

Zarządzenie Nr 219/25
Wójta Gminy Zamość
z dnia 31 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2024 i informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz 1530 z późn. zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zamość za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postanawia się przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdania, o których mowa w § 1 i 2 zarządzenia postanawia się przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Postanawia się przedstawić Radzie Gminy sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych przedstawione przez instytucje kultury tj. Bibliotekę Publiczną Gminy Zamość z/s w Mokrem, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia, oraz Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Zamość

Ryszard Gliwiński

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Zamość
Nr 219/2025 z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zamość za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAMOŚĆ ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	9
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	10
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	10
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	11
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	11
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	12
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	14
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	14
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	15
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	16
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	18
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.5.3. Dział 630 – Turystyka	22
2.5.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	22
2.5.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	22
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6. Wydatki ogółem	24
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	36
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	37
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	38

2.7.7.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	38
2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	43
2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	44
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	46
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	446
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	46
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	54
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	56
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	59
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	59
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	61
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	66
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	73
2.8.	Wydatki majątkowe	76
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	82
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	84
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	92
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	93
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	93
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	93
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	94
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	99
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	101
2.9.	Przychody.....	102
2.10.	Rozchody	102
3.	DANE TABELARYCZNE	103
3.1.	Wykonanie dochodów	103
3.2.	Wykonanie wydatków	112
3.3.	Realizacja zadań wieloletnich	128
3.4.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131
3.5.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	134
3.6.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	135
3.7.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	136
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140
3.9.	Należności, zaległości, nadpłaty.....	141
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	152
3.11.	Wykonanie funduszu sołeckiego.....	153

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Zamość w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Zamość nr LXII/596/23 z dnia 27.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zamość zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Zamość za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Zamość w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Zamość nr LXII/596/23 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 114 978 341,51 zł;
- realizację wydatków na poziomie 124 653 672,90 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 641 996,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 7 966 665,15 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 675 331,39 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Zamość na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 36 uchwałami Rady Gminy Zamość i 2 zarządzeniami Wójta Gminy Zamość, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	zarz 1082	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zarz 1083	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zarz 1084	0,00	0,00	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1096/24	115 786,56	0,00	118 404,56	2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII/598/24	540 443,00	50 000,00	525 823,00	35 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zarz.1106/24	116 418,00	0,00	121 618,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV/611/24	5 479 926,61	364 795,00	5 666 341,28	551 209,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1116/24	77 779,03	0,00	88 965,25	11 186,22	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1125/24	2 144 687,11	4 094,00	2 191 278,04	50 684,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	LXV/624/24	418 593,97	0,00	1 435 666,17	1 017 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1137/24	185 644,00	0,00	243 012,15	57 368,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1148/24	1 060 197,05	0,00	1 607 070,17	546 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3/2024	26 376,60	0,00	79 490,28	53 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/12/24	54 178,00	0,00	860 399,51	806 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	18/24	252 953,41	0,00	288 761,15	35 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00
16	24/24	135 385,99	0,00	383 444,99	248 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	III/20/24	1 363 000,00	637 114,00	3 224 925,46	1 482 552,70	1 166 486,76	0,00	150 000,00	0,00
18	44/24	54 510,15	340 500,00	60 016,27	346 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00
19	57/24	223 647,00	0,00	539 433,86	315 786,86	0,00	0,00	0,00	0,00
20	64/24	23 169,76	0,00	343 969,76	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IV/33/24	575 466,41	0,00	1 756 689,66	1 181 223,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	82/24	176 509,71	0,00	277 359,71	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	V/53/24	522 312,03	170 000,00	1 619 996,68	1 267 684,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	97/24	101 073,73	2 509,99	411 705,73	313 141,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	105/24	87 105,76	0,00	186 305,76	99 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	111/24	980 992,17	24,00	1 028 486,17	47 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VI/60/24	172 731,00	18 316,78	1 549 638,22	1 376 907,22	0,00	0,00	0,00	18 316,78
28	126/24	596 692,69	52 468,75	651 015,69	106 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00
29	VII/70/24	5 147 825,24	0,00	4 059 514,50	1 002 166,50	0,00	0,00	2 090 477,24	0,00
30	135/24	480 136,97	23 720,00	868 736,97	412 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	144/24	23 720,00	480 136,97	412 320,00	868 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32	145/24	480 136,97	23 720,00	868 736,97	412 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	146/2024	45 990,68	0,00	848 690,68	802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	151/24	7 635,00	0,00	7 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VIII/91/2024	358 400,36	120 600,00	862 780,36	624 380,00	0,00	0,00	0,00	600,00
36	pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	163/24	0,00	0,00	120 781,00	120 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	166/24	0,00	0,00	408 810,00	408 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 029 424,96	2 287 999,49	34 297 423,00	15 611 071,23	1 166 486,76	0,00	2 240 477,24	18 916,78

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 741 425,47 zł do kwoty 134 719 766,98 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 686 351,77 zł do kwoty 143 340 024,67 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 166 486,76 zł do kwoty 18 808 483,30 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 2 221 560,46 zł do kwoty 10 188 225,61 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Zamość zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 620 257,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	114 978 341,51	134 719 766,98	133 819 591,12	99,33%
Wydatki	124 653 672,90	143 340 024,67	136 031 540,40	94,90%
Wynik	-9 675 331,39	-8 620 257,69	-2 211 949,28	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 179 000,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 032 949,28 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 133 819 591,12 zł, a ich realizacja stanowiła 99,33% planu wynoszącego 134 719 766,98 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zamość.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	107 933 903,82	125 437 205,10	124 945 414,19	99,61%	93,37%
Dochody majątkowe	7 044 437,69	9 282 561,88	8 874 176,93	95,60%	6,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 978 341,51	134 719 766,98	133 819 591,12	99,33%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Zamość według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 697 024,00	47 840 481,03	47 929 910,42	100,19%	35,82%
758	Różne rozliczenia	40 471 203,00	47 026 906,68	46 971 512,50	99,88%	35,10%
855	Rodzina	10 429 100,00	11 620 732,87	11 496 339,01	98,93%	8,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 940 468,82	7 938 211,82	7 756 911,59	97,72%	5,80%
600	Transport i łączność	5 200 965,15	7 219 095,86	7 236 275,18	100,24%	5,41%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	2 379 400,00	4 427 456,92	4 481 031,18	101,21%	3,35%
852	Pomoc społeczna	1 326 138,00	2 962 199,56	2 843 384,40	95,99%	2,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	1 455 087,78	1 443 380,64	99,20%	1,08%
630	Turystyka	1 225 342,54	1 237 063,54	930 229,16	75,20%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 067,00	936 567,00	794 314,82	84,81%	0,59%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 081,00	509 362,00	497 596,31	97,69%	0,37%
750	Administracja publiczna	679 222,00	455 604,50	437 714,72	96,07%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 400,00	447 806,70	357 646,72	79,87%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 630,00	293 389,00	293 388,27	100,00%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 992,00	115 992,00	100,00%	0,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 081,22	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	16,00	15,50	96,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	114 978 341,51	134 719 766,98	133 819 591,12	99,33%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 124 945 414,19 zł, tj. w 99,61% w stosunku do planu wynoszącego 125 437 205,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Zamość według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 697 024,00	47 840 481,03	47 929 910,42	100,19%	38,36%
758	Różne rozliczenia	40 471 203,00	46 701 472,65	46 646 078,47	99,88%	37,33%
855	Rodzina	10 429 100,00	11 620 732,87	11 496 339,01	98,93%	9,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 940 468,82	7 890 533,82	7 694 296,38	97,51%	6,16%
801	Oświata i wychowanie	2 379 400,00	4 427 456,92	4 481 031,18	101,21%	3,59%
852	Pomoc społeczna	1 326 138,00	2 962 199,56	2 843 384,40	95,99%	2,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 422 087,78	1 435 280,64	100,93%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 067,00	936 567,00	794 314,82	84,81%	0,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 081,00	509 362,00	497 596,31	97,69%	0,40%
750	Administracja publiczna	479 222,00	408 806,50	390 916,72	95,62%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	270 900,00	281 586,00	292 764,80	103,97%	0,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 992,00	115 992,00	100,00%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	64 937,25	82 116,57	126,46%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 759,00	10 758,27	99,99%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 081,22	-	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	10 421,00	670,00	6,43%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	16,00	15,50	96,88%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	107 933 903,82	125 437 205,10	124 945 414,19	99,61%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 422 087,78 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 435 280,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,93%**. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **1 435 280,64 zł**, co stanowi **100,93%** planu rocznego wynoszącego **1 422 087,78 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie **1 372 087,78 zł**;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz obwodów łowieckich wpłynęły w kwocie **62 865,18 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszu za dzierżawę gruntów rolnych w kwocie **327,68 zł**.
 - - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie osiągnięto dochody w kwocie **7 429,16 zł**.
 - - wpływy z tytułu dzierżawy wykonano w kwocie **55 436,02 zł**, zaległości na koniec analizowanego okresu wynoszą **1 095,05 zł**, nadpłata wynosi **157,12 zł**.
 - - odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości **327,68 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od zaległości w tym dziale naliczono w kwocie **187,59 zł**.

2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **936 567,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **794 314,82 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **84,81%**. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie **794 314,82 zł**, co stanowi **84,81%** planu rocznego wynoszącego **936 567,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie **784 942,98 zł**;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie **4 833,13 zł**;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie **4 538,71 zł**.
 - - wpływy za dostarczanie wody na plan **931 567,00 zł** wykonano w kwocie **784 942,98 zł** na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności w wysokości **62 305,87 zł** w tym zaległości w kwocie **49 668,68 zł** oraz nadpłaty w wysokości **5 214,35 zł**.
 - - odsetki od nieterminowych wpłat z zaplanowanej kwoty **5 000,00 zł** wpłynęły w wysokości **4 833,13 zł**, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w zaległości w tym dziale naliczono w kwocie **8 173,54 zł**,
 - - w 2024 roku za dostarczoną wodę wystawiono **9 734 faktur**,
 - - w analizowanym okresie wystawiono **2 496 wezwań** do zapłaty kontrahentom zalegającym w opłatach
 - - złożono **6 wniosków** o wydanie nakazów zapłaty do sądu.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **64 937,25 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **82 116,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **126,46%**. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie **18 612,75 zł**, co stanowi **98,94%** planu rocznego wynoszącego **18 811,25 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 na organizację transportu do lokali wyborczych dla wyborców w kwocie **18 612,75 zł**.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **57 975,83 zł**, co stanowi **141,03%** planu rocznego wynoszącego **41 109,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – za zajęcie pasów drogowych w kwocie **39 773,73 zł**;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 536,85 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 009,25 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie - dochody uzyskane z tytułu odszkodowań 1 656,00 zł.
- -
- **w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** zrealizowano w kwocie **5 527,99 zł**, co stanowi **110,19%** planu rocznego wynoszącego **5 017,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie - dochody uzyskane z tytułu odszkodowań - 5 527,99 zł;

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 421,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **670,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **6,43%**. Środki te:

- **w rozdziale 63095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **670,00 zł**, co stanowi 6,43% planu rocznego wynoszącego **10 421,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Ośrodka w Lipsku Polesiu w kwocie 670,00 zł;

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **281 586,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **292 764,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **103,97%**. Środki te:

- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zrealizowano w kwocie **258 202,34 zł**, co stanowi **104,88%** planu rocznego wynoszącego **246 186,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 178 390,21 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 66 993,16 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 400,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 2 487,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 931,97 zł.
 - - wieczystego użytkowania gruntów na plan 65 000,00 zł wykonano w kwocie 66 993,16 zł, nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 8,60 zł, zaległości pozostałe do zapłaty na koniec roku wyniosły 11 697,87 zł
 - Do zalegających z płatnościami wysłano 11 wezwań do zapłaty na kwotę : 11 567,91 zł. Na uchylającego się od płatności kontrahenta na kwotę 10 872,51 zł wystawiono nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym i przekazano do egzekucji komorniczej.
 - - dzierżawy mienia komunalnego na plan 170 000,00 zł wykonano w analizowanym okresie na kwotę 178 390,21 zł, należności na koniec okresu wyniosły 14 337,97 zł w tym zaległości 14 264,17 zł, nadpłaty 0,50 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 4 067,41 zł.
 - - wpłaty z tytułu rozgraniczenia działek na plan 9 400,00 zł wpłynęły w wysokości 9 400,00 zł.
 - - odsetki od nieterminowych wpłat z zaplanowanej kwoty 500,00 zł wpłynęły w wysokości 931,97 zł, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w zaległości w tym dziale naliczono w kwocie 6 272,49 zł.
 - - w analizowanym okresie wpłynęła kwota 2 487,00zł z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
- **w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** zrealizowano w kwocie **34 562,46 zł**, co stanowi **97,63%** planu rocznego wynoszącego **35 400,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 33 674,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 860,80 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 26,73 zł.

- - wpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych: socjalnych i komunalnych na plan 35 000,00 zł wykonano w analizowanym okresie na kwotę 33 674,93 zł, zaległości na koniec okresu wyniosły 57 514,71 zł natomiast nadpłaty 323,29 zł, do zalegających z płatnościami wysłano 7 wezwań do zapłaty na kwotę 30 385,69 zł. Skierowano 1 sprawę do egzekucji komorniczej.
- - odsetki od nieterminowych wpłat z zaplanowanej kwoty 400,00 zł wpłynęły w wysokości 860,80 zł, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w zaległości w tym dziale naliczono w kwocie 6 601,01 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **408 806,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **390 916,72 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **95,62%**. Środki te:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** zrealizowano w kwocie **196 817,87 zł**, co stanowi **90,89%** planu rocznego wynoszącego **216 551,40 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 196 816,32 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** zrealizowano w kwocie **4 396,12 zł**, co stanowi **235,34%** planu rocznego wynoszącego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 503,03 zł;
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1 238,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 655,09 zł.
- **w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** zrealizowano w kwocie **16 145,63 zł**, co stanowi **101,54%** planu rocznego wynoszącego **15 900,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 031,76 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 7 113,87 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **173 557,10 zł**, co stanowi **99,47%** planu rocznego wynoszącego **174 487,10 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 173 205,00 zł;
 - - Cyberbezpieczna Gmina Zamość - Zadanie realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC),
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na nadanie numerów PESEL w kwocie 282,10 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70,00 zł;

2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **509 362,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **497 596,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **97,69%**. Środki te:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** zrealizowano w kwocie 5 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 – z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w kwocie 5 081,00 zł.
- **w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** zrealizowano w kwocie 303 812,31 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 315 578,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 – zaplanowana została zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 303 812,31 zł.
- **w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** zrealizowano w kwocie **188 703,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **188 703,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 – zaplanowana została zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 188 703,00 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **300,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te:

- **w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie **300,00 zł**, dochody nie zostały zrealizowane ponieważ nie poniesiono w powyższym rozdziale wydatków w tym zakresie w związku z tym otrzymana dotacja została w całości zwrócona do dysponenta środków a więc do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **47 840 481,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **47 929 910,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,19%**. Środki te:

- **w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** zrealizowano w kwocie **16 945,48 zł**, co stanowi **80,12%** planu rocznego wynoszącego **21 150,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 16 779,24 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 166,24 zł.
- **w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** zrealizowano w kwocie **8 102 613,42 zł**, co stanowi **99,87%** planu rocznego wynoszącego **8 113 281,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 678 237,95 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 296 508,22 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 589,15 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 39 907,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 27 311,49 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 518,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 360,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 181,00 zł.
 - - podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 7.678.237,95 zł na plan 7.690.000,00 zł. Wg stanu na dn.31.12.2024r. w/w zobowiązaniu pozostały: należności w wysokości 179.313,12 zł, w tym zaległości w wysokości 126.449,12 zł, oraz nadpłaty w wysokości 836,00 zł.
 - Wg stanu na dn.31.12.2024r. należność w kwocie 52.864,00 zł, jest nieegzekwowalna. W tym:
 - a) 31.808,00 zł stanowi zaległość osoby prawnej w upadłości likwidacyjnej,
 - b) 21.056,00 zł podatnik złożył skargę od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
 - Zaległości zabezpieczone wpisem hipoteki przymusowej stanowią kwotę 39.690,16 zł (w tym w 2024 roku złożono 1 wniosek zabezpieczający zaległość podatkową na kwotę 14.857,49 zł). W ciągu roku wystawiono na zalegających 84 upomnienia oraz wystawiono 25 tytułów wykonawczych.
 - - Podatek rolny wykonano w wysokości 27.311,49 zł na plan 27.000,00 zł.
 - Według stanu na dzień 31.12.2024r pozostały należności w wysokości 591,79 zł stanowiące zaległości oraz nadpłaty w kwocie 88,39 zł. Wobec podmiotów posiadających zaległości wystawiono 9 upomnień oraz 1 tytuł wykonawczy.
 - - Podatek leśny wykonano w kwocie 41.589,15 zł na plan 40.000,00 zł.

- Na koniec analizowanego okresu pozostały w/w podatku zaległości w wysokości 99,50 zł oraz 1,00 zł stanowi nadpłatę. Wystawiono 1 upomnienie na zaległość w w/w podatku.
- - Podatek od środków transportowych wykonano w wysokości 296.508,22 zł na plan 300.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały w/w podatku zaległości w kwocie 10.548,98 zł oraz nadpłaty w wysokości 316,00 zł. Wobec podmiotów zalegających z płatnościami wystawiono 12 upomnień oraz wystawiono 3 tytuły wykonawcze.
- - Podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 42 600,00 zł. wykonano w kwocie 39 907,00 zł,
- dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych.
- - Wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonano w wysokości 1.360,00 zł, na plan 500,00 zł.
- - Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 16 518,61 zł na plan 12.000,00 zł. W tym rozdziale na dzień 31.12.2024r. odsetki wymagalne od zaległości podatkowych stanowią 25.798,00 zł
- - Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatku od nieruchomości na plan 1 181,00 zł. wpłynęła kwota 1 181,00.zł.-
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 813 913,77 zł, co stanowi 100,97% planu rocznego wynoszącego 9 720 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 964 428,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 118 733,51 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 570 625,90 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 701 545,47 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 281 835,52 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 66 251,63 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 304,18 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 29 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 989,29 zł.
 - - podatek od nieruchomości wykonano w analizowanym okresie w wysokości 4.964.428,27 zł, na plan 4.940.000,00 zł. Na koniec analizowanego okresu pozostały w/w podatku pozostały należności w kwocie 869.626,38 zł w tym zaległości w kwocie 813.249,38 zł oraz nadpłaty w wysokości 49.065,44 zł. Wg stanu na dn.31.12.2024r. kwota 56.377,00 zł, są to zadłużenia nieegzekwowalne osób fizycznych w upadłości.
 - - podatek rolny wykonano w analizowanym okresie w wysokości 2.118.733,51 zł na plan 2.135.000,00 zł, na koniec analizowanego okresu pozostały należności w w/w podatku w kwocie 235.530,99 zł, w tym zaległości w wysokości 209.045,56 zł oraz nadpłaty w wysokości 47.715,93 zł. Wg stanu na dn.31.12.2024r. kwota 26.485,43 zł, są to zadłużenia nieegzekwowalne. Są to przypadki podatników (osoby fizyczne) w upadłości, w restrukturyzacji oraz 1 osoba zmarła.
 - - podatek leśny wykonano w analizowanym okresie w kwocie 64.304,18 zł na plan 60.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w/w podatku pozostały należności w w/w podatku w kwocie 11.550,78 zł, w tym zaległości w kwocie 11.541,78 zł, oraz nadpłaty w wysokości 4.216,01 zł. Wg stanu na dn.31.12.2024r. kwota 9,00 zł, jest to zadłużenie nieegzekwowalne osoby zmarłej.
 -
 - W analizowanym okresie wobec osób fizycznych zalegających z płatnościami w podatkach: rolnym, od nieruchomości i leśnym zastosowano miękka egzekucję w formie SMS, wysłano 1225 powiadomień wzywających do zapłaty. W postępowaniu przed egzekucyjnym wystawiono 1399 upomnień oraz wystawiono 212 tytułów wykonawczych na zaległości a także złożono 2 wnioski zgłaszające wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
 - Sporządzono 8 wniosków o dokonanie wpisu hipotek przymusowych na mieniu nieruchomym dłużników zabezpieczając w ten sposób zaległości podatkowe. Wg stanu na dn. 31.12.2024r. zaległości objęte hipotekami przymusowymi w łącznych zobowiązaniach pieniężnych stanowią kwotę 609.633,11 zł.
 - - podatek od środków transportowych zrealizowano w analizowanym okresie w wysokości 701.545,47 zł na plan 679.000,00 zł. Według stanu na dzień 31.12.2024r. na kontach podatników figurują należności w kwocie 92.024,84 zł, w tym w kwocie 90.824,84 zł oraz nadpłaty w wysokości 1.767,82 zł.
 - Wobec podmiotów zalegających w płatnościach wystawiono 72 upomnienia oraz wystawiono 20 tytułów wykonawczych na zaległości .
 - Na dzień 31.12.2024r. stan hipotek przymusowych z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi wartość 49.214,11 zł.

- - podatek od spadków i darowizn na plan 300 000,00 zł. wykonano w analizowanym okresie w kwocie .281 835,52 zł. Na koniec analizowanego okresu w w/w podatku pozostały należności w kwocie .31 593,39 zł, w tym zaległości w kwocie .20 804,39 zł, dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych.
- - opłata targowa na plan 36 000,00 zł, wykonano w analizowanym okresie w kwocie 29 200,00 zł, w tym płaty
- W analizowanym okresie sprawozdawczym na plan 36 000,00 zł wpłynęły dochody z opłaty targowej w wysokości 29 200,00 zł z czego 28 200,00 zł pochodzi z opłaty targowej z Giełdy Mokre natomiast 1 000,00 zł z opłat Giełdy w Kalinowicach.
- - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1 500 000,00 zł. wykonano w analizowanym okresie w kwocie 1 570 625,90 zł. Na koniec analizowanego okresu w w/w podatku pozostały należności w kwocie 9 623,82 zł, w tym zaległości w kwocie 6 933,82 zł, – dochody z w/w podatku są realizowane przez właściwych naczelników urzędów skarbowych
- - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień na plan 20.000,00 zł wyniosły w analizowanym okresie 16.989,29 zł.
- - odsetki od nieterminowych wpłat na plan 50.000,00 zł zrealizowano w okresie 2024 roku w kwocie 66 251,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2024r. osobom fizycznym naliczono od należności wymagalnych odsetki na kwotę 381.628,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 485 321,75 zł, co stanowi 102,19% planu rocznego wynoszącego 474 934,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 354 601,82 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 82 934,43 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 47 785,50 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 29 511 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 511 116,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 237 978,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 273 138,00 zł.

2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **46 701 472,65 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **46 646 078,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,88%**. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 30 814 622,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 814 622,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 30 814 622,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 404 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 404 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 404 029,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 13 238 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 238 101,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 238 101,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **1 161 084,47 zł**, co stanowi **95,45%** planu rocznego wynoszącego **1 216 478,65 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT za 2023 rok w kwocie 682 165,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - od środków na rachunkach bankowych w kwocie 184 622,26 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwrot wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r. kwocie 161 701,05 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy realizowanych w ramach zadań oświatowych kwocie 131 292,00 zł;

- 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 – sprawy obywatelskie za czynności 2023 r, w kwocie 1 173,33 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 130,00 zł.
- **w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** zrealizowano w kwocie **28 242,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **28 242,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 28 242,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 427 456,92 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 481 031,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **101,21%**. Środki te:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano w kwocie **44 011,72 zł**, co stanowi **110,19%** planu rocznego wynoszącego **39 940,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 - z tytułu najmu lokali w szkołach (sklepiki szkolne, gabinety stomatologiczne, hale sportowe) w kwocie 16 838,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 173,14 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 9 660,35 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 331,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat - z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw w kwocie 9,00 zł.
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowano w kwocie **1 761 195,92 zł**, co stanowi **100,46%** planu rocznego wynoszącego **1 753 126,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na wychowanie przedszkolne w kwocie 1 281 926,00 zł;
 - wpływy z usług - z tytułu zwrotu kosztów za pobyt w oddziałach przedszkolnych uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie 425 393,46 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - czesne w kwocie 53 876,46 zł.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** zrealizowano w kwocie **1 221 104,52 zł**, co stanowi **101,08%** planu rocznego wynoszącego **1 208 048,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wychowanie przedszkolne w kwocie 706 448,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - odpłatność za posiłki w przedszkolu w kwocie 300 040,50 zł;
 - wpływy z usług - z tytułu zwrotu kosztów oraz zwrotu kosztów dotacji za pobyt w przedszkolu gminnym uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin w kwocie 169 433,88 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – czesne w kwocie 45 182,14 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** zrealizowano w kwocie **13 845,86 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **13 846,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w roku 2023 r. na dowóz dzieci niepełnosprawnych w kwocie 13 845,86 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zrealizowano w kwocie **1 151 715,14 zł**, co stanowi **101,96%** planu rocznego wynoszącego **1 129 600,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie w kwocie 1 151 715,14 zł.
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 11 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na wychowanie przedszkolne w kwocie 11 906,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 222 358,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 358,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 - w kwocie 222 358,31 zł, w tym: dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych szkołach prowadzonych przez gminę to wydatek 192 761,44 zł, szkoły prowadzone przez Stowarzyszenie "Dobra Szkoła" 27 395,32 zł oraz Centrum Usług Wspólnych - na zakup materiałów i wyposażenia-2 201,55 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** zrealizowano w kwocie **54 893,71 zł**, co stanowi **112,87%** planu rocznego wynoszącego **48 632,61 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 - projekt –Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego- „Rozwój wyobraźni przestrzennej w kwocie 50 593,71 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **0,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 081,22 zł**. Środki te:

- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano w kwocie **1 081,22 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1 081,22 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 962 199,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **2 843 384,40 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **95,99%**. Środki te:

- **w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie **10 536,20 zł**, co stanowi **87,80%** planu rocznego wynoszącego **12 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług - • dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w DPS w kwocie 10 536,20 zł.
- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - w kwocie 6 000,00 zł.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 43 811,29 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 43 411,37 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 399,92 zł.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zrealizowano w kwocie 173 805,84 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 178 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 152 972,95 zł;
 - wpływy z usług - dochody z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych w kwocie 20 832,89 zł;
- **w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zrealizowano w kwocie **563 483,60 zł**, co stanowi **92,25%** planu rocznego wynoszącego **610 790,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 – na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 563 483,60 zł.

- w rozdziale 85216 Zasilki stale zrealizowano w kwocie **542 244,11 zł**, co stanowi **97,53%** planu rocznego wynoszącego **556 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – wypłata zasiłków stałych w kwocie 537 240,01 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 004,10 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie **421 249,49 zł**, co stanowi **97,48%** planu rocznego wynoszącego **432 159,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 413 103,46 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych kwocie 7 659,03 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 487,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 290 437,31 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 329 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na opłacenie usług opiekuńczych w kwocie 161 200,00 zł;
 - wpływy z usług - dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 71 384,00 zł;
 - 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 – usługi opiekuńcze specjalistyczne w kwocie 57 710,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – z tytułu realizacji odpłatności za usługi specjalistyczne w kwocie 142,63 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie **273 207,00 zł**, co stanowi **99,99%** planu rocznego wynoszącego **273 241,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na dożywianie osób w trudnej sytuacji życiowej w kwocie 272 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 207,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **518 609,56 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **518 609,56 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 - na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi w kwocie 518 609,56 zł.

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **233 493,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **232 867,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,73%**. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **232 867,48 zł**, co stanowi **99,73%** planu rocznego wynoszącego **233 493,72 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń pieniężnych dla uchodźców z Ukrainy w kwocie 122 472,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – przeznaczone na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w kwocie 110 395,48 zł.

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **115 992,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **115 992,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 115 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych w kwocie 115 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – pomoc materialna dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 992,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **11 620 732,87 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 496 339,01 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **98,93%**. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie **25 526,43 zł**, co stanowi **56,73%** planu rocznego wynoszącego **45 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych przez podopiecznych w kwocie 19 005,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek od powyższych zwrotów w kwocie 6 521,01 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 11 194 759,55 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 11 290 126,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 – na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 10 808 712,90 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 273 760,76 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody gminy z tytułu zwrotu przez dłużników alimentacyjnych wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w kwocie 67 572,02 zł;
 - Na dzień 31.12.2024 r. należności stanowiące zaległości pozostałe do zapłaty wyniosły 2 850 003,01 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwroty nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 35 040,17 zł;
 - Na koniec roku z tego tytułu pozostały należności stanowiące zaległości w kwocie 21 812,58 zł.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek – wpłacone przez podopiecznych za nienależnie pobrane powyższe świadczenia w kwocie 2 173,70 zł.
 - Na koniec roku z tego tytułu pozostały należności stanowiące zaległości w wysokości 940,91 z.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie **1 974,10 zł**, co stanowi **97,53%** planu rocznego wynoszącego **2 024,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 967,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – za wydawanie duplikatów Karty Dużej Rodziny w kwocie 7,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie **66 338,77 zł**, co stanowi **99,32%** planu rocznego wynoszącego **66 796,27 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki otrzymano dla asystentów rodzin w kwocie 52 456,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów rodzin - w kwocie 13 882,50 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 207 740,16 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 216 785,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 – na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych w kwocie 191 723,40 zł;
- o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – na opłacenie ubezpieczeń zdrowotnych w kwocie 16 016,76 zł;

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 890 533,82 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 694 296,38 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **97,51%**. Środki te:

- **w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowano w kwocie **2 063 218,05 zł**, co stanowi **91,05%** planu rocznego wynoszącego **2 265 993,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 2 053 316,21 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 078,11 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 366,62 zł;
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 457,11 zł.
 - o - wpływy za odprowadzane ścieki na plan 2 256 993,00 zł wykonano w kwocie 2 053 316,21 zł na koniec okresu sprawozdawczego pozostały należności w wysokości 78 753,48 zł w tym zaległości w kwocie 77 002,04 zł oraz nadpłaty w wysokości 14 699,37 zł.
 - o - odsetki od nieterminowych wpłat z zaplanowanej kwoty 9 000,00 zł wpłynęły w wysokości 8 078,11 zł, na koniec okresu sprawozdawczego należne odsetki od w/w zaległości w tym dziale naliczono w kwocie 7 264,97 zł.
 - o W 2024 roku za odprowadzone ścieki wystawiono 7 192 faktur , 1433 wezwań do zapłaty kontrahentom zalegającym
 - o w opłatach, złożono 2 wnioski o wydanie nakazów zapłaty do sądu.
 - o - wpływy z opłaty retencyjnej wyniosły 457,11 zł.
 - o - dochody z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w latach Ubiegłych w kwocie 1 366,62 zł.
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** zrealizowano w kwocie **5 464 470,54 zł**, co stanowi **99,43%** planu rocznego wynoszącego **5 495 975,82 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 464 470,54 zł.
 - o - dochody uzyskane z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi na należność 5 857 423,07 zł na koniec analizowanego okresu wykonano w kwocie 5 464 470,54 zł należności na koniec roku wyniosły 444 468,01 zł, w tym zaległości 439 672,28 zł., natomiast nadpłaty 51 515,48 zł.
 - o W analizowanym okresie do zalegających wysłano 1 410 wiadomości sms przypominających o zaległościach w systemie opłat za gospodarowanie odpadami. Wystawiono łącznie 1120 upomnień, skierowano 200 tytułów wykonawczych do egzekucji.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zrealizowano w kwocie **50 491,48 zł**, co stanowi **169,12%** planu rocznego wynoszącego **29 856,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację rządowego programu priorytetowego „Czyste powietrze” na utrzymanie punktu konsultacyjno-informatycznego w kwocie 41 610,60 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- dotyczące szkód na kolektorach słonecznych w kwocie 8 880,88 zł;
 - o **w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt** pozostały zaległości wraz z odsetkami w kwocie **7 849,72 zł** z tytułu przechowywania konia na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Na kwotę zadłużenia ustanowiony jest wpis do hipoteki przymusowej na majątku nieruchomym dłużnika, Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał zabezpieczenia na w/w kwotę zaległości.
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** zrealizowano w kwocie **46 197,83 zł**, co stanowi **113,34%** planu rocznego wynoszącego **40 762,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dochody uzyskane z tytułu odszkodowań w kwocie 46 197,83 zł.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 086,70 zł, co stanowi 25,72% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 086,70 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 48 725,03 zł, co stanowi 145,45% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 33 586,64 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarowania odpadami wykonano w kwocie 33 586,64 zł, od zaległości naliczono odsetki w wysokości 81 099,00 zł.
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – z tytułu gospodarki odpadami w kwocie 15 138,39 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 18 106,75 zł, co stanowi 145,47% planu rocznego wynoszącego 12 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dochody uzyskane z tytułu odszkodowania w kwocie 11 904,61 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - z tytułu refakturowania wydatków poniesionych przez gminę m.in. na wywóz nieczystości w lokalach socjalnych w kwocie 4 885,54 zł, pozostała z tego tytułu zaległość w wysokości 11 319,28 zł, od której naliczono na koniec roku odsetki w kwocie 2 463,58 zł.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 316,60 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 759,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **10 758,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **99,99%**. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 10 758,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na energię elektryczną w kwocie 8 817,27 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - dochody uzyskane z tytułu odszkodowania w kwocie 1 941,00 zł.

2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **16,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **15,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł **96,88%**. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 15,50 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 16,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- energia elektryczna w kwocie 15,50 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Zamość w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **8 874 176,93 zł, tj. w 95,60%** w stosunku do planu wynoszącego **9 282 561,88 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Zamość według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 200 965,15	7 154 158,61	7 154 158,61	100,00%	80,62%
630	Turystyka	1 225 342,54	1 226 642,54	929 559,16	75,78%	10,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	325 434,03	325 434,03	100,00%	3,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 630,00	282 630,00	282 630,00	100,00%	3,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 500,00	166 220,70	64 881,92	39,03%	0,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	47 678,00	62 615,21	131,33%	0,71%
750	Administracja publiczna	200 000,00	46 798,00	46 798,00	100,00%	0,53%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	8 100,00	24,55%	0,09%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 044 437,69	9 282 561,88	8 874 176,93	95,60%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **33 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **8 100,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **24,55%**. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **8 100,00 zł**, co stanowi **24,55%** planu rocznego wynoszącego **33 000,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 100,00 zł.
 - - wpływy z tytułu sprzedaży gruntów rolnych położonych w miejscowości Mokre nr działki 187/6 o pow. 0,15ha, w analizowanym okresie odnotowano wykonanie w kwocie 8 100,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 154 158,61 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 154 158,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie **7 154 158,61 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **7 154 158,61 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 154 158,61 zł.
 - Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada) w kwocie 2 435 300,00 zł.
 - Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 do km 2+130,00 – w kwocie 1 127 348,37 zł.
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec – w kwocie 1 620 000,00 zł
 - Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada. – w kwocie 1 971 510,24 zł.

2.5.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 226 642,54 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **929 559,16 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **75,78%**. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **929 559,16 zł**, co stanowi **75,78%** planu rocznego wynoszącego **1 226 642,54 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 928 357,28 zł;
 - na realizację projektu z udziałem środków z Unii Europejskiej - dotacja w ramach Programu Współpracy Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020: "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 201,88 zł.

- zwrot płatności Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy - Ukraina - w ramach projektu "RoweLove Roztocze
- razem pomimo granic".

2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **166 220,70 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **64 881,92 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **39,03%**. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie **64 881,92 zł**, co stanowi **39,03%** planu rocznego wynoszącego **166 220,70 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 63 720,70 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 161,22 zł;
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek: Zarzecze nr 524, Żdanów nr 904/5; 904/8, Białobrzegi nr 445/2, oraz Płockie część działki nr 515/17 (lokal nr 2,4 i 5) na plan 2 500,00 zł wykonano: 1 161,22 zł, nie odnotowano nadpłat na koniec okresu sprawozdawczego,
- w ramach odszkodowania przy realizacji inwestycji drogowej „Rozbudowa Drogi nr17” wykonano dochody w wysokości 63 720,70 zł.

2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **46 798,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **46 798,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie **46 798,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **46 798,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 46 798,00 zł.
- sprzedaż samochodów przez GZOK.

2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **325 434,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **325 434,03 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie **325 434,03 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **325 434,03 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 325 434,03 zł.
- dotacja celowa z tytułu zwrotu wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2023 r.

2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **47 678,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **62 615,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **131,33%**. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie **23 657,21 zł**, co stanowi **201,85%** planu rocznego wynoszącego **11 720,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dochody z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 23 657,21 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **38 958,00 zł**, co stanowi **108,34%** planu rocznego wynoszącego **35 958,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 958,00 zł;

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów – etap II. Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wartość dofinansowania 35 958,00 zł.

- o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż samochodów w kwocie 3 000,00 zł.

2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **282 630,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **282 630,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł **100,00%**. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie **282 630,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **282 630,00 zł**. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 282 630,00 zł.

- Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu). Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **136 031 540,40 zł**, a ich realizacja wyniosła **94,90%** planu wynoszącego **143 340 024,67 zł**. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Zamość.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	98 625 804,63	115 864 448,67	112 623 378,49	97,20%	82,79%
Wydatki majątkowe	26 027 868,27	27 475 576,00	23 408 161,91	85,20%	17,21%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 653 672,90	143 340 024,67	136 031 540,40	94,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Zamość według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 242 194,00	50 537 491,02	50 355 720,34	99,64%	37,02%
600	Transport i łączność	18 638 842,86	19 684 980,23	18 685 874,18	94,92%	13,74%
750	Administracja publiczna	17 325 445,98	17 537 924,05	16 939 370,49	96,59%	12,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 177 987,40	14 150 260,18	13 421 467,57	94,85%	9,87%
855	Rodzina	10 960 000,00	12 176 432,87	11 985 611,83	98,43%	8,81%
852	Pomoc społeczna	5 923 188,00	7 587 449,56	7 345 626,98	96,81%	5,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 744 044,41	9 636 457,19	6 736 299,64	69,90%	4,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 569,53	4 174 850,68	3 880 294,91	92,94%	2,85%
926	Kultura fizyczna	1 557 483,50	1 459 068,28	1 377 901,84	94,44%	1,01%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 200 000,00	1 131 206,99	94,27%	0,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	459 400,00	1 186 390,00	1 093 507,58	92,17%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 314,18	708 870,64	622 995,76	87,89%	0,46%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 149,00	667 049,00	609 985,73	91,45%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 081,00	509 362,00	497 596,31	97,69%	0,37%
630	Turystyka	770 848,69	822 448,69	488 710,84	59,42%	0,36%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	502 934,03	269 050,63	53,50%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%	0,17%
710	Działalność usługowa	242 520,00	238 743,00	185 162,16	77,56%	0,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 569,00	185 412,00	172 049,14	92,79%	0,13%
758	Różne rozliczenia	264 735,35	140 107,53	240,00	0,17%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	124 653 672,90	143 340 024,67	136 031 540,40	94,90%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **112 623 378,49 zł**, tj. w **97,20%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **115 864 448,67 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Zamość według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 174 194,00	50 428 991,02	50 280 785,09	99,71%	44,65%
750	Administracja publiczna	17 125 445,98	17 439 924,05	16 847 427,99	96,60%	14,96%
855	Rodzina	10 960 000,00	12 176 432,87	11 985 611,83	98,43%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 505 069,58	12 568 351,85	11 906 452,24	94,73%	10,57%
852	Pomoc społeczna	5 923 188,00	7 587 449,56	7 345 626,98	96,81%	6,52%
600	Transport i łączność	3 777 806,24	4 370 875,62	4 083 749,96	93,43%	3,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 203 717,30	3 480 135,20	3 226 443,32	92,71%	2,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 115,00	1 499 002,78	1 459 603,41	97,37%	1,30%
926	Kultura fizyczna	1 517 200,00	1 432 940,80	1 352 487,90	94,39%	1,20%
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 200 000,00	1 131 206,99	94,27%	1,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 149,00	667 049,00	609 985,73	91,45%	0,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 314,18	658 870,64	572 995,76	86,97%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 081,00	509 362,00	497 596,31	97,69%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	359 400,00	396 773,00	356 800,21	89,93%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	410 000,00	502 934,03	269 050,63	53,50%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%	0,21%
710	Działalność usługowa	242 520,00	238 743,00	185 162,16	77,56%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 569,00	185 412,00	172 049,14	92,79%	0,15%
630	Turystyka	97 000,00	147 300,00	107 235,36	72,80%	0,10%
758	Różne rozliczenia	264 735,35	140 107,53	240,00	0,17%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	98 625 804,63	115 864 448,67	112 623 378,49	97,20%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 499 002,78 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 459 603,41 zł** w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **97,37%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę **43 495,77 zł**, co stanowi **86,99%** planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 43 495,77 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę **2 000,00 zł**, co stanowi **50,00%** planu rocznego wynoszącego **4 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. – opracowanie kosztorysu inwestorskiego na wodociąg Płoskie.

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **2 500,00 zł**, co stanowi **62,50%** planu rocznego wynoszącego **4 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł. – opracowanie kosztorysu inwestorskiego na kanalizację Wólka Panieńska.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 411 607,64 zł**, co stanowi **97,96%** planu rocznego wynoszącego **1 441 002,78 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 345 184,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 047,62 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 409,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 086,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 7 137,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 717,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 506,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 228,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29,07 zł.
 - W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 372 087,78 zł. zgodnie z otrzymaną dotacją na ten cel (w tym kwota zwrotu dla rolników 1 345 184,10 zł. i środki do dyspozycji gminy na realizację zadania 26 903,68 zł.).
 - Wpłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego m.in. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 7 137,32 zł, oraz wpłaty na rzecz budżetu państwa 19 409,72 zł.
 - Dokonano opłat za czynsze dzierżawne gruntów rolnych w kwocie 12 972,82 zł.

2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **667 049,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **609 985,73 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **91,45%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **40002 Dostarczanie wody** wydatkowano kwotę **609 985,73 zł**, co stanowi **91,45%** planu rocznego wynoszącego **667 049,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 288 610,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 995,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 47 644,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 945,08 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 715,54 zł.
 - W ramach powyższych środków poniesiono wydatki na:
 - zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej na terenie Gminy zaangażowano środki w wysokości 97 008,19 zł ,
 - zakup wody z innych gmin, oraz za zużytą energię elektryczną w gospodarce wodociągowej poniesiono wydatki na poziomie 288 610,63 zł,
 - pokrycie rachunków za wykonane usług wyniosły w analizowanym okresie 29 218,17 zł,
 - wykonane usług remontowych wyniosły w analizowanym okresie 129 950,00 zł,
 - wpłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie za pobór wód gruntowych 47 644,00 zł
 - opłaty komorniczych w analizowanym okresie wyniosły 1 875,54 zł.
 - wydatki związane były z użytkowaniem samochodów i sprzętu tj. (paliwo, materiały eksploatacyjne, ubezpieczenia, badania techniczne pojazdów i sprzętów, części oraz usługi naprawcze i serwisowe itp). zrealizowano wydatki w wysokości 15 679,20 zł.

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 370 875,62 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 083 749,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,43%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę **1 974 612,75 zł**, co stanowi **97,81%** planu rocznego wynoszącego **2 018 811,25 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 956 000,00 zł;
 - dla Miasta Zamościa na pokrycie kosztów funkcjonowania transportu publicznego na terenie gminy.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 612,75 zł.
 - w ramach tej kwoty poniesiono wydatki ze środków budżetu państwa na przewóz osób do lokali wyborczych.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę **824 359,18 zł**, co stanowi **93,69%** planu rocznego wynoszącego **879 919,25 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 333 663,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 318 427,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 170 373,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 895,00 zł;
 - W ramach działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poniesiono wydatki w kwocie 810.742,30 zł. na:

- na zakup materiałów (min. kruszywo, piasek, asfalt na zimno) wydatkowano 262 110,00 zł z tego na remont i utwardzenie dróg gminnych – 219 867,28 zł, remont oznakowania drogowego – 20 475,76 zł, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1 388,75 zł, remonty przepustów drogowych i odwodnień liniowych – 17 069,08 zł. Materiały do utrzymania chodników stanowią kwotę 2 173,03 zł, zakup książki obiektów mostowych – 86,10 zł; zakup słupków granicznych – 1 050,00 zł.

- W okresie zimowym zakupiono sól i piasek do usuwania śliskości na drogach na kwotę 71 553,57 zł

Przy zastosowaniu zakupionych materiałów zrealizowaliśmy m.in. następujące zadania:

Z zakresu inżynierii ruchu, w ramach bieżącego utrzymania i wymiany oznakowania wykonano:

- częściową wymianę uszkodzonego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych zlokalizowanych na terenie gminy;

- zakup i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. elementów progów zwalniających na DG 112233L w m. Wieprzec oraz DG 110414L w m. Wólka Wieprzecka (Skaraszów),

- zakup i montaż bariery typu „trzepak” wraz z wypełnieniem (2szt.) DG 110440L w m. Mokre,

- zakup i montaż oznakowania pionowego tj. znaki drogowe, rury ocynkowane DG 110388L w m. Białowola, Zalesie (57szt.), DG 110414 w m. Wólka Wieprzecka (Skaraszów),

- zakupiono i zamontowano tablice z napisem „sołtys Borowina Sitaniecka” (2szt.),

- zakupiono i zamontowano tablice kierunkowe z nazwami miejscowości i numerami posesji w miejscowościach: Płoskie (1szt.), Szopinek (3szt.), Sitaniec (4szt.), Skokówka (1szt.), Mokre (1szt.), Wieprzec (1szt.), Żdanów (1szt.), Kalinowice (1szt.), Chyża (1szt.) i Siedliska Kolonia (1szt.) ora zakupiono i zamontowano w miejscowości Skokówka tablice z nazwami ulic: Ordynacka (1 szt.), Łąkowa (1szt.), Targowa (1szt.), Rzemieślnicza (1szt.),

- zakupiono książki obiektów mostowych (4szt.),

- remont odwodnienia drogi gminnej nr 112228L w m. Białowola,

- remont przepustu zlokalizowanego pod drogą gminną 110388L w m. Białowola,

- remont odwodnienia drogi gminnej nr 110429L w m. Chyża Kolonia

- zwalczanie chwastów na chodnikach zlokalizowanych przy drogach publicznych,
- remonty chodników zlokalizowanych przy drogach publicznych w m. Zawada, Płoskie, Sitaniec (zakup cementu),
- zakup materiałów na remont pobocza drogi gminnej nr 110443L w m. Lipsko Polesie na kwotę 521,52 zł,
- zakup stabilizacji do przeprowadzenia remontów odwodnienia na kwotę 2 223,84 zł,
- zakup słupków granicznych,

Z zakresu remontów cząstkowych i całościowych dróg gminnych realizowane siłami własnymi GZOK

1. Remont dróg o nawierzchni nieutwardzonej kruszywem kamiennym na łączną kwotę 210 389,78 zł;

- Borowina Sit. remont drogi gminnej nr 110401L - 30 t na kwotę - 4 243,50 zł,
- Sitaniec Wolica remont drogi gminnej nr 112237L - 60 t na kwotę - 8 487,50 zł,
- Zawada remont drogi gminnej nr 110439L - 130 t na kwotę - 18 388,50 zł,
- Mokre Płoskie remont drogi gminnej nr 110420L - 80 t na kwotę - 11 316,00 zł,
- Kol. Sitaniec remont drogi gminnej nr 110380L - 60 t na kwotę - 7 011,00 zł,
- Łapiguz remont drogi gminnej nr 112220L - 60 t na kwotę - 7 011,00 zł,
- Kol. Zawada remont drogi gminnej nr 110396L - 240 t na kwotę - 28 044,00 zł,
- Białobrzegi remont drogi gminnej nr 112229L - 40 t na kwotę - 4 674,00 zł,
- Kol Bortatycze remont drogi gminnej nr 110431L - 30 t na kwotę - 3 505,00 zł,
- Wólka Pan. remont drogi gminnej nr 110384L - 40 t na kwotę - 4 674,00 zł,
- Lipsko Pol. remont drogi gminnej nr 110443L - 30 t na kwotę - 3 505,50 zł,
- Kol. Mokre remont drogi gminnej nr 112231L - 120 t na kwotę - 14 022,00 zł,
- Szopinek remont drogi gminnej nr 110444L - 80 t na kwotę - 9 348,00 zł,
- Lipsko Białowola remont drogi gminnej nr 110447L - 58 t na kwotę - 9 987,60 zł,
- Lipsko remont drogi gminnej nr 110449L - 42 t na kwotę - 7 232,40 zł,
- Lipsko Pol. remont drogi gminnej nr 110443L - 110 t na kwotę - 11 906,40 zł,
- Szopinek remont drogi gminnej nr 110444L - 90 t na kwotę - 9 741,60 zł,
- Zawada Kol remont drogi gminnej nr 110396L - 73 t na kwotę - 7 901,52 zł,
- Sitaniec Błonie remont drogi gminnej nr 116623L - 54,1 t na kwotę - 6 321,59 zł,
- Sitaniec Błonie remont drogi gminnej nr 116623L - 21,9 t na kwotę - 2 561,60 zł,
- Sitaniec Błonie remont drogi gminnej nr 116623L - 29,5 t na kwotę - 3 447,07 zł,
- kruszywo kamienne w ilości 200 ton zostało zakupione do wiosennych remontów dróg publicznych w 2025 roku na kwotę - 27 060,00 zł.

2. Remont cząstkowy nawierzchni dróg publicznych masą asfaltową na zimno na kwotę 6 732,14 zł, na następujące drogi:

- DG 110419L Hubale - 0,25t;
- DG 110392L w m. Płoskie - 0,10t;
- DG 110388L w m. Białowola - 3,00t;
- DG 110402L w m. Borowina Sitaniecka - 0,30t;

- DG 110415L w m. Wychody – 0,15t;
- DG 110446L w m. Skokówka ul. Targowa – 0,10t;
- DG 110443L w m. Lipsko Polesie – 0,25t;
- DG 110452L w m. Skokówka – 0,15t;
- DG 110429L w m. Chyża Kolonia – 0,10t;
- DG 110413L w m. Pniówek – 0,15t;
- DG 110400L w m. Sitaniec – 0,15t;
- DG 110435L w m. Sitaniec – 0,20t;
- DG 110379L w m. Sitaniec Kolonia – 0,10t;

- III. Na remonty dróg publicznych wykonane przez firmy zewnętrzne wydatkowaliśmy kwotę 111 007,50 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- 1. Remont dróg gminnych publicznych wykonanych firmami zewnętrznymi na łączną wartość 55 965,00 zł.
 - Kol. Sitaniec - remont drogi gminnej nr 110379L - 125 t na kwotę - 19 987,50 zł,
 - Sitaniec - remont drogi gminnej nr 110399L - 125 t na kwotę - 19 987,50 zł,
 - Sitaniec remont drogi 116623L – 218,5 t na kwotę – 15 990,00 zł.
- 2. Remont koparką dróg publicznych łącznie 25 godzin na łączną kwotę 6 150,00 zł,
 - Sitaniec Błonie remont drogi gminnej nr 116623L – 25 godziny o wartości 6 150,00 zł.
- 3. Remont równiarką dróg publicznych - łącznie 39 godzin o wartości 11 992,50 zł,
 - Bortatycze remont drogi gminnej nr 110431L,
 - Lipsko remont drogi gminnej nr 110449L,
 - Lipsko Polesie remont drogi gminnej nr 110443L,
 - Lipsko / Białowola remont drogi gminnej nr 110447L,
 - Skaraszów remont drogi gminnej nr 110415L,
 - Żdanów remont drogi gminnej nr 110442L,
- 4. Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych emulsją asfaltową i grysami na kwotę 36 900,00 zł. na następujące drogi:
 - Borowina Sitaniecka - Sitaniec Kolonia 110379L,
 - Sitaniec Kolonia – Łapiguz 110380L,
 - Wólka Panieńska 110384L,
 - Pniówek 110386L,
 - Borek Białowolski – Pniówek 110387L,
 - Płoskie 110392L,
 - Zawada - Siedliska Kolonia 110394L,
 - Płoskie 110393L,

- Sitaniec Wolica – Sitaniec Błonie 110398L,
- Sitaniec Osiedle 110400L,
- Borowina Sitaniecka 110402L,
- Szopinek 110405L,
- Wólka Panieńska 110411L,
- Pniówek 110412L,
- Hubale 110419L.

