449 242,74	31,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00	100,00
		Zakup łodzi ratowniczej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00
		Zakup skokochronu pneumatycznego	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,00
		Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 660 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	2 660 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
		Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap – budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3	2 660 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 670,00	256 670,00	0,00	0,00	256 670,00	255 938,22	0,00	0,00	255 938,22	99,71
	92116	Biblioteki	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	123 670,00	122 938,22	0,00	0,00	122 938,22	99,41
		Instalacja fotowoltaiczna w formie carportu fotowoltaicznego	123 670,00	123 670,00	0,00	0,00	123 670,00	122 938,22	0,00	0,00	122 938,22	99,41
	92118	Muzea	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	100,00
		Wykonanie modernizacji projektorów w Prochowni, wykonanie i montaż ekranu wraz z kalibracją obrazu	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	100,00
		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 145 000,00	0,00	1 137 785,99	0,00	1 137 785,99	99,37
710		Działalność usługowa	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	119 376,00	0,00	119 376,00	95,50
	71015	Nadzór budowlany	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	119 376,00	0,00	119 376,00	95,50
		Zakup samochodu służbowego	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	119 376,00	0,00	119 376,00	95,50
752		Obrona narodowa	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 018 409,99	0,00	1 018 409,99	99,84
	75295	Pozostała działalność	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 018 409,99	0,00	1 018 409,99	99,84
		Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	349 509,99	0,00	349 509,99	99,86

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Plan na 31.12.2025 r.				Wykonanie na 31.12.2025 r.				% wykon. 13/10
				środki z budżetu miasta	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	środki z budżetu	środki z budżetu państwa i inne	środki europejskie	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup i wymiana samochodu typu Pick up	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00
		Zakup magazynu energii	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	119 200,00	0,00	119 200,00	99,33
		Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	99 700,00	0,00	99 700,00	99,70
		Wydatki na finansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	7 193 086,00	257 041,00	109 168,00	1 873 481,00	2 239 690,00	172 200,00	65 281,47	1 109 785,09	1 347 266,56	60,15
720		Informatyka	5 228 072,00	257 041,00	0,00	17 635,00	274 676,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00	62,69
	72095	Pozostała działalność	5 228 072,00	257 041,00	0,00	17 635,00	274 676,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00	62,69
		Usługa e- Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej w ramach Funduszu Europejskie dla Lubelskiego 2021- 2027: Działanie FELU.02.02	5 228 072,00	257 041,00	0,00	17 635,00	274 676,00	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00	62,69
801		Oświata i wychowanie	1 965 014,00	0,00	109 168,00	1 855 846,00	1 965 014,00	0,00	65 281,47	1 109 785,09	1 175 066,56	59,80
	80195	Pozostała działalność	1 965 014,00	0,00	109 168,00	1 855 846,00	1 965 014,00	0,00	65 281,47	1 109 785,09	1 175 066,56	59,80
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	1 965 014,00	0,00	109 168,00	1 855 846,00	1 965 014,00	0,00	65 281,47	1 109 785,09	1 175 066,56	59,80
		OGÓLEM	260 588 770,94	27 448 045,52	69 458 065,48	4 865 404,00	101 771 515,00	18 900 800,89	67 454 488,00	3 269 694,06	89 624 982,95	88,06

Wykonanie planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich na 31.12.2025 r.

Tabela Nr 7

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2025 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					15 840 741,65	1 860 452,76	13 486 456,91	493 831,98	8 517 929,42	887 029,84	7 432 097,03	198 802,55
		Część gminna					6 246 218,65	1 595 142,76	4 639 604,91	11 470,98	4 415 310,92	706 563,31	3 698 078,71	10 668,90
600		Transport i łączność					550 000,00	224 250,00	325 750,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność					550 000,00	224 250,00	325 750,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
		Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2024-2027	550 000,00	224 250,00	325 750,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna					207 090,40	31 063,54	176 026,86	0,00	206 457,62	30 968,59	175 489,03	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					207 090,40	31 063,54	176 026,86	0,00	206 457,62	30 968,59	175 489,03	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	207 090,40	31 063,54	176 026,86	0,00	206 457,62	30 968,59	175 489,03	0,00
801		Oświata i wychowanie					986 345,00	0,00	981 450,00	4 895,00	924 374,09	0,00	920 281,17	4 092,92
	80195	Pozostała działalność					986 345,00	0,00	981 450,00	4 895,00	924 374,09	0,00	920 281,17	4 092,92
		Europejska szkoła - Europejskie kompetencje Projekt Nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162	Program ERASMUS+	Akcja 1 - Mobilność Edukacyjna	SP Nr 2	2025-2026	46 958,00	0,00	46 958,00	0,00	43 334,66	0,00	43 334,66	0,00
		No planet B (Nie ma planety B)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwa na małą skalę	SP Nr 10	2025-2026	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	42 153,36	0,00	42 153,36	0,00
		Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135 Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000215459	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 7	2024-2025	163 780,00	0,00	163 780,00	0,00	163 779,76	0,00	163 779,76	0,00
		Edukacja szkolna w Akcji	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 4	2024-2025	201 528,00	0,00	201 528,00	0,00	196 016,05	0,00	196 016,05	0,00
		Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową)	Program ERASMUS+	Akcja 2 Partnerstwo współpracy	SP Nr 10	2024-2026	105 670,00	0,00	105 670,00	0,00	105 670,00	0,00	105 670,00	0,00
		„SP9 - językowo 2024” Akredytacja nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000197929	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej	SP Nr 9	2024-2025	137 317,00	0,00	137 317,00	0,00	137 250,87	0,00	137 250,87	0,00
		Projekt pn. "Zero Waste" (Zero odpadów)	Program ERASMUS+	Priorytet: Środowisko i walka ze zmianami klimatycznymi Działanie: Podniesienie świadomości zagrożeń zmian klimatycznych i podejmowanie działań zmniejszających zagrożenie środowiska	SP Nr 8	2024-2025	44 395,00	0,00	44 395,00	0,00	41 560,63	0,00	41 560,63	0,00
		Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet X: Lepsza edukacja Działanie 10.1 Skuteczna edukacja	SP Nr 10	2024-2026	232 797,00	0,00	227 902,00	4 895,00	194 608,76	0,00	190 515,84	4 092,92
855		Rodzina					416 186,00	0,00	409 610,02	6 575,98	413 547,91	0,00	406 971,93	6 575,98
	85516	System opieki na d dziećmi w wieku do lat 3					416 186,00	0,00	409 610,02	6 575,98	413 547,91	0,00	406 971,93	6 575,98

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2025 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
		Opieka nad dziećmi do lat 3 program Aktywny Małuch	Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029	Żłobek Miejski	2025	37 620,00	0,00	31 044,02	6 575,98	37 620,00	0,00	31 044,02	6 575,98
		Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029 - edycja 1	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Małuch 2022-2029	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Aktywny Małuch	UM Zamość	2023-2025	378 566,00	0,00	378 566,00	0,00	375 927,91	0,00	375 927,91	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 073 179,25	249 907,22	823 272,03	0,00	923 310,89	157 666,65	765 644,24	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					610 621,25	151 275,22	459 346,03	0,00	528 424,89	113 702,02	414 722,87	0,00
		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	550 153,00	142 205,00	407 948,00	0,00	504 763,66	110 152,90	394 610,76	0,00
		Działania związane z doradztwem dotyczącym neutralności klimatycznej w mieście Zamość	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu Działanie 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy	UM Zamość	2023-2026	60 468,25	9 070,22	51 398,03	0,00	23 661,23	3 549,12	20 112,11	0,00
	90095	Pozostała działalność					462 558,00	98 632,00	363 926,00	0,00	394 886,00	43 964,63	350 921,37	0,00
		Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkoła Podstawowej w m. Zdanów	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.03.03 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	212 558,00	98 632,00	113 926,00	0,00	145 386,00	43 964,63	101 421,37	0,00
		Klaster Energii "Zielona Zamojszczyzna"	Program LIFE na lata 2021-2027 oraz Program Horyzont 2020	Europejski Instrument Miejski (European City Facility - EUCF)	UM Zamość	2024-2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	249 500,00	0,00	249 500,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					3 013 418,00	1 089 922,00	1 923 496,00	0,00	1 898 420,41	468 728,07	1 429 692,34	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne					3 013 418,00	1 089 922,00	1 923 496,00	0,00	1 898 420,41	468 728,07	1 429 692,34	0,00
		Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Priorytet FELU.11 Rozwój zrównoważony terytorialnie Działanie FELU.11.02 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM Zamość	2023-2026	3 013 418,00	1 089 922,00	1 923 496,00	0,00	1 898 420,41	468 728,07	1 429 692,34	0,00
		Część powiatowa					9 594 523,00	265 310,00	8 846 852,00	482 361,00	4 102 618,50	180 466,53	3 734 018,32	188 133,65
720		Informatyka					303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00	201 174,75	180 466,53	20 708,22	0,00
	72095	Pozostała działalność					303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00	201 174,75	180 466,53	20 708,22	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2025 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
		Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie FELU.02.02 Cyfrowe Lubelskie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskich Obszarów Funkcjonalnych	UM Zamość	2024-2026	303 654,00	265 310,00	38 344,00	0,00	201 174,75	180 466,53	20 708,22	0,00
801		Oświata i wychowanie					9 274 369,00	0,00	8 792 008,00	482 361,00	3 885 139,78	0,00	3 697 006,13	188 133,65
	80195	Pozostała działalność					9 274 369,00	0,00	8 792 008,00	482 361,00	3 885 139,78	0,00	3 697 006,13	188 133,65
		"Projekt 3 ZSP Nr 1" - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek: "2025-1-PL01-KA121-VET-000331106"	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 1	2025-2026	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych - Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000236497	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	ZSP Nr 4 UM Zamość	2024-2025	81 825,00	0,00	81 825,00	0,00	68 054,57	0,00	68 054,57	0,00
		Dobre praktyki dobrym startem zawodowym	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego Plus	Oś priorytetowa 1 Umiejętności Działanie 1.7 Mobilność ponadnarodowa	ZSP Nr 4 UM Zamość	2024-2025	298 000,00	0,00	245 910,00	52 090,00	281 561,95	0,00	232 344,92	49 217,03
		Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 2024 Erasmus+ Akredytacja nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-00027204)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	III LO	2024-2025	223 122,00	0,00	223 122,00	0,00	222 939,95	0,00	222 939,95	0,00
		"Odpowiedzialność - jak ją rozumiemy w Polsce i Niemczech" (Nr wniosku 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121)	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	I LO	2024-2026	125 583,00	0,00	125 583,00	0,00	125 582,38	0,00	125 582,38	0,00
		Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II	Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027	Działanie 10.04 - Kształcenie zawodowe	ZSP Nr 1 ZSP Nr 2 ZSP Nr 3 ZSP Nr 5 UM Zamość	2024-2026	7 744 736,00	0,00	7 314 465,00	430 271,00	2 500 508,19	0,00	2 361 591,57	138 916,62
		Projekt "Włochy, Grecja -współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych" Akredytacja Nr: 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 5	2024-2025	306 310,00	0,00	306 310,00	0,00	251 353,09	0,00	251 353,09	0,00
		Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - 2024; Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399; Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749	Program ERASMUS+	Akcja 1 - mobilność edukacyjna osób	ZSP Nr 5	2024-2025	289 490,00	0,00	289 490,00	0,00	242 299,13	0,00	242 299,13	0,00
		Projekt "ZekoLOGiczna 2025" Akredytacja: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2025-2026	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	76 208,73	0,00	76 208,73	0,00
		Projekt "ZekoLOGiczna 2024" Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367	Program ERASMUS+	Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	II LO	2024-2025	116 633,00	0,00	116 633,00	0,00	116 631,79	0,00	116 631,79	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 303,97	0,00	16 303,97	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy					16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 303,97	0,00	16 303,97	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, projektu	Nazwa Programu	Nazwa osi / priorytetu, działania	Jednostka realizująca projekt	Okres realizacji programu	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	z tego ze środków:			Wykonanie na 31.12.2025 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
		Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych	Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności	A3.1.1. KPO Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	PUP	2025	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 303,97	0,00	16 303,97	0,00