- Ponadto na drogach gminnych zrealizowano usługi:

- wykonanie odnowienia istniejącego oznakowania poziomego (przejście dla pieszych) w technologii cienkowarstwowej na DG 110392L w m. Płskie. Łączna powierzchnia malowania wynosi 20 m² na kwotę 2 499,36 zł

- ręcznego i mechanicznego czyszczenia dróg i chodników przy drogach publicznych tj. DG 110397L w m. Sitaniec, DG 110440L w m. Mokre, DG 110381L, DG 110382L w m. Szopinek, 110446L w m. Skokówka, DG 110383L, DG 110409L w m. Kalinowice, DG 110406L w m. Wólka Panieńska, na kwotę 19 680,00 zł

- wykonano rozbiórkę mostu na rzece Łabuńka zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej nr 116623L w m. Chyża. na kwotę 49 200,00 zł

- wycinki krzewów przy drodze gminnej nr 110415L w m. Wychody Koszt wykonania zadania: 3 000,00 zł.

- frezowanie pni drzew zlokalizowanych w pasie drogi gminnej nr 110433L w m. Wysokie – 1 szt., na kwotę 1 242,00 zł;

- - dwukrotne koszenie rowów odwadniających wraz z hakowaniem dna w m. Kalinowice na łączną kwotę 15 167,76 zł;

- dwukrotne czyszczenie oraz koszenie skarp przepustu zlokalizowanego pod koroną drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica na łączną kwotę 9 373,57 zł;

- oczyszczanie i obkoszenie przepustu na kwotę 3 223,57 zł.

- Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 58 019,25 zł + wkład własny – 1 346,60 zł:

- Bortatycze Kolonia - „Remont drogi 110431L w miejscowości Bortatycze Kolonia w kierunku Siedlik”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 25 000,00 zł w ramach Rozdziału 60016 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 25 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 1 346,60 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 26 346,60 zł.

W ramach tej kwoty wykonano na w/w drodze warstwę z mieszanki stabilizowanej mechanicznie przy pomocy rozścielacza i walca drogowego na długości 60 m i szerokości 4,5 m. (382,50 m²).

- Siedliska - „Remont drogi gminnej 110430L”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 33 019,25 zł w ramach Rozdziału 60016 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 33 019,25 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 120 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 203 319,12 zł,

- w tym akcja „zimowego utrzymania dróg” (odsnieżanie i usuwanie śliskości na drogach gminnych) pochłonęła kwotę 89 908,98 zł; obkaszanie poboczy dróg – 80 688,96 zł; roczny przegląd stanu technicznego dróg – 18 113,28 zł; roczny przegląd obiektów mostowych (3 obiektów) 5 427,52 zł; usługi transportowe – 825,84 zł; dwukrotne obkaszanie obiektów mostowych ciągu roku (3 obiekty) - 1 873,04 zł; wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych (DG 110438L w m. Wólka Panieńska) – 1 500,00 zł; wznowienie granic 3 690,00 zł; wywóz wody opadowej ze studni chłonnych – 1 291,50 zł.
- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **13 616,88 zł.** na:
 - opłacenie czynszu za zatokę autobusową w m. Szopinek oraz Ogródki Działkowe w m. Skokówka z której poniesiono wydatki w analizowanym okresie w wysokości 11.500,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg – 221,88 zł. oraz opłaty w kwocie 1.895,00 zł. dotyczące retencji wód opadowych z dróg gminnych.
- w rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** wydatkowano kwotę **1 237 392,72 zł**, co stanowi **86,85%** planu rocznego wynoszącego **1 424 665,12 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 565 204,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 537 557,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 326,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 303,53 zł.
 - W ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** poniesiono wydatki w kwocie

1 230 135,72 Stanowi to 87,45% całości budżetu przeznaczanego na wydatki drogowe przez tą jednostkę.

- Na zakup materiałów (kruszywo, piasek, asfalt na zimno, cement, gruz betonowy) wydatkowano 487 297,21 zł,
- na remont i utwardzenie dróg wewnętrznych – 473 580,50 zł; remont oznakowania drogowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 12 198,81zł; książka obiektu mostowego – 86,10 zł; na zakup mapy do celów projektowych – 1 400,00 zł; zakup oprysków do pielęgnacji poboczy dróg wewnętrznych – 31,80 zł.
- W okresie zimowym zakupiono sól i piasek do usuwania śliskości na drogach na kwotę 21 907,74 zł.
- Przy zastosowaniu zakupionych materiałów zrealizowaliśmy m.in. następujące zadania:

I. Z zakresu inżynierii ruchu:

- W ramach bieżącego utrzymania i wymiany oznakowania m.in. wykonano
 - zakupiono i zamontowano znaki drogowe w ramach wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu w m. Mokre (obok Aeroklubu).
 - W zakresie utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) m.in. wykonano:
 - zakupiono tablice z nr posesji i materiały do wykonania tego zadania oraz zamontowano tablice nr posesji w m. (Szopinek -1szt.; Mokre – 2szt.; Kalinowice – 31 szt.; Płoskie – 2szt.; Wysokie – 2szt.; Sitaniec – 4szt.; Jatutów – 2szt.; Pniówek – 1szt.).
 - zakup książki obiektu mostowego w ilości 4 szt.,
 - zakup mapy do celów projektowych dla zadania „rozbiórka mostu w m. Jatutów”,
 - zakupiono i wykonano pielęgnację dróg wewnętrznych (Kalinowice, Lipsko Polesie).
- II. Z zakresu remontów cząstkowych i całościowych dróg wewnętrznych przeprowadzonymi siłami GZOK.
- 1. Remont cząstkowy nawierzchni dróg wewnętrznych masą asfaltową na zimno na łączną kwotę 1 893,95zł
 - Sitaniec – remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1126/3 w ilości 0,50t;
 - Sitaniec – remont drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 1151/23 w ilości 0,25t;
 - Płoskie – remont drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 659/39, 659/40 w ilości 0,10t;
 - Żdanów – remont drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 23 w ilości 0,15t.
- 2. Remont dróg wewnętrznych gruzem siłami GZOK na łączną kwotę 44 999,55 zł,

- Wólka Pan remont drogi wewn. dz. nr 216 - 135 t na kwotę - 8 099,92 zł,
- Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1590/150 615 t na kwotę - 36 899,63 zł.
 - 3. Remont dróg gminnych wewnętrznych kruszywem - wykonany siłami GZOK - a kwotę 426 687,00 zł,
- Białowola - remont drogi wewn. dz. nr 552 - 80 t,
- Borowina Sit. - remont drogi wewn. dz. nr 374 - 70 t,
- Bortatycze - remont drogi wewn. dz. nr 1272 - 46,1t,
- Chyża - remont drogi wewn. dz. nr 143/1 - 170 t,
- Hubale - remont drogi wewn. dz. nr 587 - 100 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 14/19 - 150 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 143/2, 145 - 90 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 13/26,13/13 - 62 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 47/41 - 66 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 4/38 - 98 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 20/11 - 82 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 5/38 - 45 t,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 3/38 - 80 t,
- Łapiguz - remont drogi wewn. dz. nr 59/1 - 20 t,
- Mokre - remont drogi wewn. dz. nr 1203 - 30 t,
- Mokre - remont drogi wewn. dz. nr 62/1,59/8 - 40 t,
- Mokre - remont drogi wewn. dz. nr 222 - 93,9 t,
- Płoskie - remont drogi wewn. dz. nr 850 - 21 t,
- Płoskie - remont drogi wewn. dz. nr 169/10 - 40 t,
- Siedliska - remont drogi wewn. dz. nr 647,694/2 - 130 t,
- Sitaniec - remont drogi wewn. dz. nr 489/3 - 33 t,
- Sitaniec - remont drogi wewn. dz. nr 1490/2 - 20 t,
- Sitaniec - remont drogi wewn. dz. nr 1058/9 - 17 t,
- Sitaniec Błonie - remont drogi wewn. dz. nr 1590/18 - 80 t,
- Sitaniec Wolica - remont drogi wewn. dz. nr 393 - 62 t,
- Sitaniec Wolica - remont drogi wewn. dz. nr 636/2 - 38 t,
- Skokówka - remont drogi wewn. dz. nr 81/5, 81/78 - 60 t,
- Skokówka - remont drogi wewn. dz. nr 40/8 - 45 t,
- Skokówka - remont drogi wewn. dz. nr 81/122 - 110 t,
- Szopinek - remont drogi wewn. dz. nr 104/7 - 30 t,
- Szopinek - remont drogi wewn. dz. nr 143/6 - 36 t,
- Wierzchowiny - remont drogi wewn. dz. nr 493 67 t,

- Wólka Pan. - remont drogi wewn. dz. nr 226 - 70 t,
- Wólka Pan. - remont drogi wewn. dz. nr 184/98 - 30 t,
- Wólka Pan. - remont drogi wewn. dz. nr 184/47 - 105 t,
- Wysokie - remont drogi wewn. dz. nr 152/3 - 47 t,
- Wysokie - remont drogi wewn. dz. nr 152/3 - 48 t,
- Zawada - remont drogi wewn. dz. nr 305 - 30 t,
- Żdanów - remont drogi wewn. dz. nr 343/4,342/10 - 80 t,
- Żdanów - remont drogi wewn. dz. nr 6,466 - 128 t.
- kruszywo kamienne w ilości 380 ton zostało zakupione do wiosennych remontów dróg publicznych w 2025 roku – na kwotę – 41 131,20 zł,
- kruszywo kamienne w ilości 200 ton zostało zakupione do wiosennych remontów dróg publicznych w 2025 roku – na kwotę – 23 370,00 zł,
- kruszywo kamienne w ilości 470 ton zostało zakupione do wiosennych remontów dróg publicznych w 2025 roku – na kwotę – 63 591,00 zł.
- III. Na remonty dróg wewnętrznych wykonane przez siły zewnętrzne wydatkowaliśmy kwotę – 17 892,50 zł
- 1. Remont dróg gminnych wewnętrznych wykonanych firmami zewnętrznymi – łączna wartość 272 445,00 zł. w tym:
 - Jatutów - remont drogi wewn. dz. nr 209,211 - 55 t na kwotę - 8 388,60 zł,
 - Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 136 - 24 t na kwotę - 3 660,48 zł,
 - Lipsko - remont drogi wewn. dz. nr 56/2 (ob. Kol. Top.) - 66 t na kwotę - 10 066,32 zł,
 - Lipsko Polesie - remont drogi wewn. dz. nr 110/2 - 54 t na kwotę - 8 236,08 zł,
 - Lipsko Polesie - remont drogi wewn. dz. nr 198/2 - 48 t na kwotę - 7 320,96 zł,
 - Mokre - remont drogi wewn. dz. nr 63/4 - 19 t na kwotę - 2 897,88 zł ,
 - Mokre - remont drogi wewn. dz. nr 1211 - 56 t na kwotę - 8 541,12 zł,
 - Płoskie - remont drogi wewn. dz. nr 535/6,535/10,535/21 - 52 t na kwotę - 7 931,04 zł,
 - Sitaniec Błonie - remont drogi wewn. dz. nr 1789/3 - 34 t na kwotę - 5 185,68 zł,
 - Skaraszów - remont drogi wewn. dz. nr 142 (ob. W. Wiep.) - 49 t na kwotę - 7 473,48 zł,
 - Wólka Wiep. - remont drogi wewn. dz. nr 12,215 - 18 t na kwotę - 2 745,36 zł,
 - Wychody - remont drogi wewn. dz. nr 1483 (ob W. Wiep.) - 38 t na kwotę - 5 795,76 zł,
 - Żdanów - remont drogi wewn. dz. nr 904/3 - 19 t na kwotę - 2 897,88 zł,
 - Żdanów - remont drogi wewn. dz. nr 922/10 - 42 t na kwotę - 6 405,84 zł,
 - Płoskie - remont drogi wewn. dz. nr 874,905 - 63 t na kwotę - 9 608,76 zł,
 - Zarzecze - remont drogi wewn. dz. nr 493,510 - 72 t na kwotę - 10 981,44 zł,
 - Płoskie - remont drogi wewn. dz. nr 880 - 38 t na kwotę - 5 795,76 zł ,
 - Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 18/7 - 28 t na kwotę - 4 270,56 zł,
 - Zawada - remont drogi wewn. dz. nr 1228 - 61 t na kwotę - 9 303,72 zł,
 - Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 46/36,47/47,47/45 - 44 t na kwotę - 6 710,88 zł,

- Wieprzec Wychody - remont drogi wewn. dz. nr 855 - 17 t na kwotę - 2 592,84 zł,
- Sitaniec Błonie - remont drogi wewn. dz. nr 1164/14 - 28 t na kwotę - 4 270,56 zł,
- Żdanów - remont drogi wewn. dz. nr 369,466 - 58 t na kwotę - 8 846,16 zł,
- Płoskie - remont drogi wewn. dz. nr 906 - 17 t na kwotę - 2 592,84 zł,
- Zawada - remont drogi wewn. dz. nr 1228 - 120 t na kwotę - 19 188,00 zł,
- Kalinowice - remont drogi wewn. dz. nr 46/36,47/47,47/45 - 80 t na kwotę - 12 792,00 zł,
- Szopinek - remont drogi wewn. dz. nr 143/6 - 67 t na kwotę - 10 713,30 zł,
- Wysokie - remont drogi wewn. dz. nr 152/3 - 108 t na kwotę - 17 269,20 zł,
- Sitaniec Wolica - remont drogi wewn. dz. nr 393 - 175 t na kwotę - 27 982,50 zł,
- Sitaniec Wolica - remont drogi wewn. dz. nr 636/2 - 140 t na kwotę - 22 386,00 zł,
- Sitaniec - remont drogi wewn. dz. nr 1058/9 - 60 t na kwotę - 9 594,00 zł.
- 2. Remont dróg wewnętrznych gruzem przy wykorzystaniu firm zewnętrznych na łączną kwotę 84 870,00 zł,
- Białobrzegi remont drogi wewn. dz. nr 846,849 - 100 t gruzu na kwotę - 8 487,00 zł,
- Chyża remont drogi wewn. dz. nr 476 (ob. Chyża Kol.) - 122 t gruzu na kwotę - 10 354,14 zł,
- Lipsko Pol. remont drogi wewn. dz. nr 198/2 - 120 t gruzu na kwotę - 10 184,40 zł,
- Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 900,901 - 140 t gruzu na kwotę - 11 881,80 zł,
- Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1058/9,1057/43;40 - 80 t gruzu na kwotę - 6 789,60 zł,
- Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1164/14 - 200 t gruzu na kwotę - 16 974,00 zł,
- Sitaniec Wolica remont drogi wewn. dz. nr 418/6 - 120 t gruzu na kwotę - 10 184,40 zł,
- Wychody remont drogi wewn. dz. nr 1483 (ob. Wólka Wieprzecka) - 80 t gruzu na kwotę - 6 789,60 zł,
- Żdanów remont drogi wewn. dz. nr 922/10 - 38 t gruzu na kwotę - 3 225,06 zł ,
- 3. Remont równiarką drogi wewnętrzne - łącznie 137 godziny o wartości 42 127,50 zł w tym:
- Mokre remont drogi wewn. dz. nr 1157,1155,1153 ,
- Hubale remont drogi wewn. dz. nr 573,586,587,
- Lipsko Kol. remont drogi wewn. dz. nr 110,
- Lipsko Pol. remont drogi wewn. dz. nr 325,34,353,198/2,
- Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 905,874,
- Płoskie remont drogi wewn. dz. nr 882,883/3,154,2,
- Siedliska remont drogi wewn. dz. nr 388/2, 412,
- Topornica Kol. remont drogi wewn. dz. nr 155,
- Wieprzec/Wychody remont drogi wewn. dz. nr 36,399,437,386,
- Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 99, 473, 523, 538,
- Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 43,364,
- Wólka Wieprzecka remont drogi wewn. dz. nr 565,270,263,249,
- Zawada 1231/2 remont drogi wewn. dz. nr 1231/2,

- Żdanówek remont drogi wewn. dz. nr 38, 402, 403
 - o 4. Remont koparką drogi wewnętrzne na łączną kwotę 18 450,00 zł w tym:
- Sitaniec Błonie remont drogi wewn. dz. nr 1164/14 - 38 g o wartości 9 348,00 zł
- Skokówka remont drogi wewn. dz. nr 81/122 - 37g o wartości 9 102,00 zł
 - o Ponadto na drogach wewnętrznych zrealizowano usługi:
- wznowienie granic drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1142/2 obręb 0028 Wysokie) w m. Wysokie, na kwotę 11 070,00 zł;
- roczny przegląd stanu technicznego dróg wewnętrznych na kwotę 3 002,75 zł;
- dwukrotne obkaszanie, hakowanie dna oraz wygrabienie skarp rowów w m. Skokówka na kwotę 17 950,72 zł;
- trzykrotne koszenie poboczy dróg wewnętrznych na kwotę 13 685,76 zł;
- frezowanie pni drzew w ilości 2 szt. w m. Sitaniec oraz Łapiguz na kwotę 1 100,00 zł;
- czyszczenie oraz wywóz wody opadowej ze studzienek na kwotę 1 353,00 zł;
- wyznaczenie punktów granicznych drogi wewnętrznej – (dz. nr ewid. 234 i 455/5) w m. Lipsko Polesie, na kwotę 4 920,00 zł;
- dwukrotne koszenie i usunięcie zakrzaczeń skarp obiektów mostowych na kwotę 3 746,10 zł;
- wykonanie projektu rozbiórki mostu w m. Jatutów (dz. nr ewid. 208,216) na kwotę 9 840,00 zł;
- roczny przegląd obiektów mostowych na kwotę 5 427,48 zł;
- wykonano remont odwodnienia drogi wewnętrznej w m. Kalinowice na kwotę 13 530,00 zł.
 - o Zjazdy - Wysokie - Nazwa realizowanego zadania „Budowa zjazdu na drogę gminną dz. Nr 1346 w m. Wysokie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 100,23 zł. opłatę za przyjęcie zgłoszenia.
 - o Dodatkowo zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego.
 - o Skokówka - Nazwa realizowanego zadania: „Zakup materiałów na wykonanie drogi wew. Nr dz. 41/8 w Skokówce (boczna ul. Orgodniczej Południe)”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 28 500,00 zł w ramach Rozdziału 60017 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Środki te wykorzystano w kwocie 28 352,57 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono krawężniki, obrzeża, kostkę brukową oraz studnie betonowe do wykonania drogi w m. Skokówka.

- o Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 118 147,12 zł + wkład własny – 15 635,06 zł
- o - Białobrzegi - „Remont dróg dojazdowych do pól w m. Białobrzegi”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 8 039,86 zł w ramach Rozdziału 60017 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 8 039,86 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 1 338,89 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 9 378,75 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 50 ton gruzu i 25 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Bortatycze - „Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze (kontynuacja)”.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 25 617,96 zł w ramach Rozdziału 60017 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 25 617,96 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 642,54 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 26 260,50 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 140 ton gruzu i 70 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Lipsko Polesie - „Remont dróg w miejscowości Lipsko Polesie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 10 156,02 zł w ramach Rozdziału 60017 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 10 156,02 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 6 591,66 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 16 747,68 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 92 tony kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Wysokie - „Remont dróg wewnętrznych w m. Wysokie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 40 084,86 zł w ramach Rozdziału 60017 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki wykorzystano w całości tj. 40 084,86 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 136,14 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 40 221,00 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 180 ton gruzu oraz 120 ton kruszywa przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Zalesie - „Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 14 248,42 zł w ramach Rozdziału 60017

§ 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 14 248,42 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 2 633,33 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 16 881,75 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 90 ton gruzu i 45 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Zalesie - Nazwa realizowanego zadania: „Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł w ramach Rozdziału 60017 § 4270 – „Zakup usług remontowych”. Środki te wykorzystano w całości tj. 20 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 4 292,50 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 24 292,50 zł.

W ramach tej kwoty wbudowano 120 ton gruzu i 70 ton kruszywa mineralnego przy pomocy koparko-ładowarki, walca oraz samochodu ciężarowego. Firma zewnętrzna wykonała profilowanie poprzez nadanie odpowiednich spadków, wypełniła ubytki nawierzchni gruzem i kruszywem łamanym. Następnie wcześniej wykonana nawierzchnia została zagęszczona za pomocą walca wibracyjnego.

- Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 55 177,48 zł

w tym: akcja zimowego utrzymania dróg” (odsnieżanie i usuwanie śliskości na drogach wewnętrznych) pochłonęła kwotę – 54.784,18 zł; usługi transportowe – 190,00 zł; wypis z rejestru gruntów i inne opłaty - 203,30 zł.

- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **7 257,00 zł** na:

- usługę doradczą w zamówieniach publicznych oraz geodezyjna inwentaryzacja drogi gminnej Sitaniec Błonie działka nr 1490/2.

- w rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** wydatkowano kwotę **47 385,31 zł**, co stanowi **99,80%** planu rocznego wynoszącego **47 480,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 963,21 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 422,10 zł;
- o W ramach tej kwoty zakupiono materiały na kwotę 46 943,21 zł do ustawienia oraz remontów wiat przystankowych na terenie Gminy Zamość. Wykonano i zamontowano nowe przystanki w m. Lipsko – 1 szt, Białowola – 2 szt, Wólka Wieprzecka - 1 szt. Dokonano opłaty za ubezpieczenie wiat przystankowych i inne – 422,10 zł, zakupiono opryski na kwotę 20,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **147 300,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **107 235,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **72,80%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę **4 649,00 zł**, co stanowi **27,35%** planu rocznego wynoszącego **17 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 114,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 450,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 85,00 zł.

W ramach wydatków pokryto koszty organizacji rajdu z Mikołajem oraz zakupiono nagrody w postaci sprzętu sportowego i turystycznego dla uczestników konkursu „W poszukiwaniu Skarbów Gminy Zamość”.

- o w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **102 586,36 zł**, co stanowi **78,73%** planu rocznego wynoszącego **130 300,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 784,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 30 495,36 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 23 695,73 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 678,47 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 103,78 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 997,20 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 681,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,82 zł.
 - o Poniesione powyżej wydatki były przeznaczone na utrzymanie obiektu Centrum Geoturystyczne w Lipsku Polesiu oraz jego działalność. W ramach tej kwoty

- na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia dla osoby pełniącej nadzór nad powyższym obiekcie 32 038,60zł.

- w ramach zakupów wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla funkcjonowania obiektu: przedłużacze elektryczne, wózek transportowy, elementy nagłośnienia muzycznego: mikrofony bezprzewodowe, głośnik mobilny; kolce przeciw ptakom, kabiny prysznicowe, baterie umywalkowe, wentylatory podłogowe, łóżko drewniane ze stelażem, środki czystości, naczynia i sztuczne jednorazowe. zakupionych urządzeń korzystano m.in. podczas organizowanych dla dzieci ze szkół Gminy Zamość wycieczek do Centrum Geoturystycznego, turystów, grup korzystających z altany, grilla i toalet zewnętrznych. Podczas organizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych, m.in. XI Memoriał im. Zdzisława Strzmielnego w Radioorientacji Sportowej, rajdów pieszych, szkoleń i zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, turniejów warcabowych i szachowych. W organizowanych wydarzeniach na terenie Centrum Geoturystycznego łącznie udział wzięło około 2500 osób 14 678,47 zł,

- na zakup energii elektrycznej 30 495,36 zł,

- wydatki na rzecz: dostępu do serwera urządzeń pomiarowych, abonamentu RTV, wymiany zasilaczy od monitoringu, serwis centrali alarmowej, badanie zbiornika gazowego, abonamentu za monitoring obiektu – BSI, naprawę sprzętu nagłośniającego, wymianę grzałki w pralce, serwis i naprawę rowerów, wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika 23 695,73 zł,

- na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – dostępu do Internetu 997,20 zł.

- pobór wód podziemnych 681,00 zł.

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **396 773,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **356 800,21 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **89,93%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **224 341,89 zł**, co stanowi **86,36%** planu rocznego wynoszącego **259 773,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 075,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 042,40 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 13 413,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 573,74 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 237,00 zł.

Z zaplanowanej kwoty sfinansowano bieżące zadania związane z gospodarką gruntami wydano na:

- zawarcie aktów notarialnych, szacunki nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie, sporządzenie wyrysów i wypisów nieruchomości Gminy Zamość dla potrzeb sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych oraz rozgraniczenia, podziały, wznowienia granic działek gminnych w szczególności dróg gminnych w tym przede wszystkim dzierżawę nieruchomości 124 075,55 zł.
 - dzierżawa gruntów zabudowanych - 21 000,00 zł.
 - na odpisy postanowień , wyciągi z ksiąg wieczystych na kwotę 33 042,40 zł.
 - na podatek od nieruchomości – wydano 13 413,20 zł.
 - za pobór wody niezbędny do funkcjonowania budynków gminnych Wody Polskie – wydano 237,00 zł
 - na opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Bortatyczach, Płoskiem i Urząd Gminy wydano 573,74 zł.
 - na wypłatę odszkodowania za rozwiązanie w części umowy dzierżawy gruntu rolnego – wydano 25 000,00 zł
- w rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** wydatkowano kwotę **132 458,32 zł**, co stanowi **96,68%** planu rocznego wynoszącego **137 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 125 438,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 220,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 800,00 zł;
 - W ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** poniesiono wydatki w kwocie **130 658,32 zł**. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na remonty, przeglądy i utrzymanie mieszkań socjalnych. Na materiały remontowe oraz węgiel do ogrzewania mieszkań wydatkowano 125 438,32 zł.

Pracami objęto następujące budynki:

- mieszkanie „Agronomówka” Zawada – zostały zakupione materiały do remontu budynku, został naprawiony dach na łączną kwotę 12 969,37 zł;
- mieszkanie w m. Białowola - zostały zakupione nowe drzwi, klamki, wymieniono kocioł CO na kwotę 7 638,71 zł.;
- mieszkania socjalne w m. Mokre wykonano remont instalacji wodociągowej oraz zakupiono drzwi zewnętrzne z naświetleniem w łącznej kwocie 64 144,34 zł.;
- mieszkania socjalne w m. Siedliska - wykonano drobne naprawy – 122,17 zł;
- mieszkania socjalne w m. Wychody wymieniono uszkodzoną wykładzinę PCV podłogową, odgrzybiono ściany, zakupiono parapety zewnętrzne, materiały do ocieplenia budynku oraz zakupiono węgiel do ogrzewania mieszkań na łączną kwotę 40 563,73 zł.

Opłacono przeglądy kotłowni i przeglądy kominiarskie na kwotę 5 220,00 zł.

- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **1 800,00 zł.** na opłacenie kosztów egzekucji dotyczących zaległości za wynajem lokali socjalnych.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 162,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę **183 732,14 zł**, co stanowi **79,28%** planu rocznego wynoszącego **231 743,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 349,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 960,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 750,55 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 071,75 zł;

Powyższe kwoty pokryły działalność związaną z opracowywaniem planów m.p.z.p i ich zmian, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy

- w rozdziale **71035 Cmentarze** wydatkowano kwotę **1 430,02 zł**, co stanowi **20,43%** planu rocznego wynoszącego **7 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 430,02 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono znicze i paliwo do koszenia trawy w ramach uporządkowania miejsc pamięci 1 430,02 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące własne i zlecone w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **17 439 924,05 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **16 847 427,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,60%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 196 816,32 zł, co stanowi **90,89%** planu rocznego wynoszącego **216 546,40 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 752,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 552,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 427,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 083,92 zł.

Z kwoty tej sfinansowano zadania zlecone z administracji rządowej w tym na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, pracowników realizujących zadania z zakresu ustaw – o swobodzie działalności gospodarczej, prawo przedsiębiorców, prawo o zgromadzeniach oraz zadania dotyczące ewidencji ludności i dowodów osobistych.

- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **390 727,91 zł**, co stanowi **81,06%** planu rocznego wynoszącego **482 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 863,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 927,57 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 601,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 336,02 zł;

Z powyższych kwot sfinansowano:

- - zryczałtowane diety dla radnych 336 863,24 zł;

-zakup materiałów biurowych, spożywczych oraz obsługę i videorejestrację sesji 53 864,67 zł.

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **14 045 636,62 zł**, co stanowi **97,87%** planu rocznego wynoszącego **14 352 035,55 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 713 510,81 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 708 925,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 616 293,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 424 937,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 318 196,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 311 669,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 305 338,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 173 400,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 97 906,77 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 85 209,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 339,54 zł;
- zakup energii w kwocie 70 102,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 66 615,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 691,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 761,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 400,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 887,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 770,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 680,00 zł;
- W ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** poniesiono wydatki w kwocie 5 421 497,26 zł.

- W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GZOK oraz 13-te wynagrodzenie roczne na łączną kwotę 5 025 133,23 zł.

- Na utrzymanie biura - tj. usługi pocztowe, obsługę prawną, prenumeraty, telefon, internet, usługi informatyczne, zakup i utrzymanie sprzętu biurowego, materiały biurowe, odnowienie podpisu elektronicznego, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, nadzór eksploatacyjny, IOD i inne wyposażenie wydano łącznie 146 977,00 zł.

- Pozostałe wydatki wyniosły 242 578,45 zł (z tego: PFRON – 2 472,00 zł, ZFŚS - 128 591,87 zł, szkolenia i doksztalcanie pracowników – 7 932,20 zł, ekwiwalent za pranie odzieży – 15 127,24 zł, ryczałty – 29 569,86 zł, delegacje – 346,60 zł, art. BHP oraz wyposażenie pracowników – 49 587,68 zł, ubezpieczenia - 201,00 zł oraz badania lekarskie pracowników – 8 750,00 zł).

- Na prace w budynku biurowym GZOK wydatkowano kwotę 6 808,58 zł. W ramach tej kwoty zakupiono gaśnicę na osy, zakupiono materiały do drobnych remontów, środki czystości, wykonano przeglądy kominarskie, gazowe i ppoż.
- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **8 624 139,69 zł**.

- Z kwoty tej 5 682 047,11 zł. wydatkowano na wynagrodzenia pracowników, odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac wydatkowano kwotę 398 866,48 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu roznoszenia przesyłek listowych przez pracowników oraz wynagrodzenie audytora wewnętrznego i radcy prawnego – 305 338,19 zł. Pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wpłaty PPK w kwocie 1 129 844,92 zł. oraz PFRON w kwocie 82 737,25 zł. Ekwiwalenty za pranie odzieży, zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczek oraz okularów korekcyjnych dla pracowników w wysokości 22 215,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 189 604,60 zł. Delegacje służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodów do celów służbowych w kwocie 67 990,31 zł. Szkolenia pracowników 17 613,60 zł. W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w wysokości 727 881,98 zł. (m.in. rozmowy telefoniczne, energia elektryczna i c.o., przesyłki listowe, naprawy sprzętu, usługi wdrożeniowe systemów informatycznych, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, ubezpieczenie majątku).

- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **259 247,51 zł**, co stanowi **75,58%** planu rocznego wynoszącego **343 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 716,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 530,65 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.

Urząd Gminy Zamość prowadzi szeroko pojętą działalność promocyjną. W procesie promocji gminy Zamość główny nacisk położono na promocję z udziałem mediów. Promujemy gminę również przez wydawanie przeróżnych materiałów reklamowych, w tym także własnych wydawnictw regionalnych, dbamy także o promocję za pomocą strony WWW oraz mediów społecznościowych. W naszym procesie ważną rolę odgrywa reklama jak i public relations, które odbywają na podstawie umów promocyjnych. Gmina tymi działaniami dba o dobry wizerunek i stara się go promować nie tylko na terenie lokalnym, ale także poza jej granicami administracyjnymi. Gmina również stara się utrzymywać dobre kontakty z miastami partnerskimi poprzez regularne kontakty i spotkania. Promocja zatem oddziałuje nie tylko na pozytywny wygląd gminy, ale także na utrzymanie poprawnych relacji z innymi podmiotami administracyjno – społecznymi.

- na zakupy wydatkowano kwotę 47 530,65 zł;

W ramach której zakupiono materiały i wyposażenie niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności promocyjnej na terenie sołectw gminy Zamość. W roku 2024 środki te zostały przeznaczone na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, pucharów i trofeów okolicznościowych, zakup książek na potrzeby promocji podczas wydarzeń zewnętrznych oraz albumów, w których gmina Zamość była istotnym elementem treści, własna akcja promocyjna „Zazieleńmy naszą gminę” w ramach, której rozdawano mieszkańcom rośliny i krzewy ozdobne oraz wydatki pozostałe. Na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych przeznaczono kwotę 6 379,82 zł, na zakup albumów i książek przeznaczono 5 860,00 zł, na zakup pucharów i trofeów przeznaczono 1270,00 zł. Na akcję „Zazieleńmy naszą gminę” przeznaczono 5 665,00 zł. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 6 710,98 zł. W ramach zadania zakupiono również obiektyw fotograficzny, ładowarkę oraz baterie akumulatory Canon, tło i statyw fotograficzny, urny wyborcze, reklamową ściankę tekstylną, flagi wraz ze stojakami oraz banery i rollupy gminne za łączną kwotę 21 644,85 zł.

- na usługi wydatkowano kwotę 199 716,86 zł;

W ramach paragrafu wydatkowano środki na zakup usług pozostałych. Środki obejmowały wydatki na rzecz organizacji wydarzeń sołeckich objętych kalendarzem kulturalnym gminy Zamość, promocję wewnętrzną oraz zewnętrzną.

o Działalność Urzędu w zakresie promocji Gminy w 2024 r. objęła następujące składowe:

1. prowadzenie oficjalnego serwisu internetowego Gminy Zamość – www.gminazamosc.pl,
2. redagowanie „Biuletynu Samorządu Gminy Zamość”, w tym skład, druk i kolportaż,
3. promocja Gminy w mediach - filmy, audycje, artykuły, kampanie reklamowe,
4. zakup gadżetów promocyjnych,
5. budowanie pozytywnego wizerunku Gminy – zakup banerów, upominków: transfery/tabliczki, tablice pamiątkowe itp.,
6. organizacja udziału Delegacji Gminy Zamość w wydarzeniach zewnętrznych,
7. promowanie Gminy Zamość podczas wydarzeń zewnętrznych za pośrednictwem umów promocyjnych,
8. inne działania promocyjne.

- w powyższym zakresie, prowadzono skoordynowane działania, których kluczowym celem było budowanie pozytywnego wizerunku Gminy jako silnej i stabilnej „marki” o dużym prestiżu i potencjale, co ma przełożenie na postrzeganie Gminy przez mieszkańców, turystów i inwestorów, jako miejsca przyjaznego, atrakcyjnego do mieszkania i inwestowania, a to z kolei pozwala skuteczniej promować ideę samorządową w społecznościach, kształtując tym samym lokalną i samorządową tożsamość mieszkańców., aby dążyć do tego celu wykorzystano instrumenty promocji sprzyjające aktywnej komunikacji z mieszkańcami, turystami i szerokim środowiskiem przedsiębiorców – głównymi narzędziami w tym zakresie jest regionalne czasopismo „Biuletyn Samorządu Gminy Zamość” i oficjalny serwis internetowy Gminy Zamość. W roku 2024 wydano 6 numerów biuletynu, które były dystrybuowane w 64 punktach odbioru na terenie 35 sołectw Gminy Zamość. Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 38 880,00 zł.

- promocja gminy z masmediach obejmowała współpracę z Katolickim Radiem Zamość na kwotę 11 562,00 zł, umowy na wykonanie filmów promocyjnych przez SMAILMEDIA w kwocie 7 800,00 zł, za reklamy, akcje

promocyjne oraz wykup życzeń świątecznych w czasopiśmie: Kronika Tygodnia oraz Tygodnik Zamojski zapłacono 3 936,00 zł. Promocja w magazynie turystycznym Magiczne Roztocze wyniosło 3 000,00 zł. Pozostałe wydatki 1 262,00 zł.

- na gadzety w formie: długopisów, ołówków, smyczek krótkich, smycze sublimacyjne długie, toreb jednorazowych, kalendarzy ściennych, kalendarzy zeszytowych, notesy, opaski odbłaskowe, koszulki promocyjne, kubków, bombek choinkowych, pudełeczek tekturowych, teczek promocyjnych, pinsów, upominków jubileuszowych przeznaczono 39 122,84 zł; na usługę wykonania banerów reklamowo – promocyjnych, transferów i roll-upów promocyjnych wydatkowano 2 642,55 zł.

- Ważną częścią promocji były również umowy promocyjne, które miały na celu promowanie gminy poza jej - obszarem administracyjnym. W roku 2024 takich umów zawarto trzynaście. Na wsparcie i promowanie pozytywnego wizerunku gminy wydatkowano środki na XXVIII edycji Międzynarodowych Dni Filmu Religijnego „Sacrofilm” w kwocie 3 000,00 zł. Na promocję podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Chóralnego Gaudete Barcelona wydano 35 000,00 zł. Umowa promocyjna podczas wydarzenia „50 lat Roztoczańskiego Parku Narodowego w służbie przyrody i człowieka” w kwocie 1 000,00 zł. Promocja gminy podczas wydarzenia wręczenia sztandaru dla 18. Zamojskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego umowa w kwocie 5 000,00 zł. Udział w Gali Gołębia Zamojskiego Wysokolotnego umowa w kwocie 2 500,00 zł. Umowa promocyjna z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej na organizację X Jubileuszowego Konkursu Wiedzy i Konkursu Plastycznego w kwocie 5 000,00 zł. Promocja podczas Eventu Motoryzacyjnego – Momot Auto Servis w kwocie 3 000,00 zł. Kolejno wydatkowano środki na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” Zamość w kwocie 7 000,00 zł. Umowa promocyjna na udział w 68. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim ORLIKÓW Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej w kwocie 5 000,00 zł. Na współorganizację wydarzenia KS „Sorga” Zamość w kwocie 2 000,00 zł. Promocja gminy za pośrednictwem UKS Terminator Wysoki w kwocie 2 000,00 zł. Uczestnictwo w wydarzeniu „Turniej Hetmański w brydżu sportowym par” w kwocie 1 500,00 zł. Promocja podczas Koncertu Charytatywnego w Wólce Panieńskiej w kwocie 3 000,00 zł. Ostatnią w roku 2024 była umowa dotycząca XI Orszaku Trzech Króli organizowana pod hasłem: „Kłaniajcie się królowie” w kwocie 5 000,00 zł.

- W ramach współpracy między partnerskiej z pierścieniowymi gminami Polski Wschodniej w roku 2024 reprezentacja gminy Zamość odwiedziła gminę Sanok poniesiono koszt w wysokości 7 600,24 zł.

- Pozostałe działania promocyjne obejmowały między innymi następujące usługi: promocję gminy podczas 46. Kiermaszu Wielkanocnego w kwocie 2 000,00 zł. Promocja wizualna podczas „Pikniku Lokalnego Dzień Lasu” w Mokrem. Promocję podczas Ogólnopolskich zawodów: Puchar Polski Boccia Open w Zamościu w kwocie 270,00 zł. Promocja wizualna podczas 32. Mistrzostw Świata w Akrobacji Samolotowej w Mokrem. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 1 641,24 zł.

- Przekazano również w ramach promocji dotacje do Miasta Zamościa na organizację Biegu Pamięci Dzieci Zamojszczyzny w kwocie 12.000,00 zł

- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę **1 246 294,86 zł**, co stanowi **99,00%** planu rocznego wynoszącego **1 258 945,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 819 837,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 087,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 723,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 552,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 266,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 682,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 849,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 172,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 609,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 339,09 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 164,44 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 847,52 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 803,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 360,00 zł;

Powyższe wydatki dotyczą Centrum Usług Wspólnych obsługującej 9 jednostek oświatowych. Stan zatrudnienia wynosi 10 etatów. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osób zatrudnionych wraz z pochodnymi. Zakup niezbędnych artykułów biurowych do obsługi 10 jednostek, tonerów, papieru do kserokopiarki i do drukarek. Jak również środków czystości, materiałów szkoleniowych, a także usługi informatyczne, wywóz nieczystości, usług telefonicznych i internetowe oraz wydatki na podróże służbowe, w tym ryczałt za przejazdy służbowe samochodem prywatnym pracownika, wydatki na szkolenia pracowników, opłacono badania okresowe pracowników i wydatki na świadczenia dla pracowników, w tym zakup wody mineralnej.

- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **708 704,77 zł**, co stanowi **90,01%** planu rocznego wynoszącego **787 397,10 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 336 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 169 359,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 146 886,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 520,60 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 896,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 182,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 579,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 282,10 zł;
 - W ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** poniesiono wydatki w kwocie **2 896,00 zł**. Opłacono podatek od środków transportowych w wysokości 2 896,00 zł.
 - W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **705 808,77 zł**. w ramach których:
 - wypłatę diet dla sołtysów za udział w na radach 336.000,00 zł;
 - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 169 359,00 zł;
 - polisa ubezpieczeniowa 114 146,00 zł;
 - koszty egzekucyjne dotyczące zaległości podatkowych 21 261,82 zł.
 - projekt „Cyberbezpieczna Gmina Zamość” – 30 500,00 zł.

Stan wydatków w 2024 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco: Uchwała Nr LXII/596/23 Rady Gminy Zamość z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2024 rok:

Wydatki majątkowe: 200 000,00 zł, dział 750, rozdział 75095 (środki budżetu państwa 36 000,00 środki UE 164 000,00 zł),

Wydatki bieżące: 330 000,00 zł (środki własne 20 000,00 zł, środki budżetu państwa 55 800,00 zł, środki UE 254 200,00 zł)

Po zmianach: Uchwała Nr VII/70/24 Rady Gminy Zamość z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024:

Wydatki majątkowe: 0,00 zł, dział 750, rozdział 75095

Wydatki bieżące: 58 622,00 zł (środki własne 1 239,00 zł, środki budżetu państwa 31 635,00 zł, środki UE 25 748,00 zł)

- Na opłatę składek członkowskich wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 34 541,95 zł. na rzecz:

1. Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego – 2.382,20 zł,
2. Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze” – 3.000,00 zł,
3. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug – 2.382,20 zł,
4. LGD „Nasze Roztocze” – 23.982,00 zł,
5. Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze – 2.395,30 zł,
6. Stowarzyszenie Agrosocjalne w Getyndze (Niemcy) – 400,25 zł.

2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące na zadania zlecone w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **509 362,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **497 596,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę **5 081,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **5 081,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 081,00 zł; związanych z prowadzeniem rejestrów wyborczych
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 303 812,31 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 315 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 195 160,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 928,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 784,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 115,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 714,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 985,31 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 900,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 450,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,00 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów zgodnie z przekazaną dotacją na ten cel.

- w rozdziale **75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego** wydatkowano kwotę **188 703,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego **188 703,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 112 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 832,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 705,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 585,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 008,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 528,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 011,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 849,91 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,28 zł.

Powyższe wydatki zostały poniesione na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z przekazaną dotacją na ten cel.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **300,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne** w kwocie 300,00 zł;
 - Wydatków w tym rozdziale nie poniesiono z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **658 870,64 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **572 995,76 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **86,97%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** wydatkowano kwotę **20 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **20 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **496 896,76 zł**, co stanowi **88,44%** planu rocznego wynoszącego **561 870,64 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 428,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 518,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 922,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 837,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 482,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 720,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 930,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 063,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 263,83 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 283,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 813,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 080,00 zł;
 - W ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** poniesiono wydatki w kwocie

4 725,88 zł;

- opłacono koszty przeglądów kominiarskich na łączną kwotę 2 630,00 zł;

- OSP Pniówek zakupiono materiały do montażu przewodu zasilającego syrenę strażacką na kwotę 228,78 zł;

- OSP Skokówka zakupiono materiały do bieżących remontów na kwotę 105,91 zł;

- OSP Wólka Wieprzecka zakupiono materiały na kwotę 1 734,69 zł do remontu pomieszczenia garażu OPS;

- OSP Bortatycze zakupiono opryski na kwotę 26,50 zł.

- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **492 170,88 zł**;

- na wynagrodzenie kierowców OSP Mokre, OSP Białowola oraz OSP Bortatycze oraz odprawę emerytalną poniesiono wydatki na kwotę 147 428,52 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 063,41 zł. oraz pochodne wynagrodzeń 28 295,13 zł., składka na PFRON w kwocie 2.283,52 zł. odpis na ZFŚS w kwocie 4.834,28 zł. Ekwiwalenty dla 3 kierowców za pranie odzieży oraz jej zakup w kwocie 1.080,00 zł.

- W ramach pozostałej kwoty wydatków bieżących wynoszącej 298 186,02 zł. poniesiono wydatki związane z działalnością OSP tj.:

- wypłacono ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach pożarniczych, ćwiczeniach, działaniach ratowniczych i szkoleniach,

- wynagrodzenie z umów zleceń dla Komendanta Gminnego ZOSP RP za pełnienie obowiązków, -

- zakupiono: paliwo, oleje do sam. pożar. i motopomp będących w użytkowaniu OSP, wyposażenie p. poż. min.: węże tłoczne i ssawne, środek pianotwórczy, prądownice oraz części do naprawy samochodów pożarniczych,

- dokonano badania lekarskie członków OSP biorących bezpośredni udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz dla kierowców poj. uprzywilejowanych,

- opłacono naprawy samochodów i sprzętu p. poż. będącego na wyposażeniu jednostek OSP, - przeglądy techniczne okresowe samochodów pożarniczych oraz wynajem garażu dla samochodu pożarniczego OSP Płoskie,

- opłacono usługi telekom. dla potrzeb OSP Białowola i Mokre oraz system e-Remiza dla OSP: Białowola, Bortatycze, Mokre i Płoskie,

- dokonano ubezpieczenia wszystkich członków czynnych w 12 jednostkach OSP i Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych, samochodów specjalnych będących na wyposażeniu jednostek OSP, opłaty za przeglądy technicznych samochodów pożarniczych

- w rozdziale **75414 Obrona cywilna** wydatkowano kwotę **1 599,00 zł**, co stanowi **79,95%** planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 599,00 zł. - worków do zabezpieczenia przeciwpowodziowego na potrzeby Obrony Cywilnej w Gminie Zamość.
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę **4 500,00 zł**, co stanowi **18,00%** planu rocznego wynoszącego **25 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł; - opracowanie systemu do przetwarzania informacji niejawnych
- w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł.

Przekazano dotację do Gminy Kłodzko na pokrycie skutków klęski żywiołowej jaka nawiedziła ten region Polski.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 200 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 131 206,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,27%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 131 206,99 zł, co stanowi 94,27% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów w kwocie 1 131 206,99 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **140 107,53 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **240,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,17%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 240,00 zł, co stanowi 2,87% planu rocznego wynoszącego 8 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł; - koszty obsługi bankowej.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w planie pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 131 747,53 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **50 428 991,02 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **50 280 785,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,71%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **32 432 339,37 zł**, co stanowi **99,77%** planu rocznego wynoszącego **32 507 581,88 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 669 823,53 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 269 812,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 223 173,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949 244,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 252 543,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 100 981,76 zł;

- zakup energii w kwocie 948 246,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 911 244,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 542 714,15 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 348 626,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 322 886,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 230 492,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 184 390,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 152 854,25 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 70 819,10 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 59 846,64 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 284,02 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 280,72 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 29 057,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 869,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 995,85 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 097,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 035,22 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 211,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 935,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 356,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 517,00 zł;
- W ramach działalności Szkół Podstawowych i Centrum Usług Wspólnych wydatkowano kwotę - 31 665 228,22 zł

Kwotę powyższą wydatkowano w następujący sposób:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki 1 100 981,76 zł;
- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w tym 151,19 etatów nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody jubileuszowe za 2024 rok -14 669 823,53zł ;
- wynagrodzenie administracji i obsługi 46,96 etatów administracji i obsługi- 2 949 244,78 zł;
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8,5% od wynagrodzeń za 2023 rok –911 244,75 zł;
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi - 8,5% od wynagrodzeń za 2023 rok – 184.390,50 zł;
- składki ZUS pracodawcy–3 223 173,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy–322 886,88 zł;
- przekazano odpis na ZFŚS –1 252 543,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe osób zatrudnionych na umowę zlecenia do nadzoru sal gimnastycznych w szkołach (Płoskie, Sitaniec, Żdanów, Zawada) – 152 854,25 zł;
- na zakup pomocy dydaktycznych – 40 280,72 zł; - wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, w tym niezbędnego wyposażenia w szkołach , druków szkolnych (dzienniki, świadectwa), paliwa do kosiarek, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, tonerów i papieru do kserokopiarek - 222 945,26 zł;
- wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę –948 246,77zł;
- wydatki poniesiono na przeprowadzenie niezbędnych badań profilaktycznych pracowników szkół –15 000,00 zł;

- wydatki na usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, usługi monitoringu i konserwacji sprzętu do monitoringu, usługi naprawcze sprzętu szkolnego, zapłata za usługi informatyczne – 203 285,59 zł;
- wydatkowano na usługi telefoniczne i dostęp do Internetu –15 995,85 zł;
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia szkół gminnych – 28 368,00 zł ;
- podatek od nieruchomości – 517,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 356,00 zł;
- wydatkowano na szkolenia pracowników administracji szkół – 12 097,00 zł;
- na opłacenie składek na PFRON wydatkowano –1 935,00 zł;
- wydatki na PPK finansowane przed podmiot –20 869,15 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą Ukrainie - 45 284,02 zł,
- składki i pochodne w związku z pomocą Ukrainie -9 035,22 zł;
- wydatki szkoły prowadzone przez Stowarzyszeniowe Dobra Szkoła w związku z pomocą Ukrainie - 59 846,64 zł;
- koszty postępowania sądowego -3 211,00 zł;
- **Dotacje podmiotowe** - przekazano dotację do szkół w Białowoli, Lipsku i Pniówku działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli w łącznej wysokości 5 269 812,01 zł , w których do 16 oddziałów uczęszcza 183 uczniów.

W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **374,00 zł**; za czynności sprawdzające.

- W ramach działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poniesiono wydatki w kwocie 766.737,15 zł

Na zakup materiałów do remontów szkół wydatkowano 315 768,89 zł. Remontami zostały objęte szkoły w miejscowościach:

- Białowola – zakupiono materiały do malowania pomieszczeń, naprawy instalacji wodociągowej, uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw, uzupełniono piasek. Łączna kwota wydatkowanych środków – 10 159,04 zł;
- Borowina Sitaniecka – zakupiono materiały do malowania pomieszczeń i remontu podłóg w salach lekcyjnych. Zakupiono 2 sztuki siedziska płaskiego na szkolny plac zabaw w łącznej kwocie - 6 667,75 zł;
- Kalinowice – zakupiono materiały do wymiany drzwiczek rewizyjnych w szkole, montaż kabin i adaptacji toalety oraz materiały hydrauliczne na łączną kwotę – 10 342,13 zł.;
- Ponadto wykonano inne usługi - 36 304,35 zł.
- Lipsko – zakupiono materiały do malowania sal lekcyjnych, materiały do naprawy uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw na łączną kwotę – 9 148,75 zł; zakupione zostały 4 klimatyzatory do szkoły – 17 600,00 zł; pracowano operat wodnoprawny – 5 488,90 zł.

Został wyremontowany dach w szkole podstawowej. Zakres prac obejmował: pokrycie połaci papą termozgrzewalną z uprzednim zagruntowaniem podłoża z żywicą na 260 m², naprawa obróbek blacharskich na kwotę 35 079,38 zł;

- Wykonano ekspertyzę ppoż – 18 450,00 zł.
- Mokre – zakupiono materiały do naprawy instalacji wod-kan w szkole, materiały do naprawy uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw. Łączna kwota wydatkowanych środków - 4 268,07 zł, udrożniono odpływ kanalizacji deszczowej na kwotę 324,00 zł.
- Płoskie – zakupiono pompę podającą ścieki, zbiornik hydroforowy i materiały, wymieniono drzwi stalowe do kotłowni, zakupiono materiały do naprawy awarii na ujęciu wody, wymieniono uszkodzone urządzenia oraz

sterownik do oczyszczalni ścieków, zakupiono pompę do studzienki ujęć wody przy szkole, materiały do przebudowy i remontu stołówki oraz zabudowano pionowy kanalizacyjny, zakupiono stabilizację do podbudowy kostki brukowej i krawężników, materiały do naprawy uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw, zakupiono piasek. Łączna kwota wydatkowanych środków – 57 430,51 zł; wykonano usługę – 891,75 zł

- Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 4 000,00 zł;

- Płoskie - „Zakup i montaż 2 ławek wraz z podbudową z kostki brukowej obok pomnika JP II w Płoskiem”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 3 000,00 zł w ramach Rozdziału 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Środki te wykorzystano w całości tj. 3 000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i ustawiono ławki w ilości 2 szt. obok pomnika JP II w Płoskiem.

- Płoskie - „Zakup i montaż 2 stojaków na rowery”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 000,00 zł w ramach Rozdziału 80101 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia”. Środki te wykorzystano w całości tj. 1 000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano 2 stojaki na rowery.

- Pniówek – zakupiono materiały do malowania lamperii w salach lekcyjnych i w korytarzu, elementy instalacji elektrycznej, materiały do naprawy uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw na łączną kwotę – 9.983,00 zł. Wykonano drobne naprawy - 4,92 zł

- Sitaniec – Udrożniono przewód kominowy – 799,50 zł. Zakupiono materiały do malowania pomieszczeń lekcyjnych oraz do bieżących napraw, materiały do napraw uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw, oraz pompę do centralnego ogrzewania na łączną kwotę 6.784,56 zł. Opracowano operat wodnoprawny – 4 920,00 zł.

- Wólka Wieprzecka – zakupiono kabel światłowodowy, materiały do montażu ścianki działowej, wykładzinę PCV do szkoły, drzwi oraz osłony drewniane w celu zabezpieczenia grzejników w szkole. Łączna kwota wydatkowanych środków – 8 716,31 zł;

- Wysokie – Zakupiono elementy do kotła gazowego, pompę zraszającą do oczyszczalni ścieków, płyn w instalacji kolektorów słonecznych oraz materiały do naprawy instalacji, lampy LED i oprawy. Łączna kwota wydatkowanych środków – 7 179,08 zł. Naprawiono zbiorniki w oczyszczalni ścieków – 1 353,00 zł. Wykonano usługę serwisową - 615,00 zł. Przeprowadzono remont w szkole. Zakres prac obejmował wykonanie sufitów podwieszanych z malowaniem 84 m2, obłożenie ścian z płytami na stelażu, malowanie ścian farbą emulsyjną 150 m2, malowanie futryn i drzwi oraz montaż listew przypodłogowych 64 mb. Łączna kwota wydatkowanych środków – 47 534,40 zł.

- Zawada – zakupiono materiały do naprawy uszkodzonych elementów na szkolnym placu zabaw, płyty do ścianek działowych, elementy i materiały do instalacji sieci kanalizacyjnej, zestaw montażowy do łazienki, panele podłogowe, wykładzinę PCV do szatni i do oddziału przedszkolnego, materiały do przeprowadzenia remontu wakacyjnego tj. remont stołówki w celu dostosowania do wymogów. Łączna kwota wydatkowanych środków – 63 903,81 zł. Wykonano remont okien dachowych na kwotę 45 510,00 zł. Firma zewnętrzna wykonała remont boiska przy szkole Podstawowej na kwotę 30 750,00 zł. Zakresem prac był demontaż bramek oraz zestaw kosza do koszykówki, zestaw do piłki siatkowej – 6 szt, plantowanie powierzchni boiska wraz z uzupełnieniem ziemią płyty boiska – 77 m3, obsianie płyty boiska mieszaną trawą – 770 m2. Wykonano ekspertyzy ppoż – 12 300,00 zł, pozostałe usługi tj. usunięcie usterki sieci instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej i inne 1 071,54 zł.

- Żdanów – Firma zewnętrzna wykonała remont dachu w szkole kwotę 151 449,90 zł. Zakres prac obejmował częściową wymianę uszkodzonych i odkształconych, blaszanych elementów dachu, usunięcie wszelkich nieszczelności i uszkodzeń dachu. Powierzchnia całego poszycia dachowego nieszczelności – 400 m2, ilość poszycia do wymiany 250m2. Dodatkowo wymieniono zmurszałe deski okapowe dachu, zakupiono tarcicę budowlaną, zszywki, gwoździe, materiały do remontu kostki brukowej, remontu drogi wewnętrznej na terenie szkoły, zakupiono stabilizację i beton oraz kostkę brukową. Łączna kwota wydatkowanych środków 103 585,88 zł. Pozostałe usługi tj. udrożnienie przewodu kominowego, kanalizacji sanitarnej, kamerowanie sieci kanalizacyjnej – 2 532,00 zł.

- Ponadto wykonano badania jakości wody i ścieków w szkołach: Białowola, Borowina Sitaniecka, Kalinowice, Lipsko, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Wysokie, Zawada i Żdanów na kwotę 29 980,02 zł.
- Wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych, oraz konserwację kotłowni w szkołach na kwotę 21.240,00 zł. Pozostałe opłaty - 369,60 zł.

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę **7 098 227,88 zł**, co stanowi **99,72%** planu rocznego wynoszącego **7 118 283,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 926 592,10 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 760 676,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 756 621,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 685 027,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 232 749,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 885,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 011,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 175 944,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 764,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 608,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 347,44 zł.

W ramach powyżej kwoty wydatków :

- wypłacono dodatki wiejskie należne nauczycielom – 225 885,00 zł;
- przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla 33,11 etatów nauczycieli, godz. nadwymiarowe, zastępstwa, nagrody jubileuszowe – 2 926 592,10 zł;
- przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia 12,91 etatów pracowników obsługi - 756 621,52 zł;
- wypłacono dod. wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 8,5% od wynagrodzeń za 2023 rok – 175 944,05 zł;
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla obsługi – 42 608,29 zł;
- składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń - 685 027,55 zł;
- zapłacono składki na Fundusz Pracy – 69 764,89 zł;
- przekazano odpis na ZFŚS - 220 011,00 zł;
- wydatki na PPK finansowane przez podmiot – 2 347,44 zł
- zakup usług przez jst od innych jednostek – 232 749,13 zł

Przekazano na częściowe pokrycie kosztów udzielonych dotacji pobytu dzieci z terenu Gminy Zamość w oddziałach przedszkolnych przy I Społecznej Szkole Podstawowej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego (3 dzieci), oraz oddziałach „0” w szkołach prowadzonych przez Stowarzyszenia Oświatowe w gminie Szczepieszyn (6 dzieci), Gmina Miączyn (1 dziecko). Wydatkowano jako zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w oddziałach przedszkolnych w gminie Szczepieszyn (6 dzieci) i Gminie Adamów (2 dziecko), Nielisz (1 dziecko), Biłgoraj (1 dziecko), Sitno (8 dzieci)

- **Dotacje podmiotowe** - Szkoły działające w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli otrzymały dotację w wysokości – 1 760 676,91 zł przeznaczoną na funkcjonowanie 7 oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach (105 uczniów).
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę **5 109 269,15 zł**, co stanowi **99,79%** planu rocznego wynoszącego **5 120 262,42 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 998 358,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 193 006,65 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 849 288,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 425 788,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300 911,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 911,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 103,32 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 854,57 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 838,57 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 009,64 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 731,00 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 472,42 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 994,77 zł.

W ramach powyżej kwoty wydatków :

- wypłacono należne nauczycielom dodatki wiejskie –92 103,32 zł;
- środki te przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń, godz. ponadwymiarowe, zastępstwa, nagrody jubileuszowe dla 14,46 etatów nauczycieli-1 193 006,65 zł;
- wynagrodzenie nauczycieli –pomoc Ukrainie- 12 731,00 zł;
- administracji i obsługi 7,25 etatów, 425 788,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń nauczyciele za 2023- 71 854,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługa za 2023r. -26 009,64 zł,
- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń – 300 911,19 zł;
- składki ZUS- pomoc Ukrainie-2 472,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –35 838,57 zł;
- wpłaty na PPK - 994,77 zł;
- przekazano odpis na zakładowy fundusz św. socjalnych - 99 911,00 zł;
- zakup usług przed jst od innych jednostek- 1 998 358,82zł

Przekazano na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Zamość w przedszkolach dotowanych przez inne gminy, w tym: w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” (36 dzieci), Przedszkolu Językowym FOR KIDS (6 dzieci), Przedszkolu „Radosna Kraina” (8dzieci), Przedszkolu „Słoneczny Zakątek” (1dzieci), Przedszkolu Ziarenko (17 dzieci) , Przedszkole Ziarenko 2 (6 dzieci), Smart School (8 dzieci), Bajkowe przedszkole (3dzieci), Qubus Puchatek (2dzieci), Przedszkole Krasnal (6zieci), Przedszkolu Kangurek (5 dzieci) na terenie miasta Zamość, Przedszkole samorządowe Szczepieszyn (1 dziecko), Przedszkole Gmina Łabunie (3 dzieci), Gmina Skierbieszów (1dzieci), Przedszkole w Sitnie (1 dziecko) - wydatkowano jako zwrot kosztów za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach prowadzonych przez m. Zamość (39 dzieci)

Dotacje podmiotowe - przekazano dotację w wysokości 849 288,66zł na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w Niepublicznym Przedszkolu „Urwis” w Sitańcu gdzie uczęszcza 28 dzieci i Niepublicznym Przedszkolu Czerwony Koralek w Szopinku – 50 dzieci.

- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę **3 997,18 zł**, co stanowi **79,94%** planu rocznego wynoszącego **5 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 997,18 zł.
 - przekazano dotację do Miasta Zamość na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Figielkowo”(1 dzieci)
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę **1 412 157,35 zł**, co stanowi **99,66%** planu rocznego wynoszącego **1 416 962,70 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 891 694,65 zł;
 - o 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 w kwocie 518 540,00 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 922,70 zł.

W ramach powyższych kwot zrealizowano wydatki na:

- na dowożenie uczniów do szkół oraz refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców – 891 694,65 zł;

- dowożenie dzieci w ramach pomocy Ukrainie-1 922,70zł.

- **Dotacje celowe** - przekazano dotację w wysokości 518 540,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzonych przez stowarzyszenia "Krok za Krokiem" i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy.

- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę **89 720,12 zł**, co stanowi **99,12%** planu rocznego wynoszącego **90 520,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 69 235,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 689,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 796,12 zł.

W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- na dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących –19 689,00 zł;

- opłaty za udział w szkoleniach i kursach – 69 235,00 zł;

- wydatki na podróże służbowe -796,12 zł.

- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę **1 912 063,47 zł**, co stanowi **98,40%** planu rocznego wynoszącego **1 943 093,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 601 043,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 127 927,50 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 749,19 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 223,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 493,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 222,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 836,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 568,45 zł;
- W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych jako obsługa kuchni – 2,00 etaty – 127 749,19 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzenie za rok 2023 - 8 222,77 zł;

- składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń–22 223,47 zł;

- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –1 568,45zł;

- przekazano odpis na ZFŚS – 4 836,00 zł;

- wydatkowano na zakup art. żywnościowych do stołówek szkolnych –127 927,50 zł;

- zakup usług świadczonych przez firmy cateringowe z tytułu dostaw posiłków dla uczniów - 1 601 043,00zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek, takie jak materiały i środki czystości-18 493,09 zł.

- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 410 823,31 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 411 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 149 499,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 127 173,01 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 68 703,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 293,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 997,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 856,20 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 169,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 741,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 349,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 40,95 zł.
 - W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:
- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie –10 856,20zł
 - środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 1,59 etatu- 127 173,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od wynagrodzeń za rok 2023 – 5 741,00 zł;
 - składki ZUS pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń – 24 293,11 zł
 - składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń – 3 349,22 zł;
 - zakup pomocy dydaktycznych - 11 997,45 zł;
 - przekazano odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych –9 169,00 zł;
 - wpłaty na PPK -40,95zł.
- W ramach **dotacji podmiotowych** niepubliczne Przedszkole Czerwony Koralik w Szopinie (1 wychowanków) otrzymało dotację w wysokości 68 703,68zł; na zapewnienie specjalnych metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 - W ramach **dotacji podmiotowych** Szkoła Podstawowa w Lipsku i Szkoła Podstawowa w Białowoli działające w ramach Stowarzyszenia Oświatowego Dobra Szkoła, otrzymały dotację w wysokości 149 499,69 zł na zapewnienie specjalnych metod pracy dla 3-ech wychowanków oddz. przedszkolnego z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 460 005,86 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 461 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 793 994,35 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 344 769,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 377,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 631,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 955,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 867,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 326,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 999,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84,42 zł.

W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- wypłacono nauczycielom należne dodatki wiejskie – 54 631,31zł;
- środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych– 9,31 etatów - 793 994,35 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5 % od wynagrodzeń za rok 2023- 34 867,67 zł;
- składki ZUS -145 377,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń –17 326,12 zł;
- przekazano odpis na ZFŚS –52 955,00 zł;
- wydatki na PPK finansowane przed podmiot – 84,42 zł;
- zakup pomocy -15 999,64 zł.

Dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 344 769,98 zł przekazano do szkół w Lipsku, Białowoli i Pniówku działających w ramach Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła” w Białowoli, do których uczęszcza 6 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 222 358,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 222 358,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 192 761,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 27 395,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 201,55 zł.

W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- zakupiono podręczniki i materiały ćwicz. dla uczniów szkół gminnych – 192 761,44 zł;
- zakupiono niezbędne materiały papiernicze i biurowe do obsługi i doliczenia środków na zadania zlecone – 2.201,55 zł;
- przekazano środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w formie dotacji do szkół działających w ramach Stowarzyszenia Dobra Szkoła – 27.395,32 zł.

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **129 823,09 zł**, co stanowi **98,65%** planu rocznego wynoszącego **131 593,71 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 247,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 586,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 900,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 960,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 945,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 601,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,52 zł.
 - W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

Organizacja sportu szkolnego - 79 229,38 zł;

- wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów zleceń w wysokości – 8 900,00 zł;
- na zakup nagród, materiałów i wyposażenia wydatkowano –18 046,58 zł;
w tym: materiały, dyplomy i puchary na gminne zawody sportowe,
- na zakup usług wydatkowano ogółem – 49 282,80 zł;
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli - 3 000,00 zł;
- projekt –Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego- „Rozwój wyobraźni przestrzennej” – 50 593,71 zł; realizowany przez Szkołę Podstawową w Borowinie Sitanieckiej.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **502 934,03 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **269 050,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **53,50%**. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę **5 999,25 zł**, co stanowi **20,00%** planu rocznego wynoszącego **30 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 991,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 007,84 zł.

W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych w szkołach z zakresu narkomanii.

- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę **209 592,39 zł**, co stanowi **54,73%** planu rocznego wynoszącego **382 934,03 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 75 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 590,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 345,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 130,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 526,03 zł.

W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 58 590,00 zł.

- zakup nagród i materiałów wykorzystywanych podczas realizacji programów profilaktycznych w szkołach i innych placówkach na terenie gminy, zakup materiałów niezbędnych do realizacji gminnego programu PARTA i prac Komisji oraz zakup materiałów do realizacji programu Unplugged w Szkołach w Płoskiem i Zawadzie oraz zakup alkoholu dla Policji – 18 130,69 zł;

- wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu, szkolenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych, transport uczestników Pieszej Pielgrzymki Trzeźwościowej, udział w rekolekcjach Abstynekich w Przemyśle, przeprowadzenie programu wspierającego profilaktykę uzależnień Jedno Życie w szkołach w Wysokiem i Płoskiem oraz sporządzenie diagnozy Problemów społecznych na terenie Gminy Zamość – 50 346,67 zł;

- koszty sądowe ponoszone za wniesione do Sądu oraz wynagrodzenia biegłych za sporządzenie opinii w kwestii uzależnienia od alkoholu na zlecenie Sądu – 7 526,03 zł.

- Część zadań z zakresu ochrony zdrowia były zlecone do wykonania w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego którym przekazano w 2024 dotacje w kwocie 75 000,00 zł. dla następujących organizacji:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” 35 000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”

2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Roztocze” 35 000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. „Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, współuzależnionych oraz osób doświadczających przemocy w rodzinie”

3. Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Wielączy 5 000,00 zł.

Zadanie publiczne pt. " Wypoczynek wyjazdowy i formacyjny "

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **53 458,99 zł**, co stanowi **59,40%** planu rocznego wynoszącego **90 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 458,99 zł;

W ramach powyższych kwot poniesiono wydatki na:

- zakupy służące ochronie zdrowia w wysokości 1 458,99 zł.

Część środków przeznaczono na programy: realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, powierzanych do realizacji w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego w kwocie 52.000,00 zł., którym przekazano dotacje w kwocie 38.000,00 zł. dla następujących organizacji:

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu 6.000,00 zł.

zadanie publiczne „Promocja zdrowia w tym głównie działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zamość”.

2. Stowarzyszenie Kobiet Po Leczeniu Raka Piersi "Amazonki" 6.000,00 zł.

zadanie publiczne: "Promocja zdrowia w tym głównie działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zamość"

3. Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym 5.000,00 zł.

zadanie publiczne: "Promocja zdrowia w tym głównie działania w zakresie ochrony zdrowia, ważne z punktu widzenia problemów społecznych, obejmujących w szczególności działania na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Zamość"

4. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość 35.000,00 zł.

zadanie publiczne "Promowane i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Zamość"

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 587 449,56 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **7 345 626,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,81%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **1 329 691,04 zł**, co stanowi **98,89%** planu rocznego wynoszącego **1 344 600,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 329 691,04 zł.

Powyższa kwota stanowi opłatę za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Jest to w całości zadanie własne gminy.

- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę **11 893,95 zł**, co stanowi **73,42%** planu rocznego wynoszącego **16 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 377,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 585,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 549,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 381,26 zł.

Powyższe środki przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, zakupy materiałów i usług służących realizacji tego zadania, które jest zadaniem własnym gminy.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 43 811,29 zł, co stanowi 95,66% planu rocznego wynoszącego 45 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 43 411,37 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 399,92 zł.

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę składki zdrowotnej sfinansowanej w całości dotacją z budżetu państwa za osoby pobierające zasiłki stałe oraz zwrot do LUW nienależnie pobranych środków, które zostały zwrócone przez podopiecznych.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 334 711,11 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 364 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 333 292,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 418,16 zł;

Kwotę tą przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych, zasiłków celowych specjalnych, zasiłków okresowych, pomoc w naturze (zakup żywności i opału) oraz opłacenie pobytu w schronisku dla bezdomnych. Część wydatków została sfinansowana otrzymaną dotacją z budżetu państwa w kwocie 152 972,95 zł. pozostała kwota 181 738,16 zł. została sfinansowana środkami własnymi gminy.

- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę **581 903,53 zł**, co stanowi **92,40%** planu rocznego wynoszącego **629 790,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 565 513,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 005,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 749,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 490,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,00 zł.

Część powyższych wydatków została sfinansowana otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 563 483,60 zł. pozostała kwota 18 419,93 zł. została sfinansowana środkami własnymi gminy.

- w rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę **542 244,11 zł**, co stanowi **97,53%** planu rocznego wynoszącego **556 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 537 240,01 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 5 004,10 zł.

Kwotę 537 240,01 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych. Całość wydatków została sfinansowana otrzymaną dotacją z budżetu państwa na zadania własne. w kwocie 152 972,95 zł. Zwrot do LUW w kwocie 5 004,10 nienależnie pobranych środków, które zostały zwrócone przez podopiecznych.

- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę **2 757 144,35 zł**, co stanowi **97,40%** planu rocznego wynoszącego **2 830 659,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 842 222,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 336 322,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 737,14 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 957,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 347,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 679,94 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 525,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 62 702,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 748,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 247,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 736,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 389,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 073,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 807,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 719,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 673,60 zł;

różne opłaty i składki w kwocie 255,00 zł.

Na tę kwotę wydatków składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe

- na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę 1.842.222,65 zł;
- wypłacono 115.737,14 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- natomiast pochodne od wynagrodzeń wyniosły 388.460,41 zł.

Pozostała kwota w wysokości 410.724,15 zł została przeznaczona na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wydatki pokryte otrzymaną dotacją z budżetu państwa to kwota 413 103,46 zł. pozostała kwota 2 417 555,60 zł została pokryta środkami własnymi budżetu.

- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę **777 038,22 zł**, co stanowi **96,58%** planu rocznego wynoszącego **804 550,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 777 038,22 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze podstawowe w 2024 roku zamknęły się kwotą 719.327,54 zł na które otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 161 200,00 zł. pozostała kwota to środki własne z budżetu w wysokości 558 127,54 zł w tym częściowa odpłatność przez osoby uprawnione do tej formy pomocy.

Wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku zamknęły się kwotą 57.710,68 zł na które sfinansowano w całości otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone .

- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę **391 952,50 zł**, co stanowi **95,78%** planu rocznego wynoszącego **409 241,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 370 745,50 zł;
 - 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 w kwocie 20 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 207,00 zł.

Wydatkowane powyżej środki w kwocie 391.952,50 zł na pomoc w zakresie dożywiania przeznaczono głównie na opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach. Zadanie zostało częściowo sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 272 000,00 zł, pozostała kwota została sfinansowana środkami własnymi gminy w wysokości 119 952,50 zł.

Wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w powyższym zakresie to kwota 1.207,00 zł, która została sfinansowana otrzymanymi środkami z budżetu państwa w pełnej wysokości.

- w rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **575 236,88 zł**, co stanowi **98,06%** planu rocznego wynoszącego **586 609,56 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 552 739,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 577,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 847,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 396,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 592,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,20 zł.

Na pozostałą działalność pomocy społecznej w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 56.627,32 zł ze środków własnych budżetu. Na powyższą kwotę składały się następujące wydatki:

- wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 48.624,24 zł.
- zakup odzieży roboczej i narzędzi do wykonywania prac społecznie użytecznych to kwota 6.847,24 zł.
- inne wydatki rzeczowe – 1.155,84 zł.

Na pozostałą działalność w ramach zadań zleconych poniesiono wydatki w wysokości 518.609,56 zł, które w całości sfinansowanych dotacją z budżetu państwa. Wydatki te poniesiono na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 504.115,26 zł oraz koszty obsługi wypłaty tego świadczenia w kwocie 10.082,30 zł.

Natomiast kwotę 4.412,00 zł wydatkowano na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego obszaru pomocy społecznej

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **233 493,72 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **232 867,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,73%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **232 867,48 zł**, co stanowi **99,73%** planu rocznego wynoszącego **233 493,72 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 120 840,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 108 230,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 164,62 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72,00 zł.

W budżecie wydatkowane środki w kwocie 122.472,00 zł pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy. Wydatkowano kwotę to 100% planu i przeznaczono ją na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy oraz świadczeń dla osób zapewniających zakwaterowanie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tych zadań. Powyższe zadanie zostało w całości pokryte otrzymanymi środkami z budżetu państwa.

Z Funduszu przeciwdziałania Covid otrzymane środki z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe. Wydatki na wypłatę powyższego zadania oraz koszty obsługi wypłat zamknęły się kwotą 110.395,48 zł., z czego kwota wypłaconego świadczenia to 108.230,86zł. Zadanie zlecone w całości sfinansowane środkami z budżetu państwa.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **185 412,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **172 049,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,79%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę **4 738,17 zł**, co stanowi **99,96%** planu rocznego wynoszącego **4 740,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 963,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 677,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,11 zł.
- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę **132 660,97 zł**, co stanowi **90,87%** planu rocznego wynoszącego **145 992,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 131 668,97 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 992,00 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 131 668,97 zł na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych, które w kwocie 115 000,00 zł. sfinansowano dotacją z budżetu państwa na zadania własne pozostała kwota to środki własne budżetu w wysokości 16 668,97 zł. Środki wydane w powyższym zakresie z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy to kwota 992,00 zł w całości sfinansowane środkami z budżetu państwa.

- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 34 650,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 34 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 34 650,00 zł. Zadanie sfinansowane środkami własnymi.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 176 432,87 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 985 611,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,43%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę **25 526,43 zł**, co stanowi **56,73%** planu rocznego wynoszącego **45 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot 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 w kwocie 19 005,42 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 521,01 zł.

Powyższe wydatki zostały dokonane ze zwróconych środków przez osoby nie uprawnione do pobrania powyższych świadczeń.

- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne**, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 11 263 913,83 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 11 369 126,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 634 243,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 049 700,21 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 265 912,76 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 521,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 492,49 zł;
 - zwrot 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 w kwocie 33 197,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 027,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 550,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 993,31 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 149,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 962,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 497,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 298,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 268,91 zł.
 - Zadania własne

- W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 412.354,03 zł . Środki przeznaczone na wypłatę Bonu Żłobkowego w wysokości 138 593,27 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 273.760,76 zł.

- Wydatki w kwocie 35 346,90 zł. zostały dokonane ze zwróconych środków przez osoby nie uprawnione do pobrania powyższych świadczeń.

- Zadania zlecone. W zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi tych zadań zrealizowano wydatki na kwotę 10.816.212,90 zł, w ramach której:
 - wypłata zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych 9.495.649,88 zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników ds. świadczeń rodzinnych wyniosło 199.521,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono na kwotę 14.027,11 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń plan stanowi kwotę 42 657,86,00 zł;
 - składki ubezpieczenia emerytalno - rentowego za niektóre osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę 1.013.998,49 zł;
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych, i funduszu alimentacyjnego wyniosły 50.358,40 zł.

Na powyższe zadania zlecone otrzymano dotacje z budżetu państwa w kwocie 10 808 712,90 zł, oraz 7 500,00zł. a także środki z Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 273 760,76 zł.

- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę **1 967,00 zł**, co stanowi **97,18%** planu rocznego wynoszącego **2 024,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. "Karta Dużej Rodziny" na którego sfinansowanie otrzymano dotację z budżetu państwa.

- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę **210 477,08 zł**, co stanowi **79,28%** planu rocznego wynoszącego **265 496,27 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 999,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 598,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 124,58 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 614,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 975,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 358,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 209,61 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 762,52 zł;

Wydatki powyższe są związane z zatrudnieniem asystentów rodziny i przeznaczone na ich wynagrodzenie, ryczałt i szkolenia oraz zużyte materiały. Na realizację zadania otrzymano dotację w kwocie 13 882,50 zł. oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 52 456,27 zł.

- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę **126 081,99 zł**, co stanowi **98,50%** planu rocznego wynoszącego **128 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 126 081,99 zł.

Kwotę powyższą przeznaczono jako zwrot wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie jest realizowane ze środków własnych budżetu.

- w rozdziale **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** wydatkowano kwotę **149 905,34 zł**, co stanowi **99,94%** planu rocznego wynoszącego **150 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 149 905,34 zł.

Powyższe wydatki dotyczą opłacenia pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych Zadanie jest realizowane ze środków własnych budżetu.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 207 740,16 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 216 785,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 191 723,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 016,76 zł;

Opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, które korzystały ze świadczeń rodzinnych w kwocie 191 723,40 zł, oraz ubezpieczenie zdrowotne obywateli Ukrainy pobierającymi niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 16.016,76 zł. na których sfinansowanie otrzymano dotację z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **12 568 351,85 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **11 906 452,24 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,73%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę **1 810 784,03 zł**, co stanowi **86,28%** planu rocznego wynoszącego **2 098 706,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 603 036,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 142 237,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 004,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 380,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 125,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą :

- zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy zaangażowano środki w wysokości 63 004,33 zł;
- na pokrycie rachunków za zużytą energię elektryczną w gospodarce kanalizacyjnej poniesiono wydatki na poziomie 142 237,58 zł;
- na pokrycie rachunków za wykonane usługi oraz pokrycie rachunków za odprowadzone ścieki wyniosły w analizowanym okresie 1 603 036,66 zł;
- usługi remontowe to kwota 1 125,00 zł;
- środki wykorzystane na rzecz ponoszonych opłat komorniczych 1 380,46 zł.

- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę **6 609 985,43 zł**, co stanowi **99,84%** planu rocznego wynoszącego **6 620 904,83 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 382 666,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 444,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 103,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 127,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 745,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 366,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 791,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 286,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 620,83 zł;

Poniesione powyżej wydatki dotyczyły:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych- opłacono usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu naszej gminy w kwocie 6 378 726,93 zł;
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 204 813,50 zł;
- zakupiono pojemniki na odbiór odpadów w kwocie 26 445,00 zł.

- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę **120 005,14 zł**, co stanowi **99,18%** planu rocznego wynoszącego **121 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 017,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 987,94 zł.

w ramach działalności *Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość* kwotę tą przeznaczono na wywóz kontenerów – 107 017,20 zł oraz zakup worków na śmieci i rękawic – 12.987,94 zł.

- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę **45 170,03 zł**, co stanowi **96,94%** planu rocznego wynoszącego **46 598,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 560,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 720,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 890,00 zł;

Środki w części przeznaczono na zakup sadzonek drzew na kwotę - 1 890,00 zł, na wycenę wartości drzew do wycinki wydano - 2 720,00 zł, oraz na wycinkę drzew kwotę – 40 560,03 zł. w ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość**

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **36 674,47 zł**, co stanowi **59,42%** planu rocznego wynoszącego **61 723,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 24 696,38 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 830,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 273,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 344,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,10 zł;

W ramach działalności **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** kwotę 25 040,78 zł. przeznaczono na remonty instalacji solarnych oraz obsługę prawną.

W ramach działalności **Urzędu Gminy** środki w kwocie 11 633,69 zł, zostały przeznaczone na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego w ramach programu "czyste powietrze".

- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę **2 500,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **2 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł, została przekazana do Miasta Zamościa na utrzymanie Schroniska dla zwierząt bezdomnych.
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **1 453 495,18 zł**, co stanowi **88,85%** planu rocznego wynoszącego **1 635 845,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 1 095 830,51 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 920,09 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 115 243,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 106 501,40 zł;

W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **1 287 837,75 zł**. z których sfinansowano:

- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej na kwotę 1 095 830,51 zł;
- konserwację oświetlenia ulicznego na kwotę 115 243,18 zł;
- koszty wynajmu słupów oświetleniowych oraz pozostałe wydatki związane z oświetleniem ulicznym na kwotę 76 764,06 zł.

W ramach działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość wydatkowano 165 657,43 zł, z których sfinansowano:

Na zakup materiałów do remontu i konserwacji oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w wysokości 130.693,26 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały, które wykorzystano m.in. na:

- naprawę oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zamość w następujących miejscowościach: Białobrzegi, Chyża, Jatutów, Kalinowice, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Lipsko Polesie, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Pniówek, Sitaniec, Sitaniec Kolonia, Sitaniec Wolica, Szopinek, Wierchowiny, Wólka Wieprzecka, Wychody, Zalesie, Zawada, Zwódne, Żdanów i Żdanówek.
- w miejscowości Chyża w związku z awarią oświetlenia ulicznego wykonano przewierty – 10 000,00 zł, oraz wykonano usługi projektowe 19 737,34 zł;
- zakupiony został odcinek linii napowietrznej nN dla potrzeb oświetlenia ulicznego na kwotę 5 226,83 zł;

1. Stacja transferowa Panieńskie Młyn – 6szt., - 1 378,22 zł
2. Stacja transferowa Łanowa - 11 szt. – 3 848,61 zł

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 14 897,44 zł, co stanowi 57,30% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 497,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł.
- zakupiono rękawice i worki na akcje sprzątanie świata 547,44 zł;
- zakupiono drzewka i krzewy za kwotę 9 950,00 zł;
- opracowano raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za kwotę 4 400,00 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę **313 670,45 zł**, co stanowi **93,02%** planu rocznego wynoszącego **337 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 670,45 zł.
- w ramach tej kwoty zutilizowano 574,22 Mg wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **1 499 270,07 zł**, co stanowi **92,67%** planu rocznego wynoszącego **1 617 875,02 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 866 749,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 304 402,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 208 593,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 548,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 579,73 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 295,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 993,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 107,00 zł;

W ramach działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poniesiono wydatki w kwocie 1 272 012,08 zł.

Na utrzymanie bazy GZOK w Sitańcu oraz na zakup materiałów do prac wykonywanych na bazie, zakup sprzętu czy narzędzi, poniesiono wydatki w kwocie 795 712,60 zł, z tego na energię elektryczną i gaz – 16 562,24 zł, zakup materiałów do napraw w pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych, zakup pieca do ogrzewania warsztatu oraz wyposażenie bazy wydatkowano łącznie – 230 447,77 zł, środki do utrzymania czystości – 1 000,10 zł, zł, opryski – 391,25 zł, zakup sprzętu, narzędzi, wyposażenie samochodów, materiały eksploatacyjne, części do naprawy sprzętu i samochodów oraz materiały do konserwacji sprzętu i samochodów – 233 427,49 zł, internet – 1 107,00 zł, ubezpieczenia – 13 475,51 zł, paliwo – 213 407,58 zł, badania techniczne, przeglądy samochodów i sprzętu – 5 538,10 zł, opinie techniczne i ekspertyzy – 1 383,75 zł, usługi w zakresie transportu, naprawy, pomocy drogowej, GPS, naprawy sprzętu, usługi transportowe – 76 999,73 zł, opłaty – 82,08 zł, przeglądy kominiarskie – 1 890,00 zł.

- Wydatki dotyczące placów zabaw w miejscowościach: Białobrzegi, Borowina Sitaniecka, Bortatycze, Bortatycze Kolonia, Jatutów, Kalinowice, Łapiguz, Płoskie, Sitaniec, Siedliska, Skokówka, Szopinek, Wieprzec, Wierchowiny, Wólka Wieprzecka, Wychody, Wysokie, Zawada, Żdanów i Żdanówek na kwotę 34 873,57 zł. W ramach tej kwoty uzupełniono piasek w piaskownicach, uzupełniono brakujące siedziska w piaskownicy, wymieniono siedziska w karuzeli, pomalowano urządzenia zabawowe, zakupiono materiały do mocowania ławek, wymieniono uszkodzony łańcuch, zakupiono ślizg do zjeżdżalni, dokonano drobnych napraw ogrodzeń i urządzeń zabawowych.

- W ramach Funduszu Sołeckiego - Żdanów „Remont i modernizacja placów zabaw w m. Żdanów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 12 254,34 zł Środki wykorzystano w całości tj. 12 254,34 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 0,66 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 12 255,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono urządzenia zabawowe tj. karuzelę talerzową, drabinkę i sprężynowca celem wyposażenia placu zabaw w m. Żdanów.

- Na utrzymanie placów gminnych (w tym rekreacyjnych), parkingów wydatkowano 33 248,17 zł z tego: obkaszanie placów przez firmę zewnętrzną – 30 240,00 zł. Zakupiono opryski i materiały na drobne remonty na kwotę 3 008,17 zł.
- W ramach Funduszu Sołeckiego - Płoskie - „Zakup flag na maszty przy miejscach pamięci w Płoskiem.” Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 500,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 500,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 32,59 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 532,59 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono flagi na maszty, które zostały zamontowane przy miejscach pamięci w Płoskiem.

- Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 15 000,00 zł + wkład własny – 133,87 zł:

Wysokie - „Remont altany w m. Wysokie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Środki wykorzystano w całości tj. 15 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 133,87 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 15 133,87 zł.

W ramach tej kwoty wykonano remont polegający na wymianie żaluzji i uszkodzonych elementów w altance w m. Wysokie.

- Kwotę 38 290,62 zł w analizowanym okresie wydatkowano środki na prace w budynku Urzędu Gminy w Zamościu. W ramach tej kwoty dokonano drobnych napraw m. in. zakupiono materiały do wymiany urządzeń sanitarnych, wykonano próby szczelności klimatyzatorów, zakupiono materiały panele podłogowe, listwy, podkłady itp. do remontu pomieszczeń biurowych na łączną kwotę 12 647,22 zł oraz zakupiono 3 zestawy klimatyzacji (2 szt + 1 na wymianę) na kwotę 15 498,00 zł, dokonano przeglądów klimatyzatorów – 9 815,40 zł, wykonano przeglądy kominiarskie – 330,00 zł.
- Na prace w budynku biurowym GOPS wydatkowano kwotę 1 998,98 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do drobnych remontów na kwotę – 1 018,98 zł, dokonano przeglądów kominiarskich, gazowych i ppoż – 980,00 zł.
- Na utrzymanie Ośrodków Zdrowia wydatkowano kwotę 31 327,16 zł. W ramach tej kwoty wykonano usługę analizy jakości wody, kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych, obsługę kotłowni, zakupiono podchloryn sodu oraz materiały do remontów.
- W m. Lipsko w Ośrodku Zdrowia wykonano regulację drzwi wejściowych na kwotę 420,00 zł, zostały zakupione materiały do remontu ogrodzenia oraz drobnych napraw - 2 244,28 zł.
- W m. Wysokie zakupiono materiały do remontu schodów przy ośrodku zdrowia tj. zakupiono kostkę, obrzeża, fugi, zrobiono chodnik i opaskę odwadniającą, zamontowano poręcz przy budynku przychodni na kwotę 21 468,11 zł, dokonano frezowanie pni – 1 188,00 zł.
- Przeprowadzono przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż na kwotę – 4 040,00 zł, dokonano badania jakości wody na kwotę – 1 966,77 zł.
- Na remonty i utrzymanie pozostałych budynków gminnych poniesiono koszty w wysokości - 66 906,29 zł, w tym:

- Budynek gminny w m. Lipsko Polesie – Centrum Geoturystyczne – 8 609,46 zł - zakupiono materiały na kwotę – 4 736,79 zł wykorzystane do następujących prac: uszczelniono 2 studnie wodomierzowe i hydroforowe przy budynku. Zakupiono opryski – 15,90 zł. Opłacono badania jakości wody – 1 966,77 zł. Wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz przegląd kotłowni – 1 890,00 zł.

- Jatutów Pokoleniówka – wykonano przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do bieżących napraw w pomieszczeniu – 462,57 zł.

- Lipsko – Apteka – wykonano przeglądy kominiarskie – 585,00 zł.

- Wysokie – Regionalna Izba Pamięci – zakupiono trawę i opryski – 58,64 zł. Wykonano przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż – 945,00 zł. Zakupiono materiały do odnowienia płotki – 14 828,35 zł.

- Wysokie – GOK – wykonano przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż – 1 040,00 zł, zakupiono materiały do bieżących prac remontowych – 578,10 zł.

- CUW Kalinowice – wykonano przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż – 980,00 zł, zakupiono materiały malowania pomieszczeń, zakupiono rynny i rury spustowe, zakupiono grzałkę elektryczną z termostatem na łączną kwotę – 9 944,17 zł.

- Siedliska – Archiwum - wykonano przeglądy kominiarskie – 585,00 zł.

- Zwódne budynek magazynowy – zakupiono materiały do remontu budynku (remont elewacji 160m2, obróbka okien, dostawa i montaż parapetów, dostawa i montaż daszków nad drzwiami – 2 szt. – 28 290,00 zł.

- Na zakup materiałów i usług wykorzystanych podczas obsługi imprez masowych wydatkowano kwotę 38 144,49 zł. W ramach tej kwoty zostały zakupione 3 namioty, pozostałe namioty zostały oddane do renowacji, zakupiono materiały do odnowienia ławek i stołów oraz materiały na bieżące usuwanie usterek.
- W ramach utrzymania obiektów małej architektury Wydano łącznie kwotę 8 447,82 zł. Z tego zakupiono płotek metalowy do odnowienia otoczenia Figurki - w m. Lipsko – 2 952,00 zł. W m. Zwódne zostały zakupione materiały do bieżących prac – 495,82 zł. W m. Żdanówek zostało zakupione ogrodzenie – 5 000,00 zł.
- W ramach Funduszu Sołeckiego - Skokówka - „Naprawa i modernizacja ogrodzenia przy krzyżu ul. Targowa oraz wyremontowanie i dostawienie ławek znajdujących się na terenie wokół tego krzyża”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 998,49 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 1 998,49 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 1 869,27 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 3 867,76 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono kantówkę i płotek metalowy do remontu ogrodzenia przy krzyżu w m. Skokówka

Na tablice informacyjne poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości 4 742,57 zł.

Na tablice ogłoszeniowe poniesiono koszty zakupu materiałów w wysokości 815,92 zł.

Na witacze poniesiono koszty w wysokości – 9 717,00 zł.

Na wynajem i serwis toalet w miejscowości Żdanów i Jatutów ponieśliśmy koszty w wysokości 7 738,20 zł.

Na działalność związaną z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
wydatkowano 168 259,47 zł w tym:

Usługi sanitarne (odłapywanie zwierząt, usuwanie padliny, utylizacja padliny) – 30 491, 47 zł

Usługi weterynaryjne:

- sterylizacja kotki (100%) 70 686,00 zł;
- kastracja kocura (100 %) 11 448,00 zł;
- kastracja kocura (50%) 108,00 zł;
- sterylizacja suki (100%) 10 584,00 zł;
- sterylizacja suki (50%) 756,00 zł;
- kastracja psa (100%) 2592,00 zł;
- uśpienie - 3672,00 zł;
- leczenie – 6409,00 zł;

Umieszczenie w schronisku – 29 520,00 zł;

Zakup karmy dla kotów - 1993,00 zł;

- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **227 257,99 zł.** sfinansowano:

- opłacono koszty energii elektrycznej i gazu w wysokości 192 106,30 zł. zużytej na utrzymanie budynków mienia komunalnego

- opłaty abonamentu BSI oraz - wywóz nieczystości stałych budynków komunalnych 35 151,69 zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **3 480 135,20 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **3 226 443,32 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **92,71%**. Środki te przeznaczone następująco:

- o w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę **121 000,00 zł**, co stanowi **96,03%** planu rocznego wynoszącego **126 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 000,00 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 16 000,00 zł.

Były to m.in. koszty poniesione na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa oraz nagrody za udział w konkursach.

- o w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **1 268 854,61 zł**, co stanowi **86,11%** planu rocznego wynoszącego **1 473 474,61 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 527 406,70 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 379,95 zł;
 - o zakup energii w kwocie 253 710,74 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 96 255,83 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 40 900,54 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 740,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 151,96 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 301,30 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 792,48 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 145,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 70,11 zł.
- W ramach działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poniesiono wydatki w kwocie 307 553,47 zł.

Na zakup materiałów do remontu budynków świetlic wydatkowano 61 991,69 zł.

Pracami zostały objęte budynki w następujących miejscowościach:

- Białobrzegi – zakupiono trawy i opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, gazowe i ppoż zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Białowola – przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Borowina Sitaniecka – przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Bortatycze – zakupiono trawę, oprysk i ziemię, zostały zakupione płytki i akcesoria, które zostały ułożone w kuchni, pomalowano stolarkę okienną, zakupiono materiały do odnowienia WC oraz został zamontowany narożnik na półkę.
- Chyża – wymieniono uszkodzone drzwi, zakupiono oprawy sufitowe i zakupiono lampy ledowe, zakupiono tablicę na budynek świetlicy, zamontowano parapety okienne, uszczelniono dach w świetlicy, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach świetlicy, zamontowano wywietrzniki oraz poręcz w WC, uszczelniono dach w świetlicy, przeprowadzono remont pomieszczenia magazynowego.
- Hubale – zakupiono trawę, opryski i gaśnicę, przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono tablicę z nr posesji, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Jatutów - zakupiono trawę, opryski, przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono naprawy i bieżące konserwacje kotłów oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Lipsko 196 - zakupiono trawę, opryski, przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono naprawy i bieżące konserwacje kotłów oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Lipsko 296 KGW - zakupiono trawę, opryski, przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono naprawy i bieżące konserwacje kotłów oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.

- Lipsko Polesie - przeprowadzono przeglądy kominiarskie.
- Mokre - zakupiono trawę, opryski, przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono naprawy i bieżące konserwacje kotłów oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Pniówek - zakupiono trawę, opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Płoskie - zakupiono trawę, opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Siedliska - zakupiono opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, przeprowadzono badanie jakości wody oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Sitaniec - zakupiono trawę i opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Skaraszów - zakupiono trawę i opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Skokówka - zakupiono trawę i opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek takich jak wymiana płytek na schodach zewnętrznych, wymiana uszkodzonej rury spustowej, zakup obrzeży do kostki brukowej.
- Szopinek - zakupiono trawę i opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, przeprowadzono badanie jakości wody, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wykonano konserwację i regulację okienną.
- Wierzchowiny – zakupiono oprysk, zakupiono materiały do montażu grilla, wymieniono oprawy oświetleniowe oraz zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Wólka Wieprzecka - zakupiono trawę i opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Wychody - przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do remontu budynku gminnego i świetlicy wiejskiej, zakupiono kostkę brukową, zakupiono materiały do ocieplenia budynku, zakupiono bloczki schodowe i kostkę brukową, przeprowadzono remont komina w budynku gminnym.
- Wysokie - przeprowadzono przeglądy kominiarskie
- Zawada – zakupiono trawę i oprysk, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Żdanów – przeprowadzono przeglądy kominiarskie, zakupiono materiały do usuwania bieżących usterek.
- Żdanówek – zakupiono opryski, przeprowadzono przeglądy kominiarskie
- Zwódne – zakup konwektora ściennego.
 - Ponadto wykonano badanie jakości wody i ścieków w świetlicach m. Białowola, Hubale, Jatutów, Lipsko, Mokre, Płoskie, Siedliska i Szopinek – 5 371,41 zł.
 - Wykonano kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz kontrolę kotłowni – 23 377,50 zł.
 - Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego w ramach zakupów na kwotę 141 058,83 zł + wkład własny – 7 595,10 zł: Na następujące zadania:
- Białobrzegi - „Doprowadzenie zasilania elektrycznego do altanki” Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 1 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 1 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 162,22 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 1 162,22 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały elektryczne do wykonania instalacji elektrycznej altanki w m. Białobrzegi.
- Białowola - „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 980/1 w miejscowości Białowola”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 20 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 90,43 zł. Ogółem na powyższe

zadanie wydatkowano kwotę 20 090,43 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono piasek, ziemię i gruz do utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Białowola.

- Jatutów - „Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Jatutów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 21 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 21 000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano zestawy klimatyzacji 5kW z funkcją grzania – 2 szt. oraz 3,5 kW – 2 szt.

- Jatutów - „Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Pokoleniówka w m. Jatutów”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 036,19 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 4 036,19 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 463,81 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 4 500,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano zestaw klimatyzacji 3,5kW z funkcją grzania.

- Lipsko – „Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Lipsku”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 59 664,64 zł. Środki te wykorzystano w kwocie 59 611,28 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały do wymiany podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Lipsko.

- Siedliska - Nazwa realizowanego zadania: „Zakup ławek parkowych przenośnych.” Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 790,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 4 790,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono i ustawiono 5 szt. ławek parkowych przy świetlicy w m. Siedliska.

- Sitaniec - „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 8 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 8 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 4 500,00 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 12 500,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano dwa zestawy klimatyzacji 5 kW w świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.

- Sitaniec Kolonia - „Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 4 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 4 000,00 zł

W ramach tej kwoty zakupiono i zamontowano zestaw klimatyzacji 3,5 kW z funkcją grzania w świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.

- Skaraszów - Nazwa realizowanego zadania: „Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 18 621,36 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 18 621,36 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 2 378,64 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 21 000,00 zł. W ramach tej kwoty zakupiono zestawy klimatyzacji 3,5 kW z funkcją grzania oraz 5 kW, które zostały zamontowane w świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów.

- Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego w ramach usług remontowych na kwotę 20 000,00 zł + wkład własny – 11 611,00 zł:

Białobrzegi - „Remont elewacji świetlicy i wykonanie daszków nad drzwiami”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 20 000,00 zł. Środki te wykorzystano w całości tj. 20 000,00 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 11 611,00 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 31 611,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano prace remontowe polegające na remoncie elewacji tj. przyklejeniu styropianu gr. 5 cm, zatopieniu siatki, zagruntowaniu i wykonaniu tynku cienkowarstwowego, obróbce okien i drzwi oraz montażu parapetów i daszków nad drzwiami – 2 szt.

- Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego w ramach usług pozostałych na kwotę 16 355,37 zł + wkład własny – 8 344,63 zł:

- Wierzchowiny - Nazwa realizowanego zadania: „Urządzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny”. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 16 355,37 zł. Środki wykorzystano w całości tj. 16 355,37 zł. Dodatkowo z budżetu GZOK Gminy Zamość poniesiono wkład własny w kwocie 8 344,63 zł. Ogółem na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 24 700,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano niwelację terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny poprzez rozsunięcie, rozplantowanie wzniesień terenu na działce gminnej o powierzchni 0,2 ha.