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 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	6 183 958	5 152 728,71	83,32	6 183 958	5 146 613,70	83,23
	80104	Przedszkola	3 510 540	2 966 970,21	84,52	3 510 540	2 959 854,10	84,31
1		Przedszkole Miejskie Nr 1	131 800	104 633,69	79,39	131 800	104 597,04	79,36
2		Przedszkole Miejskie Nr 2	240 920	173 688,34	72,09	240 920	173 695,34	72,10
3		Przedszkole Miejskie Nr 4	235 037	200 105,47	85,14	235 037	200 064,12	85,12
4		Przedszkole Miejskie Nr 5	247 894	227 054,83	91,59	247 894	227 052,67	91,59
5		Przedszkole Miejskie Nr 6	275 925	186 257,93	67,50	275 925	186 254,15	67,50
6		Przedszkole Miejskie Nr 7	220 704	155 180,50	70,31	220 704	155 192,32	70,32
7		Przedszkole Miejskie Nr 8	270 641	277 977,20	102,71	270 641	270 637,99	100,00
8		Przedszkole Miejskie Nr 9	253 050	202 731,34	80,12	253 050	202 712,05	80,11
9		Przedszkole Miejskie Nr 10	320 800	262 258,14	81,75	320 800	262 348,88	81,78
10		Przedszkole Miejskie Nr 12	241 460	223 475,89	92,55	241 460	223 470,87	92,55
11		Przedszkole Miejskie Nr 13	269 264	251 684,34	93,47	269 264	251 565,34	93,43
12		Przedszkole Miejskie Nr 14	526 285	460 370,37	87,48	526 285	460 671,39	87,53
13		Przedszkole Miejskie Nr 15	276 760	241 552,17	87,28	276 760	241 591,94	87,29
	80195	Pozostała działalność	2 673 418	2 185 758,50	81,76	2 673 418	2 186 759,60	81,80
1		Szkoła Podstawowa Nr 2	82 000	72 519,86	88,44	82 000	72 523,44	88,44
2		Szkoła Podstawowa Nr 3	95 525	90 573,27	94,82	95 525	90 573,27	94,82
3		Szkoła Podstawowa Nr 4	119 300	116 916,84	98,00	119 300	116 936,01	98,02
4		Szkoła Podstawowa Nr 6	102 423	98 121,08	95,80	102 423	98 106,75	95,79
5		Szkoła Podstawowa Nr 7	39 843	38 626,14	96,95	39 843	38 598,40	96,88
6		Szkoła Podstawowa Nr 8	133 320	113 879,24	85,42	133 320	113 927,65	85,45
7		Szkoła Podstawowa Nr 9	326 000	309 239,74	94,86	326 000	309 068,36	94,81
8		Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	80 000	63 130,26	78,91	80 000	63 130,26	78,91
9		I Liceum Ogólnokształcące	14 500	11 488,17	79,23	14 500	11 499,91	79,31
10		II Liceum Ogólnokształcące	90 700	84 582,85	93,26	90 700	84 563,19	93,23
11		III Liceum Ogólnokształcące	68 615	64 782,80	94,41	68 615	64 767,22	94,39
12		Z.Sz.P. Nr 1 (Ekonom.)	20 056	13 020,64	64,92	20 056	13 025,42	64,95
13		Z.Sz.P. Nr 2 (Mechan.)	32 153	31 913,25	99,25	32 153	31 993,24	99,50
14		Z.Sz.P. Nr 3 (Elektry.)	124 200	121 436,75	97,78	124 200	121 436,75	97,78
15		Z.Sz.P. Nr 4 (Budowl)	1 120	790,15	70,55	1 120	788,85	70,43
16		Z.Sz.P. Nr 5 (Rolniczy)	473 313	420 595,65	88,86	473 313	421 114,53	88,97
17		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	75 650	70 630,43	93,36	75 650	71 106,41	93,99
18		Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1	794 700	463 511,38	58,33	794 700	463 599,94	58,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 573 550	1 287 440,13	81,82	1 573 550	1 287 462,45	81,82
	85495	Pozostała działalność	1 573 550	1 287 440,13	81,82	1 573 550	1 287 462,45	81,82
1		Bursa Międzyszkolna Nr 1	790 000	593 393,55	75,11	790 000	593 396,56	75,11
2		Bursa Międzyszkolna Nr 2	667 800	611 303,45	91,54	667 800	611 332,42	91,54
3		Młodzieżowy Dom Kultury	0	0	0,00	0	0	0,00
4		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna			0,00			0,00
5		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	99 950	66 975,31	67,01	99 950	66 965,53	67,00
6		Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 4	15 800	15 767,82	99,80	15 800	15 767,94	99,80
		Ogółem	7 757 508	6 440 168,84	83,02	7 757 508	6 434 076,15	82,94

Tabela Nr 9

Wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2025 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	103 041,00	-95 300,95	
II	Przychody	3 782 357,00	3 401 259,64	89,92
1	Dział 851, Rozdział 85154	130 000,00	129 996,36	100,00
1a	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	130 000,00	129 996,36	100,00
2	Dział 852, Rozdział 85232	3 652 357,00	3 090 669,36	84,62
2a	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	600 000,00	599 994,48	100,00
2b	Wpływy z usług	2 003 357,00	1 862 809,71	92,98
2c	Pozostałe odsetki	11 000,00	3 481,10	31,65
2d	Wpływy z różnych dochodów	1 038 000,00	624 384,07	60,15
3	Inne zwiększenia	0,00	6 874,48	0,00
4	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	173 719,44	0,00
III	Razem suma bilansowa (I+II)	3 885 398,00	3 305 958,69	
IV	Koszty	3 815 398,00	3 402 685,01	89,18
1	Dział 852, Rozdział 85232	3 815 398,00	3 221 825,11	84,44
1a	Wynagrodzenia i składki	1 965 089,35	1 737 154,71	88,40
1b	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 000,00	522 099,03	63,59
1c	Realizacja zadań statutowych	1 029 308,65	962 571,37	93,52
2	Odpisy amortyzacyjne	0,00	173 719,44	0,00
3	Inne zmniejszenia	0,00	7 140,46	0,00
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 000,00	-96 726,32	
VI	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
VII	Razem suma bilansowa (IV +V+VI)	3 885 398,00	3 305 958,69	

Tabela Nr 10

**Wykonanie planu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych
na 31.12.2025 r.**

w złotych

Lp	Nazwa Zarządu Osiedla	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wyk. 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Janowice	3 400	3 400	3 400,00	100,00
2	Karolówka	3 500	3 610	3 098,39	85,83
3	Kilińskiego	4 400	4 590	3 819,87	83,22
4	Majdan	3 140	3 140	3 133,02	99,78
5	Nowe Miasto	3 240	3 240	3 236,13	99,88
6	Orzeszkowej-Reymonta	2 080	2 080	2 079,78	99,99
7	Planty	4 700	4 700	4 252,78	90,48
8	Partyzantów	3 240	3 240	3 131,04	96,64
9	Powiatowa	2 100	2 100	2 096,77	99,85
10	Promyk	2 500	2 500	2 465,96	98,64
11	Rataja	3 370	3 370	2 919,81	86,64
12	Słoneczny Stok	2 530	2 230	1 096,89	49,19
13	Stare Miasto	3 300	3 300	2 501,81	75,81
14	Świętego Piątka	3 140	3 140	1 876,64	59,77
15	Zamczysko	2 655	2 655	2 655,00	100,00
16	Zamoyskiego	4 700	4 700	4 593,70	97,74
	R a z e m	51 995	51 995	46 357,59	89,16