- Pozostałe usługi remontowe na łączną kwotę 11 847,94 zł. w miejscowościach: Bortatycze – 4 108,04 zł, Chyża – 4 305,00 zł, Mokre – 200,00 zł, Pniówek – 676,50 zł, Szopinek – 2.558,40 zł
- W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **961 301,14 zł.** sfinansowano:
- dotację podmiotowa do działalności Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Wysokiem przekazano w wysokości 527 406,70 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu do świetlic wiejskich wykorzystano 253 710,74 zł;
- prowadzenie zajęć taneczno-ruchowe oraz zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na terenie świetlicy Wiejskiej w miejscowości Żdanówek na kwotę 13 532,48 zł.
- wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich użytkowanie zbiorników na gaz wykorzystano kwotę 10 619,93 zł.
- usługi internetowe i telekomunikacyjne wykorzystano w kwocie 6.151,96 zł.
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie za pobór wód gruntowych 145,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w świetlicach wiejskich wykorzystano 37 484,39 zł zakupiono między innymi: wyposażenie, artykuły i sprzęt gospodarstwa domowego oraz artykuły chemiczne,
 - Zrealizowano zadania bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 112 249,94 zł. w tym:
- Białobrzegi „Zakupy do świetlicy wiejskiej” -2 500,00 zł;
- Bortatycze „Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej” 3 000,00 zł;
- Jatutów „Zakup namiotu reklamowego” 9 000,00 zł;
- Skaraszów „Zakup do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów zmywarki” 7 000,00 zł;
- Płoskie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Płoskie” 3 986,87 zł;
- Sitaniec „Zabezpieczenie środków na zakupy i bieżące funkcjonowanie świetlicy w m. Sitaniec” 996,33 zł;
- Sitaniec Kol „Zabezpieczenie środków na zakupy i bieżące funkcjonowanie świetlicy w m. Sitaniec 490,57 zł;
- Szopinek „Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szopinek „ 27 276,17 zł;
- Wóla Wieprzecka „Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w m. Wólka Wieprzecka 9 000,00 zł;
- Zawada „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Zawada” 3 000,00 zł;
- Żdanówek „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek” 11 000,00 zł.
- Sitaniec „Nadbudowa szafek w kuchni i gablot na puchary do świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec” 10 000,00 zł;
- Szopinek „Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w m. Szopinek” 25 000,00 zł.
 - w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę **899 010,23 zł**, co stanowi **99,76%** planu rocznego wynoszącego **901 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 891 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 995,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 315,23 zł.
- dotacja podmiotowej dla GBP z/s w Mokrem wydatkowano w analizowanym okresie 891 700,00 zł.
- Pozostałą kwotę z wydatków bieżących w wysokości 7 310,23 zł realizował **Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość** Na zakup materiałów do remontu budynków bibliotek wydatkowano 1 315,23 zł. Kwota w wysokości 403,30 zł została wydatkowana na malowanie pomieszczeń w bibliotece w m. Kalinowice, Kwota 538,49 zł wydatkowana została na zakup lamp ledowych do biblioteki w m. Mokre, w bibliotece w m. Zawada kwota 373,44 zł została wydatkowana na bieżące naprawy.
- Przeprowadzono kontrolę przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz przegląd kotłowni na łączną kwotę 5.995,00 zł.

- o w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **937 578,48 zł**, co stanowi **95,72%** planu rocznego wynoszącego **979 460,59 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 856,25 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 289 618,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 624,41 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 450,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 2 755,12 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 194,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,69 zł;

W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki w kwocie **937 578,48 zł**. sfinansowano:

Urząd Gminy Zamość prowadzi część działalności kulturalnej. W ramach realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie pobudzania aktywności obywatelskiej” gmina wspiera działania lokalnej społeczności. Swoją działalnością obejmuje aktywność obywatelską 35 podległych sołectw. Jego misją jest minimalizowanie różnic pomiędzy zdystansowanymi wobec siebie grupami społecznymi. Działalność Urzędu dąży do realizacji ambicji kulturowych zarówno pojedynczego mieszkańca, jaki i całej grupy społecznej. Celem Urzędu jest faktyczna zmiana postrzegania realizacji kultury z siedziby gminnej administracji na centrum aktywności społecznej. Urząd jest miejscem realizacji społecznych potrzeb i planów związanych z oficjalnymi wnioskami do budżetu Gminy Zamość ale również ma za zadanie szerzenie działalności kulturalnej jako centrum lokalnej działalności mieszkańców.

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe. Zawarto umowy, w tym: umowa zlecenie na wykonanie usługi polegającej na obsłudze trzech wydarzeń kulturalnych w tym: obsługa fotograficzna, nadzór nad przebiegiem poszczególnych wydarzeń, zadbanie o promocję gminy podczas wydarzenia i ekspozycję rollupu Gminy Zamość, przygotowanie prezentacji multimedialnych w ramach każdego wydarzenia sołeckiego oraz umowa na wykonanie pokazu kowalstwa artystycznego, dla dzieci i młodzieży, podczas „Dnia Muzealnika” w dniu 2 czerwca 2024 roku, przy obiekcie Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem – wraz ze składkami na ubezpieczenie w kwocie – 3 530,69 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia podstawowej działalności kulturalnej na terenie sołectw gminy Zamość. W roku 2024 środki te zostały przeznaczone na zakup produktów przemysłowych do realizacji kalendarza wydarzeń gminnych, w tym artykułów animacyjnych, sprzęt i elementy nagłośnienia oraz upominki konkursowe, ale także nagród finałowych w konkursach organizowanych przez gminę Zamość – w formie nagród rzeczowych, medali i pucharów. W kwocie 40 624,41 zł;

- zakup artykułów spożywczych oraz wody butelkowanej dla uczestników wydarzeń plenerowych zgodnych z kalendarzem wydarzeń kulturalnych gminy Zamość na rok 2024 poniesiono wydatki w kwocie 2 755,12 zł;

- na zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki w kwocie 289 618,01 zł.

Środki obejmowały wydatki na rzecz organizacji wydarzeń sołeckich objętych kalendarzem kulturalnym gminy Zamość, a były to koszty w zakresie: wynajmu dmuchanych zamków, cyrku, iluzjonistów oraz obsługi medycznej, usług warsztatów animacyjnych i rękodzielniczych, wynajmy scen, podestów, namiotów, profesjonalnego nagłośnienia wraz obsługą, opłaty za usługi koncertowe oraz wynagrodzenie autorskie ZAIKS, wynajem przenośnych toalet wraz z serwisem zwrotnym, kulinarne usługi warsztatowe i pokazowe prowadzone przez liczne Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Zamość, wynajem ochrony oraz drobne usługi techniczne na rzecz organizacji np. Dożynek Gminy Zamość 2024. Usługi te zostały wykorzystane do realizacji 62 następujących wydarzeń lokalnych również przy udziale środków z Funduszu Sołeckiego:

1. Noworoczny wieczór kolęd z VOXem w Jatutowie(05.01.2024r.)
2. Spotkanie sołeckie w Wólce Wieprzeckiej (06.01.2024r.)
3. Pierwsze kolędowanie w Mokrem (07.01.2024r.)
4. Spotkanie choinkowe w Szopinku (13.01.2024r.)
5. Spotkanie opłatkowe w Wysokiem (13.01.2024r.)

6. Hej kolęda w Hubalach (14.01.2024r.)
7. Międzypokoleniowe spotkanie z okazji dni babci i dziadka w Skaraszowie (20.01.2024r.)
8. Spotkanie opłatkowe w Zawadzie (20.01.2024r.)
9. Wspólne kolędowanie Białobrzegi i Chyżanie w Białobrzegach (20.01.2024r.)
10. Spontaniczne spotkanie babcino-opłatkowe w Bortatyczach (20.01.2024r.)
11. Dzień babci i dziadka w Sitańcu (21.01.2024r.)
12. Spotkanie mikołajkowo-opłatkowe mieszkańców Wierzchowin (21.01.2024r.)
13. Sołecki bal z Mikołajem w Jatutowie (27.01.2024r.)
14. Sołeckie spotkanie pokoleń w Chyżej (03.02.2024r.)
15. Dzień Kobiet w Żdanówku (02.03.2024r.)
16. Dzień Kobiet w Pniówku (02.03.2024r.)
17. Dzień Kobiet w Szopinku (03.03.2024r.)
18. Dzień Kobiet w Hubalach (09.03.2024r.)
19. Dzień Kobiet w Wysokiem (09.03.2024r.)
20. Dzień Kobiet w Zawadzie (10.03.2024r.)
21. Dzień Kobiet w Chyżej (17.03.2024r.)
22. Ekopiknik w Lipsku Polesiu (23.03.2024r.)
23. Festyn wiejski w Białowoli/Gminny Dzień Strażaka/Święto Konstytucji 3 Maja (03.05.2024r.)
24. Noc Muzeum w Wysokiem (11.05.2024r.)
25. Dzień Matki i Dzień Dziecka w Mokrem (19.05.2024r.)
26. Sołecki Dzień Dziecka w Żdanowie (29.05.2024r.)
27. Sołecki Dzień Dziecka w Siedliskach (01.06.2024r.)
28. Międzysołecki Festyn Dzień Dziecka w Skokówce (01.06.2024r.)
29. Dzień Samorządu Terytorialnego/ Dzień Muzealnika/Dzień Dziecka (02.06.2024r.)
30. Piknik rodzinny przy altanie w Szopinku (01.06.2024r.)
31. Dzień Dziecka w Wychodach (15.06.2024r.)
32. Powitanie wakacji w Wólce Wieprzeckiej (16.06.2024r.)
33. Piknik rodzinny w Żdanówku (22.06.2024r.)
34. Dzień dziecka w Bortatyczach (22.06.2024r.)
35. Powitanie wakacji w Sitańcu (23.06.2024r.)
36. Międzygminne zawody sportowo-pożarnicze w Bortatyczach (23.06.2024r.)
37. Międzypokoleniowy festyn rodzinny w Bortatyczach Kolonii (29.06.2024r.)
38. Święto rodziny w Białobrzegach (30.06.2024r.)
39. VI Ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem w Jatutowie (06.07.2024r.)
40. Sołeckie spotkanie w Skaraszowie (13.07.2024r.)

41. VI Festiwal piosenki biesiadnej z Marylą w Zawadzie (14.07.2024r.)
42. Festyn rodzinny w Chyżej (14.07.2024r.)
43. Dzień Susła w Mokrem (21.07.2024r.)
44. Biesiada sołecka w Wierchowinach (27.07.2024r.)
45. Piknik wsparcia w Płoskiem (18.08.2024r.)
46. Dożynki Gminy Zamość w Lipsku Polesiu (01.09.2024r.)
47. Piknik rodzinny w Żdanowie (07.09.2024r.)
48. Sołeckie spotkanie pokoleń w Skraszowie (14.09.2024r.)
49. Dzień pieczonego ziemniaka w Łapiguzie (15.09.2024r.)
50. IV Spotkanie z Dusiołkiem w Skaraszowie (21.09.2024r.)
51. Pożegnanie lata w Siedliskach (21.09.2024r.)
52. Powitanie jesieni – pieczony ziemniak w Pniówku (28.09.2024r.)
53. Turniej Oldbojów im. Jerzego Szasta w Jatutowie (28.09.2024r.)
54. Dzień Seniora w Hubalach (13.10.2024r.)
55. Sołeckie spotkanie pokoleń w Wychodach (19.10.2024r.)
56. PRL-owskie spotkanie sołeckie w Zawadzie (26.10.2024r.)
57. Hubertus w Lipsku Polesiu (03.11.2024r.)
58. Narodowe święto niepodległości w Kalinowicach (11.11.2024r.)
59. Zimowe spotkanie z Mikołajem w Białobrzegach (07.12.2024r.)
60. Spotkanie z Mikołajem w Wysokiem (07.12.2024r.)
61. Mikołajki w Bortatyczach (08.12.2024r.)
62. Spotkanie opłatkowe sołectwa Pniówek (14.12.2024r.)

wydatkowano kwotę 194,00 zł co stanowi 38,80 % wykonania.

- na opłatę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników wyjazdu studyjnego do partnerskiej gminy Sanok na „Dożynki Gminy Sanok” w dniach 17-19 sierpnia 2024 roku poniesiono wydatek w kwocie 194,00 zł.

- dotację podmiotowa do działalności Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Wysokiem przekazano w wysokości 600 856,25 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 432 940,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 352 487,90 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,39%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **1 352 487,90 zł**, co stanowi **94,39%** planu rocznego wynoszącego **1 432 940,80 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 995 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 545,54 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 105 436,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 907,51 zł;
- zakup energii w kwocie 11 598,85 zł;

W ramach działalności Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość poniesiono wydatki bieżące w kwocie 173 228,75 zł.

- Kwota w wysokości 168 393,56 zł została wydatkowana na sezonową pielęgnację i utrzymanie boisk sportowych w m., Jatutów, Lipsko, Pniówek, Siedliska, Szopinek, Wierzchowiny, Zawada i Żdanów. Na boisku w m. Szopinku zostały zakupione i zamontowane ławki, powstało boisko do siatkówki oraz zamontowano i pomalowano słupy do rozłożenia siatki do piłkochwyty, na boisko w m. Jatutów oraz w m. Lipsko zakupiono trawę, opryski oraz piasek, została podpisana umowa dotycząca całorocznej pielęgnacji zieleni na boisku sportowym, która obejmowała koszenie, nawożenie aeracja wałem z kolcami, zabiegi chwastobójcze, wertykulacja, aeracja, szczotkowanie murawy, darniowanie oraz bieżące naprawiane murawy, w m. Lipsko zakupiono opryski do zwalczania chwastów, zakupiono piasek do utrzymania boiska, w m. Pniówek, Wierzchowiny zakupiono trawę do pielęgnacji i utrzymania boisk, w m. Siedliska został naprawiony szlaban, w m. Zawada zabezpieczono słupy, została wykonana na bieżąco naprawa i konserwacja kotłowni, została podpisana umowa dotycząca całorocznej pielęgnacji zieleni na boisku sportowym, która obejmowała koszenie, nawożenie aeracja wałem z kolcami, zabiegi chwastobójcze, wertykulacja, aeracja, szczotkowanie murawy, darniowanie oraz bieżące naprawiane murawy, w m. Żdanów wykonane zostały zabiegi pielęgnacyjne na boisku o sztucznej nawierzchni została podpisana umowa dotycząca całorocznej pielęgnacji zieleni na boisku sportowym, która obejmowała koszenie, nawożenie aeracja wałem z kolcami, zabiegi chwastobójcze, wertykulacja, aeracja, szczotkowanie murawy, darniowanie oraz bieżące naprawiane murawy.

- Na materiały do naprawy i konserwacji siłowni zewnętrznej w m. Borowina Sitaniecka, Bortatycze Kolonia, Sitaniec, Siedliska, Skokówka, Wychody, Zawada wydano 4 835,19 zł.

- Opłacono koszty kontroli przewodów wentylacyjnych i spalinowych oraz obsługi kotłowni w wysokości 382,59 zł. w m. Borowina Sitaniecka na siłowni zewnętrznej została zakupiona nowa prasa narożna dwustronna na kwotę 4 452,60 zł.

W ramach działalności **Urzędu Gminy** poniesiono wydatki bieżące w kwocie **184 259,15 zł.** sfinansowano:

- energia elektryczna i gaz 11 598,85 zł;

- nagrody konkursowe o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń wydano kwotę 105 436,00 zł;

w tym na nagrody finansowe 45 900,00 zł, a na nagrody rzeczowe 56 880,00 zł. Zakupiono puchary za kwotę 2 656,00 zł. Nagrody otrzymali mieszkańcy Gminy Zamość - zawodnicy i trenerzy z klubów Miasta Zamość: KS Agros Zamość, UKJ Legion Zamość, UKS Kiko Zamość, UKS Sorga Zamość, UKS CSW Lider Zamość oraz z klubów i stowarzyszeń z terenu gminy: UKP Suchowiczteam, UKS Azymut, STS Gryf Gmina Zamość, SP Sitaniec, UKS Terminator Wysokie. Nagrody zostały wręczone podczas Gminnej Gali Sportu w dniu 26 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysokiem.

- w ramach zakupów poniesiono wydatki w kwocie 29 392,84 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono: siedziska stadion Zawada na kwotę 24 929,64 zł; wodę dla uczestników na kwotę – 528,00 zł; medale i puchary na organizację wydarzeń gminnych na kwotę 3 935,29 zł.

- zakup usług pozostałych poniesiono wydatki w kwocie 37 831,46 zł.

W ramach zadania zrealizowano między innymi: organizację Gminną Galę Sportu, usługi sędziowskie podczas Gminnych biegów przełajowych, Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach i turniejach piłkarskich, zabezpieczenie medyczne gminnych biegów przełajowych, montaż urządzeń sportowych Skokówka, przewóz reprezentacji Gminy Zamość na wydarzenia ponadgminne, pozostałe usługi transportowe.

Powyższe wydatki dotyczyły następujących organizacji następujących wydarzeń:

3.02.2024 – Mistrzostwa Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych – Lipsko Polesie

8.02. 2024 – Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach

24.02.2024 – Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Sołectwa Szopinek

26.02.2024 – Gminna Gala Sportu – wręczenie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe w 2023 roku – 132 nagród rzeczowych i finansowych

30.04.2024 – Gminne Biegi Przelajowe z okazji Narodowego Święta Trzeciego Maja – 200 osób – sołectwo Skaraszów

30.06.2024 – udział 70 osobowej reprezentacji Gminy w Powiatowych Igrzyskach LZS – Łabunie - II miejsce w klasyfikacji Gmin;

1.06.2024 – Turnieje w Piłce Siatkowej i Koszykówce – Szopinek - 7 zespołów

28.07 Wojewódzkie Igrzyska LZS – IX miejsce w klasyfikacji Gmin, złoty medal koszykarzy i brązowe medale koszykarek i siatkarzy i IV miejsce siatkarek;

18.07. 2024 - Turnieje siatkówki i piłki nożnej podczas Pikinku Charytatywnego

7.11.2024 – Gminne Biegi Przelajowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 300 osób – Żdanów

25 - 26 kwietnia 2024 – Marsz Pieszy na orientację – Lipsko Polesie – 120 osób

8 grudnia 2024 – Rajd Pieszy z Mikołajem – Wierzchowiny – 80 osób

1 maja do 30 sierpnia – Organizacja konkursu „W poszukiwaniu Skarbów Gminy Zamość” – 20 osób

Część zadań z zakresu kultury fizycznej w kwocie 995 000,00 zł. zlecono w drodze konkursów organizacjom pożytku publicznego, którym przekazano dotacje w następujących wysokościach:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Azymut" Siedliska - 250.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia skierowanego w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość w zakresie orientacji sportowej i piłki siatkowej dziewcząt obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych i udziału w konsultacjach szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym"

2. Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Gryf” Gmina Zamość z/s w Mokrem - 630.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia w zakresie piłki nożnej z wykorzystaniem obiektów sportowo-rekreacyjnych Gminy Zamość i skierowanego w szczególności dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość obejmująca: prowadzenie naboru i zajęć rekreacyjno-sportowych dla grup dziecięcych i młodzieżowych (skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, senior) organizację turniejów, zawodów i obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizacja udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym"

3. Klub Piłkarski "SUCHOWICZTEAM" - 50.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia skierowanego w szczególności do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zamość w zakresie orientacji sportowej i piłki siatkowej dziewcząt obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów, zawodów oraz obozów sportowych i udziału w konsultacjach szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia oraz organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym"

4. Klub Sportowy "Agros" w Zamościu – 35.000.00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie lekkooatletyki, kolarstwa, zapasów, łucznictwa, podnoszenia ciężarów obejmująca: prowadzenie zajęć sportowych, organizację turniejów sportowych i obozów i udziału w konsultacjach szkoleniowych, zakup sprzętu sportowego oraz udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie sportowym"

5. Zamojski Klub Karate „Kyokushin” 10.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja szkolenia dla dzieci i młodzieży z Gminy Zamość w zakresie karate kyokushin obejmująca: organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego, organizację udziału uczestników szkolenia we współzawodnictwie "

6. Stowarzyszenie Turystyczno – Sportowe „Gryf” Gmina Zamość z/s w Mokrem - 10.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Zamość poprzez organizowanie współzawodnictwa sportowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn XII Turniej im. Jana Wojtaszka w piłce nożnej"

7. Zamojski Klub Karate „Kyokushin” - 10.000,00 zł.

na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja X Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Zamość”.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Zamość w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **23 408 161,91 zł**, tj. w **85,20%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **27 475 576,00 zł**. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Zamość wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 861 036,62	15 314 104,61	14 602 124,22	95,35%	62,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 640 929,41	8 137 454,41	5 276 696,23	64,84%	22,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 917,82	1 581 908,33	1 515 015,33	95,77%	6,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	789 617,00	736 707,37	93,30%	3,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 852,23	694 715,48	653 851,59	94,12%	2,79%
630	Turystyka	673 848,69	675 148,69	381 475,48	56,50%	1,63%
750	Administracja publiczna	200 000,00	98 000,00	91 942,50	93,82%	0,39%
801	Oświata i wychowanie	68 000,00	108 500,00	74 935,25	69,06%	0,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,21%
926	Kultura fizyczna	40 283,50	26 127,48	25 413,94	97,27%	0,11%
	Razem wydatki majątkowe	26 027 868,27	27 475 576,00	23 408 161,91	85,20%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Zamość.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo		7 987 454,41	5 155 070,33	64,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		4 371 525,00	3 882 560,68	88,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 371 525,00	3 882 560,68	88,81%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko	5 000,00	5 000,00	0,00	
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja)	640 000,00	670 000,00	655 790,62	97,88%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	1 520 000,00	1 520 000,00	1 093 297,86	71,93%
010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody na ujściu w m. Wólka Wieprzecka	5 000,00	5 000,00	0,00	
010	01043	6050	Budowa wodociągu w m. Sitaniec Wolica (wzdłuż drogi do parkingu GDDKiA)	0,00	150 000,00	143 637,82	95,76%
010	01043	6050	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap IV	2 676 000,00	1 943 525,00	143 637,82	95,76%
010	01043	6050	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska	5 000,00	5 000,00	0,00	
010	01043	6050	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie-Mokre	0,00	35 000,00	32 000,00	91,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
010	01043	6050	Razem dla środowiska - poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Polski i Ukrainy	10 000,00	10 000,00	3 567,00	35,67%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 615 929,41	1 272 509,65	35,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 615 929,41	1 272 509,65	35,19%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	3 480 000,00	3 480 000,00	1 160 890,59	33,36%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos.nr 51B,51AB i sąsiednie	49 929,41	125 929,41	102 719,06	81,57%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice na dz. nr geod.6/70	0,00	10 000,00	8 900,00	89,00%
010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska	100 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność		15 265 300,22	14 553 684,65	95,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		23 000,00	22 447,50	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 000,00	22 447,50	97,60%
600	60013	6050	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w m. Skokówka-Żdanów-Żdanówek	0,00	23 000,00	22 447,50	97,60%
	60016		Drogi gminne		14 795 430,22	14 114 502,48	95,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 795 430,22	14 114 502,48	95,40%
600	60016	6050	Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka	1 291 500,00	1 190 000,00	1 182 139,50	99,34%
600	60016	6050	Budowa chodnika w km od 0+187,93 do km 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica	600 000,00	610 000,00	601 559,79	98,62%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	0,00	10 000,00	45,50	0,46%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110399L w m. Sitaniec	45 471,78	230 471,78	227 550,00	98,73%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1 +581,60 km do 2 + 130,00	107 000,00	60 000,00	37 370,00	62,28%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110438L w m.Wólka Panieńska i Szopinek	2 967 000,00	2 982 629,32	2 982 629,32	100,00%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko	200 000,00	0,00		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II	0,00	10 000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	0,00	120 000,00	111 330,89	92,78%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul.Ogrodnicza (część północna)	0,00	10 000,00	2 445,00	24,45%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 112231L w m.Mokre	0,00	10 000,00	0,00	
600	60016	6050	Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica	0,00	10 000,00	0,00	
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	0,00	10 000,00	2 044,50	20,45%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec	4 255 000,00	4 567 272,00	4 565 089,91	99,95%

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	0,00	10 000,00	0,00	
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panińska	0,00	10 000,00	3 321,00	33,21%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek	61 686,47	131 686,47	0,00	
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płokie (od km 0 +000,00 do km 1 +975,00)	500 000,00	500 000,00	222 742,00	44,55%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płokie (od km 1 +975,00 do km 3+ 058,60 w m. Zawada)	3 780 000,00	3 780 000,00	3 649 820,92	96,56%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płokie	0,00	10 000,00	109,55	1,10%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica w zakresie budowy chodnika	52 370,65	62 870,65	62 861,00	99,98%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitańska w zakresie budowy chodnika	410 000,00	250 500,00	250 443,60	99,98%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	95 000,00	95 000,00	90 000,00	94,74%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 110420L w m. Płokie	70 000,00	125 000,00	123 000,00	98,40%
	60017		Drogi wewnętrzne		446 870,00	416 734,67	93,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		446 870,00	416 734,67	93,26%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej (dz.nr 335 obręb Żdanów) w miejscowości Żdanów	40 000,00	60 000,00	57 810,00	96,35%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej nr geodezyjny 440/17 w m. Zawada	20 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b-201w)	70 000,00	41 300,00	41 300,00	100,00%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 143/2, 145	76 007,72	51 660,00	51 660,00	100,00%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Skokówka (nr geod. 60/6) posesje 54a, 56, 56A	50 000,00	50 000,00	39 975,00	79,95%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panińska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek nr geod. 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panińska oraz posesje od 96L do 96T w m. Szopinek)”	50 000,00	40 000,00	38 745,00	96,86%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Wysokie nr geod. 152/3 i w m. Sitaniec Wolica nr geod. 854 (od posesji 264 w m. Wysokie do posesji 138 w m. Sitaniec Wolica	40 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G-291N)	70 000,00	36 800,00	36 800,00	100,00%
600	60017	6050	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	10 000,00	10 000,00	2 820,60	28,21%
600	60017	6050	Budowa zjazdu na drogę gminną dz.NR 1346 w m. Wysokie	0,00	70 110,00	70 025,07	99,88%
600	60017	6050	Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę wew. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice	0,00	10 000,00	1 599,00	15,99%
630			Gospodarka mieszkaniowa		40 000,00	33 394,50	83,49%
	63095		Pozostała działalność		40 000,00	33 394,50	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	33 394,50	83,49%

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
630	63095	6050	Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. Lipsko Polesie	40 000,00	40 000,00	33 394,50	83,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	789 617,00	736 707 37	93,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	789 617,00	736 707 37	93,30%
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	100 000,00	789 617,00	736 707 37	93,30%
700	70005	6060	Wykupy nieruchomości	100 000,00	789 617,00	736 707 37	93,30%
750			Administracja publiczna	0,00	98 000,00	91 942,50	93,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	98 000,00	91 942,50	93,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	98 000,00	91 942,50	93,82
750	75023	6060	Zakup wyposażenia - serwer dla Urzędu Gminy	0,00	35 000,00	30 135,00	86,10%
750	75023	6060	Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy - kopertowania	0,00	47 000,00	46 125,00	98,14%
750	75023	6060	Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy - mKancelaria oprogramowanie	0,00	16 000,00	16 682,50	98,02%
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	
750	75095	6057	Cyberbezpieczna Gmina Zamość*	164 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	
750	75095	6057	Cyberbezpieczna Gmina Zamość*	36 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	68 000,00	108 500,00	74 935,25	69,06%
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	58 500,00	57 896,95	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	58 500,00	57 896,95	98,97%
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem	13 000,00	58 500,00	57 896,95	98,97%
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	50 000,00	17 038,30	34,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	17 038,30	34,08%
801	80195		Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (sala gim. Kalinowice)*	5 000,00	0,00	0,00	
801	80195		System gromadzenia wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w m. Żdanów	50 000,00	50 000,00	17 038,30	34,08%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	672 917,82	1 581 908,33	1515 015,33	95,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33%
900	90005	6050	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła) na obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na obszarze MOF Zamościa	50 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 428,44	949 150,67	933 185,85	98,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 428,44	949 150,67	933 185,85	98,32%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. w m. Skokówka ul. Piaskowa	0,00	3 075,00		
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. w m. Płockie przy dr.gm.nr 110424L	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L w m. Białowola (Borek Dolny)	0,00	20 000,00	19 997,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko - Kosobudy	17 826,23	17 826,23	17 789,74	99,80%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110448L w m. Pniówek	10 000,00	15 000,00	14 612,30	97,42%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie	5 000,00	17 300,00	17 284,92	99,91%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. w m. Chyża (nr geod. 476) posesje nr 53a, 55, 55a, 55b, 55c (od świetlicy wiejskiej)	10 000,00	11 000,00	10 982,30	99,84%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew.w m. Kalinowice (nr geod. 41/16, 42/19, 42/28, 42/26, 42/24, 42/22, 42/20, 42/31) posesje nr 212b-212f, 237t-237A, 139-139i	20 000,00	20 000,00	18 858,30	94,29%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre	43 301,36	83 301,36	83 299,43	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz	47 867,54	47 867,54	47 862,17	99,99%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej nr 442/25/1285 w m. Zawada	15 000,00	23 325,49	23 325,49	100,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia	24 884,24	24 884,24	24 884,06	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek	0,00	10 000,00	9 811,50	98,12%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (obręb Wieprzec-Wychody) w m. Wychody	24 303,31	29 103,31	25 008,97	85,93%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej w m. Wieprzec o nr geod.128 (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze)	19 245,01	21 245,01	21 176,66	99,68%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gm. nr 110440L i 112238L w m. Mokre	0,00	163 174,51	163 169,69	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	200 000,00	200 000,00	199 999,96	100,00%
900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Targowej w Skokówce - etap II	22 000,75	20 002,26	20 002,26	100,00%
900	90015	6050	Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	167 440,00	157 440,00	94,03%
900	90015	6050	Zakup słupów oświetleniowych 20 szt. na drogę gminną od nr posesji 212b do nr posesji 139	0,00	24 347,72	24 347,70	100,00%
	90095		Pozostała działalność	163 489,38	582 757,66	538 164,48	92,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 489,38	132 001,66	91 485,33	69,31%
900	90095	6050	Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	0,00	22 144,28	22 082,13	99,72%
900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. II	25 537,04	26 837,04	26754,80	99,69%
900	90095	6050	Budowa placu zabaw w . Chyża	33 020,34	38 020,34	37 728,40	99,23%
900	90095	6050	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	10 000,00	0,00	
900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie MOF Zamość.”	70 000,00	0,00		
900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Jatutów.	34 932,00	0,00		
900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Gminy Zamość	0,00	25 000,00	4 920,00	19,68%

Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	6050	Przebudowa budynku nr 124a w m. Żdanów	0,00	10 000,00	0,00	
900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Jatutów	34 932,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 958,00	35 957,00	100,00%
900	90095	6057	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów -II etap	0,00	35 958,00	35 957,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 554,15	97,88%
900	90095	6059	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów -II etap	0,00	21 000,00	20 554,15	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	393 798,00	390 168,00	99,08
900	90095	6060	Garaż - blaszak dla Sołectwa Wólka Wieprzecka	0,00	12 000,00	10 550,00	87,92
900	90095	6060	Kosiarka dla GZOK	0,00	70 000,00	69 999,00	100%
900	90095	6060	Zakup samochodów dla GZOK	0,00	311 798,00	309 619,00	99,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 852,23	674 305,48	633 441,59	93,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 767,37	46 867,37	40 090,78	85,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 767,37	46 867,37	40 090,78	85,54%
921	92109	6050	Budowa oświetlenia na placu wiejskim przy świetlicy w m. Żdanówek	15 767,37	16 867,37	16 180,48	95,93%
921	92109	6050	Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	0,00	10 000,00	4591,00	45,91%
921	92109	6050	Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zwódne	20 000,00	20 000,00	19319,30	96,60%
	92195		Pozostała działalność	735 084,86	627 438,11	593 350,81	94,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 084,86	40 000,00	5 912,70	14,78%
921	92195	6050	Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem	55 084,86	40 000,00	5 912,70	14,78%
921	92195	6050	Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (świetlica Żdanówek)	5 000,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 630,00	279 896,00	279 896,00	100,00%
921	92195	6057	Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)	282 630,00	279 896,00	279 896,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 370,00	307 542,11	307 542,11	100,00%
921	92195	6059	Budowa Centrum Kulury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)	392 370,00	307 542,11	307 542,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	40 283,50	26 127,48	25 413,94	97,27%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	30 283,50	16 127,48	16127,44	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 283,50	16 127,48	16127,44	100,00%
926	92605	6050	Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie	30 283,50	16 127,48	16127,44	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 286,50	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 286,50	92,87%
	92695	6050	Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (boisko Zawada, Orlik Żdanów)	10 000,00	10 000,00	9 286,50	92,87%
			Razem wydatki inwestycyjne	25 244 019,58	26 571 212,92	22 819 605,46	85,88%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **8 137 454,41 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 276 696,23 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **64,84%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa** wsi wydatkowano kwotę **3 938 429,10 zł**, co stanowi **88,67%** planu rocznego wynoszącego **4 441 525,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 882 560,68 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 868,42 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Zamość, wydano 55 868,42 zł., wykonano 24 przyłącza.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia) .

Wydatki budżetu: 655 790,62 zł.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą robót. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 2,145 km. Zakres inwestycji: włączenie do istniejącej sieci w m. Żdanów, budowa sieci w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 849 z drogą powiatową nr 3248L (Żdanów, Skokówka), wzdłuż drogi powiatowej nr 3248L do skrzyżowania dróg powiatowych nr 3248L i nr 3249L (odcinek od Żdanowa do Mokrego). W ramach opracowanej w 2023 r. dokumentacji pozostało do wykonania ponad 12 km sieci.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś) .

Wydatki budżetu: 1 093 297,86 zł

Zadanie wieloletnie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2022-2025.

W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane związane z budową sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś). Wybudowana sieć wodociągowa została wpięta do wykonanej w roku sprawozdawczym sieci w m. Mokre (Kolonia). W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości ok 4,1 km. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 kwietnia 2025 r.

- Budowa wodociągu w m. Sitaniec Wolica (wzdłuż drogi do parkingu GDDKiA) .

Wydatki budżetu: 143 637,82 zł

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym. Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą robót. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ok. 203 m w miejscowości Sitaniec Wolica.

- Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płockie - etap IV.

Wydatki budżetu: 1 926 267,38 zł.

Zadanie inwestycyjne lat 2022-2024 realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. W roku sprawozdawczym zadanie zakończone rzeczowo. W ramach inwestycji wybudowano sieć wodociągową długości 11,718 km.

- Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane z uwagi na konieczność opracowania Planu Ogólnego Gminy Adamów. Prace w tym zakresie trwają, do Gminy Adamów złożono właściwy wniosek.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. Zadanie planowane do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Brak zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

- Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane. Zadanie planowane do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Brak zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

- Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie -Mokre.

Wydatki budżetu: 32 000,00 zł

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie – Mokre. Zakres opracowanej dokumentacji obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej o długości około 340 mb. Zaprojektowana sieć będzie stanowić połączenie dwóch oddzielnych sieci wodociągowych istniejącej w m. Płoskie oraz zaprojektowanej w oddzielnym opracowaniu w m. Mokre (Kolonia).

- Razem dla środowiska – poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Polski i Ukrainy.

Wydatki budżetu: 3 567,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki (II płatność) za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i jej aktualizacji. W dniu 31.08.2023 r. Gmina Zamość złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027, Cel tematyczny: Środowisko, Cel szczegółowy RS02.5. Promowanie dostępu do wody i zrównoważonej gospodarki wodnej. Jest to projekt partnerski, w skład którego wchodzi Gmina Zamość oraz 3 Partnerzy z Ukrainy tj. Gmina Iwano-Frankowe, Miasto Łanowce i Miasto Zbaraż. Gmina Zamość w ramach projektu planowała wybudować 5,3 km sieci wodociągowej w miejscowości Mokre (Kolonia – przy mieście). Projekt nie otrzymał dofinansowania ze środków programu Interreg.

- Budowa zestawu podnoszącego ciśnienie sieci wodociągowej w m. Wólka Wieprzecka .

Wydatki budżetu: 28 000,00 zł

Zrealizowane zadanie inwestycyjne związane było z wykonaniem dokumentacji projektowej zestawu podnoszenia ciśnienia sieci wodociągowej w obrębie m. Skaraszów, Wólka Wieprzecka, Kosobudy, Gmina Zamość.

- w rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę **1 338 267,13 zł**, co stanowi **36,21%** planu rocznego wynoszącego **3 695 929,41 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 272 509,65 zł;
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 757,48 zł.

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy Zamość. wydano 65 757,48 zł. wykonano 22 przyłącza.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre.

Wydatki budżetu: 1 160 890,59 zł.

Zadanie wieloletnie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w latach 2022-2025. W okresie sprawozdawczym trwały prace budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Mokre oraz Żdanów. Wykonana sieć kanalizacyjna została wpięta do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mokre (Kolonia). W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 2,8 km grawitacyjna i 1,3 km kanał tłoczny. Zakończenie inwestycji planowane jest do 30 kwietnia 2025 r.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panieńska pos.nr 51B,51AB i sąsiednie.

Wydatki budżetu: 102 719,06 zł (w tym Fundusz Sołecki 49 929,41 zł)

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą robót. W ramach opracowanej w 2023 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowo został wybudowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej długości 121,5 m. Pozostało do wykonania ponad 450 m sieci – realizacja w ramach budżetu Gminy 2025 roku, zadanie finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice na dz. nr geod. 6/70.

Wydatki budżetu: 8 900,00 zł.

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 100 m w m. Kalinowice.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 314 104,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 602 124,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 22 447,50 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 447,50 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 14 162 942,05 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 14 844 234,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 114 502,48 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 48 439,57 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 416 734,67 zł, co stanowi 93,26% planu rocznego wynoszącego 446 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 416 734,67 zł.

Drogi wojewódzkie

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Skokówka-Żdanów-Żdanówek.

Wydatki budżetu: 22 447,50 zł.

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym opracowano mapę do celów projektowych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji do dnia 05.05.2025 r. Zadanie swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie drogi dla pieszych i rowerów o długości ok. 2,063 km zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowości Skokówka – Żdanów, (od granicy Miasta Zamość w km 2+937 do drogi gminnej nr 112232L w km 5+000). Zadanie stanowi pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego. Przedmiot opracowania będzie stanowić zakres wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Drogi gminne .

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110406L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika.

Wydatki budżetu: 90 000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę chodnika o długości 675,5 m szerokości 1,80 m - 2,30 m z betonowej kostki brukowej, wraz z odwodnieniem chodnika za pomocą studni chłonnych. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Decyzja ZRID). Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych w ramach Funduszy

Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka.

Wydatki budżetu: 1 182 139,50 zł.

W okresie sprawozdawczym zakończono rzeczową realizację zadania. W wyniku wybudowano chodnik w kilometrażu od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L o długości 622,00 m i szerokości 2,00 m. Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni, nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. W ramach zadania oprócz chodnika wykonano także: zjazdy indywidualne i dojścia do furtek oraz odwodnienie drogi gminnej poprzez system studni chłonnych zlokalizowanych w chodniku i studzienek ściekowych zakończonych wpustem ściekowym zlokalizowanym przy krawężniku. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o wartości 651 768,70 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości.

- Budowa chodnika w km od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica.

Wydatki budżetu: 601 559,79 zł

W okresie sprawozdawczym zakończono rzeczową realizację zadania. W wyniku wybudowano chodnik w kilometrażu od 0+187,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L o długości 641,45 m i szerokości 2,00 m. Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni, obramowany od strony jezdni krawężnikiem betonowym oraz obrzeżem betonowym od strony zielenców. Nawierzchnia chodnika - kostka brukowa betonowa o grubości 6 cm. W ramach zadania oprócz budowy chodnika wykonano zjazdy indywidualne do posesji. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o wartości 390 101,17 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości.

- Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada.

Wydatki budżetu: 45,50 zł.

Zadanie budżetów lat 2024-2025 realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ZRID). Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do 23 maja 2025 r. Planowany zakres dokumentacji projektowej: budowa drogi szerokości jezdni 5,50 m, długości około 1630 m, o nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza gruntowe ulepszone z kruszywa łamanego o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, odwodnienie powierzchniowe w granicach pasa drogowego - rowy, budowa i przebudowa zjazdów, budowa oświetlenia drogowego, w razie konieczności budowa kanału technologicznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na usługę kserograficzną.

- Budowa drogi gminnej nr 110399L w m. Sitaniec.

Wydatki budżetu: 227 550,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 45 471,78 zł)

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W ramach inwestycji zaprojektowano budowę drogi o długości 420 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni asfaltowej, odwodnienie drogi za pomocą obustronnych rowów przydrożnych. W dokumentacji uwzględniono również roboty budowlane związane z poprawą nośności mostu zlokalizowanego na przedmiotowej drodze. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Decyzja ZRID).

- Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 do km 2+130,00.

Wydatki budżetu: 37 370,00 zł.

Zadanie inwestycyjne lat 2024-2025. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego podpisano umowę z Wykonawcą. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej 110427L w m. Siedliska o długości 548,40 m i szerokości jezdni 5,00 m, która z jednej strony łączy się bezpośrednio z ul. Braterstwa Broni na terenie miasta Zamość. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa,

pobocza gruntowe o szer. 0,75 m, odwodnienie drogi poprzez rowy i studnie chłonne, wykonane zostaną utwardzone zjazdy indywidualne i oświetlenie uliczne typu LED. Zgodnie z umową z Wykonawcą termin zakończenia zadania to 27 styczeń 2025 r. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi 1 127 348,37 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości.

- Budowa drogi gminnej nr 110438L w m. Wólka Panieńska i Szopinek.

Wydatki budżetu: 2 982 629,32 zł.

Zadanie inwestycyjne lat 2023-2024. W okresie sprawozdawczym zostały zakończone roboty budowlane. W ramach zadania została wybudowana droga gminna o szerokości jezdni 5,0 m i długości 600,33 m oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wzdłuż drogi wykonano obustronne pobocze gruntowe szerokości 0,75 m. W ramach odwodnienia drogi wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wyposażonej w studzienki ściekowe oraz studnie chłonne. Przebudowane zostały istniejące i wybudowane nowe zjazdy oraz dojścia piesze do furtek. Istniejącą infrastrukturę w postaci oświetlenia drogowego rozbudowano o linię kablową wraz z budową nowych punktów oświetleniowych typu LED. Inwestycja zakresem objęła również przebudowę istniejących skrzyżowań dróg gminnych oraz wykonanie oznakowania drogowego. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 666 804,71 zł brutto. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110378L w m. Sitaniec.

Wydatki budżetu: 4 565 089,91 zł

Zadanie wieloletnie z okresem realizacji w latach 2023-2024. W okresie sprawozdawczym wykonano rozbudowę drogi gminnej o długości 1 142,87 m łączącą drogę krajową nr 17 z drogą powiatową nr 3226L. (jezdni o nawierzchni asfaltowej o szer. 5,50 m, obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,75 m), przebudowę skrzyżowania z drogą krajową nr 17, przebudowę skrzyżowania z drogą gminną nr 112223L oraz włączenie drogi do drogi powiatowej nr 3226L, chodnik, odwodnienie - kanalizacja ze studzienkami ściekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w całości w jezdni, rowy, wybudowano 7 przejść dla pieszych, w tym 2 ze znakami aktywnymi, wybudowano nową sieć oświetlenia ulicznego typu LED. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 344 686,53 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, odszkodowania za przejęte przez gminę nieruchomości.

- Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I.

Wydatki budżetu: 111 330,89 zł.

W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla całości zadania (etap I i II) oraz ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na etap I. Rzeczowa realizacja zadania w 2025 r. W ramach zadania planowane jest wykonanie: nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 5,50 m i długości ok. 970 m, od km 0,900 do km 1,870 (od działki nr 74 obręb Lipsko Kolonia do działki nr 37/8 obręb Lipsko Kosobudy), odwodnienie drogi za pomocą rowów przydrożnych, oświetlenie uliczne w technologii LED. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość dofinansowania 2 000 000,00 zł. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Decyzja ZRID). W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na dokumentację projektową.

- Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym w sierpniu 2024 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zaplanowano wykonanie: nawierzchni asfaltowej jezdni o szerokości 5,50 m i długości ok. 900 m, obustronnych poboczy, odwodnienia drogi za pomocą studni chłonnych oraz odwodnienia liniowego typu ACO, oświetlenia ulicznego w technologii LED, zjazdów indywidualnych. Zadanie dotyczy odcinka od km 0,00 + 0,900 km - od skrzyżowania z drogą gminną nr 110388L w m. Lipsko do działki nr 73/5 obręb Lipsko Kolonia. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu, realizacja w 2025 roku.

- Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka ul. Ogrodnicza (część północna) .

Wydatki budżetu: 2 445,00 zł

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą robót budowlanych z terminem realizacji do dnia 7 kwietnia 2025 r. Zadanie obejmuje odcinek drogi o długości ok. 180,0 m i zmiennej szerokości od 5,50 m do 5,00 m wraz z dwustronnymi poboczami o szer. od 0,75 m do 0,50 m z kruszywa łamanego. Zadanie obejmuje również budowę skrzyżowania drogi gminnej nr 110451L z drogą wojewódzką nr 849 wraz z budową chodnika w pasie drogi wojewódzkiej, o długości 12,0 m i szerokości 2,5 m z betonowej kostki brukowej, budowę/ przebudowę zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej oraz przebudowę istniejącej linii oświetlenia ulicznego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysów inwestorskich, opinię ornitologiczną oraz dziennik budowy.

- Budowa drogi gminnej nr 112231L w m. Mokre.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ZRID). Została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji do 25 maja 2025 r. Planowany zakres dokumentacji projektowej: budowa drogi szerokości jezdni 5,00 m, długości około 490 m, o nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza gruntowe ulepszone z kruszywem łamanym o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, odwodnienie, budowa i przebudowa zjazdów, budowa oświetlenia drogowego, budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej, likwidacja kolizji. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi o długości ok.410 m. Podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem wykonania do 21 czerwca 2025 r. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada.

Wydatki budżetu: 2 044,50 zł

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych. Została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą zadania z terminem realizacji umowy do 1 lipca 2025 r. Inwestycja zakresem obejmuje przebudowę dróg o nawierzchni asfaltowej długości ok. 1 426 m, z poszerzeniem do szerokości 5,50 m, wykonanie obustronnych poboczy gruntowych ulepszonych o szerokości 0,75 m, przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 3214L z drogami gminnymi, włączenie drogi gminnej nr 110390L do drogi powiatowej nr 3215L, budowę, przebudowę zjazdów i dojazdów do furtek z kostki brukowej, remont odwodnienia z wykonaniem studni chłonnych. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 972 110,24 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy oraz wykonanie tablicy.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska- opracowanie dokumentacji technicznej.

Wydatki budżetu: 3 321,00 zł

Zadanie lat 2024-2025 realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do 12.05.2025 r. Planowany zakres projektu obejmujący wykonanie nowej nawierzchni jezdni o długości ok 2310 m, chodnik z betonowej kostki brukowej, odwodnienie drogi oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

Zadanie lat 2024-2025 realizowane w zakresie dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 15 kwietnia 2025 r. Zakres projektowanych robót obejmuje budowę chodnika o długości ok. 1700 m, wzdłuż drogi gminnej nr 110383L, od skrzyżowania z drogą gminną nr 110406L do drogi krajowej nr 74 w m. Kalinowice. Zakres opracowania będzie stanowił przedmiot wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 5.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

Zadanie lat 2024-2025 (po zmianach w budżecie) realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym w ramach postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z terminem realizacji do 20.04.2025 r. (po aneksie). W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa nawierzchnia drogi na odcinku od działki nr geod. 114/7 obręb Pniówek do granicy Gminy Zamość z Gminą Łabunie jak również na odcinku od drogi powiatowej nr 3247L do skrzyżowania drogi gminnej nr 110386L z drogą gminną nr 112227L zostanie zaprojektowany chodnik z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Nie wykorzystano środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 61 686,47 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0+000,00 do km 1+975,00).

Wydatki budżetu: 222 742,00 zł

Zadanie inwestycyjne lat 2024-2025. W okresie sprawozdawczym został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych, podpisano umowę z terminem wykonania 30 września 2025 r. W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie o długości 1 975,00 m, o przebiegu od drogi krajowej nr 74 do działki nr geod. 658 w m. Zawada, Zakres inwestycji obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi klasy L o szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej, wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa, wykonanie powierzchni brukowanej pod planowane wiaty przystankowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi (wpustami)), likwidację kolizji z sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie znaków pionowych i poziomych oraz BDR zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wartość dofinansowania 8 075 000,00 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada).

Wydatki budżetu: 3 649 820,92 zł

Zadanie inwestycyjne lat 2024-2025. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku, którego podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2025 r. W 2024 r. wykonano roboty budowlane o wartości 3 501 575,12 zł brutto. Zadanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie o długości 1 083,60 m, o przebiegu od drogi powiatowej nr 3214L do działki nr geod. 658 w m. Zawada. Zakres inwestycji obejmuje: budowę dwujezdniowej drogi klasy L o szerokości 5,50 m o nawierzchni asfaltowej, budowę skrzyżowania drogi gminnej nr 110389L z drogą wewnętrzną dz. geod. nr 1244 obr. Zawada, włączenie drogi gminnej nr 110389L do drogi powiatowej nr 3214L, wykonanie pobocza o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa, wykonanie powierzchni brukowanej pod planowane wiaty przystankowe, wykonanie zjazdów indywidualnych i dojść do posesji z kostki brukowej betonowej, budowę oświetlenia ulicznego typu LED, budowę odwodnienia drogi (kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi (wpustami)), likwidację kolizji z sieciami i urządzeniami uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie znaków

pionowych i poziomych oraz BDR zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wynosi 4 823 453,39 zł.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie – opracowanie dokumentacji technicznej.

Wydatki budżetu: 109,55 zł

Zadanie budżetowe lat 2024-2025 realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym w ramach postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z terminem wykonania do 12 maja 2025 r. W ramach zadania zostanie zaprojektowana nowa nawierzchnia jezdni, chodnik z betonowej kostki brukowej, oświetlenie uliczne w technologii LED oraz odwodnienie drogi.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika.

Wydatki budżetu: 250 443,60 zł (Fundusz Sołecki 39 601,56 zł)

W okresie sprawozdawczym wybudowano chodnik w kilometrażu od 0+000,00 do km 0+095,00 oraz od km 0+717 do km 0+742 drogi gminnej nr 110402L, o długości 120,00 m i szerokości 2,00 m. Chodnik zlokalizowany przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W ramach zadania oprócz budowy chodnika wykonano zjazdy indywidualne i dojścia do furtek, budowę odwodnienia drogi gminnej nr 110402L poprzez system studni chłonnych zlokalizowanych w chodniku i studzienek ściekowych zakończonych wpustem ściekowym zlokalizowanym przy krawężniku. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na roboty budowlane, inspektora nadzoru oraz aktualizacje kosztorysów.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110420L w m. Płoskie.

Wydatki budżetu: 123 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 70 000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy drogi o szerokości jezdni 5,00 m, długości około 560 m, i nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza gruntowe ulepszone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m. Dokumentacja projektowa obejmuje również budowę nowych oraz przebudowę istniejących zjazdów i dojść pieszych do furtek, przebudowę sieci gazowej kolidującej z inwestycją, rozbudowę oświetlenia drogowego oraz wykonanie odwodnienia drogi.

- Rozbudowa drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec-Wolica w zakresie budowy chodnika – wykonanie dokumentacji technicznej (dotyczy odcinka ok. 400m od nr domu 98 do 119).