Tabela Nr 11

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 31.12.2025 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Wydatki		3 240 000,00	3 670 000,00	2 798 925,66	76,27
Majątkowe		3 240 000,00	3 670 000,00	2 798 925,66	76,27
I. - Gmina		3 000 000,00	3 280 000,00	2 429 510,52	74,07
Majątkowe		3 000 000,00	3 280 000,00	2 429 510,52	74,07
Wydatki na zadania własne		3 000 000,00	3 280 000,00	2 429 510,52	74,07
Majątkowe		3 000 000,00	3 280 000,00	2 429 510,52	74,07
Dział 600 Transport i łączność		2 280 000,00	2 220 000,00	1 759 167,16	79,24
Majątkowe		2 280 000,00	2 220 000,00	1 759 167,16	79,24
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 280 000,00	2 220 000,00	1 759 167,16	79,24
Majątkowe		2 280 000,00	2 220 000,00	1 759 167,16	79,24
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 000,00	2 220 000,00	1 759 167,16	79,24
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	2 220 000,00	1 759 167,16	79,24
	<i>Budowa bezpiecznej kładki pieszo- rowerowej nad rzeką Łabuńką, etap II - Budżet Obywatelski</i>	1 320 000,00	1 130 000,00	717 247,14	63,47
	<i>Kompleksowa przebudowa ulicy Grabowej i Jodłowej, etap II-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	119 690,07	99,74
	<i>Kontynuacja przebudowy nawierzchni dróg osiedlowych ulic Podleśna i Sadowisko-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	210 000,00	209 776,75	99,89
	<i>Kontynuacja przebudowy ulicy Poprzecznej w Zamościu-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	108 349,42	90,29
	<i>Poprawa infrastruktury drogowej na ul. Janowickiej etap II-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	116 137,83	96,78
	<i>Przebudowa drogi oraz parkingu i chodnika w rejonie ulicy Kamiennej-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	160 000,00	158 620,80	99,14
	<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Macieja Topornickiego i Piaskowej w Zamościu, IV etap-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	116 605,49	97,17
	<i>Przebudowa nawierzchni ulicy Młodzieżowej-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	118 080,00	98,40
	<i>Przebudowa nieutwardzonej bocznej ulicy Majdan III etap-Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	94 659,66	78,88
Dział 801 Oświata i wychowanie		600 000,00	760 000,00	374 750,70	49,31
Majątkowe		600 000,00	760 000,00	374 750,70	49,31
Roz.80101 Szkoły podstawowe		600 000,00	760 000,00	374 750,70	49,31
Majątkowe		600 000,00	760 000,00	374 750,70	49,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	760 000,00	374 750,70	49,31
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	760 000,00	374 750,70	49,31
	<i>Edukacyjno- sensoryczny ogród naukowy przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	119 259,70	99,38
	<i>Rowerowa szkoła- budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaniem przy Szkole Podstawowej Nr 8 - Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	116 605,00	97,17
	<i>Spotkajmy się u Orzeszkowej - budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Orzeszkowej - Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	400 000,00	19 000,00	4,75
	<i>Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	0,00	0,00	-
	<i>Zielona klasa z siłownią na powietrzu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 z OI - Budżet Obywatelski</i>	120 000,00	120 000,00	119 886,00	99,91
Dział 851 Ochrona zdrowia		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Majątkowe		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	Majątkowe	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	<i>Utworzenie obiektu sportowego do gry w koszykówkę przy ul. Lwowskiej w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dział 926 Kultura fizyczna	120 000,00	180 000,00	175 592,66	97,55
	Majątkowe	120 000,00	180 000,00	175 592,66	97,55
	Roz.92695 Pozostała działalność	120 000,00	180 000,00	175 592,66	97,55
	Majątkowe	120 000,00	180 000,00	175 592,66	97,55
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	180 000,00	175 592,66	97,55
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	180 000,00	175 592,66	97,55
	<i>Boisko multisportowe na Os. Rataja (ul. Osiedlowa - Miodowa) - Budżet Obywatelski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>175 592,66</i>	<i>97,55</i>
II. - Powiat		240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Majątkowe	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Wydatki na zadania własne	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Majątkowe	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Dział 600 Transport i łączność	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Majątkowe	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Roz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Majątkowe	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	390 000,00	369 415,14	94,72
	<i>Budowa oraz przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Gminnej - Budżet Obywatelski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>251 230,00</i>	<i>93,05</i>
	<i>Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Orlej w Zamościu - Budżet Obywatelski</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>118 185,14</i>	<i>98,49</i>

Przebieg realizacji przedsięwzięć od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania (8:7)	stopień zaawans. realizacji projektu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				365 940 312,11	117 018 992,65	101 633 232,97	86,85	52,94	
1.a	wydatki bieżące				105 860 670,17	32 962 756,65	26 248 089,87	79,63	34,53	
1.b	wydatki majątkowe				260 079 641,94	84 056 236,00	75 385 143,10	89,68	60,43	
	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:				92 189 132,11	15 786 621,65	8 464 005,45	53,62	10,42	
1.1.	wydatki bieżące				19 888 512,17	9 036 390,65	4 307 605,43	47,67	24,33	
1.1.1.1	2 ekoLOgiczna 2024 Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109367 Wniosek nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000221472 - Wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadrą zarządzającą z innych krajów, rozwijanie umiejętności IT, zajęcia plenarowe w Zielonej Sali oraz propagowanie idei europejskich	II LO	2024	2025	116 633,00	116 633,00	116 631,79	100,00	100,00	W 2025 zrealizowano: grupową mobilność edukacyjną dla 16 uczniów w Grecji (zrealizowane zostały dwa programy edukacyjne z IT i ekologii oraz program kulturowy) pod opieką 2 nauczycieli, 3 osoby uczestniczyły w szkoleniu językowym i metodycznym w Chorwacji, 3 osoby wzięły udział w szkoleniu metodycznym w Słowenii. W ramach promocji projektu wykonano nadruki na ścianach promujące projekt oraz zakupiono drobne gadżet promocyjne. Zakupiono roślinność do kontynuacji projektu "Zielono Nam", którego finalnym efektem jest ogród przed budynkiem szkoły. Wypłacono wynagrodzenia z osób zaangażowanych w realizację projektu.
1.1.1.2.	Acces4All: Transforming Education through Digital Inclusion (Transformacja edukacji poprzez integrację cyfrową) – Współpraca instytucji w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności cyfrowych w zakresie wykorzystania technologii wspomagających w szkołach. Promowanie kultury integracji cyfrowej	SzP Nr 10	2024	2026	196 880,00	105 670,00	105 670,00	100,00	53,67	W roku 2025 odbyły się 3 mobilności do krajów partnerskich: Macedonia - 2 nauczycieli (wizyta wstępna: omówienie strategii realizacji projektu i planowanie poszczególnych zadań na następne mobilności), Włochy - 3 nauczycieli i 4 uczniów (uczestnicy wyjazdu brali udział w warsztatach prowadzonych przez kraje partnerskie – Północną Macedonię, Turcję oraz Francję) i Francja -2 nauczycieli i 3 uczniów (podczas wyjazdu wymieniano się doświadczeniami w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych w projektach współpracy). Zapłacono również za usługę consultingową.
1.1.1.3.	Dobre praktyki dobrym startem zawodowym (Wniosek Nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000237827) - Rozwój zawodowy uczniów oraz pogłębienie posiadanej wiedzy i kompetencji zawodowych niezbędnych w wykonywaniu uczonego zawodu i umiędzynarodowienie na poziomie kształcenia zawodowego	ZSP Nr 4	2024	2025	298 000,00	298 000,00	281 561,95	94,48	100,00	Wydatki w omawianym okresie związane były z 2 mobilnościami do Grecji dla 2 grup po 15 uczniów z 2 opiekunami. Środki wydatkowane na zakup biletów lotniczych, zapłatę za transport osób z/na lotnisko, zapłatę ubezpieczenia, wypłatę kieszonkowego dla uczniów (15 osób), na zapłatę za organizację wyjazdu dla 30 uczniów i 4 opiekunów oraz zakup odzieży roboczej, wsparcie włączenia uczestników, podatek VAT, zagraniczne podróże służbowe. Poniesiono wydatki na upowszechnianie projektu, także wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. W wyniku mobilności uczniowie pogłębili posiadaną wiedzę i kompetencje zawodowe a także rozwinęli kompetencje językowe.

1.1.1.4.	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	267 558,65	230 118,85	86,01	86,29	W zakresie realizacji doradztwa zostały zatrudnione dwie osoby w UM na stanowisku ds. neutralności klimatycznej w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę. W ramach doradztwa możliwe jest poznanie i zrozumienie jakie zasoby naturalne a ograniczone, jaki potencjał ma środowisko naturalne i jak go efektywnie wykorzystać.
1.1.1.5.	Edukacja szkolna w Akeji (Wniosek nr 2024-1-KA121-SCH-000207985) - Poprawa wzrostu kompetencji językowych w obszarze języka angielskiego mówionego i pisanego, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania, wzrost umiejętności miękkich, rozwój oferty dydaktycznej dla 20 nauczycieli, wzrost kompetencji językowych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, wzrost wiedzy w obszarze ekologii, wzrost umiędzynarodowienia dla 30 uczniów	SzP Nr 4	2024	2025	201 528,00	201 528,00	196 016,05	97,26	100,00	W roku 2025 w projekcie uczestniczyło 21 nauczycieli i 12 uczniów. Projekt obejmował 5 dni obserwacji (job shadowing) oraz 2 dni podróży do Hiszpanii. W Maladze 17 nauczycieli obserwowało pracę doświadczonych nauczycieli w ich codziennych obowiązkach. Natomiast w Geanadzie 12 uczniów zdobywało kompetencje w zakresie efektywnej współpracy w grupie, a 4 opiekunów sprawowało nad nimi nadzór i dbało o bezpieczeństwo. Wydatki dotyczyły zakupu biletów lotniczych, ubezpieczenia, pobytu, zakupu dla 3 uczniów plecaków, ubrań i butów oraz koszty zarządzania projektem. Realizacja projektu została zakończona.
1.1.1.6.	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Żdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych	WRiIM	2024	2026	22 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wykonania działań promocyjnych w ramach projektu.
1.1.1.8.	Klaster energii "Zielona Zamojszczyzna" - celem szczegółowym projektu jest stworzenie koncepcji inwestycyjnej dla Miasta Zamość, która zidentyfikuje kierunki działania klastra energii "Zielona Zamojszczyzna" w zakresie osiągnięcia efektywności energetycznej i konkurencyjności gospodarczej uczestniczących w nim podmiotów	WRiIM	2024	2025	250 000,00	250 000,00	249 500,00	99,80	100,00	W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja projektu, na którego realizację Miasto otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility - EUCF), Programu LIFE na lata 2021-2027 oraz Programu Horyzont 2020. Zakończona i odebrana została umowa na opracowanie koncepcji inwestycyjnej w myśl Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility - EUCF).
1.1.1.9.	Odpowiedzialność – jak ją rozumiemy w Polsce i w Niemczech (Wniosek nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000205121) - Poznanie przez nauczycieli i uczniów niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy motywujących do odpowiedzialności, pozyskanie wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, Unię Europejską i planetę. Rozwój u nauczycieli i uczniów umiejętności językowych i kompetencji miękkich	ILO	2024	2026	217 934,00	125 583,00	125 582,38	100,00	92,51	W 2025 roku poniesiono wydatki na 3 mobilności do Niemiec (Schwabisch Hall): 2 wyjazdy 5 nauczycieli, oraz 10 uczniów z 2 opiekunami co dało następujące wydatki: zapłata za transport osób, ubezpieczenie, wypłata kieszonkowego dla 10 uczniów i osób 2 towarzyszących, zapłata za pobyt w hotelu oraz wydruki materiałów reklamowych. Celem mobilności było poznanie niemieckiego systemu edukacyjnego i metod pracy, pozyskanie wiedzy o sposobach pracy szkół w Niemczech w obszarze kształtowania odpowiedzialności ucznia za swoje życie, małą ojczyznę, ojczyznę, Unię Europejską i planetę.