Wydatki budżetu: 62 861,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 52 370,65)

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ZRID). Opracowana dokumentacja obejmuje budowę chodnik na odcinku ok 380 m (od nr domu 98 do 119) od km 0+657 do km 1+036.

Drogi wewnętrzne.

- Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość.

Wydatki budżetu 2 820,60 zł.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie robót budowlanych. Została podpisana umowa z wybranym Wykonawcą zadania z terminem wykonania do 4 listopada 2025 r. W ramach realizacji zadania planowane są roboty budowlane na następujących drogach:

- 1) Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 251 obręb Siedliska i działce nr 1228 obręb Zawada – dł. 384,50 m, szer. 5 m o nawierzchni asfaltowej,
- 2) Budowa drogi wewnętrznej z oświetleniem w m. Płoskie o numerach ewidencyjnych 535/6, 535/10, 535/21, 535/25, 535/26 – dł. 405,5 m, szer. 5 m o nawierzchni z kostki brukowej ograniczonej krawężnikami,

- 3) Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 342/10, 343/18, 343/4, 342/9, 343/7 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów – dł. 577 m, szer. 4,5-5 m o nawierzchni asfaltowej,
- 4) Przebudowa drogi wewnętrznej nr geod. 228/35 w m. Łapiguz – dł. 157,60 m, szer. 5 m o nawierzchni asfaltowej
- 5) Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G – 291N) – dł. 199 m, szer. 6 m o nawierzchni asfaltowej,
- 6) Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b – 201w) – dł. 417 m, szer. 4 m o nawierzchni z koski brukowej betonowej.

Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 959 350,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu, uzyskanie warunków technicznych oraz zakup dzienników budowy.

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 46/36, 46/31, 47/47, 47/46, 47/45, 47/44, 47/43, 47/42 (posesje 201b – 201w).

Wydatki budżetu: 41 300,00 zł.

Zadanie realizowane od 2023 roku w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi o długości 417 m z kostki brukowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja techniczna zadania przewidziana w 2025 roku w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Zawada nr geod. 440/51 (posesja 291G – 291N).

Wydatki budżetu: 36 800,00 zł.

Zadanie realizowane od 2023 roku w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi o szerokości 5,00 m i długości 167 m o nawierzchni asfaltowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Realizacja techniczna zadania przewidziana w 2025 roku w ramach projektu Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Wólka Panieńska nr geod. 35/17 i w m. Szopinek 184/63, 184/73 (posesje od 54O do 55U w m. Wólka Panieńska oraz posesje od 96L do 95T w m. Szopinek).

Wydatki budżetu: 38 745,00 zł

Zadanie realizowane od 2023 roku w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi o długości 246 m na działce nr geod 35/17, oraz długości 300 m na działkach o nr geod. 184/63, 184/67, 184/73. Na wszystkich odcinkach dróg wewnętrznych zostało zaprojektowane odwodnienie drogi oraz oświetlenie uliczne typu LED. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Wysokie nr geod. 152/3 i w m. Sitaniec Wolica nr geod 854 (od posesji 264 w m. Wysokie do posesji 138 w m. Sitaniec Wolica).

Wydatki budżetu: 27 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu przedstawienia mieszkańcom zakresu budowy drogi i konieczności poszerzenia pasa drogowego opracowano dwie propozycje techniczne budowy drogi. (2 koncepcje techniczne) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i pozyskanie właściwych pozwoleń w ramach budżetu gminy 2025 roku zadania pn. Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica.

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice nr geod. 143/2, 145 – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wydatki budżetu: 51 660,00 zł (Fundusz Sołecki)

W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym i wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy drogi o długości 402 m i szerokości 5,0 m o nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenie drogi. Uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (Decyzja ZRID).

- Budowa drogi wewnętrznej w nr.geod.440/17 m. Zawada.

Wydatki budżetu 49 000,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 20 000,00 zł).

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym i wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową na odcinek drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr 3215L (dz. ewid. 440/61,440/29). Długości ok. 220,0 m, szerokość jezdni 6m, obustronne pobocza gruntowe 0,75m, odwodnienie powierzchniowe. Uzyskano pozwolenie na budowę

- Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 335 obręb Żdanów) w miejscowości Żdanów.

Wydatki budżetu: 57 810,00 zł (w tym Fundusz Sołecki 40 000,00 zł)

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym i wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 311 m, w ramach inwestycji zaprojektowano również odwonienie drogi za pomocą poboczy chłonnych oraz zaprojektowano sięgacze wodociągowe i kanalizacyjne do działek prywatnych. Uzyskano pozwolenie na budowę.

- Budowa drogi wewnętrznej w m. Skokówka (nr geod. 60/6) posesje 54a, 56, 56A.

Wydatki budżetu: 39 975,00 zł.

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym i wyłoniono wykonawcę. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi wewnętrznej o długości ok. 125 m z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem drogi za pomocą studni chłonnych.

- Budowa zjazdu z drogi krajowej nr. 74 na dr. wew. nr geod 3/38 w m. Kalinowice.

Wydatki budżetu: 1 599,00 zł.

Zadanie lat 2024-2025 realizowane w zakresie opracowania dokumentacji, W okresie sprawozdawczym opracowano mapę do celów projektowych oraz wybrano wykonawcę dokumentacji. Podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania do 30.03.2025 roku.

- Budowa zjazdu na drogę gminną dz. Nr 1346 w m. Wysokie.

Wydatki budżetu: 70 025,07 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono kostkę brukową, korytka, krawężników, płyty i inne materiały.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **675 148,69 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **381 475,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **56,50%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **381 475,48 zł**, co stanowi **56,50%** planu rocznego wynoszącego **675 148,69 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 179 724,31 zł;
 - dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 000,23 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 78 154,56 zł;

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 33 394,50 zł;
 - o zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 1 201,88 zł.
- zwróconej przez partnera projektu o oddanej do instytucji zarządzającej projektem.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy - Ukraina - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" w kwocie 152 810,49 zł.

- Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej - Ukraina
Stowarzyszenie Samorządowców "Euroregon Karpaty - Ukraina" - Ukraina - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" w kwocie 26 913,82 zł.

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- Województwo Lubelskie - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" w kwocie 89.000,23 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:

- Roztoczański Park Narodowy - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic" w kwocie 78 154,56 zł.

- o Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w m. Lipsko Polesie.

Wydatki budżetu: 33 394,50 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe w wyniku, którego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Zamość, przy Centrum Geoturystycznym w miejscowości Lipsko Polesie. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ścieżki o długości 50 m i szerokości 1,5 m utwardzonej kamieniem, wytyczonej obrzeżami betonowymi wraz z montażem 10 szt. modeli 3D zwierząt i owadów (bażant, zając, puchacz, sarna, bocian, ważka, chrząszcz, lis, bóbr, dzik) z oświetleniem LED i inną infrastrukturą towarzyszącą (czujnik ruchu, ławki, kosze). Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę (17.09.2024 r.) Zakres opracowanej dokumentacji będzie stanowić przedmiot wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 789 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 736 707,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę **736 707,37 zł**, co stanowi **93,30%** planu rocznego wynoszącego **789 617,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 736 707,37 zł.
 - o na zakup nieruchomości gruntowych nie związanych z aktualnie prowadzonymi inwestycjami oraz wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 942,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę **91 942,50 zł**, co stanowi **93,82%** planu rocznego wynoszącego **98 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 91 942,50 zł.
 - - zakup wyposażenia - serwer dla Urzędu Gminy w kwocie 30 135,00 zł;
 - - zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy – kopertownica w kwocie 46 125,00 zł;
 - - zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy - mKancelaria oprogramowanie w kwocie 15 682,50zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **50 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **50 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **100,00%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę **50 000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
 - dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Płoskie.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **108 500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **74 935,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **69,06%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę **57 896,95 zł**, co stanowi **98,97%** planu rocznego wynoszącego **58 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 896,95 zł.
 - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem.

Wydatki budżetu: 57 896,95 zł (w tym Fundusz Sołecki 13 000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zadanie zakończone. Zamontowano wielofunkcyjne urządzenie zabawowe, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku, przebudowano i rozbudowano ogrodzenie placu zabaw.

- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **17 038,30 zł**, co stanowi **34,08%** planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 038,30 zł.
 - System gromadzenie wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w m. Żdanów.

Wydatki budżetu 17 038,30 zł

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę systemu gromadzenia wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej w m. Żdanów. Zakres opracowanej dokumentacji będzie stanowić przedmiot wniosku o dofinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 3.3. Bezpieczeństwo ekologiczne oraz dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 581 908,33 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 515 015,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **95,77%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę **43 665,00 zł**, co stanowi **87,33%** planu rocznego wynoszącego **50 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 665,00 zł.
 - Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Zamość.

Wydatki budżetu: 43 665,00 zł .

Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, działanie 4.8 Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zadanie realizowane w latach 2023-2024 w zakresie projektowania. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa montażu instalacji OZE na siedmiu obiektach gminy Zamość:

- CUW Kalinowice: (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 19 kW częściowo na dachu budynku i dwóch konstrukcjach naziemnych wraz z magazynem energii oraz powietrzną pompę ciepła o mocy grzewczej 16 kW)
- GOK Wysokie: (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 26 kW częściowo na dachu budynku i trzech konstrukcjach naziemnych wraz z magazynem energii oraz trzy powietrzne pompy ciepła o mocy grzewczej 16 kW każda)
- GOPS/GZOK Szczepieszka; (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy 29 kW częściowo na dachu a częściowo na konstrukcji gruntowej wraz z magazynem energii oraz 3 powietrzne pompy ciepła o mocy grzewczej 16 kW każda)
- SP Żdanów (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy ok 30 kW na dachu budynku wraz z magazynem energii.)
- SP Zawada (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy ok 30 kW na dachu sali gimnastycznej wraz z magazynem energii.)
- Biblioteka Mokre (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy ok 28 kW na dachu budynku wraz z magazynem energii oraz 2 powietrze pompy ciepła o mocy grzewczej 16 kW każda)
- GZOK Sitaniec (zaprojektowano instalacje fotowoltaiczną o mocy ok 18 kW na czterech konstrukcjach naziemnych wraz z magazynem energii oraz powietrzną pompę ciepła o mocy grzewczej 16 kW)
- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę **933 185,85 zł**, co stanowi **98,32%** planu rocznego wynoszącego **949 150,67 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 933 185,85 zł.
 - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110448 L w m. Pniówek.

Wydatki budżetu: 14 612,30 zł.

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka drogi o długości ok. 650 m, słupy stalowe H = 6 m z oprawami oświetleniowymi typu LED (17 sztuk). Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie realizacji zadania.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi wew. w m. Kalinowice (nr geod. 41/16, 42/19, 42/28, 42/26, 42/24, 42/22, 42/20, 42/31) posesje nr 212b- 212f, 237t-237A, 139-139i.

Wydatki budżetu: 18 858,30 zł.

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres projektu obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka drogi o długości ok. 725 m, słupy stalowe H = 5 m z oprawami oświetleniowymi typu LED (25 sztuk). Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie realizacji zadania.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej w m. Chyża, nr geod. 476, posesje nr 53a, 55, 55a, 55b, 55c (do świetlicy wiejskiej) .

Wydatki budżetu: 10 982,30 zł.

Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę zadania i opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres projektu obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego odcinka drogi o długości ok. 400 m, słupy stalowe H = 5 m z oprawami oświetleniowymi typu LED (12 sztuk). Uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w przedmiocie realizacji zadania.

- Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego.

Wydatki budżetu: 157 440,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację techniczną obejmującą wymianę 1521 szt. źródeł oświetlenia ulicznego rtęciowego, sodowego na oświetlenie typu LED spełniające normy danej klasy drogi na terenie Gminy Zamość. Zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rozświetlamy Polskę, wartość dofinansowania 2 311 920,00 zł.

W okresie sprawozdawczym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy wymiany nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED.

W ramach realizacji zadania planowana jest wymiana nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED w ilości 1521 szt. na terenie Gminy Zamość, zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych 110440L i 112238L w m. Mokre.

Wydatki budżetu: 163 169,69 zł.

W ramach tych środków zakupiono materiały do realizacji zadania tj. fundamenty kwadratowe, elementy montażowe, słupy oświetleniowe okrągłe oprawy drogowe LED, gniazda bezpiecznikowe, elementy montażowe, wysięgniki jednoramienne, itp. Wykonano przekopy oraz przewierty mechaniczne i ułożono kabel oświetleniowy o długości 995 mb. Ponadto wykonano usługę geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą powyższego oświetlenia.

- Budowa oświetlenia ul. w m. Płoskie przy dr. gm. Nr 110424 L.

Wydatki budżetu: 3 198,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego w m. Płoskie przy drodze gminnej nr 110424L, dz. nr 904, Gmina Zamość.

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska.

Wydatki budżetu: 199 999,96 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały do budowy oświetlenia w/w wymienionego zadania tj. końcówka kablowa, fundament, elementy montażowe, wysięgnik łukowy, słup oświetleniowy przewody instalacyjne, oprawy LED, słupy kompozytowe, złącza krzyżowe, elementy montażowe itp. Ponadto wykonano usługę geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą powyższego oświetlenia

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Piaskowej w m. Skokówka.

Wydatki budżetu: 3 075,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego w m. Skokówka.

- Budowa oświetlenia ul. Przy drodze powiat. Nr 3248L w m. Żdanów.

Wydatki budżetu: 27 060,00 zł.

W ramach tej kwoty wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową na budowę oświetlenia ulicznego w m. Żdanów, Gmina Zamość.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L w m. Białowola (Borek Dolny).

Wydatki budżetu: 19 997,40 zł.

W ramach tej kwoty wykonano geodezyjne wyznaczenia w terenie, opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla w/w zadania, zlecono wykonanie linii oświetlenia drogowego zgodnie z dokumentacją techniczną i projektem budowlanym obowiązków kierownikowi budowy, wykonano przewierty sterowane pod działkami w m. Białowola.

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110436L w m. Szopinek.

Wydatki budżetu: 9 811,50 zł.

W ramach tej kwoty wykonano przeciski hydrauliczne. Ponadto zlecono zadanie usługi Kierownika budowy oraz zlecono inwentaryzację powykonawczą powyższego oświetlenia.

- Zakup słupów oświetleniowych 20 szt. na drogę gminną od nr posesji 212b do nr posesji 139 (Kalinowice)

Wydatki budżetu: 24 347,70 zł; w tym Fundusz Sołecki 24 347,70 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego tj. fundamenty kwadratowe, elementy montażowe, klucze imbusowe do wnęki słupa oraz słupy oświetleniowe okrągłe.

- Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w m. Łapiguz.

Wydatki budżetu: 47 862,17 zł. w tym Fundusz Sołecki 47 862,17 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego tj. kabel energetyczny aluminiowy, palczatkę termokurczliwą, kształtki uszczelniające, przewód instalacyjny YDY, taśmę ostrzegawczą, oprawy drogowe LED 35 W, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, złącza słupowe, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne, rury osłonowe karbowane, kształtki uszczelniające, przewód instalacyjny YDY, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, złącze słupowe 400V, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne oraz wytyczono geodezyjne oświetlenie uliczne w obrębie Łapiguz.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre .

Wydatki budżetu: 83 299,43 zł. w tym Fundusz Sołecki 43 301,36 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono dziennik budowy oraz materiały oświetleniowe tj. przewód instalacyjny YDY, oprawy drogowe LED, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, wysięgniki jednoramienne, złącza słupowych 400V, słupy kompozytowe, taśmę ostrzegawczą, szafę oświetlenia ulicznego. Wykonano usługę Kierownika Budowy, wytyczono geodezyjne oświetlenie uliczne oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą oświetlenia drogowego w m. Mokre

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia (dokumentacja) .

Wydatki budżetu: 24 884,06 zł. w tym Fundusz Sołecki 24 884,06 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny aluminiowy, palczatkę termokurczliwą, kształtki uszczelniające, przewód instalacyjny YDY, taśmę ostrzegawczą, oprawy drogowe LED 28 W, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącza krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, złącza słupowe 400V, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne, rury osłonowe karbowane, fundamenty F100/200, elementy montażowe, wysięgniki łukowe, złącza słupowe 400V, słupy oświetleniowe stożkowe.

- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Targowej w Skokówce.

Wydatki budżetu: 20 002,26 zł. w tym Fundusz Sołecki 20 002,26 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, przewód instalacyjny, oprawy drogowe, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącza krzyżowe, wysięgniki jednoramienne, złącza słupowe, słupy kompozytowe. Ponadto wykonano usługę geodezyjnego wyznaczenia w terenie oraz inwentaryzację powykonawczą powyższego oświetlenia.

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w m. Wieprzec (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze).

Wydatki budżetu: 21 176,66 zł. w tym Fundusz Sołecki 19 245,01 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, palczatkę termokurczliwą, kształtki uszczelniające, przewody instalacyjne, taśmę ostrzegawczą, opaski kablowe, oprawy drogowe LED 34W, bednarkę stalową, uziomu pionowe, złącza krzyżowe, szafę oświetlenia ulicznego, fundamenty, elementy montażowe,

wysięgniki łukowe, złącza słupowe, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne, rury osłonowe karbowane.

- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (Obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody.

Wydatki budżetu: 25 008,97 zł. w tym Fundusz Sołecki 24 303,31 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, przewody instalacyjne, taśmę ostrzegawczą, opaski kablowe, oprawy drogowe LED 26W, bednarkę stalową, uziomy pionowe, złącza krzyżowe, fundamenty, elementy montażowe, złącza słupowe, słupy oświetleniowe stożkowe, rury osłonowe gładkościenne i karbowane. Ponadto zlecono usługi Kierownika Budowy przy budowie w/w oświetlenia drogowego w m. Wychody oraz wykonano usługę geodezyjnego wyznaczenia w terenie i inwentaryzację powykonawczą powyższego oświetlenia.

- Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dalszy ciąg) nr 442/25/1285 w m. Zawada.

Wydatki budżetu: 23 325,49 zł. w tym Fundusz Sołecki 15 000,00 zł.

W ramach tej kwoty materiały oświetleniowe tj. oprawy drogowe LED, fundamenty F150/200, elementy montażowe, wysięgniki kątowe jednoramienne, słupy oświetleniowe kątowe, stalowe, ocynkowane. Ponadto wykonano usługę Kierownika Budowy oraz geodezyjne wyznaczenie w terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą powyższego oświetlenia ulicznego.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko Kosobudy.

Wydatki budżetu: 17 789,74 zł. w tym Fundusz Sołecki 17 789,74 zł.

W ramach tej kwoty wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysową zakupiono materiały do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego zakupiono materiały oświetleniowe tj. fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe i słupy oświetleniowe oraz wykonano wytyczenie geodezyjne powyższego oświetlenia.

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w m. Lipsko Polesie.

Wydatki budżetu: 17 284,92 zł. w tym Fundusz Sołecki 5 000,00 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono usługę Kierownika budowy. Ponadto zakupiono materiały oświetleniowe tj. kabel energetyczny, oprawy drogowe LED 35W, fundamenty, elementy montażowe, wysięgniki łukowe i słupy oświetleniowe stożkowe oraz wykonano inwentaryzację powykonawczą.

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **538 164,48 zł**, co stanowi **92,35%** planu rocznego wynoszącego **582 757,66 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 390 168,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 996,48 zł.
 - Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze:

Wydatki budżetu: 22 082,13 zł (Fundusz Sołecki).

Zadanie realizowane w latach 2024-2025. W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz wybrano wykonawcę. Przystąpiono do realizacji technicznej w roku sprawozdawczym wykonano roboty ziemne i fundamentowe. Zakończenie techniczne planowane w 2025 r.

- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale.

Wydatki budżetu: 26 754,80 zł (w tym Fundusz Sołecki 25 537,04 zł)

W okresie sprawozdawczym została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz został wykonany pierwszy etap realizacji budowy placu zabaw (wykonano bujak sprężynowy oraz huśtawkę potrójną wraz ze strefą bezpieczną). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz częściowe wyposażenie placu zabaw.

- Budowa placu zabaw w m. Chyża.

Wydatki budżetu: 37 728, 40 zł (w tym Fundusz Sołecki 33 020,34 zł).

W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na dostawę i montaż 5 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka typu bocianie gniazdo, huśtawka typu wałka, karuzela tarczowa, bujak sprężynowy), zaprojektowano również strefę bezpieczną z piasku oraz tablicę informacyjną. W ramach rzeczowej realizacji zadania zamontowano 3 urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę typu wałka, huśtawkę typu bocianie gniazdo) oraz tablice informacyjną, wykonano również strefę bezpieczną z piasku. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz częściowe wyposażenie placu zabaw.

- Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Gminy Zamość.

Wydatki budżetu: 4 920,00 zł

Zadanie lat 2024-2025 w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym opracowano mapę do celów projektowych i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Została podpisana umowa z wybranym wykonawcą z terminem realizacji do dnia 23 czerwca 2025 r. Zakres projektowanych robót obejmuje m.in. docieplenie ścian fundamentowych, ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowę istniejącej klatki schodowej, budowę klatki schodowej wyposażonej w szyby windowe, dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i inne. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, działanie 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Przebudowa budynku nr 124 a w m. Żdanów.

Wydatki budżetu: 0,00 zł

Zadanie lat 2024-2025 w zakresie opracowania dokumentacji. W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na cenę najkorzystniejszej oferty, która była wyższa niż kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W wyniku drugiego postępowania została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do dnia 8 marca 2025 r. Planowane roboty budowlane mają na celu dostosowanie budynku w celu realizacji dziennych form usług opiekuńczych. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, działanie 7.7 Infrastruktura usług i integracji społecznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów – etap II .

Wydatki budżetu: 56 511,15 zł

Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wartość dofinansowania 35 958,00 zł. W okresie sprawozdawczym wyłoniono wykonawcę, który wykonał całość zaplanowanych prac. Zamontowano urządzenie wielofunkcyjne i karuzelę tarczową.

Stan wydatków w 2024 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco: wprowadzenie zadania Uchwała Nr LXIV/611/24 Rady Gminy Zamość z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok: Wydatki całkowite: 80 000,00 zł, dział 900, rozdział 90095 (środki własne 37 928,00 zł - paragraf 6059 środki UE 42 072,00 zł – paragraf 6057)

Po zmianach:

Uchwała Nr III/20/24 Rady Gminy Zamość z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024: Wydatki całkowite: 56 958,00 zł, dział 900, rozdział 90095 (środki własne 21 000,00 zł - paragraf 6059 środki UE 35 958,00 zł – paragraf 6057)

- Na realizację zakupów majątkowych poniesiono środki w wysokości: 390 168,00 zł; w tym:

1. Zakup garażu- blaszak dla sołectwa Wólka Wieprzecka za kwotę 10 550,00 zł.
2. Zakup samochodu dla GZOK do zimowego utrzymania dróg - wywrotka na kwotę - 245 459,00 zł

3. Zakup kosiarki dla GZOK – 69 999,00 zł.
4. Zakup samochodu dla grupy drogowej GZOK – 64 160,00 zł. Opłacono koszty rejestracji samochodu.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **694 715,48 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **653 851,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,12%**. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę **40 090,78 zł**, co stanowi **85,54%** planu rocznego wynoszącego **46 867,37 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 090,78 zł.
 - Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zwódne.

Wydatki budżetu: 19 319,30 zł (Fundusz Sołecki)

W okresie sprawozdawczym została wykonana dokumentacja kosztorysowo- projektowa oraz roboty budowlane. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką betonową ok. 35 m² z przestawieniem huśtawki i ławki.

- Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek.

Wydatki budżetu: 4 591,00 zł

W okresie sprawozdawczym został wykonany operat wodnoprawny dla planowanej studni i uzyskano decyzję - pozwolenie wodnoprawne od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu na wykonanie studni głębinowej o głębokości 30,0 m. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki na w/w dokumentację.

- Budowa oświetlenia na placu wiejski w m. Żdanówek – opracowanie dokumentacji technicznej, zakup materiałów.

Wydatki budżetu: 16 180,48 zł (w tym Fundusz Sołecki 15 767,37 zł).

W ramach tej kwoty zakupiono materiały do budowy powyższego oświetlenia tj. kabel energetyczny aluminiowy, przewód instalacyjny YDY, taśmę ostrzegawczą, oprawy parkowe 33 W, bednarkę stalową, uziom pionowy, złącze krzyżowe, złącze słupowe 400V, słupy oświetleniowe kompozytowe, rury osłonowe karbowane, stycznik modułowy, przełącznik modułowy, gniazda NT, gniazda izolacyjne, lokalny sterownik oświetlenia, lampy LED, oprawy doziemne dogruntowe.

- w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę **20 410,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **20 410,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 410,00 zł.

- Dotacja celowa na remont konserwatorski Kościoła Parafialnego pw Świętego Bartłomieja w Sitańcu - etap I

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **593 350,81 zł**, co stanowi **94,57%** planu rocznego wynoszącego **627 438,11 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 593 350,81 zł.
 - Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem .

Wydatki budżetu: 5 912,70 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Podpisano umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do 20 marca 2025 r. (po aneksie). Zakres planowanego projektu: budowa tężni solankowej o wymiarach ok. 3,00–4,00 m x 1,50 m x ok. 3,50 m (wysokość) i konstrukcji drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci utwardzenia obszaru wokół obiektu z betonowej kostki brukowej oraz elementami małej architektury (ławki i huśtawka). W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na zakup mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów oraz wykonanie badań geologicznych.

- Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu) .

Wydatki budżetu: 587 438,11 zł

Zadanie technicznie realizowane w latach 2023-2024. W ramach zadania istniejącą zabudowę Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem uzupełniono o budynek młyna oraz plac zabaw obejmujący zakresem indywidualnie zaprojektowane urządzenia zabawowe (młyńskie koła stanowiące zjeżdżalnię, mostek, zagrodę z drewnianą krową i owcami, dwie wersje małego gaju dla młodszych oraz starszych dzieci). Dodatkowo teren zagospodarowano poprzez jego utwardzenie betonową kostką brukową, jak również rozbudowano oświetlenie zewnętrzne o nowe słupy oświetleniowe. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. Zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wartość dofinansowania 282 630,00 zł.

Stan wydatków w 2024 roku na realizację w/w projektu kształtował się następująco: Uchwała Nr LXII/596/23 Rady Gminy Zamość z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zamość na 2024 rok: Wydatki całkowite: 675 000,00 zł, dział 921, rozdział 92195 (środki własne 392 370,00 zł - paragraf 6059 środki UE 282 630,00 zł – paragraf 6057)

Po zmianach:

Uchwała Nr III/20/24 Rady Gminy Zamość z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024: Wydatki całkowite: 587 438,11 zł, dział 921, rozdział 92195 (środki własne 307 542,11 zł - paragraf 6059 środki UE 279 896,00 zł – paragraf 6057)

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 127,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 413,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę **16 127,44 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **16 127,48 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 127,44 zł.
 - Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie.

Wydatki budżetu: 16 127,44 zł (Fundusz Sołecki)

W okresie sprawozdawczym zostały zakupione maty przerostowe na wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w ilości 102 szt., ławki w ilości 2 szt. oraz kosz na śmie

- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę **9 286,50 zł**, co stanowi **92,87%** planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 286,50 zł.
 - Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (boisko Zawada, orlik Żdanów).

Wydatki budżetu: 9 286,50 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2024. W roku 2023 r opracowano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową monitoringu dla boiska w Zawadzie. W roku sprawozdawczym opracowano i odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową monitoringu dla boiska w Żdanowie. Zadanie planowane do realizacji w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027, działanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **18 808 483,30 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 150 000,00 zł;
 - Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 757 114,15 zł; w tym
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Budowa chodnika w km od 0+095 do 0+717 drogi gminnej nr 110402L w miejscowości Borowina Sitaniecka – 651 768,70 zł;
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Budowa chodnika w km od 0+197,93 do 0+829,38 drogi gminnej nr 110397L w m. Sitaniec Wolica;
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Budowa drogi gminnej nr 110438L w miejscowości Wólka Panińska i Szopinek.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 7 901 369,15 zł; w tym:
 - subwencja na zadania inwestycyjne z zakresu kanalizacji – 2 444 259,64 zł.
 - subwencja na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągów – 3 280 622,75 zł.
 - pozostałe wolne środki z rozliczenia budżetu – 2 176 486,76 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **6 971 000,00 zł** (co stanowi 68,42% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 6 821 000,00 zł; dotyczy rat kredytów,
- Udzielone pożyczki – 150 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie LGD Nasze Roztocze

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Zamość.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	6 821 000,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 179 000,00

Gmina Zamość na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 848 222,41 zł. w związku z terminem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. w 2025 r. ("13") oraz faktury i inne dokumenty wpłynęły w miesiącu styczniu i lutym 2025 r. a dotyczyły realizacji zadań roku 2024.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zamość za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	1 455 087,78	1 443 380,64	99,20%
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	1 455 087,78	1 443 380,64	99,20%
		0750	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	0,00	50 000,00	62 865,18	125,73%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	8 100,00	24,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,68	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 372 087,78	1 372 087,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 067,00	936 567,00	794 314,82	84,81%
	40002		Dostarczanie wody	935 067,00	936 567,00	794 314,82	84,81%
		0830	Wpływy z usług	931 567,00	931 567,00	784 942,98	84,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 000,00	4 833,13	96,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 538,71	-
600			Transport i łączność	5 200 965,15	7 219 095,86	7 236 275,18	100,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	18 811,25	18 612,75	98,94%
		2010	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	18 811,25	18 612,75	98,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 965,15	7 195 267,61	7 212 134,44	100,23%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	39 453,00	39 773,73	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 009,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 536,85	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 656,00	1 656,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 200 965,15	7 154 158,61	7 154 158,61	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	5 017,00	5 527,99	110,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 017,00	5 527,99	110,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	1 225 342,54	1 237 063,54	930 229,16	75,20%
	63095		Pozostała działalność	1 225 342,54	1 237 063,54	930 229,16	75,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 421,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	670,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 225 342,54	1 225 342,54	928 357,28	75,76%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 300,00	1 201,88	92,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 400,00	447 806,70	357 646,72	79,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 000,00	412 406,70	323 084,26	78,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	10 686,00	2 487,00	23,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	65 000,00	66 993,16	103,07%
		0750	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	170 000,00	170 000,00	178 390,21	104,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 500,00	1 161,22	46,45%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	63 720,70	63 720,70	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	931,97	186,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 400,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 400,00	35 400,00	34 562,46	97,63%
		0750	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	35 000,00	35 000,00	33 674,93	96,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	860,80	215,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,73	-
750			Administracja publiczna	679 222,00	455 604,50	437 714,72	96,07%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 982,00	216 551,40	196 817,87	90,89%
		2010	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	163 977,00	216 546,40	196 816,32	90,89%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	1,55	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	840,00	48 666,00	51 194,12	105,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	46 798,00	46 798,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 028,00	655,09	63,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 238,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	840,00	2 503,03	297,98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	15 900,00	16 145,63	101,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	6 700,00	7 113,87	106,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	9 200,00	9 031,76	98,17%
	75095		Pozostała działalność	511 000,00	174 487,10	173 557,10	99,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2057	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	254 200,00	144 000,00	142 028,10	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2059	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	55 800,00	29 205,00	31 176,90	106,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282,10	282,10	100,00%
		6257	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	164 000,00	0,00	0,00	-
		6259	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	36 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 081,00	509 362,00	497 596,31	97,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 081,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
		2010	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	5 081,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	315 578,00	303 812,31	96,27%
		2010	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	315 578,00	303 812,31	96,27%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	188 703,00	188 703,00	100,00%
		2010	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	188 703,00	188 703,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	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	300,00	300,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 697 024,00	47 840 481,03	47 929 910,42	100,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00	21 150,00	16 945,48	80,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 110,00	21 110,00	16 779,24	79,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	166,24	415,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 666 100,00	8 113 281,00	8 102 613,42	99,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 290 000,00	7 690 000,00	7 678 237,95	99,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	27 000,00	27 311,49	101,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	41 589,15	103,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	300 000,00	296 508,22	98,84%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 600,00	42 600,00	39 907,00	93,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 360,00	272,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	12 000,00	16 518,61	137,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 181,00	1 181,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 059 000,00	9 720 000,00	9 813 913,77	100,97%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 242 000,00	4 940 000,00	4 964 428,27	100,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 244 000,00	2 135 000,00	2 118 733,51	99,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	64 304,18	107,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	627 000,00	679 000,00	701 545,47	103,32%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	281 835,52	93,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	36 000,00	29 200,00	81,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 570 625,90	104,71%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	16 989,29	84,95%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	50 000,00	66 251,63	132,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	474 934,03	485 321,75	102,19%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 934,03	82 934,43	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	47 785,50	79,64%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	354 601,82	107,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 530 774,00	29 511 116,00	29 511 116,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 257 636,00	29 237 978,00	29 237 978,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	273 138,00	273 138,00	273 138,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	40 471 203,00	47 026 906,68	46 971 512,50	99,88%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 795 860,00	30 814 622,00	30 814 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 795 860,00	30 814 622,00	30 814 622,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 404 029,00	1 404 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 404 029,00	1 404 029,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 238 101,00	13 238 101,00	13 238 101,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 238 101,00	13 238 101,00	13 238 101,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	409 000,00	1 541 912,68	1 486 518,50	96,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	130,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407 000,00	238 147,00	184 622,26	77,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	684 165,27	682 165,83	99,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 173,33	1 173,33	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 701,05	161 701,05	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 292,00	131 292,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	325 434,03	325 434,03	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 242,00	28 242,00	28 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 242,00	28 242,00	28 242,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 379 400,00	4 427 456,92	4 481 031,18	101,21%
	80101		Szkoły podstawowe	24 400,00	39 940,00	44 011,72	110,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0750	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	10 200,00	16 314,00	16 838,23	103,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 400,00	9 900,00	9 660,35	97,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 726,00	12 173,14	139,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 000,00	5 331,00	106,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	809 200,00	1 753 126,00	1 761 195,92	100,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 200,00	48 200,00	53 876,46	111,78%
		0830	Wpływy z usług	358 000,00	423 000,00	425 393,46	100,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 000,00	1 281 926,00	1 281 926,00	100,00%
	80104		Przedszkola	785 000,00	1 208 048,00	1 221 104,52	101,08%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00	42 600,00	45 182,14	106,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	289 000,00	300 040,50	103,82%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	170 000,00	169 433,88	99,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	706 448,00	706 448,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 846,00	13 845,86	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	13 846,00	13 845,86	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	744 800,00	1 129 600,00	1 151 715,14	101,96%
		0830	Wpływy z usług	744 800,00	1 129 600,00	1 151 715,14	101,96%
	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	16 000,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 358,31	222 358,31	100,00%
		2010	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	222 358,31	222 358,31	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 632,61	54 893,71	112,87%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2050	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	0,00	6 261,10	-
		2057	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	44 332,61	44 332,61	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 081,22	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 081,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 081,22	-
852			Pomoc społeczna	1 326 138,00	2 962 199,56	2 843 384,40	95,99%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	10 536,20	87,80%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 536,20	87,80%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 876,00	45 800,00	43 811,29	95,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 000,00	399,92	39,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 376,00	44 800,00	43 411,37	96,90%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 000,00	178 000,00	173 805,84	97,64%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	20 832,89	173,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00	165 000,00	152 972,95	92,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	610 790,00	563 483,60	92,25%
		2010	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	610 790,00	563 483,60	92,25%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	556 000,00	542 244,11	97,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	10 000,00	5 004,10	50,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00	546 000,00	537 240,01	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 800,00	432 159,00	421 249,49	97,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	7 659,03	63,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	487,00	48,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 800,00	419 159,00	413 103,46	98,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 050,00	329 600,00	290 437,31	88,12%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	71 384,00	64,89%
		2010	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	42 000,00	58 350,00	57 710,68	98,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	161 200,00	161 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	142,63	285,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 000,00	273 241,00	273 207,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	272 000,00	272 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 241,00	1 207,00	97,26%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	518 609,56	518 609,56	100,00%
		2010	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	4 412,00	518 609,56	518 609,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 472,00	122 472,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	115 992,00	115 992,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	115 992,00	115 992,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	992,00	100,00%
855			Rodzina	10 429 100,00	11 620 732,87	11 496 339,01	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	45 000,00	25 526,43	56,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	15 000,00	6 521,01	43,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	30 000,00	19 005,42	63,35%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 267 000,00	11 290 126,92	11 194 759,55	99,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 173,70	43,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	35 040,17	87,60%
		2010	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	10 162 000,00	10 902 360,00	10 808 712,90	99,14%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275 266,92	273 760,76	99,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	67 572,02	112,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 024,00	1 974,10	97,53%
		2010	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	2 024,00	1 967,00	97,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,10	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	66 796,27	66 338,77	99,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 340,00	13 882,50	96,81%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	52 456,27	52 456,27	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	216 785,68	207 740,16	95,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2010	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	155 600,00	200 000,00	191 723,40	95,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 285,68	16 016,76	98,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 940 468,82	7 938 211,82	7 756 911,59	97,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 265 993,00	2 265 993,00	2 063 218,05	91,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	457,11	-
		0830	Wpływy z usług	2 256 993,00	2 256 993,00	2 053 316,21	90,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	8 078,11	89,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 366,62	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 495 975,82	5 495 975,82	5 464 470,54	99,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 495 975,82	5 495 975,82	5 464 470,54	99,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 720,00	23 657,21	201,85%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 720,00	23 657,21	201,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 000,00	29 856,00	50 491,48	169,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 856,00	8 880,88	113,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	41 610,60	189,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 762,00	46 197,83	113,34%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 762,00	46 197,83	113,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,72%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 500,00	33 500,00	48 725,03	145,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 138,39	100,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	18 500,00	33 586,64	181,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	48 405,00	57 064,75	117,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 316,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	543,00	4 885,54	899,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 904,00	11 904,61	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 958,00	35 958,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 630,00	293 389,00	293 388,27	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 759,00	10 758,27	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 818,00	8 817,27	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 941,00	1 941,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	282 630,00	282 630,00	282 630,00	100,00%
		6257	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	282 630,00	282 630,00	282 630,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	16,00	15,50	96,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16,00	15,50	96,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16,00	15,50	96,88%
			Razem	114 978 341,51	134 719 766,98	133 819 591,12	99,33%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zamość za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 744 044,41	9 636 457,19	6 736 299,64	69,90%
	01030		Izby rolnicze	50 000,00	50 000,00	43 495,77	86,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	43 495,77	86,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 915 000,00	4 445 525,00	3 940 429,10	88,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 861 000,00	4 371 525,00	3 882 560,68	88,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	70 000,00	55 868,42	79,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 733 929,41	3 699 929,41	1 340 767,13	36,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 929,41	3 615 929,41	1 272 509,65	35,19%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	65 757,48	82,20%
	01095		Pozostała działalność	45 115,00	1 441 002,78	1 411 607,64	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 086,94	11 086,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 506,29	2 506,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	261,58	261,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 115,00	31 989,80	22 047,62	68,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 345 184,10	1 345 184,10	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 200,00	7 137,32	99,13%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	38 800,00	19 409,72	50,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	29,07	29,07	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	686 149,00	667 049,00	609 985,73	91,45%
	40002		Dostarczanie wody	686 149,00	667 049,00	609 985,73	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	129 827,00	108 995,48	83,95%
		4260	Zakup energii	310 000,00	300 000,00	288 610,63	96,20%
		4270	Zakup usług remontowych	206 877,00	135 850,00	131 075,00	96,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	50 200,00	30 945,08	61,64%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 500,00	2 715,54	77,59%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47 572,00	47 672,00	47 644,00	99,94%
600			Transport i łączność	18 638 842,86	19 684 980,23	18 685 874,18	94,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 018 811,25	1 974 612,75	97,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 956 000,00	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 811,25	18 612,75	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	23 000,00	22 447,50	97,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	22 447,50	97,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 340 628,90	15 724 153,86	14 987 301,23	95,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00	347 000,00	333 663,57	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	174 019,25	170 373,35	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 600,00	355 900,00	318 427,26	89,47%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	1 895,00	63,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 435 028,90	14 795 430,22	14 114 502,48	95,40%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	48 804,39	48 439,57	99,25%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 253 213,96	1 871 535,12	1 654 127,39	88,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 500,00	572 400,00	537 557,52	93,91%
		4270	Zakup usług remontowych	387 906,24	581 665,12	565 204,68	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	270 200,00	134 326,99	49,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	400,00	303,53	75,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 007,72	446 870,00	416 734,67	93,26%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	45 000,00	47 480,00	47 385,31	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	47 057,00	46 963,21	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	423,00	422,10	99,79%
630			Turystyka	770 848,69	822 448,69	488 710,84	59,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	4 649,00	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 114,00	56,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	1 450,00	13,18%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	85,00	17,00%
	63095		Pozostała działalność	753 848,69	805 448,69	484 061,84	60,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 103,78	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	151,00	150,82	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	33 900,00	30 784,00	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	21 200,00	14 678,47	69,24%
		4260	Zakup energii	25 200,00	31 300,00	30 495,36	97,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	39 451,40	23 695,73	60,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 529,60	997,20	65,19%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 568,00	681,00	43,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	33 394,50	83,49%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	79 506,64	79 506,64	78 154,56	98,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	463 808,93	463 808,93	179 724,31	38,75%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 533,12	90 533,12	89 000,23	98,31%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 300,00	1 201,88	92,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 400,00	1 186 390,00	1 093 507,58	92,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 400,00	1 049 390,00	961 049,26	91,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 600,00	145 223,00	124 075,55	85,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 600,00	21 000,00	97,22%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	38 000,00	33 042,40	86,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	20 350,00	13 413,20	65,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	237,00	59,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 200,00	7 573,74	82,32%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	789 617,00	736 707,37	93,30%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 000,00	137 000,00	132 458,32	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	128 000,00	125 438,32	98,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	5 220,00	74,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 000,00	1 800,00	90,00%
710			Działalność usługowa	242 520,00	238 743,00	185 162,16	77,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235 520,00	231 743,00	183 732,14	79,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	23 940,00	23 349,69	97,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 910,00	2 670,00	1 750,55	65,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 750,00	140 373,00	138 600,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	60 600,00	18 960,15	31,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	860,00	1 160,00	1 071,75	92,39%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	1 430,02	20,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 430,02	23,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	17 325 445,98	17 537 924,05	16 939 370,49	96,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 977,00	216 546,40	196 816,32	90,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 694,00	175 374,56	161 752,09	92,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 256,00	5 569,78	3 427,58	61,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 542,00	31 039,22	28 552,73	91,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00	4 562,84	3 083,92	67,59%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	482 000,00	390 727,91	81,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	336 863,24	80,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 000,00	1 336,02	26,72%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 601,08	66,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	45 927,57	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 109 575,98	14 450 035,55	14 137 579,12	97,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 600,00	92 600,00	83 339,54	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 092 462,16	9 749 936,50	9 713 510,81	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 540,70	616 672,70	616 293,40	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 070,86	1 745 334,00	1 708 925,39	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 278,75	194 369,00	173 400,47	89,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	197 406,88	135 406,88	85 209,25	62,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 040,00	323 290,00	305 338,19	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	701 100,00	320 400,00	311 669,33	97,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 887,75	97,76%
		4260	Zakup energii	124 000,00	91 000,00	70 102,43	77,04%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	3 000,00	680,00	22,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	18 200,00	15 400,00	84,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 806,87	463 365,87	424 937,59	91,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	72 400,00	66 615,36	92,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	145 212,00	130 212,00	97 906,77	75,19%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	3 500,00	770,60	22,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 378,76	318 196,60	318 196,47	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	30 400,00	24 691,60	81,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 279,00	36 752,00	23 761,67	64,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 000,00	91 942,50	93,82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	343 000,00	259 247,51	75,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	47 530,65	86,42%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	275 000,00	199 716,86	72,62%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 174 293,00	1 258 945,00	1 246 294,86	99,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 212,00	2 847,52	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	824 900,00	819 837,74	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 553,00	59 552,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	148 600,00	147 087,60	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	15 000,00	14 609,37	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	46 500,00	46 266,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 000,00	28 682,45	98,91%
		4260	Zakup energii	70 000,00	29 348,00	25 849,04	88,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	65 000,00	64 723,81	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 164,44	83,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	7 339,09	97,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	24 172,00	24 172,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	1 803,00	90,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 179 600,00	787 397,10	708 704,77	90,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	198 000,00	198 000,00	169 359,00	85,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	21 500,00	21 020,60	97,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	144 200,00	25 748,00	21 238,00	82,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	75 800,00	32 874,00	9 262,00	28,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,10	282,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	98 400,00	161 113,00	146 886,07	91,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	580,00	579,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	2 896,00	28,96%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 300,00	1 182,00	90,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 081,00	509 362,00	497 596,31	97,69%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 081,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 081,00	5 081,00	5 081,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	315 578,00	303 812,31	96,27%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	196 000,00	195 160,00	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 784,00	23 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 714,73	8 714,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	985,31	985,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 750,00	27 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 854,35	27 928,66	71,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	900,20	900,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 115,41	18 115,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	188 703,00	188 703,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	112 600,00	112 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 832,00	23 832,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 008,30	8 008,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	849,91	849,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 705,00	23 705,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 585,96	16 585,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 528,28	1 528,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 011,27	1 011,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	82,28	82,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 314,18	708 870,64	622 995,76	87,89%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 314,18	611 870,64	546 896,76	89,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	89 000,00	81 922,00	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 141,95	166 250,00	147 428,52	88,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 136,36	11 136,36	10 063,41	90,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 341,08	28 150,00	26 482,08	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,11	3 600,00	1 813,05	50,36%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	2 283,52	55,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 320,00	21 720,00	21 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	147 000,00	127 518,40	86,75%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	12 000,00	10 930,00	91,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	51 400,00	41 837,25	81,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	4 300,00	3 263,83	75,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 000,00	15 720,42	98,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 599,00	79,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	315 000,00	25 000,00	4 500,00	18,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	4 500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 200 000,00	1 131 206,99	94,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 200 000,00	1 131 206,99	94,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 200 000,00	1 131 206,99	94,27%
758			Różne rozliczenia	264 735,35	140 107,53	240,00	0,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 440,00	8 360,00	240,00	2,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	360,00	240,00	66,67%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 295,35	131 747,53	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	243 295,35	131 747,53	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 242 194,00	50 537 491,02	50 355 720,34	99,64%
	80101		Szkoły podstawowe	26 359 952,00	32 566 081,88	32 490 236,32	99,77%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	59 846,64	59 846,64	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 162 000,00	5 269 813,00	5 269 812,01	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	889 000,00	1 101 660,00	1 100 981,76	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 000,00	2 950 069,00	2 949 244,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 710,00	184 650,00	184 390,50	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666 500,00	3 224 878,00	3 223 173,54	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 500,00	323 573,00	322 886,88	99,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 660,00	153 260,00	152 854,25	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 500,00	543 183,00	542 714,15	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	40 404,00	40 280,72	99,69%
		4260	Zakup energii	875 000,00	999 327,00	948 246,77	94,89%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	348 627,00	348 626,78	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	15 350,00	15 000,00	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	240 127,00	230 492,55	95,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 220,00	17 360,00	15 995,85	92,14%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 500,00	70 820,00	70 819,10	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	29 227,00	29 057,42	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 902,00	1 252 543,00	1 252 543,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	547,00	517,00	94,52%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 150,00	2 065,00	1 356,00	65,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 211,00	3 211,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	12 110,00	12 097,00	99,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500,00	21 340,00	20 869,15	97,79%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 284,02	45 284,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 510 500,00	14 675 925,00	14 669 823,53	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	963 400,00	911 297,00	911 244,75	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 035,22	9 035,22	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	58 500,00	57 896,95	98,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 847 908,00	7 118 283,00	7 098 227,88	99,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 243 000,00	1 760 677,00	1 760 676,91	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 600,00	226 350,00	225 885,00	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 000,00	757 100,00	756 621,52	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 360,00	42 831,00	42 608,29	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 300,00	685 875,00	685 027,55	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 900,00	70 394,00	69 764,89	99,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	245 000,00	232 749,13	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 218,00	220 011,00	220 011,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 614,00	2 347,44	89,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 521 000,00	2 931 359,00	2 926 592,10	99,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 530,00	176 072,00	175 944,05	99,93%
	80104		Przedszkola	4 081 592,00	5 120 262,42	5 109 269,15	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	851 840,00	849 288,66	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	92 200,00	92 103,32	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 000,00	425 817,00	425 788,54	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 010,00	26 009,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	300 992,00	300 911,19	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	35 865,00	35 838,57	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 366 000,00	2 006 287,00	1 998 358,82	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 592,00	99 911,00	99 911,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 100,00	994,77	90,43%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 731,00	12 731,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 060 000,00	1 193 182,00	1 193 006,65	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	71 855,00	71 854,57	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 472,42	2 472,42	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	5 000,00	3 997,18	79,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	5 000,00	3 997,18	79,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 444 540,00	1 416 962,70	1 412 157,35	99,66%
		2360	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	518 540,00	518 540,00	518 540,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 000,00	896 500,00	891 694,65	99,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 922,70	1 922,70	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 580,00	90 520,00	89 720,12	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 483,00	19 807,00	19 689,00	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	900,00	796,12	88,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 897,00	69 813,00	69 235,00	99,17%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 669 070,00	1 943 093,00	1 912 063,47	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 500,00	127 772,00	127 749,19	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440,00	8 224,00	8 222,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 341,00	22 223,47	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 620,00	1 568,45	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	18 500,00	18 493,09	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	117 000,00	132 000,00	127 927,50	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 627 800,00	1 601 043,00	98,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00	-
	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	533 306,00	411 653,00	410 823,31	99,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00	68 704,00	68 703,68	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 000,00	149 500,00	149 499,69	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	11 097,00	10 856,20	97,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 859,00	24 509,00	24 293,11	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 550,00	3 556,00	3 349,22	94,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	12 000,00	11 997,45	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 878,00	9 169,00	9 169,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	41,00	40,95	99,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 929,00	127 330,00	127 173,01	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 490,00	5 747,00	5 741,00	99,90%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 946,00	1 461 683,00	1 460 005,86	99,89%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	344 770,00	344 769,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 560,00	54 887,00	54 631,31	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 896,00	145 856,00	145 377,37	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 235,00	17 705,00	17 326,12	97,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	16 000,00	15 999,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 068,00	52 955,00	52 955,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	250,00	84,42	33,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 837,00	794 369,00	793 994,35	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 350,00	34 891,00	34 867,67	99,93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	222 358,31	222 358,31	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	27 395,32	27 395,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 201,55	2 201,55	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	192 761,44	192 761,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	159 300,00	181 593,71	146 861,39	80,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	508,85	508,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	72,52	72,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 000,00	18 046,58	94,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	540,04	540,04	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	945,50	945,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	50 000,00	49 282,80	98,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 703,79	38 703,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 261,10	6 261,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	601,62	601,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 960,29	2 960,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	50 000,00	17 038,30	34,08%
851			Ochrona zdrowia	410 000,00	502 934,03	269 050,63	53,50%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	5 999,25	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 991,41	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 007,84	20,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	382 934,03	209 592,39	54,73%
		2360	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	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	64 000,00	58 590,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	105 808,00	18 130,69	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	88 126,03	50 345,67	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 526,03	50,17%
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	90 000,00	53 458,99	59,40%
		2360	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	50 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 458,99	9,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 923 188,00	7 587 449,56	7 345 626,98	96,81%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 061 600,00	1 344 600,00	1 329 691,04	98,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 061 600,00	1 344 600,00	1 329 691,04	98,89%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	16 200,00	11 893,95	73,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	9 200,00	7 377,89	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 000,00	2 585,80	86,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	2 400,00	381,26	15,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 549,00	96,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 876,00	45 800,00	43 811,29	95,66%
		2910	Zwrot 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	500,00	1 000,00	399,92	39,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 376,00	44 800,00	43 411,37	96,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	364 000,00	334 711,11	91,95%
		2910	Zwrot 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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	360 000,00	333 292,95	92,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 418,16	47,27%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	629 790,00	581 903,53	92,40%
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	612 000,00	565 513,53	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 005,00	10 005,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 749,00	1 749,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	246,00	246,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	2 900,00	67,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 490,00	1 490,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	471 000,00	556 000,00	542 244,11	97,53%
		2910	Zwrot 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	5 000,00	10 000,00	5 004,10	50,04%
		3110	Świadczenia społeczne	466 000,00	546 000,00	537 240,01	98,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 679 300,00	2 830 659,00	2 757 144,35	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	17 000,00	13 736,12	80,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 676 400,00	1 872 454,00	1 842 222,65	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00	116 000,00	115 737,14	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 000,00	338 640,00	336 322,23	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00	42 665,00	39 748,86	93,17%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 000,00	67 000,00	63 525,00	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	17 247,17	68,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	84 000,00	80 347,09	95,65%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	673,60	33,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 719,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	105 000,00	93 957,90	89,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 000,00	3 807,08	76,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	63 000,00	62 702,55	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	255,00	51,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	68 000,00	67 679,94	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 800,00	4 073,70	52,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	13 600,00	12 389,32	91,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	832 000,00	804 550,00	777 038,22	96,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	832 000,00	804 550,00	777 038,22	96,58%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	409 241,00	391 952,50	95,78%
		2360	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	388 000,00	370 745,50	95,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 241,00	1 207,00	97,26%
	85295		Pozostała działalność	102 412,00	586 609,56	575 236,88	98,06%
		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	562 115,26	552 739,50	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 396,50	3 396,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	592,69	592,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,20	83,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 000,00	6 847,24	85,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	12 421,91	11 577,75	93,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%
	85395		Pozostała działalność	0,00	233 493,72	232 867,48	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 844,82	108 230,86	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 840,00	120 840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 176,90	2 164,62	99,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	72,00	72,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	113 569,00	185 412,00	172 049,14	92,79%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 369,00	4 740,00	4 738,17	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	678,00	677,71	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	98,00	97,11	99,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 500,00	3 964,00	3 963,35	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	145 992,00	132 660,97	90,87%
		3240	Stypendia dla uczniów	72 000,00	145 000,00	131 668,97	90,81%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	992,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 200,00	34 680,00	34 650,00	99,91%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 200,00	34 680,00	34 650,00	99,91%
855			Rodzina	10 960 000,00	12 176 432,87	11 985 611,83	98,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	45 000,00	25 526,43	56,73%
		2910	Zwrot 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	5 000,00	30 000,00	19 005,42	63,35%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	15 000,00	6 521,01	43,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 351 000,00	11 369 126,92	11 263 913,83	99,07%
		2910	Zwrot 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	40 000,00	40 000,00	33 197,90	82,99%
		3110	Świadczenia społeczne	9 026 000,00	9 693 310,00	9 634 243,15	99,39%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	267 418,92	265 912,76	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	205 000,00	199 521,16	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 027,11	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 075 000,00	1 049 700,21	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	4 993,31	90,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 800,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	40 000,00	39 492,49	98,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 268,91	63,45%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 149,00	42,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 497,00	74,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	2 050,00	1 962,83	95,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 550,00	6 550,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 298,00	1 298,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 024,00	1 967,00	97,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 690,00	1 640,00	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	287,00	97,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,00	40,00	97,56%
	85504		Wspieranie rodziny	188 900,00	265 496,27	210 477,08	79,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 358,28	67,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 100,00	207 246,27	155 999,28	75,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 124,58	91,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	28 650,00	28 598,15	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	2 300,00	1 975,70	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 150,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	762,52	76,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 000,00	6 614,68	94,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 850,00	4 834,28	99,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 300,00	1 209,61	93,05%
	85508		Rodziny zastępcze	148 000,00	128 000,00	126 081,99	98,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	128 000,00	126 081,99	98,50%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	150 000,00	149 905,34	99,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	150 000,00	149 905,34	99,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 100,00	216 785,68	207 740,16	95,83%
		2910	Zwrot 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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 285,68	16 016,76	98,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 600,00	200 000,00	191 723,40	95,86%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 177 987,40	14 150 260,18	13 421 467,57	94,85%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 117 806,00	2 098 706,00	1 810 784,03	86,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 041,00	144 041,00	63 004,33	43,74%
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	142 237,58	79,02%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 900,00	1 125,00	19,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 265,00	1 765 265,00	1 603 036,66	90,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 500,00	1 380,46	39,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 495 975,82	6 620 904,83	6 609 985,43	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 329,37	140 500,00	140 444,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,43	10 897,43	9 745,92	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 618,63	27 400,00	27 127,07	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 508,59	3 860,00	3 791,42	98,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	2 286,23	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	9 366,62	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29 664,00	29 103,03	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290 193,12	6 382 849,12	6 382 666,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	900,00	620,83	68,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	133 000,00	121 000,00	120 005,14	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 987,94	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 000,00	107 017,20	99,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 598,00	46 598,00	45 170,03	96,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,00	524,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 720,00	90,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 890,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	41 000,00	40 560,03	98,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000,00	111 723,00	80 339,47	71,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 273,85	63,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	29,10	11,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	6 100,00	2 830,74	46,41%
		4220	Zakup środków żywności	450,00	150,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 723,00	24 696,38	71,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	344,40	8,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 665,00	87,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 723 428,44	2 584 995,67	2 386 681,03	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	156 845,00	135 920,09	86,66%
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 244 000,00	1 095 830,51	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	118 000,00	115 300,00	115 243,18	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	119 700,00	106 501,40	88,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 428,44	949 150,67	933 185,85	98,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	26 000,00	14 897,44	57,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 497,44	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	4 400,00	28,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	337 200,00	337 200,00	313 670,45	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	337 200,00	337 200,00	313 670,45	93,02%
	90095		Pozostała działalność	1 183 729,14	2 200 632,68	2 037 434,55	92,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 754,34	910 143,51	866 749,81	95,23%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 993,00	99,65%
		4260	Zakup energii	182 800,00	253 800,00	208 593,54	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	137 276,17	103 000,00	97 548,85	94,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 809,25	315 242,51	304 402,99	96,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 600,00	1 107,00	69,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500,00	6 500,00	5 295,15	81,46%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	15 589,00	13 579,73	87,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 489,38	132 001,66	91 485,33	69,31%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 958,00	35 957,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	20 554,15	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	393 798,00	390 168,00	99,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 974 569,53	4 174 850,68	3 880 294,91	92,94%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	126 000,00	121 000,00	96,03%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	21 000,00	16 000,00	76,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 179,80	1 520 341,98	1 308 945,39	86,10%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	547 000,00	527 406,70	96,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	792,48	60,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	12 740,00	89,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 212,42	408 939,24	325 379,95	79,57%
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	253 710,74	84,57%
		4270	Zakup usług remontowych	99 664,64	46 000,00	40 900,54	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 955,37	129 955,37	96 255,83	74,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	6 151,96	64,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	8 000,00	5 301,30	66,27%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	70,11	0,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	145,00	29,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 767,37	46 867,37	40 090,78	85,54%
	92116		Biblioteki	803 700,00	901 200,00	899 010,23	99,76%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	791 700,00	891 700,00	891 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 315,23	43,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 500,00	5 995,00	92,23%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 728 689,73	1 606 898,70	1 530 929,29	95,27%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000,00	622 000,00	600 856,25	96,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	80,69	8,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 450,00	34,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 144,28	41 000,00	40 624,41	99,08%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 755,12	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 460,59	301 460,59	289 618,01	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	194,00	38,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 084,86	40 000,00	5 912,70	14,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 630,00	279 896,00	279 896,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 370,00	307 542,11	307 542,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 557 483,50	1 459 068,28	1 377 901,84	94,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 547 483,50	1 449 068,28	1 368 615,34	94,45%
		2360	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	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	160 000,00	160 000,00	105 436,00	65,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	84 914,64	72 907,51	85,86%
		4260	Zakup energii	45 000,00	15 000,00	11 598,85	77,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	168 926,16	167 545,54	99,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 283,50	16 127,48	16 127,44	100,00%
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 286,50	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 286,50	92,87%
			Razem	124 653 672,90	143 340 024,67	136 031 540,40	94,90%

3.3. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Zamość za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			72 014 301,54	6 457 000,00	11 773 248,37	8 195 872,12	69,62%
1.a	- wydatki bieżące			985 283,20	330 000,00	84 622,00	30 500,00	36,05
1.b	- wydatki majątkowe			71 029 018,34	6 127 000,00	11 688 626,37	8 165 372,12	69,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 344 984,11	1 205 000,00	646 060,11	617 938,11	95,65%
1.1.1	- wydatki bieżące			491 840,50	330 000,00	58 622,00	30 500,00	52,03%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	2023	2025	491 840,50	330 000,00	58 622,00	30 500,00	52,03%
1.1.2	- wydatki majątkowe			853 143,61	875 000,00	587 438,11	587 438,11	100,00 %
1.1.2.1	Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)	2022	2024	594 843,61	675 000,00	587 438,11	587 438,11	100,00%
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Zamość	2023	2025	258 300,00	200 000,00	0,00		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			70 669 317,43	5 252 000,00	11 127 188,26	7 577 934,01	68,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			493 442,70	0,00	26 000,00	0,00	
1.3.1.1	Opracowanie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Zamość -	2024	2025	143 942,70	0,00	15 000,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość	2024	2025	317 500,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.3.1.3	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	iGeoPlan - moduł rozbudowujący system eGmina	2024	2025	32 000,00	0,00	1 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2	- wydatki majątkowe			70 175 874,73	5 252 000,00	11 101 188,26	7 577 934,01	68,27 %
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	2022	2027	5 230 000,00	640 000,00	670 000,00	655 790,62	97,88%
1.3.2.2	Budowa stacji uzdatniania wody na ujęciu w m. Wólka Wieprzecka -	2022	2025	1 075 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Lipsko	2022	2028	3 010 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Siedliska	2022	2027	6 020 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 0+0,00 do km 1+975,00) -	2020	2025	11 575 000,00	500 000,00	500 000,00	222 742,00	44,55%
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska (od km 1+581,60 do km 2+130,00)	2022	2025	2 407 000,00	107 000,00	60 000,00	37 370,00	62,28%
1.3.2.7	Rozbudowa dr.gm. nr 110389L w m. Zawada i Płoskie (od km 1+975,00 do km 3+058,60 w m. Zawada)	2023	2025	7 580 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 649 820,92	96,56%
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko	2023	2027	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.9	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Zamość	2023	2025	6 535 000,00	10 000,00	10 000,00	2 820,60	28,21%
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej nr 112231L w m. Mokre	2024	2025	130 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 110392L w m. Płoskie	2024	2025	220 000,00	0,00	10 000,00	109,55	1,10%
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	2024	2025	195 000,00	0,00	10 000,00	45,50	0,46%
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	2024	2025	260 000,00	0,00	10 000,00	3 321,00	33,21%
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada	2024	2025	3 510 000,00	0,00	10 000,00	2 044,50	20,45%
1.3.2.15	Budowa studni głębinowej dla budynku świetlicy wiejskiej w m. Pniówek	2024	2025	70 000,00	0,00	10 000,00	4 591,00	45,91%
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 110451L w m. Skokówka - ul. Ogrodnicza (część północna)	2024	2025	630 000,00	0,00	10 000,00	2 445,00	24,45
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Siedliska	2024	2025	550 000,00	0,00	200 000,00	199 999,96	100,00%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr 110440L i 112238L w m. Mokre	2024	2025	313 174,51	0,00	163 174,51	163 169,69	100,00%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiat. nr 3248L w m. Żdanów	2024	2025	227 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	100,00%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego przy dr. gm. nr 110424L w m. Płoskie	2024	2025	18 198,00	0,00	3 198,00	3 198,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ul.w m. Skokówka, ul. Piaskowa -	2024	2025	18 075,00	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00 %
1.3.2.22	Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Gminy Zamość	2024	2025	175 000,00	0,00	25 000,00	4 920,00	19,68%
1.3.2.23	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu -	2024	2025	1 020 410,00	0,00	20 410,00	20 410,00	100,00%
1.3.2.24	Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	2024	2025	112 144,28	0,00	22 144,28	22 082,13	99,72%
1.3.2.25	Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi woj.nr Skokówka-Żdanów-Żdanówek	2024	2025	400 000,00	0,00	23 000,00	22 447,50	97,60%
1.3.2.26	Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego	2024	2025	3 112 440,00	0,00	167 440,00	157 440,00	94,03%
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej nr 110383L w m. Kalinowice w zakresie budowy chodnika	2024	2025	210 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.3.2.28	Budowa zjazdu z drogi kraj.nr 74 na dr.wew.nr geod.3/38 w m. Kalinowice	2024	2025	60 000,00	0,00	10 000,00	1 599,00	15,99%
1.3.2.29	Przebudowa budynku nr 124a w m. Żdanów	2024	2025	150 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.3.2.30	Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św.Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II	2024	2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap I	2024	2025	3 570 000,00	0,00	120 000,00	111 330,89	92,78%
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej nr 110449L w m. Lipsko - etap II	2024	2025	4 160 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.3.2.33	Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m.Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica	2024	2025	100 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
1.3.2.34	Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie	2024	2025	75 000,00	0,00	40 000,00	5 912,70	14,78%
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Wieś)	2022	2025	1 854 000,00	0,00	1 520 000,00	1 093 297,86	71,93%
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre	2022	2025	4 840 000,00	0,00	3 480 000,00	1 160 890,59	33,36%
1.3.2.37	Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek -	2024	2025	263 372,94	0,00	131 686,47	0,00	

3.4. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	530 000,00	36 818,00	508 196,00	58 622,00	30 500,00	52,03%
	75095		Pozostała działalność	530 000,00	36 818,00	508 196,00	58 622,00	30 500,00	52,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 818,00	36 818,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	144 200,00	0,00	118 452,00	25 748,00	21 238,00	82,48%
		4309	Zakup usług pozostałych	75 800,00	0,00	42 926,00	32 874,00	9 262,00	28,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	55 235,39	4 641,68	50 593,71	50 593,71	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 235,39	4 641,68	50 593,71	50 593,71	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	802,76	293,91	508,85	508,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	114,41	41,89	72,52	72,52	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 643,89	1 103,85	540,04	540,04	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 236,50	291,00	945,50	945,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	39 905,11	1 201,32	38 703,79	38 703,79	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 261,10	0,00	6 261,10	6 261,10	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	601,62	0,00	601,62	601,62	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 670,00	1 709,71	2 960,29	2 960,29	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	80 000,00	23 042,00	56 958,00	56 511,15	99,22%
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	23 042,00	56 958,00	56 511,15	99,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 072,00	6 114,00	35 958,00	35 957,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 928,00	16 928,00	21 000,00	20 554,15	97,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00	0,00	87 561,89	587 438,11	587 438,11	100,00%
	92195		Pozostała działalność	675 000,00	0,00	87 561,89	587 438,11	587 438,11	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 630,00	0,00	2 734,00	279 896,00	279 896,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 370,00	0,00	84 827,89	307 542,11	307 542,11	100,00%
			RAZEM	1 205 000,00	172 053,39	623 441,57	753 611,82	725 042,97	96,21%

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 r.									
Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu			w tym:		w tym:		%

			Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	środki własne	budżet państwa	środki z budżetu UE	Wykonane wydatki na 31.12.2024 r.	środki własne	budżet państwa	środki z budżetu UE	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE				109 215,71	7 500,10	31 635,00	70 080,61	81 093,71	6 261,10	9 262,00	65 570,61	74,25%
750		Administracja publiczna		58 622,00	1 239,00	31 635,00	25 748,00	30 500,00	0,00	9 262,00	21 238,00	52,03%
	75095	Pozostała działalność		58 622,00	1 239,00	31 635,00	25 748,00	30 500,00	0,00	9 262,00	21 238,00	52,03%
		Cyberbezpieczna Gmina Zamość*	Urząd Gminy w Zamościu	58 622,00	1 239,00	31 635,00	25 748,00	30 500,00	0,00	9 262,00	21 238,00	
801		Oświata i wychowanie		50 593,71	6 261,10	0,00	44 332,61	50 593,71	6 261,10	0,00	44 332,61	100,00%
	80195	Pozostała działalność		50 593,71	6 261,10	0,00	44 332,61	50 593,71	6 261,10	0,00	44 332,61	100,00%
		Rozwój wyobraźni przestrzennej	SP Borowina Sitaniecka	50 593,71	6 261,10	0,00	44 332,61	50 593,71	6 261,10	0,00	44 332,61	
WYDATKI MAJĄTKOWE				644 396,11	328 542,11	0,00	315 854,00	643 939,26	328 086,26	0,00	315 853,00	99,93%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		56 958,00	21 000,00	0,00	35 958,00	56 501,15	20 544,15	0,00	35 957,00	99,20%
	90095	Pozostała działalność		56 958,00	21 000,00	0,00	35 958,00	56 501,15	20 544,15	0,00	35 957,00	99,20%
		Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jatutów - etap II	Urząd Gminy w Zamościu	56 958,00	21 000,00	0,00	35 958,00	56 501,15	20 544,15	0,00	35 957,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		587 438,11	307 542,11	0,00	279 896,00	587 438,11	307 542,11	0,00	279 896,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		587 438,11	307 542,11	0,00	279 896,00	587 438,11	307 542,11	0,00	279 896,00	100,00%
		Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie - II etap (młyn, plac zabaw, zagospodarowanie terenu)*	Urząd Gminy w Zamościu	587 438,11	307 542,11	0,00	279 896,00	587 438,11	307 542,11	0,00	279 896,00	
RAZEM				753 611,82	336 042,21	31 635,00	385 934,61	725 032,97	334 347,36	9 262,00	381 423,61	96,21%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 17: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 975,82	5 495 975,82	5 464 470,54	99,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 495 975,82	5 495 975,82	5 464 470,54	99,43%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 495 975,82	5 495 975,82	5 464 470,54	99,43%
			Razem	5 495 975,82	5 495 975,82	5 464 470,54	99,43%

Tabela 18: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 495 975,82	6 620 904,83	6 609 985,43	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 495 975,82	6 620 904,83	6 609 985,43	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 329,37	140 500,00	140 444,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 897,43	10 897,43	9 745,92	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 618,63	27 400,00	27 127,07	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 508,59	3 860,00	3 791,42	98,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 100,00	2 286,23	55,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	9 366,62	63,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	29 664,00	29 103,03	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290 193,12	6 382 849,12	6 382 666,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	900,00	620,83	68,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	5 495 975,82	6 620 904,83	6 609 985,43	99,84%

3.6. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	412 934,03	437 536,25	105,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	412 934,03	437 536,25	105,96%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	82 934,03	82 934,43	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	354 601,82	107,46%
			Razem	330 000,00	412 934,03	437 536,25	105,96%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	330 000,00	412 934,03	215 591,64	52,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	5 999,25	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	4 991,41	19,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 007,84	20,16%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	382 934,03	209 592,39	54,73%
		2360	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	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	64 000,00	58 590,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	105 808,00	18 130,69	17,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	88 126,03	50 345,67	57,13%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	7 526,03	50,17%
			Razem	330 000,00	412 934,03	215 591,64	52,21%

3.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 21: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji /zadanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność		-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 956 000,00	97,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 956 000,00	97,80%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MZK	-	-	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 956 000,00	97,80%
630			Turystyka		-	-	-	-	-	-	170 039,76	170 039,76	167 154,79	98,30%
	63095		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	170 039,76	170 039,76	167 154,79	98,30%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Roztoczański Park Narodowy - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"*	-	-	-	-	-	-	79 506,64	79 506,64	78 154,56	98,30%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Lubelskie - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"	-	-	-	-	-	-	90 533,12	90 533,12	89 000,23	98,31%
750			Administracja publiczna		-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Zamość / pomocja gminy Bieg Pokoju Dzieci Zamojszczyzny	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Kłodzko / pomoc finansowa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt		-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Zamość / dotacja do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	2 250,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 875 700,00	2 060 700,00	2 019 962,95	-	-	-	-	-	-	98,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		502 000,00	547 000,00	527 406,70	-	-	-	-	-	-	96,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem	502 000,00	547 000,00	527 406,70	-	-	-	-	-	-	96,42%
	92116		Biblioteki		791 700,00	891 700,00	891 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem	791 700,00	891 700,00	891 700,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92195		Pozostała działalność		582 000,00	622 000,00	600 856,25	-	-	-	-	-	-	96,60%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem	582 000,00	622 000,00	600 856,25	-	-	-	-	-	-	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji /zadanie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
			Razem		1 875 700,00	2 060 700,00	2 019 962,95	0,00	0,00	0,00	2 184 289,76	2 234 539,76	2 187 654,79	98,02%

Tabela 22: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji/ zadanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo		-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	121 625,90	81,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	55 868,42	79,81%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	70 000,00	55 868,42	79,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	65 757,48	82,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	80 000,00	65 757,48	82,20%
630			Turystyka		-	-	-	-	-	-	463 808,93	463 808,93	179 724,31	38,75%
	63095		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	463 808,93	463 808,93	179 724,31	38,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Stowarzyszenie Samorządowców "Euroregion Karpaty - Ukraina" - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"**							255 321,58	255 321,58	0,000	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy - Ukraina - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"**							181 201,54	181 201,54	152 810,49	84,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej - Ukraina - w ramach projektu "RoweLove Roztocze - razem pomimo granic"**	-	-	-	-	-	-	27 285,81	27 285,81	26 913,82	98,64%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP Płoskie	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		5 470 000,00	8 445 304,00	8 442 750,93	-	-	-	518 540,00	605 781,96	605 781,96	99,97%
	80101		Szkoły podstawowe		3 162 000,00	5 269 813,00	5 269 812,01	-	-	-	-	59 846,64	59 846,64	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (szkoły stowarzyszeniowe	-	-	-	-	-	-	-	59 846,64	59 846,64	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji/ zadanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Publiczne jednostki systemu oświaty	3 162 000,00	5 269 813,00	5 269 812,01	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 243 000,00	1 760 677,00	1 760 676,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Publiczne jednostki systemu oświaty	1 243 000,00	1 760 677,00	1 760 676,91	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola		680 000,00	851 840,00	849 288,66	-	-	-	-	-	-	99,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne przedszkola	680 000,00	851 840,00	849 288,66	-	-	-	-	-	-	99,70%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		-	-	-	-	-	-	518 540,00	518 540,00	518 540,00	100,00%
		2360	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	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny	-	-	-	-	-	-	518 540,00	518 540,00	518 540,00	100,00%
	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		185 000,00	218 204,00	218 203,37	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne przedszkola	79 000,00	68 704,00	68 703,68	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Publiczne jednostki systemu oświaty	106 000,00	149 500,00	149 499,69	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000,00	344 770,00	344 769,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Publiczne jednostki systemu oświaty	200 000,00	344 770,00	344 769,98	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-	-	-	-	-	-	-	27 395,32	27 395,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Publiczne jednostki systemu oświaty (wyposażenie szkół w podręczniki)	-	-	-	-	-	-	-	27 395,32	27 395,32	100,00%
851			Ochrona zdrowia		-	-	-	-	-	-	160 000,00	170 000,00	127 000,00	74,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
		2360	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	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	75 000,00	68,18%
	85195		Pozostała działalność		-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
		2360	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	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	60 000,00	52 000,00	86,67%
852			Pomoc społeczna		-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji/ zadanie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
					podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
					Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	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	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-	-	-	-	-	20 410,00	20 410,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-	-	-	-	-	20 410,00	20 410,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na remont konserwatorski Kościoła Parafialnego pw Świętego Bartłomieja w Sitańcu - etap I	-	-	-	-	-	-	-	20 410,00	20 410,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	99,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	99,50%
		2360	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	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	995 000,00	99,50%
			Razem		5 470 000,00	8 445 304,00	8 442 750,93	0,00	0,00	0,00	2 312 348,93	2 480 000,89	2 119 542,17	99,97%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,72%
			Razem	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,72%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 086,70	30,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	12 000,00	12 000,00	3 086,70	25,73%

3.9. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 25: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01095	0750	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	wzrost o 1 095,05 zł (z 0,00 zł do 1 095,05 zł)	wzrost o 1 095,05 zł (z 0,00 zł do 1 095,05 zł)	wzrost o 157,12 zł (z 0,00 zł do 157,12 zł)
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 187,59 zł (z 0,00 zł do 187,59 zł)	wzrost o 187,59 zł (z 0,00 zł do 187,59 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 249,53 zł (z 63 555,40 zł do 62 305,87 zł)	zmniejszenie o 12 029,64 zł (z 61 698,32 zł do 49 668,68 zł)	wzrost o 671,32 zł (z 4 543,03 zł do 5 214,35 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 142,01 zł (z 10 887,81 zł do 12 029,82 zł)	zmniejszenie o 2 663,42 zł (z 10 836,96 zł do 8 173,54 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 469,99 zł (z 0,00 zł do 469,99 zł)	-	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 614,31 zł (z 1 618,52 zł do 4,21 zł)	zmniejszenie o 1 618,52 zł (z 1 618,52 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 12 654,20 zł (z 12 654,20 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 12 654,20 zł (z 12 654,20 zł do 0,00 zł)	-
600	60020	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 438,05 zł)	bez zmian (1 438,05 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 456,89 zł (z 8 240,98 zł do 11 697,87 zł)	wzrost o 3 456,89 zł (z 8 240,98 zł do 11 697,87 zł)	zmniejszenie o 174,50 zł (z 183,10 zł do 8,60 zł)
700	70005	0750	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	zmniejszenie o 1 930,20 zł (z 16 268,17 zł do 14 337,97 zł)	zmniejszenie o 1 930,20 zł (z 16 194,37 zł do 14 264,17 zł)	zmniejszenie o 664,46 zł (z 664,96 zł do 0,50 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 27,29 zł (z 27,29 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 978,43 zł (z 4 294,06 zł do 6 272,49 zł)	wzrost o 1 978,43 zł (z 4 294,06 zł do 6 272,49 zł)	-
700	70007	0750	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	wzrost o 26 719,77 zł (z 30 794,94 zł do 57 514,71 zł)	wzrost o 26 719,77 zł (z 30 794,94 zł do 57 514,71 zł)	zmniejszenie o 7,17 zł (z 330,46 zł do 323,29 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 945,18 zł (z 2 655,83 zł do 6 601,01 zł)	wzrost o 3 945,18 zł (z 2 655,83 zł do 6 601,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 88,83 zł (z 5 503,50 zł do 5 592,33 zł)	wzrost o 88,83 zł (z 5 503,50 zł do 5 592,33 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 580,65 zł (z 136 732,47 zł do 179 313,12 zł)	wzrost o 21 524,65 zł (z 104 924,47 zł do 126 449,12 zł)	zmniejszenie o 273 110,40 zł (z 273 946,40 zł do 836,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 129,49 zł (z 721,28 zł do 591,79 zł)	zmniejszenie o 129,49 zł (z 721,28 zł do 591,79 zł)	zmniejszenie o 747,00 zł (z 835,39 zł do 88,39 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 22,85 zł	wzrost o 22,85 zł	zmniejszenie o 1,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 76,65 zł do 99,50 zł)	(z 76,65 zł do 99,50 zł)	(z 2,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 3 027,78 zł (z 7 521,20 zł do 10 548,98 zł)	wzrost o 3 027,78 zł (z 7 521,20 zł do 10 548,98 zł)	zmniejszenie o 229,00 zł (z 545,00 zł do 316,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 82,00 zł (z 82,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 82,00 zł (z 82,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 3 037,00 zł (z 22 761,00 zł do 25 798,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 9 541,38 zł (z 879 167,76 zł do 869 626,38 zł)	wzrost o 2 222,78 zł (z 811 026,60 zł do 813 249,38 zł)	wzrost o 17 043,19 zł (z 32 022,25 zł do 49 065,44 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4 715,77 zł (z 230 815,22 zł do 235 530,99 zł)	wzrost o 8 478,11 zł (z 200 567,45 zł do 209 045,56 zł)	wzrost o 2 964,66 zł (z 44 751,27 zł do 47 715,93 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 650,53 zł (z 9 900,25 zł do 11 550,78 zł)	wzrost o 1 641,53 zł (z 9 900,25 zł do 11 541,78 zł)	wzrost o 1 019,51 zł (z 3 196,50 zł do 4 216,01 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 788,40 zł (z 80 236,44 zł do 92 024,84 zł)	wzrost o 13 518,40 zł (z 77 306,44 zł do 90 824,84 zł)	zmniejszenie o 2 207,13 zł (z 3 974,95 zł do 1 767,82 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 3 743,86 zł (z 27 849,53 zł do 31 593,39 zł)	wzrost o 5 725,86 zł (z 15 078,53 zł do 20 804,39 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 444,13 zł (z 9 179,69 zł do 9 623,82 zł)	wzrost o 1 952,10 zł (z 4 981,72 zł do 6 933,82 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 38 241,00 zł (z 343 387,00 zł do 381 628,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 467,10 zł (z 467,10 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 4,21 zł (z 4,21 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 837,56 zł (z 0,00 zł do 837,56 zł)	-	-
801	80113	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 13 845,86 zł (z 13 845,86 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	bez zmian (250,00 zł)	-	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 754,56 zł (z 1 162,60 zł do 1 917,16 zł)	wzrost o 322,80 zł (z 0,00 zł do 322,80 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 842,20 zł (z 5 338,80 zł do 7 181,00 zł)	wzrost o 331,10 zł (z 0,00 zł do 331,10 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 11,41 zł (z 8,30 zł do 19,71 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 330,87 zł (z 0,00 zł do 1 330,87 zł)	wzrost o 1 330,87 zł (z 0,00 zł do 1 330,87 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 615,03 zł (z 0,00 zł do 6 615,03 zł)	wzrost o 2 115,03 zł (z 0,00 zł do 2 115,03 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 202,56 zł (z 3 143,47 zł do 940,91 zł)	zmniejszenie o 2 202,56 zł (z 3 143,47 zł do 940,91 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17 420,03 zł	wzrost o 17 420,03 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 392,55 zł do 21 812,58 zł)	(z 4 392,55 zł do 21 812,58 zł)	
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 76 623,46 zł (z 2 773 379,55 zł do 2 850 003,01 zł)	wzrost o 76 623,46 zł (z 2 773 379,55 zł do 2 850 003,01 zł)	-
900	90001	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 109,85 zł (z 109,85 zł do 0,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 166,50 zł (z 79 919,98 zł do 78 753,48 zł)	zmniejszenie o 2 917,94 zł (z 79 919,98 zł do 77 002,04 zł)	wzrost o 2 436,22 zł (z 12 263,15 zł do 14 699,37 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 284,04 zł (z 7 549,01 zł do 7 264,97 zł)	zmniejszenie o 367,24 zł (z 7 549,01 zł do 7 181,77 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 204,32 zł (z 416 263,69 zł do 444 468,01 zł)	wzrost o 25 097,65 zł (z 414 574,63 zł do 439 672,28 zł)	wzrost o 6 851,87 zł (z 44 663,61 zł do 51 515,48 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (843,77 zł)	bez zmian (843,77 zł)	-
900	90013	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (2 257,66 zł)	bez zmian (2 257,66 zł)	-
900	90013	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 592,06 zł)	bez zmian (5 592,06 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 5 884,60 zł (z 0,00 zł do 5 884,60 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 328,00 zł (z 66 771,00 zł do 81 099,00 zł)	-	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 595,41 zł (z 1 868,17 zł do 2 463,58 zł)	wzrost o 595,41 zł (z 1 868,17 zł do 2 463,58 zł)	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 5 482,95 zł (z 5 836,33 zł do 11 319,28 zł)	wzrost o 5 482,95 zł (z 5 836,33 zł do 11 319,28 zł)	wzrost o 150,00 zł (z 0,00 zł do 150,00 zł)
			Razem	wzrost o 263 094,73 zł (z 5 295 236,06 zł do 5 558 330,79 zł)	wzrost o 188 309,89 zł (z 4 687 473,50 zł do 4 875 783,39 zł)	zmniejszenie o 245 983,91 zł (z 422 059,21 zł do 176 075,30 zł)

Realizacja podatków osoby prawne - za 2024 rok								
Podatek	Saldo początkowe	przypis	odpis	wpłata	umorzenie	należności pozostałe do zapłaty (zaległości brutto)	zaległość netto	nadpłata
od nieruchomości	-137 213,93	8 631 788,90	637 440,90	7 678 237,95	419,00	179 313,12	126 449,12	836,00
Rolny	-114,11	28 614,00	685,00	27 311,49	0,00	591,79	591,79	88,39
leśny	74,65	41 721,00	108,00	41 589,15	0,00	99,50	99,50	1,00
Razem	-137 253,39	8 702 123,90	638 233,90	7 747 138,59	419,00	180 004,41	127 140,41	925,39

Realizacja podatku od środków transportowych za 2024r. - osoby prawne

SALDO POCZĄTKOWE	PRZYPISY	ODPISY	UMORZENIA	WPLĄTY	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY (ZALEGŁOŚCI BRUTTO)	NADPŁATY	ZALEGŁOŚCI NETTO
6 976,20	318 614,20	18 849,20	0,00	296 508,22	10 548,98	316,00	10 548,98

Realizacja podatku od środków transportowych za 2024r. - osoby fizyczne

SALDO POCZĄTKOWE	PRZYPISY	ODPISY	UMORZENIA	WPLĄTY	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE DO ZAPŁATY (ZALEGŁOŚCI BRUTTO)	NADPŁATY	ZALEGŁOŚCI NETTO
76 261,49	771 522,33	55 981,33	0,00	701 545,47	92 024,84	1 767,82	90 824,84

Realizacja podatku od nieruchomości od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za rok 2024

Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Białobrzegi	576,65	80 821,00	235,00	80 852,42	0,00	408,43	98,20
2	Białowola	-89,35	18 833,00	911,00	17 674,86	0,00	157,79	0,00
3	Borowina Sitaniecka	2 209,22	48 960,00	1 973,00	47 537,18	0,00	1 816,11	157,07
4	Bortatycze	6 017,69	19 533,00	477,00	18 900,70	0,00	6 197,51	24,52
5	Kol. Bortatycze	335,26	19 911,00	445,00	19 562,84	0,00	281,41	42,99
6	Hubale	824,76	35 982,00	0,00	34 946,33	0,00	1 934,46	74,03

7	Chyża	24 120,57	81 687,00	618,00	75 588,08	0,00	29 696,13	94,64
8	Jatutów	1 715,68	118 133,00	752,00	116 588,69	0,00	3 397,55	889,56
9	Kalinowice	42 394,71	560 228,30	9 533,54	549 775,18	0,00	50 366,17	7 051,88
10	Lipsko	12 316,39	111 078,00	578,00	112 444,67	0,00	11 244,21	872,49
11	Lipsko Kosobudy	68,06	4 267,00	868,00	3 428,57	0,00	42,42	3,93
12	Lipsko Polesie	15 070,12	112 986,00	19 372,00	106 680,34	0,00	2 632,58	628,80
13	Łapiguz	1 115,97	230 486,00	62 443,00	167 806,22	0,00	1 547,18	194,43
14	Mokre	12 138,19	244 787,00	1 591,00	249 755,66	0,00	6 841,95	1 263,42
15	Płoskie	98 091,18	1 190 925,00	75 938,76	1 127 561,08	0,00	107 746,50	22 230,16
16	Pniówek	5 704,05	87 749,00	108,00	87 049,63	0,00	6 506,47	211,05
17	Siedliska	20 111,73	60 872,00	268,00	73 061,85	0,00	8 368,82	714,94
18	Sitaniec	17 769,12	669 622,00	10 546,00	660 708,31	369,00	17 942,26	2 174,45
19	Sitaniec Kolonia	2 302,57	21 641,00	134,00	22 813,04	0,00	1 032,51	35,98
20	Sitaniec Wolica	12 075,99	128 639,00	1 566,00	137 681,30	0,00	1 901,73	434,04
21	Szopinek	14 893,37	100 191,00	326,00	99 741,30	0,00	16 399,83	1 382,76
22	Wieprzec	366,29	6 482,00	240,00	5 925,51	0,00	884,00	201,22
23	Wierzchowiny	328,88	7 811,00	67,00	7 540,28	0,00	540,43	7,83
24	Wólka Panieńska	5 174,73	190 032,00	2 194,00	182 433,93	0,00	12 802,12	2 223,32
25	Wólka Wieprzecka	1 590,26	24 604,00	4 203,00	20 981,78	0,00	1 049,17	39,69
26	Wysokie	1 387,54	124 304,00	7 761,00	116 860,71	0,00	1 826,34	756,51
27	Wychody	3 086,64	25 254,00	0,00	24 690,85	0,00	3 735,79	86,00
28	Zarzeczce	499,95	15 670,00	764,00	14 086,30	0,00	1 400,15	80,50

29	Zwódne	2 114,66	16 417,00	0,00	17 443,75	0,00	1 649,65	561,74
30	Zalesie	-65,00	18 349,00	0,00	18 465,00	0,00	78,00	259,00
31	Zawada	76 856,30	413 884,00	63 413,29	407 166,41	0,00	21 585,05	1 424,45
32	Żdanów	1 397,44	120 481,00	551,00	118 748,06	0,00	2 999,74	420,36
33	Żdanówek	305,26	23 354,00	63,00	22 396,31	0,00	1 279,42	79,47
34	Skokówka	9 058,79	178 505,00	1 917,00	181 618,52	0,00	8 316,26	4 287,99
35	Skaraszów	1 158,62	14 727,00	0,00	11 919,68	0,00	4 023,96	58,02
	HIPOTEKI	454 123,22	80 863,99	0,00	3 992,93	0,00	530 994,28	0,00
	RAZEM	847 145,51	5 208 069,29	269 856,59	4 964 428,27	369,00	869 626,38	49 065,44
		należność	5 784 989,21					
		wpłata	4 964 428,27					
		saldo(zaległości brutto)	869 626,38					

Realizacja podatku rolnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za rok 2024								
Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Białobrzegi	6 288,71	80 371,00	2 281,01	77 591,08	0,00	7 806,44	1 018,82
2	Białowola	2 862,25	100 657,00	3 153,00	97 000,18	0,00	4 389,16	1 023,09
3	Borowina Sitaniecka	1 789,79	62 558,00	1 381,81	62 598,96	0,00	962,55	595,53
4	Bortatycze	16 677,29	60 148,00	2 067,00	58 286,84	1 161,00	15 874,36	563,91

5	Kol. Bortatycze	1 737,16	32 570,00	1 269,00	30 297,15	0,00	2 979,62	238,61
6	Hubale	1 831,69	48 990,00	3 788,00	44 659,42	0,00	2 917,37	543,10
7	Chyża	1 962,29	66 909,00	851,00	65 794,61	0,00	3 972,42	1 746,74
8	Jatutów	16,00	57 498,00	919,70	56 185,31	0,00	2 285,20	1 876,21
9	Kalinowice	1 677,56	56 926,70	1 591,70	55 633,02	0,00	5 454,28	4 074,74
10	Lipisko	2 330,87	104 006,00	2 372,00	102 203,62	0,00	3 298,37	1 537,12
11	Lipisko Kosobudy	1 622,30	20 094,00	1 005,00	17 952,68	0,00	3 001,97	243,35
12	Lipisko Polesie	3 336,77	27 918,00	651,00	29 499,19	0,00	1 810,83	706,25
13	Łapiguz	1 812,41	51 649,00	1 016,40	51 263,56	0,00	2 025,66	844,21
14	Mokre	3 272,15	85 734,00	2 449,00	82 667,64	0,00	5 039,10	1 149,59
15	Płoskie	5 075,58	192 403,00	5 226,00	186 537,72	0,00	11 928,67	6 213,81
16	Pniówek	1 759,48	76 239,00	1 398,00	71 327,20	0,00	6 775,24	1 501,96
17	Siedliska	7 765,60	109 575,00	847,00	111 173,16	0,00	8 971,77	3 651,33
18	Sitaniec	6 503,32	108 169,00	2 060,00	106 233,34	0,00	8 271,17	1 892,19
19	Sitaniec Kolonia	486,60	77 936,00	1 242,00	76 434,38	21,00	1 368,99	643,77
20	Sitaniec Wolica	4 599,94	65 928,00	2 556,00	64 593,21	0,00	4 186,94	808,21
21	Szopinek	348,97	80 488,00	1 774,00	77 910,41	0,00	4 913,54	3 760,98
22	Wieprzec	583,33	19 662,00	312,00	13 662,75	0,00	6 492,21	221,63
23	Wierzchowiny	-139,65	6 989,00	89,00	6 141,09	0,00	685,03	65,77
24	Wólka Panieńska	631,11	26 552,00	1 020,00	27 289,68	0,00	1 254,12	2 380,69
25	Wólka Wieprzecka	359,34	23 115,00	1 971,00	21 084,67	0,00	754,38	335,71
26	Wysokie	1 337,60	96 734,00	2 074,99	94 815,31	0,00	2 263,44	1 082,14

27	Wychody	8 406,97	41 902,00	4 378,00	38 217,19	0,00	8 471,11	757,33
28	Zarzeczce	1 258,93	27 075,00	1 379,00	24 864,78	0,00	2 276,20	186,05
29	Zwódne	2 340,78	29 613,00	1 733,00	28 329,27	0,00	2 572,57	681,06
30	Zalesie	290,51	14 519,00	281,00	13 905,25	0,00	721,96	98,70
31	Zawada	11 202,31	197 936,92	3 897,56	192 589,87	0,00	16 737,84	4 086,04
32	Żdanów	922,37	70 262,00	3 738,00	65 394,55	0,00	3 327,56	1 275,74
33	Żdanówek	1 855,58	27 061,00	1 701,00	25 663,75	0,00	1 774,92	223,09
34	Skokówka	-384,10	17 898,00	474,00	17 285,44	0,00	740,56	986,10
35	Skaraszów	-265,48	18 061,00	17,40	17 585,09	0,00	895,39	702,36
	HIPOTEKI	83 907,62	5 369,87	4 885,30	6 062,14	0,00	78 330,05	0,00
	RAZEM	186 063,95	2 189 516,49	67 849,87	2 118 733,51	1 182,00	235 530,99	47 715,93
		należność	2 306 548,57					
		wpłata	2 118 733,51					
		saldo (zaległości brutto)	235 530,99					

Realizacja podatku leśnego od osób fizycznych w poszczególnych sołectwach za 2024 rok								
Lp.	Nazwa sołectwa	Saldo początkowe	Przypisy	Odpisy	Wpłaty	Umorzenia	Zaległości	Nadpłaty
1	Białobrzegi	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2	Białowola	233,89	5 879,00	505,50	5 224,00	0,00	1 120,56	737,17

3	Borowina Sitaniecka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
4	Bortatycze	-34,59	318,00	0,00	318,41	0,00	0,00	35,00	
5	Kol. Bortatycze	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	
6	Hubale	0,03	139,00	0,00	139,03	0,00	0,00	0,00	
7	Chyża	-24,42	452,00	0,00	393,68	0,00	36,13	2,23	
8	Jatutów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Kalinowice	-0,39	471,00	0,00	458,38	0,00	12,93	0,70	
10	Lipsko	631,11	4 112,00	253,76	3 711,80	0,00	783,85	6,30	
11	Lipsko Kosobudy	5,00	146,00	17,00	127,00	0,00	7,00	0,00	
12	Lipsko Polesie	1 300,25	9 322,00	68,00	9 602,00	0,00	1 285,38	333,13	
13	Łapiguz	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
14	Mokre	464,36	7 848,00	0,00	7 828,42	0,00	1 365,83	881,89	
15	Płoskie	574,49	7 170,00	512,42	6 935,55	0,00	1 066,64	770,12	
16	Pniówek	-1,01	534,00	0,00	508,00	0,00	26,00	1,01	
17	Siedliska	-38,42	3 105,00	75,70	3 335,95	0,00	44,75	389,82	
18	Sitaniec	173,12	1 020,00	0,00	990,23	0,00	204,53	1,64	
19	Sitaniec Kolonia	2,97	87,00	0,00	89,82	0,00	0,15	0,00	
20	Sitaniec Wolica	-102,38	3 449,00	182,00	3 306,09	0,00	1,05	142,52	
21	Szopinek	0,00	176,00	0,00	146,00	0,00	30,00	0,00	
22	Wieprzec	42,87	1 573,00	75,00	1 423,97	0,00	138,00	21,10	
23	Wierzchowiny	52,54	1 221,00	0,00	1 198,89	0,00	82,10	7,45	
24	Wólka Panieńska	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	

25	Wólka Wieprzecka	536,87	4 593,00	1 696,91	2 897,09	0,00	651,08	115,21	
26	Wysokie	-0,22	331,00	0,00	317,11	0,00	14,00	0,33	
27	Wychody	959,26	4 353,00	304,33	3 666,61	0,00	1 570,92	229,60	
28	Zarzeczce	1 039,86	5 416,00	179,00	4 405,38	0,00	1 921,43	49,95	
29	Zwódné	38,93	59,00	0,00	101,16	0,00	1,38	4,61	
30	Zalesie	-8,16	64,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	
31	Zawada	94,51	2 499,00	54,00	2 395,93	0,00	230,28	86,70	
32	Żdanów	0,94	394,00	0,00	478,52	0,00	37,85	121,43	
33	Żdanówek	31,98	408,00	27,00	377,49	0,00	35,53	0,04	
34	Skokówka	-2,47	800,00	4,00	789,24	0,00	4,29	0,00	
35	Skaraszów	367,62	2 800,00	53,18	2 823,16	0,00	569,34	278,06	
	HIPOTEKI	365,21	0,00	0,00	56,43	0,00	308,78	0,00	
	RAZEM	6 703,75	68 943,00	4 007,80	64 304,18	0,00	11 550,78	4 216,01	
		należność	71 638,95						
		wpłata	64 304,18						
		saldo(zaległości brutto)	11 550,78						

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%
			Razem	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	108 844,82	108 230,86	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 176,00	2 164,62	99,44%
			Razem	0,00	111 021,72	110 395,48	99,44%

3.11. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 28: Wykonanie planu funduszu soleckiego

LP	Nazwa Sołectwa	Planowane zadanie	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa			Kwota ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Realizacja na 31.12.2024	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	%
				dział	rozdział	§							
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	Białobrzegi						39 539,86	39 539,86	0,00	39 539,86	39 539,86	0,00	100,00%
1.1		Transport i łączność		600			8 039,86	8 039,86	0,00	8 039,86	8 039,86	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		8 039,86	8 039,86	0,00	8 039,86	8 039,86	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	8 039,86	8 039,86	0,00	8 039,86	8 039,86	0,00	100,00%
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól.</i>	GZOK				8 039,86	8 039,86	0,00	8 039,86	8 039,86	0,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00%
1.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		<i>Doprowadzenie zasilania elektrycznego do altanki.</i>	GZOK				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		<i>Zakup do świetlicy wiejskiej</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

		Remont elewacji świetlicy i wykonanie daszków nad dzwiami.	GZOK				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
1.3		Pozostała działalność			92195		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja imprez lokalnych.	Urząd Gminy Zamość				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
2	Białowola						43 302,74	43 302,74	0,00	43 302,74	43 302,74	0,00	100,00%
2.1		Transport i łączność		600			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych			4270		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie.	GZOK				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			23 302,74	23 302,74	0,00	23 302,74	23 302,74	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej na działce nr 980/1 w miejscowości Białowola.	GZOK				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%

2.3		Pozostała działalność			92195		3 302,74	3 302,74	0,00	3 302,74	3 302,74	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	3 302,74	3 302,74	0,00	3 302,74	3 302,74	0,00	100,00%
		Organizacja Festynu Wiejskiego.	Urząd Gminy Zamość				3 302,74	3 302,74	0,00	3 302,74	3 302,74	0,00	100,00%
3	Borowina Sitaniecka						39 601,56	0,00	39 601,56	39 601,56	0,00	39 601,56	100,00%
3.1		Transport i łączność		600			39 601,56	0,00	39 601,56	39 601,56	0,00	39 601,56	100,00%
		Drogi gminne			60016		39 601,56	0,00	39 601,56	39 601,56	0,00	39 601,56	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	39 601,56	0,00	39 601,56	39 601,56	0,00	39 601,56	100,00%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110402L w m. Borowina Sitaniecka w zakresie budowy chodnika	Urząd Gminy Zamość				39 601,56		39 601,56	39 601,56		39 601,56	100,00%
4	Bortatycze						33 617,96	33 617,96	0,00	33 617,96	33 617,96	0,00	100,00%
4.1		Transport i łączność		600			25 617,96	25 617,96	0,00	25 617,96	25 617,96	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		25 617,96	25 617,96	0,00	25 617,96	25 617,96	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	25 617,96	25 617,96	0,00	25 617,96	25 617,96	0,00	100,00%
		Remont drogi koło cmentarza w m. Bortatycze (kontynuacja).	GZOK				25 617,96	25 617,96	0,00	25 617,96	25 617,96	0,00	100,00%
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>Zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
4.3		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
5	Bortatycze Kolonia						29 546,65	29 546,65	0,00	29 546,65	29 546,65	0,00	100,00%
5.1		Transport i łączność		600			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		Drogi gminne			60016		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		<i>Remont drogi 110431L w miejscowości Bortatycze Kolonia w kierunku Siedlisk.</i>	GZOK				25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		100,00%
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 546,65	4 546,65	0,00	4 546,65	4 546,65	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		4 546,65	4 546,65	0,00	4 546,65	4 546,65	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	4 546,65	4 546,65	0,00	4 546,65	4 546,65	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 546,65	4 546,65	0,00	4 546,65	4 546,65	0,00	100,00%
6	Hubale						25 537,04	0,00	25 537,04	25 537,04	0,00	25 537,04	100,00%

6.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			25 537,04	0,00	25 537,04	25 537,04	0,00	25 537,04	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90095		25 537,04	0,00	25 537,04	25 537,04	0,00	25 537,04	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	25 537,04	0,00	25 537,04	25 537,04	0,00	25 537,04	100,00%
		Budowa placu zabaw dla dzieci w m. w Hubale.	Urząd Gminy Zamość				25 537,04	0,00	25 537,04	25 537,04	0,00	25 537,04	100,00%
7	Chyża						41 020,34	8 000,00	33 020,34	41 020,34	8 000,00	33 020,34	100,00%
7.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			33 020,34	0,00	33 020,34	33 020,34	0,00	33 020,34	100,00%
		Pozostała działalność			90095		33 020,34	0,00	33 020,34	33 020,34	0,00	33 020,34	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	33 020,34	0,00	33 020,34	33 020,34	0,00	33 020,34	100,00%
		Budowa placu zabaw w m. Chyża.	Urząd Gminy Zamość				33 020,34	0,00	33 020,34	33 020,34	0,00	33 020,34	100,00%
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja inicjatywy lokalnej "Festyn rodzinny" w m. Chyża.	Urząd Gminy Zamość				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
8	Jatutów						54 036,19	54 036,19	0,00	54 036,19	54 036,19	0,00	100,00%