1.1.1.10.	Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2024 (Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746) - promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów uzdolnionych jak również tych z mniejszymi szansami	III LO	2024	2025	228 838,00	223 122,00	222 939,95	100,00	100,00	W roku 2025 odbyła się mobilność do Włoch (31 uczniów pod opieką 4 nauczycieli), która przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów na temat krajów UE, podniesienia kompetencji językowych i osobistych a także podniesienia statusu szkoły. W ramach tych wydatków zlecono wykonanie przetargu; wypłacono kieszonkowe dla 31 uczniów; wykonano nadruk na baner promocyjny; wypłacono delegacje dla 4 opiekunów; 2 nauczycieli uczestniczyło w kursach szkoleniowych. Koszty poniesione w wyniku realizacji projektu uwzględniają również zakup materiałów biurowych. Środki wydane w ramach umów zleceń i pochodnych zostały przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, księgowej i koordynatora zajmujących się realizacją projektu.
1.1.1.11.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2024	2026	7 975 087,00	5 779 722,00	1 325 441,63	22,93	16,62	Szkoły realizujące: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3 i ZSP 5 wydatkowały środki na organizację i przeprowadzenie staży uczniowskich: w związku z czym wypłacone zostały stypendia stażowe dla uczniów, refundacja kosztów dojazdu uczniów na staże, opłacono szkolenie BHP i ubezpieczenie uczniów od nnn podczas staży oraz wynagrodzenie dla opiekunów staży. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni zawodowych niebędące środkami trwałymi. Nauczyciele przeprowadzili również kursy i szkolenia z uczniami za co zostało wypłacone wynagrodzenie wraz z pochodnymi, a także 1 nauczyciel podjął studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego sfinansowane z projektu. W WO zakupione zostało wyposażenie pracowni szkolnych dla ZSP1, ZSP 2, ZSP 5: sprzęt fotograficzny, wyposażenie pracowni AGD oraz wyposażenie pracowni mechaniki pojazdów - na łączną kwotę 125 274,97 zł. Nie wydatkowano środków dla Partnera – za szkolenia i środków pośrednich – podstawą do ich uruchomienia jest realizacja zadań wyznaczonych (szkoleń). Środki te zostaną wydatkowane w 2026 r. po rozliczeniu szkoleń, za realizację których odpowiada Partner.
1.1.1.12.	Równe szanse dla wszystkich 1 Nr akredytacji 2023-1-PL01-KA120-SCH-000192135, Nr umowy 2024-1-PL01-KA121-SCH-000245459 - doskonalenie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów w zakresie języka angielskiego. Podnoszenie umiejętności dbałości o dobrostan psychiczny w celu zapobiegania wypaleniu zawodowemu nauczycieli	SP Nr 7	2024	2025	163 780,00	163 780,00	163 779,76	100,00	100,00	W 2025 r. w ramach projektu odbyła się mobilność do Portugalii 12 nauczycieli. Poniesiono wydatki na: zorganizowanie przed wyjazdem szkolenia językowego oraz wypłatę ryczałtu dla uczestników mobilności. Działanie miało na celu podniesienie kompetencji językowych kadry w zakresie języka angielskiego. Wszyscy uczestnicy mobilności otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w kursie językowym. Projekt został zakończony.
1.1.1.13.	SP9 - językowo 2024 (Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-0001066833, Wniosek Nr 2024-1-PL01-SCH-000197929)- podniesienie kompetencji przez kadre pedagogiczną szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim, zapoznanie z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, wymiana doświadczeń z nauczycielami i kadrą zarządzającą z innych krajów, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienie poprzez współpracę - tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych	SzP Nr 9	2024	2025	174 882,00	137 317,00	137 250,87	99,95	100,00	Środki finansowe w 2025 r. przeznaczono na: kurs j. angielskiego dla 3 nauczycieli na Malcie; kurs j. angielskiego dla 2 nauczycieli i 1 pracownika administracji we Florencji; grupową mobilność edukacyjną uczniów (4 uczniów i 2 nauczycieli) w Mersin; kurs dla 5 nauczycieli w Trapani. Środki poniesiono na: pokrycie kosztów podróży, ubezpieczenia, pokrycie kosztów pobytu, wykonanie gadżetów reklamowych, usługa kurierska, kursy i szkolenia. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację i rozliczenie projektu. Projekt został zrealizowany i zakończony.

1.1.1.14.	Unikatowe nauczanie języka angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu - Wzrost efektywności nauczania języka angielskiego poprzez organizację dodatkowych zajęć z języka dla 122 uczniów oraz doskonalenie kadry w zakresie dydaktyki	SzP Nr 10	2024	2026	434 989,00	232 797,00	194 608,76	83,60	73,52	<p>W roku 2025 zrealizowano 602 godziny zajęć dydaktycznych z uczniami. W ramach wsparcia uczniów w nauczaniu języka angielskiego dla każdego ucznia zostały zakupione pakiety pomocy dydaktycznych oraz materiały warsztatowe i edukacyjne. Zorganizowano 2 gry terenowe dla uczniów. We wrześniu 2025 r. zorganizowano „Zieloną szkołę” dla 102 uczniów objętych projektem a także cykl zajęć dla uczniów z Native Speakerem.</p> <p>W ramach projektu sfinansowano: fiszki językowe dla uczniów, pakiet pomocy dydaktycznych dla uczniów (długopisy, gry dydaktyczne), materiały na szkolenie, poczęstunek podczas szkolenia, wsparcie doradczę dla nauczycieli, konsultacje indywidualne LSA dla uczniów, organizację „Zielonej szkoły”, organizację gier terenowych, wynagrodzenie Native Speakera, wynagrodzenie koordynatora projektu (umowa zlecenia), wynagrodzenie obsługi administracyjno-księgowej projektu, wynagrodzenia 5 nauczycieli języka angielskiego – 602 godziny, dodatek motywacyjny za organizację „Zielonej szkoły”, dodatek motywacyjny dla specjalisty ds. wsparcia, i pochodne od tych wynagrodzeń.</p>
1.1.1.15.	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informatycznej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług.	WRiIM	2024	2026	48 729,00	28 978,00	28 974,75	99,99	59,46	<p>W styczniu 2025 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 Działanie FELU.02.02. W ramach projektu realizowano zadanie dotyczące zarządzania projektem.</p>
1.1.1.16.	Włochy, Grecja – rolnictwo, gastronomia, kultura – 2024” (Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-SCH-000219749) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów europejskich takich jak Polska, Włochy i Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich	ZSzP Nr 5	2024	2025	289 490,00	289 490,00	242 299,13	83,70	100,00	<p>W ramach realizacji projektu w 2025 r. odbył się przetarg na usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie. Miała miejsce wizyta przygotowawcza – 1 nauczyciel. Przeprowadzono dwie mobilności grupowe do Włoch, do szkoły włoskiej w miejscowości Cesena, w marcu i kwietniu wyjechało 34 uczniów i 4 opiekunów (wsparcie finansowe dla uczniów). Na szkolenie do Włoch wysłano 2 nauczycieli. W ramach projektu zorganizowano konkursy tematyczne i promowano kulturę włoską. Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi wypłacane zostały zgodnie z zaleceniami FRSE dla osób zaangażowanych w zarządzanie i rozliczanie projektu – 2 osoby (w tym koordynator, księgowa).</p>
1.1.1.17.	Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych -2024 (Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Nr wniosku 2024-1-PL01-KA121-VET-000219756) - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii.	ZSzP Nr 5	2024	2025	306 310,00	306 310,00	251 353,09	82,06	100,00	<p>W ramach realizacji projektu w 2025 r. odbył się przetarg na usługi transportowe, zakwaterowanie i wyżywienie. Przeprowadzono wyjazd na praktyki zawodowe grupowe do Włoch, do technikum rolniczego w miejscowości Cesena. W maju wyjechało 25 uczniów i 3 opiekunów (wsparcie finansowe dla uczniów). Zakupiono materiały: w tym tablice korkowe, materiały biurowe, zestaw montażowy do tablic, agrowłókninę, rośliny, buteleczki, korę. Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne dla 3 osób (w tym koordynatorzy i księgowa). W ramach projektu zorganizowano konkursy tematyczne i promowano kulturę włoską. Niewykorzystanie planu wynika z powodu założenia zbyt optymistycznego kursu euro przy planowaniu projektu w stosunku do realnego zgodnie z zaleceniami FRSE w Warszawie.</p>