8.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			54 036,19	54 036,19	0,00	54 036,19	54 036,19	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		34 036,19	34 036,19	0,00	34 036,19	34 036,19	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	34 036,19	34 036,19	0,00	34 036,19	34 036,19	0,00	100,00%
		<i>Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Jatutów</i>	GZOK				<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		<i>Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Pokoleniówka w m. Jatutów</i>	GZOK				<i>4 036,19</i>	<i>4 036,19</i>	<i>0,00</i>	<i>4 036,19</i>	<i>4 036,19</i>	<i>0,00</i>	100,00%
		<i>Zakup namiotu reklamowego.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
8.2		Pozostała działalność			92195		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Jatutów: VI Ludowe spotkanie z zaśpiewem i przytupem", "Solecki bal z Mikołajem" oraz "Dzień Kobiet"</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	100,00%
9	Kalinowice						76 007,72	0,00	76 007,72	76 007,70	0,00	76 007,70	100,00%
9.1		Transport i łączność		600			51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	100,00%

		<i>Budowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowice, nr geod. 143/2, 145 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	100,00%
9.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			24 347,72	0,00	24 347,72	24 347,70	0,00	24 347,70	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		24 347,72	0,00	24 347,72	24 347,70	0,00	24 347,70	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	24 347,72	0,00	24 347,72	24 347,70	0,00	24 347,70	100,00%
		<i>Zakup słupów oświetleniowych 20szt. Na drogę gminną od nr posesji 212b do nr posesji 139</i>	GZOK				24 347,72	0,00	24 347,72	24 347,70	0,00	24 347,70	100,00%
10	Lipisko						59 664,64	59 664,64	0,00	59 611,28	59 611,28	0,00	99,91%
10.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			59 664,64	59 664,64	0,00	59 611,28	59 611,28	0,00	99,91%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		59 664,64	59 664,64	0,00	59 611,28	59 611,28	0,00	99,91%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	59 664,64	59 664,64	0,00	59 611,28	59 611,28	0,00	99,91%
		<i>Wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej w Lipsku.</i>	GZOK				59 664,64	59 664,64	0,00	59 611,28	59 611,28	0,00	99,91%
11	Lipisko Kosobudy						17 826,23	0,00	17 826,23	17 789,74	0,00	17 789,74	99,80%
11.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			17 826,23	0,00	17 826,23	17 789,74	0,00	17 789,74	99,80%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		17 826,23	0,00	17 826,23	17 789,74	0,00	17 789,74	99,80%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	17 826,23	0,00	17 826,23	17 789,74	0,00	17 789,74	99,80%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy – kontynuacja zadania.</i>	GZOK				17 826,23		17 826,23	17 789,74	0,00	17 789,74	99,80%
12	Lipsko Polesie						35 283,50	14 156,02	21 127,48	35 283,46	14 156,02	21 127,44	300,00%
12.1		Transport i łączność		600			10 156,02	10 156,02	0,00	10 156,02	10 156,02	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		10 156,02	10 156,02	0,00	10 156,02	10 156,02	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	10 156,02	10 156,02	0,00	10 156,02	10 156,02	0,00	100,00%
		<i>Remont dróg w m. Lipsko Polesie</i>	GZOK				<i>10 156,02</i>	<i>10 156,02</i>	<i>0,00</i>	<i>10 156,02</i>	<i>10 156,02</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi nr 112226L w miejscowości Lipsko Polesie.</i>	GZOK				<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
12.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Lipsko Polesie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
12.4		Kultura fizyczna		926			16 127,48	0,00	16 127,48	16 127,44	0,00	16 127,44	100,00%
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			92605		16 127,48	0,00	16 127,48	16 127,44	0,00	16 127,44	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	16 127,48	0,00	16 127,48	16 127,44	0,00	16 127,44	100,00%
		<i>Budowa otwartej strefy aktywności na działce nr 205 w miejscowości Lipsko Polesie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				16 127,48	0,00	16 127,48	16 127,44	0,00	16 127,44	100,00%
13	Łapiguz						47 867,54	0,00	47 867,54	47 862,17	0,00	47 862,17	99,99%
13.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			47 867,54	0,00	47 867,54	47 862,17	0,00	47 862,17	99,99%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		47 867,54	0,00	47 867,54	47 862,17	0,00	47 862,17	99,99%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	47 867,54	0,00	47 867,54	47 862,17	0,00	47 862,17	99,99%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 110403L i 110380L w miejscowości Łapiguz.</i>	GZOK				47 867,54	0,00	47 867,54	47 862,17	0,00	47 862,17	99,99%
14	Mokre						61 301,36	5 000,00	56 301,36	61 301,36	5 000,00	56 301,36	100,00%
14.1		Oświata i wychowanie		801			13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
		<i>Szkoły podstawowe</i>			80101		13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%

		<i>Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mokrem.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,00%
14.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			43 301,36	0,00	43 301,36	43 301,36	0,00	43 301,36	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		43 301,36	0,00	43 301,36	43 301,36	0,00	43 301,36	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	43 301,36	0,00	43 301,36	43 301,36	0,00	43 301,36	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej nr geodezyjny 1157 i 1216 w miejscowości Mokre.</i>	GZOK				43 301,36	0,00	43 301,36	43 301,36	0,00	43 301,36	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
14.3		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<i>Dofinansowanie Dnia Matki i Dziecka jak również Festynu Rodzinnego z Susłem.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
15	Płockie						78 486,87	8 486,87	70 000,00	78 486,87	8 486,87	70 000,00	100,00%
15.1		Transport i łączność		600			70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60016		70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%

		<i>Opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi gminnej 110420L w m. Płoskie.</i>	Urząd Gminy Zamość				70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
15.2		Oświata i wychowanie		801			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Szkoły podstawowe			80101		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		<i>Zakup i montaż 2 ławek wraz z podbudową z kostki brukowej obok pomnika JP II w Płoskiem.</i>	GZOK				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>Zakup i montaż 2 stojaków na rowery.</i>	GZOK				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
15.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			90095		500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		<i>Zakup flag na maszty przy miejscach pamięci w Płoskiem.</i>	GZOK				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
15.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			3 986,87	3 986,87	0,00	3 986,87	3 986,87	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		3 986,87	3 986,87	0,00	3 986,87	3 986,87	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 986,87	3 986,87	0,00	3 986,87	3 986,87	0,00	100,00%

		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Płoskie.	Urząd Gminy Zamość				3 986,87	3 986,87	0,00	3 986,87	3 986,87	0,00	100,00%
16	Pniówek						61 686,47	0,00	61 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
16.1		Transport i łączność		600			61 686,47	0,00	61 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Drogi wewnętrzne			60016		61 686,47	0,00	61 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	61 686,47	0,00	61 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 110386L w m. Pniówek.	Urząd Gminy Zamość				61 686,47	0,00	61 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
17	Siedliska						42 809,25	42 809,25	0,00	42 809,25	42 809,25	0,00	100,00%
17.1		Transport i łączność		600			33 019,25	33 019,25	0,00	33 019,25	33 019,25	0,00	100,00%
		Drogi gminne			60016		33 019,25	33 019,25	0,00	33 019,25	33 019,25	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	33 019,25	33 019,25	0,00	33 019,25	33 019,25	0,00	100,00%
		Remont drogi gminnej 110430L	GZOK				33 019,25	33 019,25	0,00	33 019,25	33 019,25		100,00%
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			9 790,00	9 790,00	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	100,00%
		Zakup ławek parkowych przenośnych	GZOK				4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	100,00%

17.3		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja Soleckiego Dnia Dziecka.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
18	Sitaniec						70 471,78	25 000,00	45 471,78	70 468,11	24 996,33	45 471,78	99,99%
18.1		Transport i łączność		600			45 471,78	0,00	45 471,78	45 471,78	0,00	45 471,78	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60016		45 471,78	0,00	45 471,78	45 471,78	0,00	45 471,78	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	45 471,78	0,00	45 471,78	45 471,78	0,00	45 471,78	100,00%
		<i>Budowa drogi gminnej nr 110399L w m. Sitaniec (dokumentacja).</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>45 471,78</i>	<i>0,00</i>	<i>45 471,78</i>	45 471,78	0,00	<i>45 471,78</i>	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			25 000,00	25 000,00	0,00	24 996,33	24 996,33	0,00	99,99%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		19 000,00	19 000,00	0,00	18 996,33	18 996,33	0,00	99,98%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9 000,00	9 000,00	0,00	8 996,33	8 996,33	0,00	99,96%
18.2		<i>Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.</i>	GZOK				<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	0,00	<i>8 000,00</i>	8 000,00	0,00	100,00%
18.3		<i>Zabezpieczenie środków na zakupy i bieżące funkcjonowanie świetlicy w m. Sitaniec.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	0,00	996,33	996,33	0,00	99,63%
		Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

18.4		Nadbudowa szafek w kuchni i gablot na puchary do świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.	Urząd Gminy Zamość				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
18.5		Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec (wspólnie z sołectwem Sitaniec Kolonia)	Urząd Gminy Zamość				6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
19	Sitaniec Kolonia						32 384,24	7 500,00	24 884,24	32 374,63	7 490,57	24 884,06	99,97%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			24 884,24	0,00	24 884,24	24 884,06	0,00	24 884,06	100,00%
19.1		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		24 884,24	0,00	24 884,24	24 884,06	0,00	24 884,06	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	24 884,24	0,00	24 884,24	24 884,06	0,00	24 884,06	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia.	GZOK				24 884,24	0,00	24 884,24	24 884,06	0,00	24 884,06	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			7 500,00	7 500,00	0,00	7 490,57	7 490,57	0,00	99,87%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		4 500,00	4 500,00	0,00	4 490,57	4 490,57	0,00	99,79%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 500,00	4 500,00	0,00	4 490,57	4 490,57	0,00	99,79%

		<i>Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec.</i>	GZOK				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		<i>Zabezpieczenie środków na zakupy bieżące funkcjonowanie świetlicy w m. Sitaniec.</i>	Urząd Gminy Zamość				500,00	500,00	0,00	490,57	490,57	0,00	98,11%
		Pozostała działalność			92195		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec (wspólnie z sołectwem Sitaniec)</i>	Urząd Gminy Zamość				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
20	Sitaniec Wolica						52 370,65	0,00	52 370,65	52 370,65	0,00	52 370,65	100,00%
20.1		Transport i łączność		600			52 370,65	0,00	52 370,65	52 370,65	0,00	52 370,65	100,00%
		Drogi gminne			60016		52 370,65	0,00	52 370,65	52 370,65	0,00	52 370,65	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	52 370,65	0,00	52 370,65	52 370,65	0,00	52 370,65	100,00%
		<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 110397L w miejscowości Sitaniec-Wolica w zakresie budowy chodnika – wykonanie dokumentacji technicznej (dotyczy odcinka ok. 400m od nr domu 98 do 119).</i>	Urząd Gminy Zamość				52 370,65	0,00	52 370,65	52 370,65	0,00	52 370,65	100,00%
21	Szopinek						62 276,17	62 276,17	0,00	62 276,17	62 276,17	0,00	100,00%
21.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			62 276,17	62 276,17	0,00	62 276,17	62 276,17	0,00	100,00%

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		52 276,17	52 276,17	0,00	52 276,17	52 276,17	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	27 276,17	27 276,17	0,00	27 276,17	27 276,17	0,00	100,00%
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Szopinek</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				27 276,17	27 276,17	0,00	27 276,17	27 276,17	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
		<i>Wykonanie zabudowy meblowej w świetlicy wiejskiej w m. Szopinek</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00%
		Pozostała działalność			92195		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		<i>Choinka dla dzieci, Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny przy altanie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		<i>Choinka dla dzieci, Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Kobiet, Piknik rodzinny przy altanie.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
22	Skaraszów						28 621,36	28 621,36	0,00	28 621,36	28 621,36	0,00	100,00%
22.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			28 621,36	28 621,36	0,00	28 621,36	28 621,36	0,00	100,00%

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		25 621,36	25 621,36	0,00	25 621,36	25 621,36	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	25 621,36	25 621,36	0,00	25 621,36	25 621,36	0,00	100,00%
		<i>Zakup do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów zmywarki.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie.</i>	GZOK				<i>18 621,36</i>	<i>18 621,36</i>	<i>0,00</i>	<i>18 621,36</i>	18 621,36	0,00	100,00%
22.2		Pozostała działalność			92195		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		<i>Spotkanie okolicznościowe "Dzień Babci i Dziadka" w m. Skaraszów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
23	Skokówka						59 700,75	39 698,49	20 002,26	59 515,02	39 512,76	20 002,26	99,69%
23.1		Transport i łączność		600			28 500,00	28 500,00	0,00	28 352,57	28 352,57	0,00	99,48%
		Drogi wewnętrzne				60017	28 500,00	28 500,00	0,00	28 352,57	28 352,57	0,00	99,48%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	28 500,00	28 500,00	0,00	28 352,57	28 352,57	0,00	99,48%
		<i>Zakup materiałów na wykonanie drogi wew. Nr dz. 41/8 w Skokówce (boczna ul. Orgodniczej Południe)</i>	GZOK				<i>28 500,00</i>	28 500,00	0,00	<i>28 352,57</i>	28 352,57	0,00	99,48%
23.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			22 000,75	1 998,49	20 002,26	22 000,75	1 998,49	20 002,26	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				90015	20 002,26	0,00	20 002,26	20 002,26	0,00	20 002,26	100,00%

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20 002,26	0,00	20 002,26	20 002,26	0,00	20 002,26	100,00%
		<i>Oświetlenie uliczne ul. Targowej w Skokówce - II etap.</i>	GZOK			20 002,26	0,00	20 002,26	20 002,26	0,00	20 002,26	100,00%
		Pozostała działalność		90095		1 998,49	1 998,49	0,00	1 998,49	1 998,49	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 998,49	1 998,49	0,00	1 998,49	1 998,49	0,00	100,00%
		<i>Naprawa i modernizacja ogrodzenia przy krzyżu ul. Targowa oraz wyremontowanie i dostawienie ławek znajdujących się na terenie wokół krzyża</i>	GZOK			1 998,49	1 998,49	0,00	1 998,49	1 998,49	0,00	100,00%
23.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność		92195		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja festynu rodzinnego i Dnia Dziecka / świetlica Skokówka.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
23.4		Kultura fizyczna		926		3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,70	3 161,70	0,00	98,80%
		Zadania z zakresu kultury fizycznej		92605		3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,70	3 161,70	0,00	98,80%
		Zakup usług pozostałych			4300	3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,70	3 161,70	0,00	98,80%

		<i>Zakup urządzenia do gry w kosza, ze zgłoszeniem, montażem, brukiem na dz. 81/90, 71/3 (siłownia w Skokówce)</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 200,00	3 200,00	0,00	3 161,70	3 161,70	0,00	98,80%
24	Wieprzec						19 245,01	0,00	19 245,01	19 245,01	0,00	19 245,01	100,00%
24.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			19 245,01	0,00	19 245,01	19 245,01	0,00	19 245,01	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		19 245,01	0,00	19 245,01	19 245,01	0,00	19 245,01	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	19 245,01	0,00	19 245,01	19 245,01	0,00	19 245,01	100,00%
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w m. Wieprzec (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzecze).</i>	GZOK				19 245,01	0,00	19 245,01	19 245,01		19 245,01	100,00%
25	Wierzchowiny						20 355,37	20 355,37	0,00	20 355,37	20 355,37	0,00	100,00%
25.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			20 355,37	20 355,37	0,00	20 355,37	20 355,37	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		16 355,37	16 355,37	0,00	16 355,37	16 355,37	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	16 355,37	16 355,37	0,00	16 355,37	16 355,37	0,00	100,00%
		<i>Urządzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wierzchowiny.</i>	GZOK				16 355,37	16 355,37	0,00	16 355,37	16 355,37	0,00	100,00%
25.2		Pozostała działalność			92195		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%

		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny.	Urząd Gminy Zamość				4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
26	Wólka Panińska						59 929,41	10 000,00	49 929,41	59 929,41	10 000,00	49 929,41	100,00%
26.1		Rolnictwo i łowiectwo		010			49 929,41	0,00	49 929,41	49 929,41	0,00	49 929,41	100,00%
		Infrastruktura sanitacyjna wsi			01044		49 929,41	0,00	49 929,41	49 929,41	0,00	49 929,41	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	49 929,41	0,00	49 929,41	49 929,41	0,00	49 929,41	100,00%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka Panińska pos. nr 51B, 51AB i sąsiednie.	Urząd Gminy Zamość				49 929,41	0,00	49 929,41	49 929,41	0,00	49 929,41	100,00%
26.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92195		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Zakup namiotu rozkładanego z wyposażeniem.	Urząd Gminy Zamość				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
27	Wólka Wieprzecka						26 277,28	26 277,28	0,00	26 277,28	26 277,28	0,00	100,00%
27.1		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		754			10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Ochotnicze straże pożarne			75412		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%

		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Zakup sprzętu strażackiego	Urząd Gminy Zamość				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			16 277,28	16 277,28	0,00	16 277,28	16 277,28	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
27.2		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w m. Wólka Wieprzecka.	Urząd Gminy Zamość				9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		7 277,28	7 277,28	0,00	7 277,28	7 277,28	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	7 277,28	7 277,28	0,00	7 277,28	7 277,28	0,00	100,00%
27.3		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wólka Wieprzecka.	Urząd Gminy Zamość				7 277,28	7 277,28	0,00	7 277,28	7 277,28	0,00	100,00%
28	Wysokie						55 084,86	55 084,86	0,00	55 084,86	55 084,86	0,00	100,00%
28.1		Transport i łączność		600			40 084,86	40 084,86	0,00	40 084,86	40 084,86	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		40 084,86	40 084,86	0,00	40 084,86	40 084,86	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	40 084,86	40 084,86	0,00	40 084,86	40 084,86	0,00	100,00%
		Remont dróg wewnętrznych w m. Wysokie	GZOK				40 084,86	40 084,86	0,00	40 084,86	40 084,86	0,00	100,00%

28.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			90095		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		Remont altany w m. Wysokie	GZOK				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
29	Wychody						24 303,31	0,00	24 303,31	24 303,31	0,00	24 303,31	100,00%
29.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			24 303,31	0,00	24 303,31	24 303,31	0,00	24 303,31	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		24 303,31	0,00	24 303,31	24 303,31	0,00	24 303,31	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	24 303,31	0,00	24 303,31	24 303,31	0,00	24 303,31	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 800 (Obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody.	GZOK				24 303,31	0,00	24 303,31	24 303,31		24 303,31	100,00%
30	Zarzecze						22 144,28	0,00	22 144,28	22 082,13	0,00	22 082,13	99,72%
30.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			22 144,28	0,00	22 144,28	22 082,13	0,00	22 082,13	99,72%
		Pozostała działalność			90095		22 144,28	0,00	22 144,28	22 082,13	0,00	22 082,13	99,72%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	22 144,28	0,00	22 144,28	22 082,13	0,00	22 082,13	99,72%
		Budowa altany na placu zabaw w m. Zarzecze	Urząd Gminy Zamość				22 144,28	0,00	22 144,28	22 082,13	0,00	22 082,13	99,72%
31	Zwódné						24 118,24	4 118,24	20 000,00	23 437,54	4 118,24	19 319,30	97,18%

31.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			20 000,00	0,00	20 000,00	19 319,30	0,00	19 319,30	96,60%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		20 000,00	0,00	20 000,00	19 319,30	0,00	19 319,30	96,60%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00	19 319,30	0,00	19 319,30	96,60%
		<i>Utwardzenie kostką terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zwódne.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	19 319,30	0,00	19 319,30	96,60%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 118,24	4 118,24	0,00	4 118,24	4 118,24	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		4 118,24	4 118,24	0,00	4 118,24	4 118,24	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	4 118,24	4 118,24	0,00	4 118,24	4 118,24	0,00	100,00%
31.2		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej "Międzysolecki Dzień Dziecka Skokówka-Zwódne" w m. Skokówka.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
31.3		<i>Organizacja inicjatywy lokalnej "Soleckie Dożynki w m. Zwódne".</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>2 118,24</i>	<i>2 118,24</i>	0,00	<i>2 118,24</i>	<i>2 118,24</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
32	Zalesie						14 248,42	14 248,42	0,00	14 248,42	14 248,42	0,00	100,00%
32.1		Transport i łączność		600			14 248,42	14 248,42	0,00	14 248,42	14 248,42	0,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		14 248,42	14 248,42	0,00	14 248,42	14 248,42	0,00	100,00%
		Zakup usług remontowych				4270	<i>14 248,42</i>	14 248,42	0,00	14 248,42	14 248,42	0,00	100,00%

		Utwardzenie drogi gruntowej nr geodezyjny 1 w miejscowości Zalesie.	GZOK				14 248,42	14 248,42	0,00	14 248,42	14 248,42	0,00	100,00%
33	Zawada						73 215,68	38 215,68	35 000,00	73 215,68	38 215,68	35 000,00	100,00%
33.1		Transport i łączność		600			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji na budowę drogi wewnętrznej nr geodezyjny 440/17 m. Zawada	Urząd Gminy Zamość				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (dalszy ciąg) nr 442/25/1285 w m. Zawada.	GZOK				15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%

		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Zawada	Urząd Gminy Zamość				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			15 215,68	15 215,68	0,00	15 215,68	15 215,68	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		15 215,68	15 215,68	0,00	15 215,68	15 215,68	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	15 215,68	15 215,68	0,00	15 215,68	15 215,68	0,00	100,00%
		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada.	Urząd Gminy Zamość				15 215,68	15 215,68	0,00	15 215,68	15 215,68	0,00	100,00%
		Kultura fizyczna		926			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zadania z zakresu kultury fizycznej			92605		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		Zakup siedzeń na Trybunę Główną stadionu sportowego w Zawadzie.	Urząd Gminy Zamość				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
34	Żdanów						60 254,34	20 254,34	40 000,00	60 254,34	20 254,34	40 000,00	100,00%
34.1		Transport i łączność		600			40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		Drogi wewnętrzne			60017		40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%

		<i>Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 335 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			12 254,34	12 254,34	0,00	12 254,34	12 254,34	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			90095		12 254,34	12 254,34	0,00	12 254,34	12 254,34	0,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	12 254,34	12 254,34	0,00	12 254,34	12 254,34	0,00	100,00%
		<i>Remont i modernizacja placów zabaw w m. Żdanów.</i>	GZOK				12 254,34	12 254,34	0,00	12 254,34	12 254,34	0,00	100,00%
34.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Pozostała działalność			92195		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych				4300	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
35	Żdanówek						31 767,37	16 000,00	15 767,37	31 767,37	16 000,00	15 767,37	100,00%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			31 767,37	16 000,00	15 767,37	31 767,37	16 000,00	15 767,37	100,00%
35.1		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		26 767,37	11 000,00	15 767,37	26 767,37	11 000,00	15 767,37	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%

		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek.	Urząd Gminy Zamość				11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
35.2		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		15 767,37	0,00	15 767,37	15 767,37	0,00	15 767,37	100,00%
		Budowa oświetlenia na placu wiejskim przy świetlicy w m. Żdanówek - opracowanie dokumentacji technicznej, zakup materiałów.	GZOK				15 767,37	0,00	15 767,37	15 767,37		15 767,37	100,00%
		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Zakup usług pozostałych			4300		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
		Organizacja lokalnego pikniku rodzinnego przy świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek.	Urząd Gminy Zamość				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
Ogółem							1 523 904,44	705 810,39	818 094,05	1 461 180,83	705 558,20	755 622,63	95,88%
			UG				850 472,64	289 923,63	560 549,01	787 991,88	289 872,23	498 119,65	92,65%
			GZOK				673 431,80	415 886,76	257 545,04	673 188,95	415 685,97	257 502,98	99,96%
							1 523 904,44	705 810,39	818 094,05	1 461 180,83	705 558,20	755 622,63	95,88%

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O G M I N Y Z A M O Ś Ć na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zasób nieruchomości gminnych

Gmina Zamość posiada ogółem **553,7083 ha** gruntów, których przeznaczenie według Ewidencji Gruntów i Budynków prezentuje się następująco:

- **Grunty rolne (użytki rolne:** grunty orne, sady, łąki, pastwiska, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych; **nieużytki)** o łącznej powierzchni **83,2797 ha**.
- **Grunty leśne** (las; grunty zadrzewione i zakrzewione), tereny różne o łącznej powierzchni **25,4968 ha**.
- **Grunty zabudowane i zurbanizowane** (tereny mieszkaniowe, tereny przemysłowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe) o łącznej powierzchni **37,8714 ha**.
- **Tereny komunikacyjne** (drogi, tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne, grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych) o łącznej powierzchni **407,0604 ha***.

Z uwagi na **faktyczne przeznaczenie i użytkowanie w/w gruntów i budynków**, ich zagospodarowanie wygląda następująco:

- użytkowanie wieczyste 11,663 ha
- dzierżawa, najem, użyczenie 78,0214 ha
- użytkowanie 0,52 ha
- drogi 407,0604 ha
- grunty pozostałe 56,4435 ha

* ewentualne różnice w poszczególnych powierzchniach wykazanych w EGiB a Mieniem Gminnym wynikają z faktycznego zakwalifikowania i określenia przeznaczenia danego gruntu. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, które przejmowane są pod drogi publiczne, a które w klasyfikacji gruntów i budynków posiadają określaną klasę gruntu, np. R, Ps i inne. Różnice te aktualizowane są przy realizacji inwestycji drogowych.

Gmina Zamość na swoim terenie posiada trzy nieruchomości w prawie użytkowania wieczystego (stanowiące własność Skarbu Państwa) o łącznej powierzchni **0,9719 ha** położone:

- w Bortatyczach o powierzchni nieruchomości gruntowej 0,8835 ha
- w Płoskiem dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0884 ha.

Na terenie miasta Zamość:

- Gmina posiada prawo własności budynku przy ulicy Peowiaków 92, będącego siedzibą Urzędu Gminy, oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni **0,0311 ha**, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.
- Gmina posiada prawo własności nieruchomości o powierzchni **0,2972 ha** zabudowanej budynkiem przy ulicy Szczepieszkiej 120

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

- Ubyło ogółem **0,18 ha** gruntów
w tym:
 - sprzedaż **0,15 ha**
 - zasiedzenie **0,03 ha**
- Przybyło ogółem **9,6735 ha** gruntów
w tym:
 - nabytych w formie aktów notarialnych – **3,5789 ha**
 - nabytych w drodze decyzji administracyjnych:
 - ZRiD– **1,142 ha**
 - komunalizacja – **0,4352 ha**,
 - zasiedzenie - **1,10 ha**
 - aktualizacja ewidencji gruntów i budynków – **3,4174 ha**

Dochody oraz instrumenty finansowe Gminy Zamość.

Dochody Gminy w 2024 roku uzyskane z tytułu:

- sprzedaży gruntów **8 100,00 zł**
- odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własności prawa własności nieruchomości pod drogi wojewódzkie i krajowe **63 720,70 zł**
- Przekształcenia i sprzedaż prawa użytkowania wieczystego **1 161,22 zł**
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego **66 993,16 zł**
- czynszu za dzierżawę i najem **233 826,23 zł**
- odsetki za nieterminowe wpłaty **1 259,65 zł**

Łącznie 375 060,96 zł

Gmina Zamość posiada instrumenty finansowe w postaci udziału 150 akcji serii B3 na kwotę **21 000,00 zł** w Lubelskiej Giełdzie Rolno – Ogrodniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Elizówce

Drogi gminne objęte ewidencją drogową

Wg stanu na 31 grudnia 2024 r.

Łączna długość dróg gminnych – **141,596 km**

w tym:

Drogi objęte ewidencją:

Drogi publiczne – **141,596 km**

- o nawierzchni bitumicznej 104,783 km
- o nawierzchni z kostki 2,158 km
- o nawierzchni gruntowej wzmocnionej 32,406 km
- o nawierzchni gruntowej 2,249 km
-

Budynki i inne obiekty gminne

Gmina Zamość posiada **64** budynki,

w tym:

- 12 obiektów szkolnych
 - 6 obiektów wyposażonych jest w sale gimnastyczne
- 17 Świetlic wiejskich

- w świetlicy w Mokrem mieści się siedziba Biblioteki Publicznej Gminy Zamość
- w dwóch obiektach funkcjonują oddziały Biblioteki publicznej
- w dziewięciu obiektach integralną ich częścią są garaże OSP
- 2 garaże OSP wolnostojące,
- 3 budynki administracyjno-kulturalne,
- 3 obiekty administracyjne,
- 2 obiekty mieszkalne,
- 3 obiekty mieszkalno-użytkowe; w dwóch funkcjach – mieszkania i świetlice wiejskie
- 3 obiekty Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- 2 budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,
- 17 Budynków gospodarczych i innych.

Gmina posiada łącznie **72** obiekty sportowe i rekreacyjne zlokalizowane na własnych, użyczonych i wydzierżawionych gruntach, w tym:

- 11 boisk; w tym dwa z zapleczem,
- 39 placów zabaw „Otwarte Strefy Aktywności”,
- 22 siłownie „Otwarte Strefy Aktywności”.

Gmina jest właścicielem **10** budynków i obiektów posadowionych na gruntach nie będących jej własnością (użytkowanych na podstawie umowy użyczenia lub dzierżawy):

- 1 budynek gospodarczy - Zwódne,
- 3 place zabaw/place wiejskie – Bortatycze Kolonia, Zwódne, Zarzecze
- 1 siłownię – Zarzecze
- 3 Parkingi – Lipsko, Wólka Panieńska oraz Zawada
- 2 wieże widokowe – Lipsko Polesie oraz Wierzchowiny

Gmina posiada we władaniu **10** budynków i obiektów posadowionych na gruntach nie będących jej własnością (użytkowanych na podstawie umowy użyczenia lub dzierżawy):

- 4 świetlice wiejskie – Wierzchowiny, Lipsko, Lipsko Polesie, Chyża
- 1 budynek administracyjno –kulturalny – Lipsko (Centrum Kultury Sołectwa),
- 4 boiska; w tym jedno z zapleczem – Jatutów, Chyża, Lipsko (z zapleczem), Mokre
- 1 Obiekt małej architektury – kapliczka św. Antoniego w Mokrem

Gmina posiada łącznie **26** lokali mieszkalnych:

- 22 przeznaczonych do najmu socjalnego, w tym:
 - 8 w m. Wieprzec,
 - 1 w m. Białowola,
 - 4 w m. Lipsko – 1 zasiedlone, 3 nie zasiedlone z uwagi na zły stan techniczny
 - 1 w m. Siedliska,
 - 2 w m. Chyża,
 - 3 w m. Mokre,
 - 3 w m. Zawada,
- Mieszkania nie socjalne:
 - SP Białowola – 1
 - SP Borowina Sitaniecka - 1
 - OZ Wysokie – 1
 - Była szkoła Siedliska – 1

Sieć wodociągowa i kanalizacji

Gmina posiada:

- **5 ujęć wody**
- **152,42 km** sieci wodociągowej (głównej)
 - przybyło w stosunku do 2023 r. **14 km** sieci wodociągowej.
- **85,20 km** sieci kanalizacji (główna)
 - przybyło w stosunku do 2023 r. **0,12 km** sieci kanalizacyjnej.

Uzgodniono z: GZOK, Wydziałem Rozwoju i Inwestycji, Wydziałem Finansowym

Sporządziła: Renata Sawa Zamość, dnia 26 marca 2025r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY ZAMOŚĆ z/s w MOKREM
za 2024 ROK

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z siedzibą w Mokrem jest Instytucją Kultury realizującą zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Gminy Zamość oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, kultury i sztuki.

Podstawą działania Biblioteki jest jej Statut, a podstawę prawną i zadania przed nią stojące określa Statut Gminy Zamość, Ustawa o Bibliotekach, Ustawa o Instytucji Kultury i Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zapewnienie właściwych warunków działalności i rozwoju biblioteki, odpowiadające jej zadaniom, spoczywa na Gminie Zamość.

Postawione przed Biblioteką zadania realizuje przez gromadzenie, dokumentowanie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów. Oprócz podstawowej działalności, Biblioteka prowadzi różnorodne formy promocji czytelnictwa, książki i kultury.

Biblioteka bierze udział w akcjach ogólnopolskich promujących książkę, czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Biblioteka nadzoruje działalność 7 filii i 3 punktów bibliotecznych, zatrudnia 6 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracę biblioteki w Mokrem oraz filii w Wysokiem i Lipsku, wspomagała działalność punktów bibliotecznych odpowiednio w miejscowościach: w Wólce Wieprzeckiej, Bortatyczach i Białowoli.

W ciągu 2024 roku bibliotekę odwiedziło 14 718 klientów, którym udostępniono 30 478 jednostek inwentarzowych zbiorów biblioteki. Liczba odwiedzin w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w Mokrem oraz w jej filiach zawarte są w załączniku Nr 2 do sprawozdania.

W ciągu 2024 roku biblioteka zorganizowała i przeprowadziła 188 akcji czytelniczych: konkursów, warsztatów, spotkań autorskich i z ciekawymi ludźmi, w których wzięło udział 5 441 osób.

A liczba odwiedzin wirtualnych to 84 402 (wejść i gości): Strona www. Biblioteki, BIP, Facebook, YouTube i Program Biblioteczny MAK+.

Na działalność biblioteki w 2024 roku zaplanowano:

- przychody na kwotę: 924 175,23 zł. z czego zrealizowano 924 175,23 zł. tj. 100% całości budżetu.

Biblioteka pozyskała dodatkowe środki:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Dofinansowanie z projektu Civis Polonus ph. „ <i>Pociąg do okolicy</i> ” w ramach Równać Szanse | - na kwotę - 12 000,00 zł |
| 2. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na <i>Zakup Nowości Wydawniczych</i> | - na kwotę 18 846,00 zł |
| 3. Wpłaty z różnych opłat i darowizn rzeczowych | - na kwotę 818,49 zł |
| 4. Dotacja z budżetu | - na kwotę 891.700,00 zł |
| 5. pozostałe odsetki | - na kwotę 810,74 zł |

- koszty na kwotę: 930 128,13 zł z czego zrealizowano 930 128,49 zł tj. 100% całości budżetu.

Ogółem na zakup księgozbioru wydatkowano 69 473,05 zł, z których zakupiono 2 696 wol. książek w tym z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 703 wol. książek na kwotę 18 846,00 zł.

Przeciętna cena jednej książki wyniosła 25,77 zł

Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w 2024 roku, wyniósł 11,32 wol. na 100 mieszkańców.

Na zakup książek przeznaczono 5,94 % budżetu biblioteki.

Zakupy dokonywane są głównie w księgarni Internetowej oraz u wydawców i autorów powieści.

Oprócz zakupu książek, Biblioteka powiększyła księgozbiór dzięki otrzymanym darom, które w 2024 roku otrzymała 83 dary na kwotę 818,49 zł, m. in. z Książnicy Zamojskiej, IPN, wydawnictwa towarzystw regionalnych oraz od osób prywatnych i osób prowadzących spotkania autorskie.

W 2024 roku ze zbiorów biblioteki wycofano 97 woluminów na kwotę – 1 122,48 zł, selekcja objęła książki: wieloegzemplarzowe, zniszczone, zacytane i zagubione przez czytelników – załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Księgozbiór biblioteki na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi ogółem:

- 68 433 jednostek inwentarzowych na kwotę - 1 262 655,52 zł
- 294 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę - 6 267,61 zł

Dokładne wpływy i ubytki zbiorów, przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

W Bibliotece Publicznej Gminy Zamość w 2024 roku, zarejestrowało się 1 920 czytelników wypożyczających zbiory na zewnątrz, którym udostępniono 30 478 jednostek zbiorów bibliotecznych, co stanowi 128 jednostek wypożyczonych na 100 mieszkańców.

Najliczniejszą grupę klientów biblioteki, stanowią dzieci i młodzież do lat 15, których zarejestrowano 972 osób co stanowi 36,05% ogółu korzystających z biblioteki. Natomiast liczba czytelników 16 – 19 letnich oraz w grupie czytelników 45 – 60 lat pozostała praktycznie bez zmian.

- na miejscu w kącikach czytelniczych udostępniono – 32 książki i 824 czasopism.

Punkty biblioteczne zarejestrowały 105 użytkowników, którym udostępniono 1 027 woluminów, a odwiedziło punkty 550 użytkowników, tj. 4,08% ogółu korzystających z biblioteki.

Ogółem w ciągu roku Biblioteka odwiedzana była 14 718 razy, udostępniono na zewnątrz i na miejscu ogółem 31 446 jednostek i informacji, w tym:

- na zewnątrz 29 951 książek, 504 czasopism, 23 jednostek zbiorów specjalnych,
- odwiedzin na miejscu zarejestrowano 1 242, w tym w czytelni Internetowej zarejestrowano 643 internautów.
- Udzielono 112 informacji oraz udostępniono 313 gier. Wypożyczeń międzybibliotecznych było 18 wol.
- biblioteka zorganizowała 188 akcji - spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wystawy pokonkursowe, konkursy plastyczne, konkursy literackie, akcje czytelnicze

ogólnopolskie, gminne i lokalne, warsztaty i prelekcje, w których wzięło udział – 5 441 osób.

- biblioteka i jej użytkownicy w 2024 korzystali z platformy online LEGIMI w ramach lubelskiego konsorcjum. Aktywnych użytkowników było 20-tu, a wypożyczonych audiobooków było 1 349, a ebooków 703 wol.

- biblioteka zrealizowała projekt dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat. Z Fundacji Civis Polonus ph. „*Pociąg do okolicy*” w ramach projektu Równać Szanse. Celem tego programu było wzmocnienie biblioteki jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. Projekt miał również na celu zaangażowanie młodzieży do poznania najbliższej okolicy, jej historii oraz integrację.

Odwiedziny wirtualne biblioteki, e-usługi w 2024 r.: wejścia do strony www. Biblioteki, na Facebook – 84 402.

Ilość woluminów opracowanych w programie bibliotecznym MAK+ - razem 59 879 woluminów co stanowi 87,5% całego księgozbioru.

1. Mokre	-12 349
2. Kalinowice	- 6 985
3. Lipsko	- 6 230
4. Płoskie	- 6 600
5. Sitaniec	- 7 993
6. Wysokie	- 7 439
7. Zawada	- 7 519
8. Żdanów	- 4 764
razem	- 59 879

Biblioteka w Mokrem i jej filie wzięły udział w szóstej edycji projektu sfinansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Książeczki na Dobry START". Projekt skierowany był do przedszkolaków, czyli dzieci - trzy, cztero i pięć latków. Projekt prowadzi Instytut Książki ph.; „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Do projektu wraz z rodzicami włączyło się 49 dzieci, które otrzymały książeczki oraz karty i naklejki małego czytelnika, a na zakończenie 10 dzieci otrzymało dyplomy.

W czytelnictwie dorosłych zarówno mężczyzn jak i kobiet, preferowane są nowości. Kobiety chętniej sięgają po klasykę polską i obcą, literaturę biograficzną, romanse historyczne, poradniki, rzadziej po poezję. Mężczyźni preferują literaturę sensacyjną, wojenną, fantastyczną, thrillery, a także literaturę podróżniczą.

Korzystający, to głównie uczniowie, studenci, pracownicy umysłowi, seniorzy, którzy stanowią ok. 80% korzystających.

1. Godziny pracy biblioteki:

Oddział	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Mokre	8-16	8-17	8-17	8-17	9-17	8-14

Oddział	PONIEDZIAŁEK	WTOREK	ŚRODA	CZWARTEK	PIĄTEK	SOBOTA
Kalinowice	-	-	10-17	10-17	-	-
Lipisko	-	8-17	-	-	-	8-14
Płoskie	-	-	-	9-17	9-17	-
Sitaniec	9-16	-	-	-	10-17	8-15
Wysokie	-	9-17	-	9-17	-	8-14
Zawada	9-17	9-17	9-17	-	-	-
Żdanów	-	-	8-17	9 - 17	9 – 17	-

W bibliotece prowadzone są liczne i różnorodne formy pracy z młodym czytelnikiem, które stymulują aktywność kulturalną dzieci i młodzieży oraz oddziałują wychowawczo. Organizowane konkursy, turnieje, gry zabawy, spotkania autorskie i okolicznościowe, służyły przede wszystkim rozwojowi dziecięcej wyobraźni, osobowości, zainteresowań oraz zaszczepiły nawyk czytania, rozwijały zdolności manualne, poszerzały wiedzę z różnych dziedzin. Biblioteka poza okolicznościowymi formami działalności kulturalno-oświatowej oferuje stałe i ciekawe formy pracy z młodym czytelnikiem m. in. prowadzimy cykliczne akcje *Ferie w Bibliotece* oraz *Wakacje w bibliotece*. Do pracy wykorzystujemy również nowe technologie (laptopy i tablety). W działaniach nie zapominamy o seniorach. Były to spotkania z pisarzami, z ciekawymi ludźmi oraz warsztaty w ramach działającego przy bibliotece w Mokrem Dyskusyjnego Klubu Książki. W 2024 r. Zrealizowaliśmy projekt z młodzieżą Równać Szanse pt. „Pociąg do okolicy”.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Klubem Seniora Kalinka ze Skaraszowa, Klubem Seniora Susełek, Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość, miejscowymi Kołami Gospodyń, szkołami podstawowymi i oddziałami przedszkolnymi, Biblioteką Wojewódzką im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Książnicą Zamojską im. St. Kostki Zamojskiego z Bibliotekami powiatu zamojskiego oraz z Zamojskim Domem Kultury. Z Fundacjami i organizacjami pozarządowymi m. in. Biblioteka org., Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i wiele innych.

Od 2 stycznia do 31 grudnia 2024 roku, panie bibliotekarki wzięły udział w 78 szkoleniach online i stacjonarnych przeprowadzonych m. in. przez Bibliotekę Wojewódzką im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Książnicę Zamojską im. St. Kostki Zamojskiego, fundacje i stowarzyszenia: Good Books, LAABIB, czy FRŚI. Ilość godzin szkoleń wyniosła – 175.

Sprawozdanie zawiera 4 załączniki:

- 1) załącznik Nr 1 zbiory biblioteczne i ich uzupełnienie
- 2) załącznik Nr 2 czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach, prenumerata czasopism
- 3) załącznik Nr 3 Działalność kulturalna biblioteki
- 4) załącznik Nr 4 sprawozdanie z wydatków budżetowych

Załącznik Nr 1
Do sprawozdania za 2024 r.

Zbiory biblioteczne i ich uzupełnienie

1. zakup książek do poszczególnych placówek:

BPGZ w Mokrem - 582 wol. - 16 326,37 zł

FB w Kalinowicach	-	223 wol.	-	6 094,06 zł
FB w Lipsku	-	287 wol.	-	5 635,31 zł
FB w Płoskiem	-	284 wol.	-	7 745,49 zł
FB w Sitańcu	-	296 wol.	-	8 036,32 zł
FB w Wysokiem	-	344 wol.	-	8 913,22 zł
FB w Zawadzie	-	301 wol.	-	8 519,44 zł
FB w Żdanowie	-	379 wol.	-	8 202,84 zł

**Ogółem zakupiono 2 696 książek na kwotę 69 473,05 zł
w tym z dotacji Biblioteki Narodowej 703 wol. na kwotę 18 846,00 zł**

Wskaźnik z zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł 11,32 woluminów książek.
Średnia cena jednej książki wynosi 25,77 zł,
Na zakup książek przeznaczono 5,94 % budżetu biblioteki.

2. dary i inny sposób wpływów do biblioteki:

BPGZ w Mokrem	-	21 wol.	-	198,49 zł
FB w Kalinowice	-	32 wol.	-	320,00 zł
FB w Sitańcu	-	30 wol.	-	300,00 zł

Ogółem darów wpłynęło 83 wol. na kwotę 818,49 zł

3. wpływ księgozbioru ogółem :

Ogółem wpłynęło 2 579 wol. na kwotę 60 350,84 zł

BPGZ w Mokrem	-	603 wol.	-	16 524,86 zł
FB w Kalinowicach	-	255 wol.	-	6 414,06 zł
FB w Lipsku	-	287 wol.	-	7 975,10 zł
FB w Płoskiem	-	284 wol.	-	7 745,45 zł
FB w Sitańcu	-	326 wol.	-	8 336,32 zł
FB w Wysokiem	-	344 wol.	-	8 913,22 zł
FB w Zawadzie	-	301 wol.	-	8 519,44 zł
FB w Żdanowie	-	379 wol.	-	8 202,84 zł

4. Selekcja księgozbioru :

BPGZ w Mokrem	-	59 wol.	-	695,74 zł
FB w Lipsku	-	11 wol.	-	102,84 zł
FB w Płoskiem	-	10 wol.	-	113,50 zł
FB w Zawadzie	-	17 wol.	-	210,40 zł

Ogółem ze zbiorów wycofano 97 wol. na kwotę 1 122,48 zł

BPGZ w Mokrem - 13 602 jednostek inwentarzowych – na kwotę 269 219,56 zł
w tym : - 13 336 wol. książek - 264 468,98 zł
- 266 j. zb. specjalnych - 4 750,58 zł

FB w Kalinowicach - 8 112 jednostek inwentarzowych - na kwotę 142 694,24 zł
w tym - 8 110 wol. książek - 142 628,92 zł
- 2 j. zb. specjalnych - 65,32 zł

FB w Lipsku - 7 055 jednostek inwentarzowych - na kwotę 124 592,31 zł
w tym - 7 052 wol. książek - 124 464,23 zł
- 3 j. zb. specjalnych - 128,08 zł

FB w Płoskiem - 7 703 jednostek inwentarzowych - na kwotę 140 794,65 zł
w tym - 7 702 wol. książek - 140 744,66 zł

	-	1 j. zb. specjalnych	-	49,99 zł
FB w Sitańcu	-	9 367 jednostek inwentarzowych	-	na kwotę 179 434,38 zł
w tym	-	9 349 wol. książek	-	178 493,78 zł
	-	18 j. zb. spec.	-	940,60 zł
FB w Wysokiem	-	8 412 jednostek inwentarzowych	-	na kwotę 149 382,76 zł
w tym	-	8 410 wol. książek	-	133.273,21 zł
	-	2 j. zb. specjalnych	-	259,99 zł
FB w Zawadzie	-	8 550 jednostek inwentarzowych	-	na kwotę 156 175,60 zł
w tym	-	8 549 wol. książek	-	156 125,61 zł
	-	1 j. zb. specjalnych	-	49,99 zł
FB w Żdanowie	-	5 926 jednostek inwentarzowych	-	na kwotę 106 630,30 zł
w tym	-	5 925 wol. książek	-	106 607,24 zł
	-	1 j. zb. specjalnych	-	23,06 zł

Ogółem stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi :

68 433 wol.	-	na kwotę	1 262 655,52 zł
294 j. zb. spec.	-	na kwotę	6.267,61 zł

Załącznik Nr 2
Do sprawozdania za 2024 r.

I. Czytelnicy zarejestrowani w poszczególnych placówkach

1. Zarejestrowani czytelnicy wg. wieku: 1 948

2. zarejestrowani czytelnicy wg. zajęcia :

Placówka	Dzieci	młodzież ucząca się	Stu- denci	prac. umysł	pracow nicy	Rol- nicy	Inni zatrud-	Eme -	Nie zatrudnieni
----------	--------	------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------	-----------------	----------	--------------------

							nieni	ryci	
Mokre	45	175	13	94	45	15	7	72	45
Kalinowice	9	111	0	34	8	4	10	26	8
Lipisko	10	118	4	15	9	2	0	10	12
Płoskie	6	65	1	24	15	6	2	8	7
Sitaniec	21	127	0	33	9	5	8	29	15
Wysokie	15	82	3	37	9	22	10	32	7
Zawada	15	92	3	33	31	14	2	30	20
Żdanów	13	161	4	24	13	1	0	9	12

Placówka	Czyt. zapisani ogółem	Do lat 5	6-12 Lat	13-15 lat	16-19 Lat	20-24 lat	25-44 Lat	45-60 lat	Powyżej 60 lat
Mokre	511	37	126	26	27	17	105	96	77
Kalinowice	210	7	86	17	9	2	29	33	27
Lipisko	180	8	52	40	21	7	25	17	10
Płoskie	134	5	54	12	0	2	27	26	8
Sitaniec	219	14	82	21	5	4	25	36	32
Wysokie	217	9	49	25	14	4	39	41	36
Zawada	240	13	54	22	19	7	44	51	30
Żdanów	237	7	96	40	27	9	21	27	10
Ogółem	1 948	100	599	203	122	52	315	327	230
Ogółem	134	931	28	294	139	69	39	216	126

Wskaźnik

Największą grupę klientów biblioteki 46,63% stanowią dzieci i młodzież do lat 15.

Liczba czytelników na 100 mieszkańców to : 8,39%

Liczba mieszkańców gminy wg. GUS - 23 206

Liczba zarejestrowanych czytelników - 1 948

II. Wypożyczenia

1. Wypożyczenia na zewnątrz:

Placówka	Liczba odwiedzin	Liczba czytelników	Wypożyczenia ogółem literatury	Wypoż. dla dzieci i mł. - dzieży	Wypożyczenia dla dorosłych	Wypożycz Lit. Pop.-Nauk.	Wypożycz Lit. Pop.-nauk. dla dzieci	Wypo. czasopism
BPGZ Mokre	3 514	511	11 540	2 889	7 471	1 162	18	45
w tym punkt	71	37	116	35	81	-	-	-
FB Kalinowice	1 087	210	2 602	675	1 759	114	-	-
FB Lipisko	972	180	2 616	999	1 420	197	-	84
w tym punkt	268	56	692	554	65	-	73	-
FB Płoskie	1 217	134	1 378	599	615	164	0	18
FB Sitaniec	1 539	219	3 562	779	2 610	173	-	-

FB Wysokie	2 010	217	4 108	659	3 197	252	-	56
w tym punkt	97	11	97	3	94	-	-	-
FB Zawada	1 897	240	3 065	667	1 986	412	-	10
FB Żdanów	1 458	237	2 941	1 329	1 524	88	-	102
RAZEM	13 694	1 948	31 812	8 596	20 582	2562	91	315
w tym punkty	436	104	905	592	240	-	-	-

Na zewnątrz wypożyczono ogółem 32 127 jednostek zbiorów biblioteki, co stanowi 138 wypożyczeń na 100 mieszkańców.

2. wypożyczenia na miejscu: 2022r.