1.1.1.18.	Wzmacnianie integracji oraz rozwój kompetencji kulturowych (Akredytacja Nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223) - wzmocnienie i promowanie wartości włączania i różnorodności wśród uczniów oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing	ZSzP Nr 4	2024	2025	81 825,00	81 825,00	68 054,57	83,17	100,00	W roku 2025 wydatki dotyczyły mobilności 6 nauczycieli na szkolenia (4 nauczycieli do Irlandii, 2 nauczycieli do Turcji) oraz mobilności 5 nauczycieli do Turcji na obserwację pracy (Job Shadowing). Poniesiono wydatki na: wypłatę ryczałtu na szkolenia dla 6 nauczycieli, na zapłatę ryczałtu na mobilność job shadowing dla 5 nauczycieli, na ubezpieczenie uczestników mobilności, na upowszechnianie projektu, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia w kwocie oraz na wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Udział nauczycieli w mobilnościach przyczynił się do wsparcia psychologicznego uczniów, w szczególności tych o potrzebie kształcenia specjalnego a także do rozwoju kompetencji kulturowych.
1.1.1.19.	Zero Energy buildings for zero Energy neighbourhoods - celem projektu jest opracowanie metodologii i zdefiniowanie planów działania na rzecz osiągnięcia zeroemisyjnych dzielnic miasta zaangażowanych w realizację projektu, w oparciu o doświadczenia działań pilotażowych o 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. Miasto Zamość jest partnerem projektu	WRiIM	2023	2026	424 306,69	139 291,00	112 406,89	80,70	46,22	W okresie sprawozdawczym w ramach projektu realizowano zadania dotyczące zarządzania projektem
1.1.1.20.	Zero Waste - Zero odpadów - wdrażania działań ekologicznych, realizacja tematów ekologicznych w ramach zajęć między przedmiotowych, opracowanie zestawu narzędzi dotyczących świadomości ekologicznej i recyklingu, który zostanie włączony do programu nauczania; zachęcanie szkół do podejmowania nowych niekonwencjonalnych działań (utworzenie stacji kompostowania i szklarni z materiałów pochodzących z recyklingu w ogrodach szkolnych); wykorzystanie w projektach e-Twinningu, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacyjnych	SP Nr 8	2024	2025	71 865,00	44 395,00	41 560,63	93,62	100,00	W 2025 r. odbyły się mobilności: do Belgii - uczestniczyło w niej 3 nauczycieli i do Turcji - uczestniczyło w niej 2 nauczycieli oraz 4 uczniów. Wydatki dotyczyły zakupu: biletów lotniczych, ryczałtu na wypłatę wsparcia indywidualnego; ubezpieczenia oraz ryczałtu na podróż; Ponadto szkoła gościła koordynatorów oraz partnerów projektu w Polsce. Poniesiono wydatki na organizację wizyty koordynatorów i partnerów w Polsce. W końcowym etapie projektu poniesiono koszty obejmujące wynagrodzenie koordynatora i księgowego wraz z pochodnymi
1.1.1.21.	No planet B (Nie ma planety B) - zwiększenie świadomości wśród uczniów w 4 krajach na temat przyczyn, skutków i znaczenia zmian klimatu; zachęcanie uczestników projektu do podejmowania działań mających na celu zwalczanie i łagodzenie skutków globalnego ocieplenia	SP Nr 10	2025	2026	72 400,00	53 900,00	42 153,36	78,21	58,22	W roku 2025 odbyły się 2 mobilności do krajów partnerskich: do Rumunii - 2 nauczycieli i 5 uczniów (prezentacja szkół partnerskich) i do Grecji - 2 nauczycieli i 5 uczniów (cel - projektowanie modelu zrównoważonej wioski zasilanej wyłącznie odnawialnymi źródłami energii). Zapłacono za usługę wykonania strony internetowej projektu. Zakupiono też materiały na spotkanie wirtualne. Celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród uczniów w 4 krajach na temat przyczyn, skutków i znaczenia zmian klimatu, zachęcanie uczestników projektu do podejmowania działań mających na celu zwalczanie i łagodzenia skutków globalnego ocieplenia.

1.1.1.22.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejski, w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dzieci w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	WRiIM	2023	2025	84 098,08	52 483,00	49 893,89	95,07	100,00	W roku 2025 środki przeznaczona na doposażenie pomieszczeń oraz zakup wyposażenia nowo tworzonych miejsc tj. m.in. zakup wózków kelnerskich, bujaków, krzeseł do karmienia, krzesełek i stolików, łóżeczek, mat podłogowych, szatni, szafy na łóżeczka, materace i siedziska, zastawa stołowa i pościel
1.1.1.23.	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej - celem szczegółowym projektu jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury, na nieprzewidywalne sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamość	WRiIM	2024	2026	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pod koniec października 2025 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2017 Działanie FELU.11.2. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wykonania działań promocyjnych w ramach projektu.
1.1.1.24.	Rozwój kompetencji multimedialnych i cyfrowych (RKM) Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223, Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317821 - doskonalenie kompetencji multimedialnych i cyfrowych u nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących jak również współorganizujących proces kształtowania oraz wzmacnianie europejskiego wymiaru szkoły na rynku lokalnym poprzez udział w mobilności job shadowing, udział 6 nauczycieli w kursach przyczyni się do skuteczności pracy dydaktycznej w obrębie wykorzystywania nowoczesnych technologii na zajęciach	ZSP Nr 4	2025	2026	87 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie 2025 r. podpisana została umowa do projektu i wpłynęła pierwsza transza dochodów, realizacja wydatków nastąpi w roku 2026.
1.1.1.25.	2 ekoLOGiczna 2025 Akredytacja 2022-1-PL01-KA120-SCH- 000109367 Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000323253- celem projektu jest mobilność uczniów - nauka, wymiana doświadczeń, poszerzanie wiedzy z zakresu IT oraz odpowiedzialność ekologiczna. Uczestnicy doskonałą znajomość języków obcych oraz poznają kulturę odwiedzanego kraju; mobilność nauczycieli - kursy i szkolenia językowe i metodyczne a także job shadowing podnoszenia kompetencji zawodowych, wymiana doświadczeń w międzynarodowych grupach pedagogów, poznanie różnych systemów edukacji, czerpanie dobrych praktykach	II LO	2025	2026	148 802,00	80 000,00	76 208,73	95,26	51,21	W roku 2025 zrealizowano 2 wyjazdy zagraniczne: 17 osób uczestniczyło w mobilności grupowej w Grecji, 3 nauczycieli uczestniczyło w obserwacji pracy szkoły (Job Shadowing) na Majorce w Hiszpanii. Pozostałe środki pokryły ubezpieczenie uczestników. Zaplanowano liczne działania i przedsięwzięcia upowszechniające program Erasmus+ kładąc nacisk na zaangażowanie uczniów w podejmowane inicjatywy. Działania podejmowane w ramach realizacji projektu 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.
1.1.1.26.	Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego 2025 Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 Nr wniosku 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338284 - promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie uzdolnionych jak również tych z mniejszymi szansami. Włączenie społeczności oraz zwiększenie możliwości rozwoju osobistego uczniów. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.	III LO	2025	2026	317 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisana została umowa do projektu i wpłynęła pierwsza transza dochodów, realizacja wydatków nastąpi w roku 2026.

1.1.1.27.	Włochy, Grecja - współpraca w dziedzinie kształcenia i staży zawodowych Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-VET-000110477, Nr wniosku 2025-1-PL01-KA121-VET-000343942 -wymiana doświadczeń oraz wiedzy na temat krajów śródziemnomorskich (Włochy, Grecja) w dziedzinie przedmiotów zawodowych oraz kultury, języka, historii, rolnictwa, gastronomii. Współpraca w dziedzinie ekologii, rolnictwa, gastronomii, pszczelarstwa	ZSP Nr 5	2025	2026	399 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2025 podpisana została umowa do projektu i wpłynęła pierwsza transza dochodów, realizacja wydatków nastąpi w roku 2026.
1.1.1.28.	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - Akredytacja: 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399, Wniosek: 2025-1-PL01-KA121-SCH-000343490 - wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska, Włochy, Grecja w dziedzinie rolnictwa, gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich	ZSP Nr 5	2025	2026	349 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Na 2025 r. nie planowano wydatków, podpisanie umowy przeniesiono na rok 2026.
1.1.1.29.	SP9 - TIK 2025 Akredytacja Nr 2022-1-PL01-KA120-SCH-000106833 Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000328123 - podniesienie kompetencji przez kadre pedagogiczną szkoły w zakresie wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w edukacji, wykształcenie umiejętności świadomego i mądrego korzystania z narzędzi nowoczesnych technologii, wyposażenie kadry w nową wiedzę odnośnie nowoczesnych metod dydaktycznych, wymiana doświadczeń z nauczycielami oraz kadra zarządzająca z innych krajów, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia poprzez współpracę, tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych	SP Nr 9	2025	2026	221 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Podpisana została umowa na realizację projektu i wpłynęła pierwsza transza dochodów, realizacja wydatków nastąpi w roku 2026.
1.1.1.30.	Edukacja Szkolna w Akcji 2 Erasmus+ Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045577, Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000320257 - celem projektu jest poprawa kompetencji językowych w obszarze języka mówionego i pisanego w każdy roku mobilności do 2027 roku, zwiększenie poziomu wiedzy w obszarze nowoczesnych metod nauczania przez 15 nauczycieli, wzrost kompetencji językowych, matematycznych, naukowo - technicznych, informatycznych, wzrost wiedzy w obszarze ekologii, wzrost umiędzynarodowienia dla 25 uczniów	SP Nr 4	2025	2026	261 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie podpisana została umowa do projektu wpłynęła pierwsza transza dochodów, realizacja wydatków nastąpi w roku 2026.
1.1.1.31.	Lubelskie bez azbestu - Miasto Zamość - poprawa stanu środowiska województwa lubelskiego poprzez eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Zamość	WGKiOŚ	2025	2029	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2025 podpisana została umowa o współpracy z dnia 17 września 2025 r. pomiędzy Województwem Lubelskim, a Miastem Zamość na potrzeby realizacji projektu „Lubelskie bez azbestu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Rok 2025 był okresem przygotowania projektu.

1.1.1.32.	Projekt pn. "Blisko domu - utworzenie nowych miejsc realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczących w społeczności lokalnej, w formach dziennych i w miejscu zamieszkania"- głównym celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami	MCPR	2025	2029	4 624 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę o dofinansowanie projektu, realizacja projektu rozpocznie się w roku 2026.
1.1.1.33.	Projekt 3 ZSP Nr 1 - Akredytacja 2020-1-PL01-KA120-VET-000095749 Wniosek Nr 2025-1-PL01-KA121-VET-000331106 - głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji zawodowych, społecznych, językowych, kulturowych oraz interkulturowych uczniów i nauczycieli ZSP Nr 1 w Zamościu	ZSP Nr 1	2025	2026	278 333,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2025 opracowano regulamin projektu, określono narzędzia do przeprowadzenia rekrutacji oraz ogłoszono informację o projekcie. Zorganizowano "ErasmusDays 2025" w którym szkoła wzięła udział. Były to działania bez kosztowe. W roku 2025 była zaplanowana ale nie doszła do skutku wizyta przygotowawcza, jej koszty zostały przeniesione na rok 2026.
1.1.1.34.	Europejska szkoła - Europejskie kompetencje w ramach Erasmus+ projekt Nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000342162- podniesienie jakości pracy szkoły także z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o najlepsze standardy i praktyki europejskie. Motywowanie uczniów do nauki, zwłaszcza języków obcych	SP Nr 2	2025	2026	119 685,00	46 958,00	43 334,66	92,28	36,21	Środki finansowe w 2025 r. wydatkowane na mobilności do Sofii (Bułgaria) dla 2 opiekunów i 10 uczniów (wyjazd 7 dniowy). Celem mobilności było szkolenie młodzieży na temat kultury kraju wyjazdu. Praca uczniów skupiła się na promowaniu idei i wartości Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę wykorzystano na promocję projektu.
1.1.1.35.	Miejski Plan Adaptacji - celem projektu jest identyfikacja zagrożeń klimatycznych w mieście Zamość, w celu określenia działań adaptacyjnych zwiększających odporność miasta na skutki zmian klimatu	WRiIM	2025	2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie planowano realizacji zadań w ramach projektu.
1.1.1.36.	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu - Wzmocnienie funkcji turystycznej ZOO, uatrakcyjnienie oferty w zakresie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej, wzmocnienie rangi ZOO jako ośrodka zachowania i ochrony ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem i centrum edukacji ekologicznej	WRiIM	2023	2026	24 906,00	2 380,00	2 263,74	95,12	9,09	Pod koniec października podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027Działania FELU.11.2. W ramach projektu rozpoczęte zostało zadanie dotyczące zarządzania projektem.

1.1.1.37	"Edukacja jutra - nowoczesne metody nauczania, technologicie i umiejętności przyszłości" Nr umowy 2025-1-PL01-KA122-SCH-000337102 - dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji uczniów dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas job shadowing. Implementacja nowoczesnych technologii edukacyjnych poprzez uczestnictwo nauczycieli w kursach STEAM: The New Way of Teaching and Learning oraz ChatGPT and AI Tools for Educators. Podniesienie jakości nauczania poprzez wdrożenie nowoczesnych metod dydaktycznych i innowacyjnych strategii, dzięki doświadczeniu zdobytemu na kursach "Mindfulness" i "Motivation Up"	SP Nr 10	2025	2026	197 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2025 projekt został przygotowany i uzyskał akceptację do realizacji. Zgodnie ze wstępnymi założeniami, podpisane umowy planowane było w 2025 roku, a jedynym z pierwszych działań miała być wizyta przygotowawcza z udziałem nauczycieli, stanowiąca etap przygotowania do dalszych działań projektowych. W grudniu 2025 roku podjęte zostały wszystkie niezbędne kroki formalne związane z zawarciem umowy, wraz z wysłaniem podpisanej umowy przez szkołę. Agencja Narodowa do końca roku nie odesłała podpisanej umowy. W związku z tym nie było możliwości realizacji żadnych działań projektowych w roku 2025, w tym planowej wizyty przygotowawczej.
1.1.2.	wydatki majątkowe				72 300 619,94	6 750 231,00	4 156 400,02	61,57	6,59	
1.1.2.1.	Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz Szkole Podstawowej w m. Zdanów - Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań optymalizujących efektywność wykorzystania wód opadowych, co w rezultacie przekłada się na oszczędzanie wody pitnej do celów technicznych	WRiIM	2024	2026	4 849 539,00	212 558,00	145 386,00	68,40	3,00	W okresie sprawozdawczym w sierpniu podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie FELU.03.03. Odebrane zostało zamówienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji "Budowa infrastruktury do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu". Pod koniec roku wszczęte zostało postępowanie przetargowe na pełnienie funkcji inwestora zastępczego nad planowanymi do wykonania robotami budowlanymi w ramach projektu.
1.1.2.3.	Usługa e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z wdrożeniem nowoczesnej infrastruktury informacyjnej - Podwyższenie standardów usług oferowanych przez Książnicę Zamojską poprzez wprowadzenie i uruchomienie elektronicznych usług	WRiIM	2024	2026	5 228 072,00	274 676,00	172 200,00	62,69	3,29	W styczniu 2025 r. podpisano została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 Działanie FELU. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe wdrożenia usługi e-Biblioteka w Książnicy Zamojskiej wraz z nowoczesną infrastrukturą informacyjną.
1.1.2.4.	Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej - Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie odporności lokalnej gospodarki, w tym infrastruktury na nieprzewidziane sytuacje kryzysowe na terenie MOF Zamościa	WRiIM	2024	2026	1 286 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Pod koniec października podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021 - 2027 Działania FELU.11.2. Przystąpiono do opracowania dokumentów do postępowania przetargowego na wybór wykonawców dla poszczególnych zadań.
1.1.2.5.	Rozbudowa ogrodu zoologicznego w Zamościu - Wzmocnienie funkcji turystycznej ZOO, uatrakcyjnienie oferty w zakresie kwalifikowanej turystyki przyrodniczej, wzmocnienie rangi ZOO jako ośrodka zachowania i ochrony ex situ zwierząt zagrożonych wyginięciem i centrum edukacji ekologicznej.	WRiIM	2023	2026	10 078 421,00	3 011 038,00	1 896 156,67	62,97	18,86	W sierpniu 2025 r. podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021- 2027 Działania FELU.11.02. W okresie sprawozdawczym kontynuowana była realizacja umowy zawartej z wykonawcą na rozbudowę ogrodu zoologicznego w Zamościu - budowa budynku i wybiegu dla pingwinów oraz umowa na pełnienie funkcji Menadżera przy realizacji inwestycji. Wykonane zostały również tablice informacyjna - promocyjne.

1.1.2.6.	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość II - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	WO,ZSP Nr 1,2,3,4,5,SOSW	2024	2025	1 965 014,00	1 965 014,00	1 175 066,56	59,80	59,80	W ramach zakupów inwestycyjnych jednostek wydatkowane środki na pomoce dydaktyczne będące wyposażeniem pracowni zawodowych: ZSP 1 - zakup maszyny do farbowania włosów do pracowni fryzjerskiej; ZSP 2 - zakup wirtualnej strzelnicy a także wyposażenie pracowni technik żywienia i usług gastronomicznych, pracowni technik mechanik, pracowni technik reklamy; ZSP 3 - zakup drobna - w ramach pracowni technik informatyk, programista oraz elektryk i elektronik; ZSP 5 - zakup modelu intubacji psa, trenera, symulatorów do pracowni technika weterynarii, domek do apiterapii i przyczepa ciężarowa rolnicza do pracowni technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnictwa. WO - zakupione zostało wyposażenie pracowni szkolnych dla ZSP1, ZSP 2, ZSP 3 i ZSP 5: sprzęt fotograficzny, wyposażenie pracowni AGD, mechaniki pojazdów oraz zestawy paneli fotowoltaicznych (przedsięwzięcie kontynuowane jest w roku 2026).
1.1.2.7.	Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF w Zamościu - Rozwój infrastruktury związanej z elektromobilnością w obszarze MOF oraz promowanie strategii niskoemisyjnej zakresie transportu miejskiego	WRiIM	2024	2027	33 569 500,00	550 000,00	49 200,00	8,95	0,15	W okresie sprawozdawczym przygotowane były dokumenty wymagane ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski konkursem, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Pierwotnie planowane było złożenie wniosku do pierwszego naboru konkursu (do końca maja), jednakże Gminie Zamość, będącej partnerem w projekcie, nie udało się uzyskać w wymaganym terminie wszystkich pozwoleń na realizację swoich zadań. Wniosek o dofinansowanie złożony został dopiero w drugim naborze. W związku z powyższym w 2025 r. nie udało się rozpocząć rzeczowej realizacji projektu. Dokonano jedynie zapłaty za opracowaną dokumentację projektową i kosztorysową dla budowy, przebudowy, remontu dróg pieszych i rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Zamość.
1.1.2.8.	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich	WRiIM	2024	2027	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku przygotowano dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.
1.1.2.9.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	WRiIM	2023	2025	932 561,94	326 083,00	326 034,02	99,98	100,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością) do wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zadanie zrealizowane z dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1, zgodnie z zawartą umową Nr 191/T/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku z późniejszymi aneksami.
1.1.2.10.	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.	WRiIM	2023	2026	441 362,00	410 862,00	392 356,77	95,50	88,90	Kontynuowana była realizacja projektu, współfinansowanego w ramach Programu INTERREG Europa Środkowa 2021- 2027, Priorytet 2. Współpraca na rzecz bardziej zielonej Europy Środkowej, Działanie 2.1. Uzyskane zostało pozwolenie na przeprowadzenie prac remontowych ba poddaszu przy ulicy Ormiańskiej 11 na Starym Mieście w Zamościu i przeprowadzone zostały postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac. Inwestycja podlega na wykonaniu izolacji termicznej przegród od wnętrza budynku wełną owczą. Przeprowadzono również remont instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz wykonano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Nad prowadzoną inwestycją sprawowany był nadzór inwestorski i autorski.

1.1.2.1.1.	Budowa infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wokół zalewu miejskiego w Zamościu w ramach projektu: Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa - głównym zamierzeniem projektu jest ochrona dziedzictwa naturalnego i zrównoważonego rozwoju turystyki obszarów miejskich	WRiIM	2025	2027	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W omawianym okresie złożony został wniosek o dofinansowanie, który oczekuje na ocenę merytoryczną.
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 pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				273 751 180,00	101 232 371,00	93 169 227,52	92,04	67,26		
1.3.1.	wydatki bieżące				85 972 158,00	23 926 366,00	21 940 484,44	91,70	36,89		
1.3.1.1.	Analiza prawa do odliczenia podatku VAT w zakresie inwestycji - Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT	WF	2023	2025	164 082	4 305,00	0,00	0,00	100,00		W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, zakres finansowy zrealizowany w całości
1.3.1.2.	Analiza prawa do odliczania podatku VAT w zakresie inwestycji - etap II - Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT	WF	2025	2027	159 900	15 129,00	0,00	0,00	0,00		Zawarto umowę z wykonawcą, zgromadzono i przekazano niezbędne dane do sporządzania analizy prawno - podatkowej dotyczącej oceny prawa do odliczenia VAT naliczonego od wydatków majątkowych poniesionych przez Miasto Zamość w związku z realizacją inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu".
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	2024	2025	2 494 218	2 494 218,00	1 921 869,76	77,05	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 w 2026 r.	WGKiOŚ	2025	2026	2 720 000	0,00	0,00	0,00	0,00		Na 2025 rok nie planowano wydatków, prowadzono prace nad przygotowaniem przetargu nieograniczonego. Realizacja rzeczowa i finansowa zawartej umowy rozpocznie się w 2026 roku.
1.3.1.5.	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	2024	2025	745 000	745 000,00	729 099,72	97,87	100,00		W okresie sprawozdawczym regulowano płatności za realizację prac zawartych w umowie.
1.3.1.6.	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. w 2026 r.	WGKiOŚ	2026	2027	766 000	0,00	0,00	0,00	0,00		W 2025 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 2026 roku.

1.3.1.7.	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	2024	2025	16 680 000	16 680 000,00	15 969 539,18	95,74	100,00	Zadanie w ustalonym umową zakresie zrealizowane, wykonawca (PGK Spółka Zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie zgodnie z określonym limitem wydatków.
1.3.1.8.	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 w 2026 r.	WGKiOŚ	2025	2026	16 679 500	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 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 2026 roku.
1.3.1.9.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	WBUiOZ	2015	2026	1 097 286	3 800,00	3 800,00	100,00	80,61	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.
1.3.1.10.	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	2 249 505,00	299 934,00	299 933,28	100,00	77,49	Zadanie realizowane planowo, wykonawca (PGK Spółka zo.o w Zamościu) otrzymał wynagrodzenie w ustalonym zakresie.
1.3.1.11.	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu – Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości.	WGKiOŚ	2024	3037	21 553 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto umowę na świadczenie usług całorocznego odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny pochodzących od osób zamieszkujących na terenie miasta Zamość dostarczanych do PSZOK ul. 1-go Maja z chwilą jego oddania do użytkowania po modernizacji, płatności będą realizowane od 2028 r.
1.3.1.12.	Sporządzenie Planu Ogólnego Miasta Zamość - Wykonanie obowiązku sporządzenia planu ogólnego narzuconego Ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw	WBUiOZ	2024	2026	160 000,00	100 000,00	60 000,00	60,00	37,50	Zawarta została umowa na sporządzenie uwały w sprawie przyjęcia planu ogólnego Miasta Zamość zgodnie z URM Nr VII/65/2024 z dnia 30 września 2024 r. w sprawie przystąpienia sporządzenia planu ogólnego Miasta Zamość
1.3.1.13.	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań ośrodka na obszarze powiatu Miasto Zamość.	SOSzW	2022	2026	1 894 332	396 880,00	376 706,68	94,92	76,41	Umowy zawarte zostały z 18 terapeutami oraz 7 pracownikami obsługi. Przeprowadzono 3 608 godzin indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
1.3.1.14.	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	2023	2028	17 987 461	2 660 000,00	2 279 535,82	85,70	47,28	W omawianym okresie podejmowane działania objęły zimowe utrzymanie dróg, usługę strefy płatnego parkowania. Zawarto umowy, które realizowane są planowo a środki wydatkowane zgodnie z określonym limitem.
1.3.1.15.	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 2025 r. nie poniesiono wydatków.

1.3.1.16.	Promocja Miasta Zamość poprzez sport - kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Zamość jako miejsca sprzyjającego rozwojowi sportu, wspierającego sportowców w doskonaleniu i podnoszeniu umiejętności sportowych. Miasto Zamość zabiega o usportowienie dzieci i młodzieży oraz ich rozwój psychofizyczny	WKiS	2025	2026	600 000,00	525 000,00	300 000,00	57,14	50,00	W 2025 roku realizowano zadania promocyjne przez Klub Piłki Ręcznej Padwa Zamość Sp. z o.o. zgodnie z umową Nr 849/2025 polegające na ekspozycji logotypu Miasta Zamość na strojach sportowych, w mediach, materiałach drukowanych, na teledziennym, środku transportu używanego do wyjazdów krajowych, na hali podczas rozgrywek I ligi Centralnej mężczyzn, w materiałach informacyjno - promocyjnych. Przygotowano filmy promocyjne prezentujące zawodników drużyny z pokazaniem kluczowych dla promocji Miasta Zamość miejsc, tworzono cykliczne materiały video zapowiadające mecze drużyny z pokazaniem uzgodnionych wcześniej z Miastem miejsc kluczowych ze względów promocyjnych i inwestycyjnych, podczas trwania całego sezonu rozgrywkowego w sezonie 2025/2026 od dnia zawarcia umowy, tj. 7.10.2025 r. Nadano Miastu Zamość tytuł Partnera strategicznego. Pozostała kwota środków niewykorzystanych w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania: "Promocja Miasta Zamość poprzez sport w części II zamówienia: Promocja Miasta Zamość - piłka nożna"
1.3.2.	wydatki majątkowe				187 779 022,00	77 306 005,00	71 228 743,08	92,14	81,16	
1.3.2.1.	Budowa układu drogowego na terenie obszaru Tamobrzeskiej Specjalnej Podstrefy Ekonomicznej EURO-PARK "Wisłota" w Zamościu - Budowa infrastruktury drogowej oraz dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WRiIM	2024	2025	21 535 399,00	14 368 000,00	14 331 642,52	99,75	100,00	W okresie sprawozdawczym wykonano zakres rzeczowy inwestycji. W zakresie ulicy bocznej Strefowej wykonano roboty w branży drogowej, polegające na budowie bocznej ulicy Strefowej wraz z kanałem technologicznym, budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniem wału ziemnego i przepustu pod nim. W zakresie budowy bocznej ulicy Szczepieskiej do skrzyżowania z ulicą Strefową wraz z wykonaniem kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej oświetlenia ulicznego. Wykonany został odcinek ulicy Braterstwa Broni w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni z betonem asfaltowego, zjazdów o nawierzchni bitumicznej, chodnika, dojeżdż do furtek, drogi dla pieszych oraz kanału technologicznego. Całość zakresu rzeczowego została wykonana a zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.2.	Budowa ul. Konwaliowej i przebudowa ul. Chłodnej wraz z przebudową odcinka ul. Śląskiej 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	WRiIM	2024	2025	4 914 207,00	4 912 300,00	4 912 300,00	100,00	100,00	Zakres rzeczowy obejmował budowę drogi ul. Konwaliowej jako drogi jednojezdniowej, o szerokości 5 metrów wraz z drogą dla pieszych, zjazdami do posesji i kanałem technologicznym. Wykonano na tym odcinku kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne. W ramach przebudowy ul. Chłodnej wykonano drogę jednojezdniową o szerokości 5 metrów, o nawierzchni asfaltowej wraz z prawostronną drogą dla pieszych i rowerów, zjazdami zwykłymi i miejscami parkingowymi. Wykonano również kanał technologiczny, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne w technologii LED. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano kanalizację i deszczową w ul. Śląskiej na odcinku od ul. Chłodnej do ul. Robotniczej w Zamościu. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.3.	Ciepłe mieszkanie - Realizacja projektu w ramach priorytetowego programu Ciepłe Mieszkanie	WGKiOŚ	2024	2025	3 849 000,00	2 979 000,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2025 beneficjenci programu przedłożyli komplet dokumentów służących rozliczeniu dotacji z WFOŚiGW w Lublinie. Łączna kwota dotacji w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie" zostanie rozliczona w 2026 r.
1.3.2.4.	Modernizacja Domu Centralnego w Zamościu - Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również cieplnej, a tym samym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery	WRiIM	2023	2025	3 581 899,00	1 778 502,00	1 778 501,42	100,00	100,00	Zadanie inwestycyjne polegające na renowacji konserwatorskiej elewacji kamienicy Domu Centralnego wraz z modernizacją dachu, wymianą pokrycia dachowego, naprawą więźby dachowej i modernizacją systemu odwodnienia dachu na budynku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A/1200, wraz z przebudową instalacji wodno - kanalizacyjnej i malowaniem ścian dziedzińca i wjazdu. Przedsięwzięcie realizowane było z dofinansowaniem ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z promesą nr Edycja2RPOZ/2023/338/PolskiLad

1.3.2.5.	Modernizacja i dostosowanie instalacji w budynku Ratusza i Oficyny do wymogów ppoż.	WRiIM	2024	2026	771 519,00	126 690,00	123 108,07	97,17	25,23	Opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa niezbędna do przeprowadzenia prac dostosowujących Obiekt Ratusza Miejskiego i Oficyny do aktualnych, obowiązujących przepisów ppoż.
1.3.2.6.	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	WRiIM	2023	2026	3 800 000,00	2 337 040,00	2 336 990,00	100,00	61,82	Przedsięwzięcie polegające na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta Zamość, poprzez wymianę istniejących opraw oświetlenia drogowego i parkowego na nowe w technologii LED, w ilości 1 800 szt. Zadanie inwestycyjne zrealizowane z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edycja9RP/2023/286/PolskiŁad
1.3.2.7.	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska	OSiR	2019	2026	62 402 838,00	17 000 000,00	15 460 423,49	90,94	96,83	W 2025 roku zakończono I etap prac w zakresie wykonania budynku szatniowo - sanitarnego oraz trybuny honorowej, utwardzenie terenu i przebudowy kolidujących przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 4/11 w art. 43 mapy ewidencyjnej. Wykonane prace obejmowały również budowę oraz przebudowę areny sportowej, zadaszonych trybun, wieży sędziowskiej, kas biletowych, urządzeń infrastruktury towarzyszącej na działce przy ul. Królowej Jadwigi. Wykonany etap prac obejmował: boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy naturalnej, z nawodnieniem i drenażem, arenę lekkoatletyczną o nawierzchni syntetycznej z oświetleniem rekreacyjnym.
1.3.2.8.	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta.	WRiIM	2022	2025	1 337 207,00	1 000 000,00	736 490,04	73,65	66,31	W okresie sprawozdawczym zaktualizowana została dokumentacja projektowa systemu KD oraz SWIN w obiektach Książnicy Zamojskiej oraz opracowane zostały dokumenty niezbędne do złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027 dla poszczególnych projektów Miasta Zamość (przedsięwzięcie kontynuowane jest w roku 2026).
1.3.2.9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy i przebudowy dróg na terenie miasta Zamość.	WRiIM	2015	2026	7 364 930,00	300 000,00	295 200,00	98,40	66,01	Opracowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa w zakresie przebudowy i rozbudowy ulicy Peowiaków (od Ronda im Róży i Jana Zamoyskich do Ronda Rady Europy) w Zamościu.

1.3.2.10.	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Zamościu - poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków przedszkoli	WRiIM	2024	2025	7 605 475,00	2 982 394,00	2 911 948,93	97,64	100,00	Przedsięwzięcie obejmowało termomodernizację budynków Przedszkola Miejskich Nr 8, Nr 12 i Nr 14. Zakres termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8 przy ul. Kamiennej, obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, prace dociepleniowe oraz prace w specjalności instancyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W zakresie modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 12 przy ulicy Wyszyńskiego, wykonano prace w zakresie docieplenia ścian, wymiany pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, izolacji przeciwwilgociowej. Zrealizowano prace w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w zakresie modernizacji instalacji instalacji kanalizacyjnej i w wodociągowej. Wymieniono dźwиг towarowy kuchenny, wykonano instalację fotowoltaiczną, teleinformatyczną i monitoring. W budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Olchowej, zrealizowane były roboty w specjalności konstrukcyjnej i budowlanej, w zakresie dociepleń, wymiany stolarki okiennej i dźwigowej, w specjalności instalacyjnej, w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej. Prace dotyczyły również montażu instalacji fotowoltaicznej i montażu pompy ciepła wraz z osprzętem. Wykonano instalację fotowoltaiczną, odgromową. Zrealizowano całość zaplanowanych robót budowlanych i instalacyjnych. Zadanie zakończono i rozliczono. Przedsięwzięcie realizowane było z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z promesą nr Edecja8/2023/710/Polski Ład
1.3.2.11.	Renowacja schodów i 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	WRiIM	2023	2026	977 202,00	510 547,00	434 624,52	85,13	53,45	Przeprowadzono renowację kamiennych schodów ratuszowych oraz prac konserwatorskie i renowacyjne drzwi zewnętrznych, wejściowych ze schodów wachlarzowych Ratusza Miejskiego i drzwi zewnętrznych wejściowych do Straży Miejskiej w Zamościu.
1.3.2.12.	Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego w Zamościu – Rej. Zabytków A/1243 - Renowacja zabytkowego Cmentarza Parafialnego.	WRiIM	2023	2025	3 500 000,00	1 730 000,00	1 729 084,23	99,95	100,00	Wykonano w całości wszystkie wszystkie zaplanowane prace polegające na przebudowie schodów wejścia głównego, renowacji alei bocznych i alei głównej. Zrealizowano prace w zakresie wymiany pokrycia dochodowego, naprawy elewacji, stolarki, wykonania nowej opaski betonowej i wejścia do kaplicy cmentarnej. Przeprowadzono renowację Domu Grabarza w zakresie: wymiany pokrycia dachowego, naprawy elewacji, rozbioru dobudówki. Zrealizowano prace w zakresie ustabilizowania muru ogrodzenia oraz muru oporowego, jako wzmocnienia muru południowo - wschodniego ogrodzenia cmentarnego. Zadanie zrealizowano, zakończono i rozliczono.

1.3.2.13.	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.	WRiIM	2023	2025	10 093 860,00	5 745 815,00	5 575 965,20	97,04	100,00	Zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z otrzymaną promesą Nr Edycja8/2023/291/PolskiŁad. W okresie sprawozdawczym: przebudowano ulicę Marka Grechuty w zakresie jezdni dwukierunkowej o szerokości 5 metrów, ze zjazdami indywidualnymi o nawierzchni z kostki betonowej, kanałem technologicznym wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. W zakresie budowy ulicy Bolesława Chrobrego wykonani drogi wraz ze zjazdami, chodnikami i dojazdami do furtek, o nawierzchni z betonu asfaltowego i wraz z kanałem technologicznym. Wykonana została kanalizacja deszczowa w tej ulicy. W ramach budowy ulicy bocznej Granicznej wykonano drogę wraz ze zjazdami, chodnikami dojazdami do furtek. Wykonano również oświetlenie na wskazanej ulicy i kanalizację deszczową. Przebudowana została droga do strzelnicy, tzw. droga do boisk sportowych wraz ze zjazdami, chodnikami i miejscami parkingowymi. Wykonano sieć wodociagową wraz z przyłączem oraz oświetlenie uliczne. Wybudowano również drogę nie ewid. 160/3 ark. 104 o szerokości 5 metrów wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym kanalizacją deszczową w rejonie ulicy bocznej Granicznej.
1.3.2.14.	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.	WRiIM	2023	2025	22 523 247,00	10 913 827,00	10 697 720,18	98,02	100,00	Zrealizowano cały zaplanowany zakres rzeczowy polegający na rozbudowie ul. Lwowskiej, jezdni asfaltowej, dwupasmowej, dwukierunkowej o szerokości pasów 3,50 metra. Wykonano zjazdy o nawierzchni asfaltowej, drogi dla pieszych i dla rowerów. Przebudowano skrzyżowanie Al. Jana Pawła II z ul. Lwowska na skrzyżowanie typu rondo. Wykonano monitoring wizyjny Ul. Lwowskiej, wiaty przystankowej i małą architekturę. Wykonano kanalizację deszczową na wskazanym odcinku z rur PP oraz przebudowano oświetlenie uliczne w ul. Lwowskiej w technologii LED. Zadanie inwestycyjne zrealizowano, zakończono, rozliczono i przekazano do użytkowania.
1.3.2.15.	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	WRiIM	2023	2025	3 239,00	1 000,00	48,76	4,88	100,00	Dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zrealizowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością) do wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznym, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach wydatków ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego zapłacono część wydatków niekwalifikowanych wynikających z rozliczenia rewizji KPO a związanych z dostawą i montażem rolet okiennych w salach przeznaczonych na pobyt dzieci.
1.3.2.16.	Budowa boisk i urządzeń sportowych I etap - budowa boiska wielofunkcyjnego w ZSP Nr 3 - dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego masowe uprawianie sportu i służącego również lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu	WRiIM	2025	2026	2 660 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	1,32	Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakresie budowy kompleksu boisk przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu.
1.3.2.17.	Budowa drogi w ulic Michała Wazowskiego 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	WRiIM	2025	2026	2 600 000,00	900 000,00	819 475,94	91,05	31,52	Rozpoczęto budowę ulicy Wazowskiego z dofinansowaniem ze środków RFRD. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę z terminem zakończenia w trzecim kwartale 2026 r. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 112 metrów, kanał grawitacyjny i 176 metrów kanału tłoczonego. Rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego inwestycji objętego umową, który będzie kontynuowany w kolejnym roku budżetowym.

1.3.2.18.	Modernizacja zadaszenia części szatniowo - sanitarnej hali sportowe w Szkole Podstawowej Nr 8 w Zamościu - celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii, również energii cieplnej, podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	WRiIM	2025	2026	550 000,00	14 760,00	14 759,45	100,00	2,68	Opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa. Realizacja zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego została przesunięta na kolejny rok budżetowy.
1.3.2.19.	Budowa basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu - przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji przedsięwzięcia związanego z budową otwartego basenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad Zalewem Miejskim w Zamościu	WRiIM	2025	2026	650 000,00	455 000,00	242 802,00	53,36	37,35	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy basenu otwartego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zalewu Miejskiego w Zamościu
1.3.2.20.	Przebudowa mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej w Zamościu - przedsięwzięcie obejmuje przebudowę mostu drewnianego przy Nowej Bramie Lubelskiej	WRiIM	2025	2026	415 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	3,61	Wykonano opracowanie projektowe projektu technicznego, wykonawczego , kosztorysu inwestorskiego i STWiORB dla realizowanego zadania. Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, ale nie dało to żadnego rozstrzygnięcia. Realizację zakresu rzeczowego przeniesiono na kolejny rok budżetowy.
1.3.2.21.	Partycypacja finansowa w kosztach realizacji przedsięwzięcia: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sikorskiego w Zamościu - usprawnienie przebiegu procesu pozyskania kredytu przez TBS Sp. z o.o. w Zamościu niezbędnego do realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego	WRiIM	2026	2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W 2025 roku został złożony wniosek o udzielenie kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek został oceniony pozytywnie, jednakże w ocenie nie uzyskano pozycji na liście rankingowej wewnątrz puli środków przeznaczonych na nabór. Kolejne nabory do wniosku kredytowego są przewidziane w kwietniu 2026 r.
1.3.2.22.	Budowa mieszkań komunalnych - zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy oraz realizacja ustawowego obowiązku zapewnienia lokali dla mieszkańców o niskich dochodach	WRiIM	2025	2027	15 160 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00	0,85	Opracowana została opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa i kosztorysowa budowy mieszkań komunalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Pułkownika Lisa - Kuli w Zamościu. Miasto planuje składanie wniosku o dofinansowanie do BGK z Funduszu Doplac.
1.3.2.23.	Przebudowa drogi gminnej ulicy Akacjowej i Lazurowej - budowa infrastruktury drogowej oraz poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	WRiIM	2025	2026	9 384 000,00	9 034 000,00	8 610 528,33	95,31	91,76	Przedsięwzięcie obejmowało swoim zakresem przebudowę dwóch dróg: drogi gminnej 110453L ulicy Akacjowej od km 0+000,00 do km 0+248,49 o długości 0,248,49 km i drogi gminnej Nr 110531L ulicy Lazurowej od km 0+000,00 do km 1+229,79 o długości 1,229,79 km. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie całości prac objętych dokumentacją techniczną tj. przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników, budowę odwodnienia ulic - kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego. W okresie sprawozdawczym w postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto realizację zakresu rzeczowego, który będzie kontynuowany w kolejnym roku budżetowym. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

1.3.2.24.	Opracowanie dokumentacji remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie i modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca - przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji planowanego remontu konserwatorskiego budynku Podkarpie w Zamościu wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania do tego budynku u budynku Nadszańca	WRiIM	2025	2026	1 000 000,00	38 130,00	38 130,00	100,00	3,81	W ramach inwestycji opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Nadszańca w Zamościu. Została również zawarta umowa z firmą Veolia Wschód Sp. z o.o. na wykonanie przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu Starej Bramy Lwowskiej i Bastionu VII Nadszańca z terminem realizacji w IV kwartale 2026 roku.
1.3.2.25.	Przedszkole modułowe na Os. Promyk - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę przedszkola miejskiego	WRiIM	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto realizacji zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.