Placówka	książki	czasopisma	Uczestnicy pracy KO	Liczba szkoleń pracowników	Szkolenia prac. Ilość godzin	udzielone informacje	Odwiedziny w czytelniku	w tym Internet	Gry
Mokre	-	45	76/1587	54	198	22	48	18	-
Kalinowice	-	-	4/86	7	32	1	19	13	-
Lipsko	11	13	3/51	4	26	-	27	27	16
Płoskie	-	44	3/39	5	21	-	10	-	-
Sitaniec	36	-	3/47	5	17	4	103	17	-
Wysokie	-	346	8/204	10	37	41	149	8	-
Zawada	-	46	3/39	4	26	-	17	-	-
Żdanów	1	16	9/221	6	18	7	80	80	25
Razem	48	410	104/2 274	95	375	75	453	163	41

Liczba udostępnionych na miejscu zbiorów i informacji bibliotecznych wyniosła 737 jednostek.

Liczba biorących udział w akcjach bibliotecznych ogółem wyniosła 2 274.

Załącznik Nr 3
Do sprawozdania za 2024 r.

Sprawozdanie KO za 2024 rok

24.01-uroczyste rozstrzygnięcie VIII Edycja Konkursu Fotograficznego „Skarby Gminy Zamość. Miejsca znane i nieznane w Gminie Zamość 2023” pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Celem naszego konkursu było zachęcenie uczestników do odkrywania nowych miejsc i nieznanych zabytków kultury i przyrody. Wszechstronna prezentacja Gminy Zamość. (ok.50 ucz.)

24.01- odbyło się podsumowanie VIII edycji konkursu literacko – poetyckiego „Odkrywamy talenty poetyckie” pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Celem konkursu było uaktywnienie środowiska twórczego, danie szansy osobom, które ukrywają swój dorobek, dotarcie do grupy pisarzy i poetów piszących do szuflady oraz umożliwienie im prezentacji własnych tekstów. Miłym akcentem na zakończenie spotkania było wspólne kolędowanie, w którym wzięli udział uczestnicy konkursów fotograficznego i poetyckiego oraz pozostali obecni. (ok. 50 ucz.)

28.01 - na terenie gminy Zamość miał miejsce 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do którego jak co roku włączyła się również biblioteka. Na naszym stoisku oferowałyśmy książki niespodzianki i drobne biblioteczne gadżety. (ok. 200 ucz.)

30.01- Kreatywne ferie w bibliotece 2024 ph. „Zima, książka i ja” rozpoczęliśmy baśnią Hansa Chrystiana Andersena „Choinka”, stworzyliśmy teatrzyk Kamishibai. Malowaliśmy choinkę swoich marzeń oraz wyklejaliśmy plasteliną sceny z baśni "Choinka". Bawiliśmy się w kalamury oraz „balonową siatkówkę”. (15 ucz.)

31.01- Kreatywne ferie w bibliotece 2024 ph. „Zima, książka i ja” uroczyste urodziny Kubusia Puchatka – bal karnawałowy. Czytanie fragmentów bajki o Kubusiu Puchatku przez uczestników. Malowanie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Zabawy ruchowe: balony w ruch oraz Baba Jaga patrzy. (ok. 30 ucz.)

01.02- Kreatywne ferie w bibliotece 2024 ph. „Zima, książka i ja” nasi uczestnicy wzięli udział w małych doświadczeniach chemicznych i fizycznych, ponadto wystąpił dla nas teatrzyk Krak Art z Krakowa ze spektaklem pt. „Pippi Skarpetka”. Jest to Teatr żywego aktora. Spektakl miał charakter interaktywny, to oznacza, że nasi uczestnicy wzięli czynny udział w widowisku i wystąpili razem z aktorami. (ok.30 ucz.)

06.02- Kreatywne ferie w bibliotece 2024 ph. „Zima, książka i ja” w tym dniu uczylimy się zaplatać makramowe bransoletki. Makrama jest to sztuka wiązania sznurków tak. Dzięki wskazówkom i praktycznym radom pani Wiolety Kusz trudna sztuka zaplatania udała się znakomicie i nasi uczestnicy wyszli z zajęć z pięknymi sznurkowymi bransoletkami. Oczywiście nie mogło zabraknąć również zabawy na wyspie oraz gry w Fifa na PlayStation. (ok. 30 ucz.)

07.02- Kreatywne ferie w bibliotece 2024 ph. „Zima, książka i ja” .Aby rozbudzić naszą wyobraźnię i wyobrazić sobie pejzaż zimowy, którego na feriach niestety nam zabrakło, przeczytaliśmy kilka wierszyków i opowiadań zimowych. Następnie za pomocą pasty do zębów, brokatu i innych materiałów plastycznych dzieci stworzyły przepiękne zimowe krajobrazy. Po krótkiej przerwie i zabawie na wyspie wzięliśmy się za wylepianie plastelinowych pingwinków. Niektórym uczestnikom tak się ta wylepianka spodobała, że wykonali całe rodziny pingwinków. (ok. 20 ucz.)

08.02- Kreatywne ferie w bibliotece 2024 ph. „Zima, książka i ja”. Zajęcia zaczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmiku edukacyjnego o walentynkach. Po filmiku dzieci w pełnym skupieniu zabrały się do tworzenia laurek walentynkowych. Nie zostało zbyt wiele czasu do zabawy, ponieważ w planie była jeszcze jedna praca plastyczna, a mianowicie, uroczyste chmurki z czerwonymi serduszkami. (ok. 25 ucz.)

29.02- podsumowanie XVIII Edycja Konkursu Plastycznego Anioły, Aniołki, Aniołeczki pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Rozdanie nagród za udział w konkursie. (ok. 100 ucz.)

06.03- spotkanie z autorkami książki "Dzieje pewnego kontraktu. Historia powstania Kolonii Sitaniec". O książce rozmawialiśmy z Panią Barbarą Dużyńską oraz Teresą Welcz. W trakcie spotkania wystąpiły dla nas członkinie Klubu Seniora Suselek z Hubal z nowym skeczem "Rozmowy kobiet". (ok. 25 ucz.)

21.03- Uczniowie ze SP w Borowinie Sitanieckiej przedstawili nam fragment "Zemsty" – Aleksandra Fredry, wdzięcznymi widzami byli członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki, nasze wierne czytelniczki oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mokrem. Po słodkim poczęstunku odbyły się przedświąteczne warsztaty – kolorowe pisanki i stroiki. (ok.50 ucz.)

09.04- z okazji Światowego Dnia Książki dla Dzieci oraz rocznicę urodzin Hansa Chrystiana Andersena gościliśmy uczniów klas I-IV ze SP w Mokrem. Wspólnie opowiedzieliśmy dwie baśnie Andersena „Calineczka” oraz „Choinka” z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai. Baśń „Choinka” jest mniej znaną, ale jej przesłanie jest bardzo trafne i pouczające. Na zakończenie spotkania dzieciaki wykonały z papieru przepiękne kolorowe motyle, które zabrały ze sobą. (35 ucz.)

18.04- z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich gościliśmy Pana Romana Pankiewicza, autorem książek dla dzieci. Potrafi przeobrazić się w opisywane postaci w mgnieniu oka. Dzięki temu przedszkolaki z Prywatnego Przedszkola Urwis z Sitańca poznały „5 ważnych zawodów” . Dowiedziały się również skąd wywodzi się teatrzyk Kamishibai oraz jak powstał. Na koniec wspólnie wykonaliśmy zmyślnie i kolorowe zakładki do książek. Nie mogło również zabraknąć zabawy na wyspie bibliotecznej. (25 ucz.)

18.04- Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem zorganizowała dwa spotkania dla wszystkich przedszkolaków ze Zdanowa z Panem Romanem Pankiewiczem pisarzem i podróżnikiem. Pan Roman pisze książki dla dzieci i dorosłych. Autor przedstawił małym uczestnikom spotkania pięć ważnych zawodów. Opowiedział o żołnierzu, policjancie, strażaku, ratowniku medycznym i listonoszu. Całości spotkania dopełniła prezentacja multimedialna oraz teatrzyk Kamishibai. (ok. 60 ucz.)

19.04- „Lekcja” regionalnej historii pt. „biblioTEAKA Świadectw. Żydzi Zamościa”, której autorką jest Pani Magda Misztal - pracownik Książnicy Zamojskiej. Prezentacja wystawy odbyła się w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, które miało miejsce 19 kwietnia 1943 roku. Pani Magda przy współpracy z innymi osobami przygotowali historię Żydów przesiedlonych do Zamościa. Wystawa zawiera również biografie Żydów i ich rodzin, które zostały udokumentowane fotografiami, zapiskami i wspomnieniami z tamtego okresu. (ok. 20 ucz.)

24.04- Konkurs Recytatorski O Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamość pod patronatem Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego. Klas 0-III W trakcie trwania konkursu recytatorskiego i pracy komisji konkursowej, odbyło się dla naszych najmłodszych spotkanie autorskie z Jarosławem Siekiem, autorem ponad 150 książeczek dla dzieci m. in. o tematyce ekologiczne. W trakcie spotkania przedstawił w jaki sposób pisze bajki, komiksy, opowiadania porównując swoje pisanie do segregowania, czyli jak uporządkować bałagan w głowie zaczynając pisanie bajki. (ok. 70 ucz.)

25.04- odbyła się XVI Edycja Konkursu Recytatorskiego „O LAUR NAJLEPSZEGO RECYTATORA GMINY ZAMOŚĆ” pod patronatem Wójta Gminy Zamość Pana Ryszarda Gliwińskiego. Klas IV – VI i VII – VIII oraz 3 osoby z klasy III. W czasie burzliwych i długich obradach komisji odbyło się przedstawienie fragmentów „Zemsty” Aleksandra Fredry w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej. (ok. 60 ucz.)

08.05- Z okazji Dnia Bibliotekarza Książnica Zamojska zorganizowała imieniny patrona biblioteki Stanisława Kostki Zamoyskiego. Uroczystość rozpoczęła się od wernisażu wystawy kart imieninowych z kolekcji Stanisława Rudego i degustacji imieninowego tortu. W części oficjalnej uhonorowano zamojskich bibliotekarzy m. in. Odznakę honorową przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” oraz Medale pamiątkowe 550-lecia Województwa Lubelskiego. Wręczono także Nagrody Starosty Powiatu Zamojskiego dla wyróżniających się bibliotek z powiatu. (1 ucz.)

09.05- podczas XIV Lubelskiego Forum Bibliotekarzy rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Lublin na Lubelskiego Bibliotekarza Roku. Nominacje do nagrody Bibliotekarz Roku 2023 otrzymała Elżbieta Stankiewicz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem. (1 ucz.)

15.05- BPGZ w Mokrem zorganizował wernisaż Pana Antoniego Omiotka, ph.: „Poezja jest sztuką, sztuka jest poezją” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki oraz z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek. Podczas wernisażu

artysta opowiadał o swojej pracy artystycznej oraz o swoich pierwszych krokach malarza. Uczestnicy spotkania podkreślali, że obrazy Pana Antoniego są wyjątkowo realne, bardzo skrupulatnie odtworzone widoki sprawiają wrażenia odbicia lustrzanego rzeczywistości. Druga część spotkania nawiązywała do tytułu wystawy „Poezja jest sztuką, sztuka jest poezją”, gdzie nasze czytelniczki zaprezentowały własne teksty literackie. Były to teksty Pań, które wzięły udział w ubiegłorocznym konkursie poetycko – literackim „Odkrywamy talenty poetyckie” organizowanym przez naszą bibliotekę. (ok. 20 ucz.)

19.05- Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s wzięła czynny udział w sołeckim festynie rodzinnym. Stoisko biblioteki w trakcie festynu było wesołe i kolorowe. Przeprowadziliśmy akcję, dając książkom drugie życie, odbyły się warsztaty z robienia kolorowych bransoletek. Nowością były butony przygotowane przez bibliotekę oraz tradycyjnie perfumki z cytatami z książek. Wszyscy chętni otrzymali kolorowe motyle. (ok. 100 ucz.)

02.06 - Uroczystości samorządowe w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem połączone z obchodami Dnia Samorządu Terytorialnego, Dniem Muzealnika, Dniem Dziecka oraz Jubileuszem 70 – lecia OSP w Wysokiem, w których czynny udział wzięła Biblioteka Publiczna Gminy Zamość. Biblioteka na swoim stoisku przygotowała, jak zawsze, ciekawe zagadki literackie dotyczące znajomości bajek i baśni oraz w ramach warsztatów plenerowych wszyscy chętni mogli zrobić własną zakładkę do książki. Pomimo przeplatanej pogody chętnych do zabaw z biblioteką nie brakowało za co serdecznie dziękujemy naszym małym i tym większym sympatykom. (ok. 200 os.)

06.06 - „Tam, gdzie jest Bajanka, tam jest jakaś bajka”. Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem odbyło się spotkanie z Bajanką, czyli Moniką Skikiewicz dla przedszkolaków ze Szkoły Podstawowej w Płoskiem. Pani Monika przeprowadziła warsztaty o charakter przyrodniczym, rozwijające zainteresowania czytelnicze na podstawie serii o żubrze Pompiku Tomasza Samojlika. W trakcie warsztatów wspólnie wymyślaliśmy ciekawe, rymujące się imiona i odśpiewaliśmy hymn rodziny żubrów. Bajanka wciągnęła dzieciaki w zabawę opowiadając o magii przyrody, jak zmienia się w ciągu czterech pór roku. Po serii ciekawych doświadczeń z wykorzystaniem m. in. „Iż jednorożca, czy mlecznych zębów kreta”, wybraliśmy królową i króla lasu.

Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało dyplom Żubra Pompika. (ok. 80 os.)

07.06 - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w bibliotece w Mokrem. Naszym gościem był Pan Henryk Wiesław Kowalczyk, autor książek pt. „Czasy najdawniejsze terenów Zamojszczyzny i nie tylko”. Inspiracją Pana Henryka do napisania książek była znaleziona w dzieciństwie w powiecie chełmskim „siekierka kamienna”. Całe życie myślał o tym znalezisku i zastanawiał się co z tym zrobić. Będąc już na emeryturze postanowił stworzyć własną historię. Autor swoją wiedzę czerpie z życia i swojej wyobraźni oraz na podstawie opowieści przekazanych z ust do ust. Autor pisząc swoje książki nie opierał się na żadnych faktach historycznych, ale na własnym doświadczeniu życiowym.

Na uwagę natomiast zasługują również wiersze autora zamieszczone w pierwszym tomie. (17 os.)

14.06 - Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem realizuje projekt „Równać Szanse” ph. „Pociąg do okolicy” w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundację Civis Polonus.

W trakcie realizacji naszego projektu ph. „Pociąg do okolicy” odbyło się już 9 spotkań, w tym było jedno nocowanie w Lipsku Polesiu oraz gościliśmy dwie grupy młodzieży, które również realizują projekt „Równać szanse”. Młodzież z Konstancy Nowa realizująca projekt pt. „Księgogród” szukając u nas i w naszych placówkach inspiracji do stworzenia w swojej bibliotece miejsca dla siebie. Oraz młodzież ze Złotca, która realizuje projekt ph. „Młoda Ekomoda”. Dotychczasowe nasze spotkania miały na celu zintegrowanie grupy, zmapowanie naszych najbliższych miejscowości, wybraniu najciekawszych zdjęć i przygotowaniu planszy. Zakupiliśmy z pieniędzy projektowych maszynkę do wykonywania przypinek (butonów). Projekt i produkcja przypinek sprawiła nam dużą frajdę. Zorganizowaliśmy wyjazdowe spotkanie integracyjne połączone z nocowaniem w Lipsku Polesiu. Nasza młodzież podzieliła się na cztery grupy zadaniowe i cele, które będziemy systematycznie realizować. Przed nami szkolenie i przygotowanie podsumowującego festynu na dzień pierwszego sierpnia 2024 roku. (ok. 15 os.)

20.06 - Podsumowanie konkursu „Rok 2023 rokiem Katarzyny Michalak”.

Nasza biblioteka we współpracy z Wydawnictwem Znak zorganizowała konkurs dla sympatyków Katarzyny Michalak, ph. „Maraton czytelniczy” będący częścią programu „Rok Katarzyny Michalak w bibliotekach”. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem dołączyła się do tego wydarzenia. W ramach popularyzacji powieści autorki Biblioteka zorganizowała „Piknik z Katarzyną Michalak” i przygotowała „Kącik Katarzyny Michalak”. Nasze czytelniczki wzięły udział w maratonie i skrzętnie notowały na arkuszach konkursowych pozycje autorki, które przeczytały. Kupony zostały wysłane do wydawnictwa Znak. W ramach nagrody w czasie spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbyło się 7 czerwca 2024 roku najaktywniejsze czytelniczki otrzymały od Pani Dyrektorki Elżbiety Stankiewicz książkę od wydawnictwa Znak, pt. „Dom nad potokiem” wraz z autografem autorki. (ok. 20 os.)

– W 80 GODZIN DO KOŁA ŚWIATA

2 lipca odbyła się pierwsza wakacyjna podróż w trakcie naszej akcji „wakacje w bibliotece”.

Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania fragmentu z książki o przygodach sympatycznego Kazika i ludziach spotkanych, Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”.

Afryka to drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, gdzie leżą aż 54 państwa, a pustynie zajmują prawie 40% powierzchni. Po kilku przekazanych ciekawostkach o Afryce zabawiliśmy się w zgadulę – zgadulę. Zagadkom i zabawom słownym nie było końca. Dla odprężenia przeszliśmy do malowania afrykańskich krajobrazów z jej fauną i florą. Nauczyliśmy się nowej piosenki i tańca „Tam Daleko w Afryce”, wszyscy z zapałem śpiewali i tańczyli. Nie mogło zabraknąć zabawy na świeżym powietrzu, gdzie przypomnieliśmy sobie grę w klasy, ringo, skakanie na skakance oraz rzutki. A na chodniku powstały kredowe, kolorowe wakacyjne pejzaże.

3 lipca Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania fragmentu z książki o przygodach najsłynniejszego detektywa Sherlocka Holmesa i jego przyjaciela doktora Watsona. Anglia to część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wielka Brytania kraj wielu pisarzy, poetów, ciekawych zabytków, ale też różnic – chociażby w ruchu ulicznym, który w tym kraju jak wszyscy wiedzą jest lewostronny. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawostek na temat Wielkiej Brytanii oraz zwyczajów panujących na wyspach. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy tradycyjny angielski autobus z napisami i flagą, a przyjacielowi Kubusia Puchatka,

Osiółkowi pomogliśmy znaleźć ogonek. Osiólek miał trudny wybór ponieważ przygotowane przez uczestników ogonki były piękne i kolorowe. Nie mogło również zabraknąć zabawy na wyspie bibliotecznej i tak w wysmienitych humorach zakończyliśmy nasze wtorkowe spotkanie.

4 lipca Nasza wakacyjna podróż matematyczna jak to w wakacje skończyła się na podzieleniu grupy na dużych i małych. Starsi chłopcy z zapałem zajęli się robotyką i za pomocą klocków i programu komputerowego zbudowali samochód. Natomiast młodszy wyklejali, malowali, grali w planszówki i okupowali wyspę biblioteczną. W trakcie prac manualnych powstały afrykańskie dzikie i kolorowe maski. Uwieńczeniem zabaw był mecz FIFA na Xbox. Zainteresowaniem wysłuchaliśmy ciekawostek na temat Wielkiej Brytanii oraz zwyczajów panujących na wyspach. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy tradycyjny angielski autobus z napisami i flagą, a przyjacielowi Kubusia Puchatka, Osiółkowi pomogliśmy znaleźć ogonek. Osiólek miał trudny wybór ponieważ przygotowane przez uczestników ogonki były piękne i kolorowe. Nie mogło również zabraknąć zabawy na wyspie bibliotecznej i tak w wysmienitych humorach zakończyliśmy nasze wtorkowe spotkanie.

9 lipca Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania książki Iwony Pietrzak-Płachta „Wypożyczalnia skrzydeł”. Dzisiaj odbyliśmy podróż do pięknej, kolorowej i pełnej kontrastów Indii. Wspólnie pomalowaliśmy i pokolorowaliśmy indyjskiego słonia i indyjskie dzieci. Tradycyjne indyjskie pomalowanie dłoni i twarzy naszych młodych podróżników. Na zakończenie zabawy ruchowe m. in. „zabawa obróć koc”.

10 lipca Obejrzelśmy krótką prezentację o Francji jej zabytkach i ciekawostkach. Z ciekawostek to m. in. o co chodzi z kogutem we Francji. Rozmawialiśmy o symbolice kolorów flagi francuskiej. Prace manualne zajęły nam dużo czasu, ponieważ zaprojektowanie i zbudowanie Wieży Eiffla i to tak aby się nie zawaliła, wcale nie było takie oczywiste i proste. Rozpoczęliśmy również aranżowanie francuskiej łaki 3D z Wieżą Eiffla nad Sekwaną.

11 lipca odbyła się szósta wakacyjna podróż w trakcie naszej akcji „wakacje w bibliotece”. Tego dnia gościliśmy artystę malarza Pana Antoniego Omiotka, który przybliżył nam tajniki malowania farbami na płótnie. Nasze prace wyszły wspaniałe, mamy bardzo zdolną młodzież i dzieci. Młodzi zajęli się zabawą w: „łączy nas kartka”, na podstawie gry pt. „wąż”, przeciąganie „liny”, zabawa „Baba Jaga patrzy” oraz zabawy na wyspie. Natomiast starsi chłopcy i dziewczynki zajęli się robotyką i lego oraz z Panią Małgorzatą Turowską zadaniami matematycznymi – fizycznymi. I jak zwykle było gwarno, ciekawie i wesoło.

16 lipca Obejrzelśmy krótką prezentację o Meksyku jej kulturze zabytkach i ciekawostkach. Rozmawialiśmy o meksykańskim święcie zmarłych. Dowiedzieliśmy się jak bardzo to święto różni się od naszego. W ramach prac manualnych wykonaliśmy kolorowe i niepowtarzalne meksykańskie sombrero oraz grzechotki meksykańskie. Nie mogło również zabraknąć zabaw do rytm meksykańskiej nuty. Na koniec w ramach odpoczynku i wyciszenia dzieci bawiły się w ulubioną zabawę baba Jaga patrzy.

17 lipca obejrzelśmy krótką prezentację o Holandii, z której dowiedzieliśmy się, że słynie głównie z tulipanów, chodaków, wiatraków oraz sera. Ciekawostki: Do XVI wieku większość terytorium Holandii zajmowały jeziora, łąd skutecznie osuszono przy pomocy wiatraków. Tulipany pojawiły się w Holandii w XVII wieku i szybko stały się bardzo popularne, a handel nimi przyniósł ogromne zyski. Holandia słynie z zamykania do rowerów i jest ich trzy razy więcej niż samochodów. Chodaki są w Holandii nie tylko symbolem, czy miłą pamiątką chętnie kupowaną przez turystów, ale także obuwem używanym na co dzień. Aby poczuć choć trochę klimat Holandii każdy uczestnik zrobił wyjątkowy krajobraz z kwiatów, ziół i traw zamkniętych w ramkach z kartonu.

18 lipca Obejrzelśmy krótki filmik o Grenlandii. Dzięki któremu dowiedzieliśmy się jak wygląda życie Eskimosów, czyli Inuitów w krainie wiecznej zimy. Grenlandia jest wyjątkowym krajem o egzotycznej flory i fauny. Nazwa Grenlandia oznacza „kraj ludzi”. Prawie 80% masy Grenlandii pokryta jest pokrywą lodową i lodowcami. Mieszkańcy Grenlandii pochodzili z Azji Środkowej. Głównymi źródłami dochodów mieszkańców Grenlandii są połowy wielorybów, łowiectwo i rybołówstwo. Lipiec jest jedynym miesiącem, w którym temperatura Grenlandii wynosi ponad zero stopni Celsjusza. Obejrzelśmy bajkę o Pingwinku Pik Pok, który spotkał małego Eskimosa. Każdy w skupieniu wycinał i kleił swoje igloo z papieru. A starsza grupa w tym czasie próbowała rozgryźć robotykę. Po zajęciach manualnych, niektórzy jeszcze bawili się na naszej wyspie bibliotecznej.

23 lipca Spotkanie rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiej prezentacji wprowadzającej nas do niepowtarzalnego klimatu Włoch. Wiersz oraz prezentację pomógł przedstawić uczestnik Nikodem. Poznaliśmy również legendę powstania Rzymu. Po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji, wszyscy w ciszy i skupieniu zabrali się do wykonywania weneckich masek karnawałowych. Wykonane przez nas maski były niezwykle barwne, oryginalne i bardzo szalone. Dla odmiany uczyliśmy się śpiewać piosenkę pt. „Panie Janie” po włosku, ku zaskoczeniu chyba wszystkich nie było to takie trudne. W ramach zabaw ruchowych bawiliśmy się w zatruty dotyk, baba Jaga patrzy oraz zabawę o nazwie rzeźba. Po wszystkich zabawach i pracach manualnych wszyscy wypoczywali na wyspie i kanapach bibliotecznych.

24 lipca Zajęcia zaczęliśmy od odszukania Włoch na globusie. Każdy mógł się przekonać jak to wygląda w rzeczywistości na Ziemi. jako młodzi i zawsze głodni zabraliśmy się do robienia pizzy ale nie takiej jak się wszyscy spodziewali, gdyż była to pizza z papieru. (niestety). Każdy przedstawił swoją ulubioną. Muszę przyznać, że choć z papieru wyszły naprawdę smaczki i apetycznie. Tego dnia graliśmy na BUM BUM Rurkach w rytm włoskich melodii. Były również zabawy integracyjne z balonami oraz zabawy na dworze.

25 lipca odbyła się dwunasta wakacyjna podróż w trakcie naszej akcji „wakacje w bibliotece”. To już trzeci i ostatni nasz dzień w pięknych Włoszech. Obejrzelśmy krótkie filmiki o Rzymie i Wenecji, które wprowadziły nas w dzisiejsze zajęcia. Każdy zabrał się za malowanie klocków potrzebnych do zbudowania Koloseum. W czasie gdy klocki schły my składaliśmy gondole sposobem origami. Po złożeniu swojej łódki odbyły się wyścigi. Wygrał ten kto miał po prostu więcej powietrza w płucach lub inny sposób na wygraną. Po wyścigach odbyła się próba gry na BUM BUM Rurkach w rytm piosenki „Panie Janie”. Kontynuując tematykę muzyczną uczyliśmy się tańca „Tarantella”, nie było to łatwe zadanie. Po piasach część zajęła się budową naszego kolorowego Koloseum, kolejni, zbudowali krzywą wieżę z klocków, a jeszcze inni lepił gladiatorów z plasteliny. Jak widać Włochy są pełne ciekawej historii i inspiracji, gdyż codziennie odwiedzaliśmy inną jej część i ją poznaliśmy.

30 lipca W ramach wprowadzenia do tematu Hiszpanii, zaczęliśmy od obejrzenia krótkiej prezentacji na jej temat. Z niej dowiedzieliśmy się jak wygląda flaga i herb tego państwa. Poznaliśmy ciekawostki i zwyczaje oraz dowiedzieliśmy się o festiwalach takich jak La Tomatina, podczas którego ludzie rzucają w siebie pomidorami, czy

Bieg Byków. W ramach zajęć plastycznych wykonaliśmy maski ZORRO oraz kolorowe wachlarze z papieru prosto z gorącej Hiszpanii. Po wykonaniu szybkich dzieł tańczyliśmy do przyśpiewki harcerskiej o Zorro. Na koniec dwie drużyny biegało slalomem między krzesłami z piłką. Była również zabawa o nazwie „Nawlekanie” wymagająca pracy w grupie. Dzieci łąpią się za ręce i stają w jednej linii, mały za zadanie przejść przez obręcz Hula-hop bez odrywania rąk. Musieli więc umiejętnie podnosić ręce, zniżać się przechodząc przez obręcz, przeciskać się i zwinnie ustawiać. Osoby chętne grały jeszcze w gorące krzesła w czasie gdy reszta wypoczywała w bibliotece.

31 lipca Spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnienia sobie co takiego charakterystycznego mają w Hiszpanii aby nastrócić się trochę na to co nas czeka. Więc zabraliśmy się do prac manualnych zaczynając od byków z papierów, które symbolizują tamtejsze święto ku czci św. Firmina (San Fermin). Święto to słynie głównie z gonitwy z bykami po ulicach miasta. Nasze byczki wyszły okrągłutkie, kolorowe oraz urocze każde na swój sposób. Następnie malowaliśmy flagę Hiszpanii, metodą odbijania dłoni maczanych w farbie żółtej i czerwonej. Po wszystkich pracach manualnych przyszedł czas na zabawy ruchowe. Ze zgniecionych gazet, które zastąpiły pomidory, aby odwzorować święto La Tomatina, czyli bitwę na pomidory. Co okazało się wielką frajdą, każdy chętnie wziął udział w bitwie. Gdy nasze pomidory zostały sprzątnięte po bitwie przyszedł czas na wyjście na zewnątrz. A wszystko po to aby zmierzyć się w przeciąganiu liny. Drużyny były mieszane i wciąż się zmieniały, gdyż każdy chciał się sprawdzić siłowo z innymi. Mieliśmy nawet szczęście zobaczyć lądujący samolot z Aeroklubu Ziemi Zamojskiej, co niektórych na chwilę odciągnęło od zabawy. Pozostałe dzieci były zajęte nadawaniem koloru kredą szarej kostce. Na zakończenie zrobiliśmy zdjęcie grupowe z naszymi byczkami i flagą Hiszpanii z rączek.

6 sierpnia W klimat Japonii wprowadziła nas krótka prezentacja, z której dowiedzieliśmy się, że Flaga Japonii to biały prostokąt z czerwonym kołem pośrodku, który symbolizuje wschodzące słońce. Wiemy, już że Japonię nazywa się Krajem Kwitnącej Wiśni. Poznaliśmy trochę informacji o kulturze i kilka ciekawostek np. że liczbę 4 Japończycy uważają za pechową, natomiast czarne koty za dające szczęście a żuraw symbolizuje szczęście i długowieczność. W ramach prac plastycznych uczyliśmy się sztuki składania papieru czyli origami, która w Japonii ma bardzo długą tradycję. Za pierwszym razem wydaje się to niczym czarna magia. Składanie zaczęliśmy od żurawia, wszyscy w skupieniu starali się rozgryźć tą sztukę. Kolejnym zadaniem było malowanie kwiatów wiśni na naszym drzewku. Następnie wykonaliśmy kwiaty z papieru i przyozdobiлиśmy nasze drzewko. Aby się trochę rozruszać graliśmy w siatkówkę balonową, dzieląc się na dwie drużyny.

7 sierpnia Ten dzień był naszą małą odskocznią od poprzednich zajęć. W ramach relaksu i wyciszenia malowaliśmy małe torby, które były jednocześnie kolorowanymi. Niby nic, a jednak powstały wspaniałe kolorowe obrazki. Następnie szykowaliśmy się na następny dzień. Wymyślaliśmy zadania oraz łamigłówki potrzebne do gry o nazwie podchody. Z początku szło opornie lecz po kilku wskazówkach dzieci okazały się bardzo kreatywne. Wymyślały nawet krzyżówki oraz podchwytliwe pytania. To była świetna zabawa do której wykorzystaliśmy informacje z książek. Po wyczerpanej pracy naszych umysłów przyszedł czas na rozruszanie mięśni. Bawiliśmy się w zabawę o nazwie małpki. Uczestnicy ustawili się w kółku, mieli za zadanie wymyślić i powtórzyć swoje gesty. Był również wyścig gazetowy. Dwie drużyny, używając po 2 strony gazet na grupę musieli przedostać się do mety stąpając tylko po gazetach. Nie można było się ślizgać na nich co trochę utrudniło konkurencję. Po zakończonych grach i zabawach przyszedł czas na wyspę biblioteczną, kolorowanki i odpoczynek na naszych kanapach. Naszym uczestnikom tak spodobało się origami, że wykonaliśmy tą techniką jeszcze motylki oraz skaczące żabki.

8 sierpnia Na zakończenie naszej podróży wybraliśmy się do Stanów Zjednoczonych, a właściwie do ich rdzennych mieszkańców, czyli Indian. Obejrzelśmy krótki filmik, z którego dowiedzieliśmy się, że Krzysztof Kolumb, przybył w 1492 r. do wybrzeży Ameryki sądził, że odkrył nową drogę do Indii, dlatego napotkanych tubylców nazwał Indianami. W ramach prac manualnych wykonaliśmy własne pióropusze. Każdy wykazywał się niesamowitą twórczością pomysłowością i oryginalnością. Nasze pióropusze wyszły niezwykle kolorowo i pierzaste jak na prawdziwych Indian przystało. Po zakończeniu prac manualnych nasi mali Indianie podzielili się na dwie grupy aby zagrać w podchody. Korzystając z wiedzy zdobytej na poprzednich zajęciach oraz drobnych zagadek, szukali ukrytych skarbów aby odgadnąć hasło. W podeksycytowaniu czekali na kolejne podpowiedzi, które otrzymywali po odgadnięciu zagadek. Ta zabawa sprawiła nam dużo frajdy. Na zakończenie zajęć malowaliśmy buzie w indiańskie wzory, wykonaliśmy małe tańce indiańskie oraz indiańskie okrzyki przy których świetnie się bawiliśmy.

20 sierpnia Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem uczestniczyła już po raz drugi w akcji „Letni teatrzyk i spółka” przy Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem zorganizowaną wspólnie Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość oraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w Wysokiem. Na to wesołe wakacyjne popołudnie biblioteka przygotowała kilka atrakcji m. in. zagadki literackie z drobnymi gadżetami oraz torebki kolorowanki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się własnoręcznie wykonane koralikowe bransoletki i koraliki. Nowością tego sezonu są okolicznościowe przypinki wykonane przez uczestników projektu „Pociąg do okolicy” w ramach programu „Równać Szanse”. A na zakończenie spotkania wszyscy obejrzelśmy spektakl interaktywny dla dzieci, pt. „ŻÓŁW i ZAJĄC” w wykonaniu Studia teatralnego „Krak – Art” z Krakowa. Akcja wakacje w bibliotece ph. BIBLIOTECZNE PODRÓŻE PO ŚWIECIE I LITERATURZE – W 80 GODZIN DOOKOŁA ŚWIATA, poprzez 17 spotkań mieliśmy okazję odwiedzić kilkanaście państw, poznać kilkanaście kultur i zasmakować inności, egzotyki i wspaniałości. A wakacje zakończyliśmy wspólnym wyjazdem i teatrem.

01.09 – Dożynki Gminne w Lipsku Polesiu. Stoisko promocyjne Biblioteki Publicznej w Mokrem, warsztaty malowania torebek z materiału oraz bransoletki z koralików, zagadki literackie i konkursy ze znajomości bajek. Uczestniczyło - 200 os.

11.09 – akcja Narodowe Czytanie „Kordiana” J. Słowackiego. Głośne odczytanie dramatu przez zaproszonych gości, uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Zamość, przyjaciele i czytelnicy Biblioteki Publicznej Gminy Zamość. Uczestniczyło - 45 os.

04.10 – akcja „Noc w Bibliotece”: Spotkanie autorskie z Krzysztofem Malaka w Szkole Podstawowej w Borownie Sitańskiej oraz w Szkole Podstawowej w Sitańcu. Prezentacja multimedialna zdjęć, filmików i rekwizytów przywiezionych z podróży. Ucz. – 140 os.

4.10 - akcja „Noc w Bibliotece” w Mokrem. Spotkanie autorskie z Krzysztofem Malaka – podróżnikiem. Projekcja multimedialna z podróży oraz prezentacja fragmentów filmików autostopowicza. Pan Krzysztof pokazywał różne rekwizyty przywiezione z podróży: monety, banknoty, drobne rekwizyty i pamiątki. Z pomocą jednego z uczestników przedstawił scenę napadu z bronią, która szczęśliwie przeżył, w trakcie swojej podróży.

- Występ kabaretu „Gzyms Szyderców” w trzech skeczach sytuacyjnych, działającego przy Osiedlowym Domu Kultury „Okrągłak” w Zamościu.

- Występ Klubu Seniora Suselek z kabaretem pt. „W bibliotece”,

- Prelekcja i wystawa zdjęć Pani Edyty Zając z podróży po Stanach Zjednoczonych.

- Prelekcja i wystawa obrazów Pana Antoniego Omiotka regionalnego malarza.

-Występ zespołu „Chyżanie” z Chyżej, zespół zaśpiewał pięć utworów z muzyki rozrywkowej, przy której uczestnicy nocy dobrze się bawili.

W Noc Bibliotek udział wzięło – 50 os.

16.10 – Spotkanie w ramach DKK z Panią Moniką Tadra i Halszką Witkowską autorkami książki „Niewysłuchani” w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu. Uczestniczyło – 2 os.

29.10 – Spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki wystawa i prelekcja w Arsenale zamojskim pt. „Od patriotyzmu do bohaterstwa. Dziedzictwo sztuki wojennej”. Ucz – 8 os.

07.11 – W ramach DKK warsztaty „Osiędbania” – zadbać o skórę po lecie, odkryj tajniki regeneracji i odżywiania oraz wystawa książek tematycznych, warsztaty z pielęgnacji dłoni, cery i elementy makijażu. Ucz. 14 os.

19-20. 11 – XV Kongres Bibliotek ph. „I tak (nie)przyjdą. O młodości i seniorach w bibliotece”. Uczestniczyło – 2 osoby online i 1 stacjonarnie.

22.11 – W ramach DKK spotkanie autorskie i promocja książki Sławomira Franc w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie. Ucz. 2 os.

28.11 – Spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem autorem tryptyku „Trzy żywioły” w Środowiskowym Domu Pomocy w Białobrzegach „Krok dalej”. Prelekcja i prezentacja multimedialna zdjęć z pobytu autora w Niemczech, Rosji i Islandii. Ucz. 30 os.

29.11 – Spotkanie autorskie z Panem Romanem Pankiewiczem w ramach Dnia Pluszowego Misia w filii w Wysokiem. Prezentacja multimedialna dotycząca misiów z bajek. Historia początków powstania maskotki, ciekawostki o znanych z bajek misiach, głośne czytanie fragmentów z książeczek autora, w których występują misie. Ucz. 55 os.

29. 11 – Spotkanie autorskie w Mokrem z Panem Romanem Pankiewiczem w ramach Dnia Pluszowego Misia. Nawiązanie w prezentacji multimedialnej do historii powstania misia jako maskotki, do misiów, które znamy z bajek i literatury. Uczestniczyło – 100 os.

29.11 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Poezja i bajka słowem i pędzlem malowana”. Wręczenie dyplomów i nagród wyróżnionym uczestnikom. Ucz – 150 os.

04.12 – W ramach DKK spotkanie autorskie z Panią Moniką Rzepielą autorką książek historyczno – obyczajowych z serii „Saga Polska”. Ucz. 15 os.

13.12 – W ramach DKK spotkanie autorskie z prozą i poezją Zbigniewa Dmitrocy oraz ilustracjami Magdaleny Józefczuk Dmitrocy. Rozmowa o twórczości małżeństwa, o wspólnych działaniach literackich i planach na przyszłość, o pracy i różnych etapach powstawania książek. Ucz. – 20 os.

BPGZ w Mokrem i filie akcja - „Mała książka Wielki Człowiek” w ciągu 2024 roku wydano 10 dyplomów i 49 wyprawek książkowych „Krasnal w Krzywej Czapce” dla dzieci nowo zapisanych.

FB Lipsko

02.07-15.12- Gazetki ścienne okolicznościowe: „Wakacyjne Podróże”, „11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości” oraz „Mikołajki już tuż”, „Wesołych świąt Bożego Narodzenia” (gazetkę wykonano z kolorowych rysunków, liści, materiałów plastycznych)

24.09 - Wycieczka do biblioteki przedszkolaków z grupy 3 latków ze SP w Lipsku (zapoznanie dzieci z pracą biblioteki i księgozbiorem znajdującym się w bibliotece i jak zostać czytelnikiem) ucz 11

10.12 - Akcja czytelnicza „Cała Polska Czyta Dzieciom” czytano opowieści o zwyczajach świątecznych Justyny Bednarek pt. „Lenek i gwiazdka” SP w Lipsku kl. 0 ucz. 11

17.12 - Akcja czytelnicza „Mała Książka Wielki Człowiek” biblioteka bierze udział w akcji czytelniczej w której wydano dwie wyprawki najmłodszym czytelnikom.pt „Krasnal w krzywej czapce”.

FB Płoskie

26.09 Gazetka i wystawki książkowe „Jesień”. Wykorzystane materiały: wiersze, ilustracje z Internetu.

04.10 Głośne czytanie – „Świnka Peppa- Szklona wycieczka” i „Kicia Kocia na rowerze”. Dzieci poznały nowe przygody ulubionych bohaterów książkowych świnki Peppy i Kici Koci.– ucz. 15

Biblioteka kontynuuje projekt realizowanego przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „**Mała książka – wielki człowiek**”. Projekt ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Dzięki udziałowi w projekcie dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa – bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego, w prezencie otrzyma Wyprawkę Czytelniczą. - ucz. 4

25.10 Wystawka książek z okazji „Dnia Kundelka”. W tym dniu została przygotowana wystawka książek o tematyce psów: przygody Reksia i książki Agaty Widzowskiej z serii „Psierociniec”.

19.12 Wystawka książek z literatury dziecięcej o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Na wystawce znalazły się opowiadania, obyczaje i tradycje Bożonarodzeniowe, pokazujące jak przygotować ozdoby i dekoracje świąteczne.

FB Sitaniec

16.09 - zerówka z wizytą w bibliotece - wysłuchanie książki o tematyce ekologicznej „Eko-Świrek” oraz zabawa plastyczna, rysowanie na komendę - 11 ucz.

30.09 do 20.12 – Akcja - Cała Polska Czyta Dzieciom, cotygodniowe spotkania z kl. O, - „Smok Maciuś i niewinne kłamstwa”, „Gang Słodziaków”, „Pyza na polskich drózkach”, Bajki rozbawiajki”, „Poznaj Muminki”, „Wigilijne opowieści”, „Opowiadania pod choinkę” oraz „Opowieści świętego Mikołaja”, a przy tym zabawa ruchowa co ja widzę – 14 ucz.

04.10 - SPOTKANIE AUTORSKIE Z PODROŻNIKIEM-KRSZYSZTOR MALAKA Podróż autostopem prze Amerykę- 100 ucz.

FB Wysokie

02.07 – „Kolorowe wakacje w bibliotece” – głośne czytanie baśni „Wypożyczalnia skrzydeł” i krótka rozmowa o tekście. Warsztaty, zajęcia plastyczne – manualne (łapacz słońca) i gry, zabawy w kąciku dziecięcym. Ucz. 7.

09.07 - „Kolorowe wakacje w bibliotece” – głośne czytanie „Skarb na końcu tęczy” i rozmowa nawiązująca do przeczytanego opowiadania. Warsztaty i zajęcia plastyczne (kolorowe breloczki, tęczowa girlanda). Ucz.- 9 ucz.

23. 07 - „Kolorowe wakacje w bibliotece” – głośne czytanie „Łoś i biblioteka na kółkach” i krótka pogadanka dotycząca poznanego tekstu. Gry i zabawy w kąciku dziecięcym. Zajęcia plastyczne (maski karnawałowe, tęczowa girlanda cd). 6 ucz.

29.11 – Spotkanie autorskie w ramach Dnia Pluszowego misia z Panem Romanem Pankiewiczem. Ucz.- 54 ucz.

FB Zawada

25.09 Gazetka „Jesień”- Wykorzystane materiały : zdjęcia – informacje z Internetu.

23.10 Wystawka książek z okazji Dnia Kundelka, który przypada 25 października. Wystawka miała na celu przybliżenie dzieciom polskiego święta wszystkich kundelków, czyli nierasowych psów. Głównym bohaterem książek był Reksio, mały piesek z dobranocki. Był on kultowym polski serialem animowanym. Na wystawie znalazły się również książki Agaty Widzowskiej „Psierociniec”.

25.11 Głośne czytanie – „Kto przytuli Misia Tulsia?” - Światowy Dzień Pluszowego Misia. –

Dzieci wysłuchały jak wspaniałe przygody przytrafiają się zabawkom, które znają z domu czy z przedszkola. Dzięki serii książek napisanych przez Dawida Mellinga łatwiej było dzieciom przeżyć pierwszy dzień w przedszkolu, albo w bibliotece. – ucz. 14

16.12 Wystawka książek – „Idą Święta” – wykorzystane materiały to książki dla najmłodszych o tematyce Świąt Bożego Narodzenia. Wśród nich znalazły się opowiadania oraz pozycje dotyczące kolęd i tradycji wigilijnych.

FB Żdanów

„Bajkowe wakacje w bibliotece”

11.07 - Zajęcia plastyczne pt., „Kolorowy świat zwierząt (podczas zajęć dzieci wykonały kolorowe żaby z kolorowego papieru) Ucz. 8

Zajęcia komputerowe „Zabawy z myszką” podczas zajęć dzieci bardzo chętnie grały w

11.07 - Zabawy sportowe na boisku „Orlik” - „Z piłką wesołej”, dzieci grały w dwa ognie, zbijanego, rzucały do kosza grały w różne gry sprawnościowe tj. w hula –hop, skakankę, rzut do celu. ucz. 8

18.07 - Zgaduj zgadula „Jakie to zwierzę” zabawa polegała na tym, że dzieci przedstawiały jakieś zwierzę a inni mieli za zadanie prawidłowo odgadnąć i opisać zwierzę, gdzie ono żyje. W zabawie udział wzięło 7 dzieci.

18.07 - W krainie zagadek pt., „Wisła” dzieci wysłuchały przeczytanych przez panią bibliotekarkę zagadek i miały odgadnąć o czym mówią ucz. 7

18.07 - Zabawy sportowe na świeżym powietrzu grano w piłkę, skakano na skakance, grano w klasy, malowano kredą na asfalcie, uczestnicy wykonali pocztówki z wakacji. ucz. 7.

25.07- Zabawy sportowe na wesoło, dużym zainteresowaniem cieszyły gry planszowe „scrabble” oraz gry komputerowe. ucz. 8

25.07- Konkurs rysunkowy pt. „Bezpiecznie nad wodą” tematem konkursu było „bezpieczne zachowania się nad wodą dzieci podczas wakacji, ucz. 8

25.07- Letnie kino w bibliotece „Zgadnij czy to głos” dzieci słuchały odgłosów i śpiewów ptaków i odgadywały czy to głos, oglądano również film pt. „Ptasie radio”.

25.07- Zajęcia manualne - „Robienie koralu i bransoletek”- w zajęciach udział wzięło 7 dzieci

17.10- Cała Polska Czyta dzieciom - Jan Brzechwa „Pająk i muchy” kl.0- ucz. 19.

23.10-Wycieczka przedszkolaków z grupy 3 latków do biblioteki (zapoznanie z biblioteką).

24.10-Gazetki ściennie „Kolory Jesieni”, „11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości”, „Święta, święta, święta”, (wykorzystano prace plastyczne o jesieni, kolorowanki owoców i warzyw, inne materiały plastyczne)

19.12- Kontynuacja akcji czytania Cała Polska czyta dzieciom - Danuta Zawadzka „Gwiazdkowy prezent”, klasa 0 SP w Żdanowie ucz. 16

20.12- Mała Książka Wielki Człowiek w drugim półroczu wydano 4 wyprawki dla dzieci pt. „Krasnal w Krzywej Czapce”.

Sprawozdanie za 2024 r. BPGZ z/s w Mokrem

	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Zmiany	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% /6:5/
	2	5	6	7	8	9
I	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	-2 250,00	-3 736,94	-5 986,94	-5 986,94	100,00%
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	250,00	-109,94	140,06	140,06	100,00%
	środki pieniężne	100,00	-82,28	17,72	17,72	100,00%
	należności	0,00	0,02	0,02	0,02	
	zobowiązania	2 600,00	3 544,74	6 144,74	6 144,74	100,00%
	inne (podać jakie)	0,00		0,00	0,00	
II	Przychody ogółem	792 200,00	131 975,23	924 175,23	924 175,23	100,00%
	z tego:					
	Dotacje z budżetu	791 700,00	100 000,00	891 700,00	891 700,00	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	18 846,00	18 846,00	18 846,00	100,00%
	Dotacja - Fundacja Civis Polonus - projekt Pociąg do okolicy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu darowizn rzeczowych	0,00	818,49	818,49	818,49	100,00%
	Pozostałe odsetki	500,00	310,74	810,74	810,74	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	789 950,00	128 238,29	918 188,29	918 188,29	100,00%
IV	Koszty ogółem	787 700,00	142 428,13	930 128,13	930 128,49	100,00%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 499,00	95 410,12	663 909,12	663 909,48	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 124,00	83 282,00	500 406,00	500 406,36	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	58 141,00	5 659,00	63 800,00	63 800,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 068,00	6 575,67	87 643,67	87 643,67	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	9 095,00	-853,80	8 241,20	8 241,20	100,00%

	Wpłaty PPK	3 071,00	747,25	3 818,25	3 818,25	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 061,00	-2 941,14	119,86	119,86	100,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 061,00	-2 941,14	119,86	119,86	100,00%
	Wydatki na zadania statutowe	216 140,00	49 959,15	266 099,15	266 099,15	100,00%
	Amortyzacja - środków trwałych		12 837,00	12 837,00	12 837,00	
	Amortyzacja - księgozbioru	0,00	53 785,33	53 785,33	53 785,33	100,00%
	Amortyzacja - księgozbioru Biblioteka Narodowa nowości wydawnicze	0,00	18 846,00	18 846,00	18 846,00	
	Zakup księgozbioru	50 000,00	-50 000,00	0,00		
	Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa nowości wydawnicze	0,00	0,00	0,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	4 615,01	47 615,01	47 615,01	100,00%
	Zakupy Fundacja Civis Polonus - projekt Pociąg do okolicy	0,00	8 190,09	8 190,09	8 190,09	100,00%
	Zakup energii i gazu	66 000,00	-13 425,09	52 574,91	52 574,91	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 820,00	180,00	180,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 940,47	29 940,47	29 940,47	100,00%
	Zakup usług pozostałych - Fundacja Civis Polonus - projekt Pociąg do okolicy	0,00	3 809,91	3 809,91	3 809,91	100,00%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 840,00	470,57	5 310,57	5 310,57	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 140,35	14 140,35	14 140,35	100,00%
	Różne opłaty i składki	200,00	89,74	289,74	289,74	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	3 979,77	18 579,77	18 579,77	100,00%
	Szkolenia pracowników	500,00	-500,00	0,00		
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)	2 250,00	-14 189,84	-11 939,84	-11 940,20	
	w tym: środki pieniężne					
	Razem (Lp.IV -V) suma bilansowa	789 950,00	128 238,29	918 188,29	918 188,29	100,00%
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	-2 250,00	-9 690,20	-11 940,20	-11 940,20	
	w tym: środki pieniężne	50,00	26,50	76,50	76,50	

	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5)	-2 250,00	-9 690,20	-11 940,20	-11 940,20	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	250,00	140,00	390,00	390,00	
	środki pieniężne	0,00	76,50	76,50	76,50	
	należności	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania	2 500,00	9 906,70	12 406,70	12 406,70	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mokre 2025-02-24

E. Stankiewicz

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s w WYSOKIEM
za 2024 rok**

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (*dalej w skrócie*: GOKGZ lub „ośrodek”) po restrukturyzacji, redukującej zakres zadań wg wskazań organu prowadzącego, od 2022 r. prowadzi działalność w obszarze dwóch ogólnych działów:

- 1) „kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, i utrzymanie budynków”,
- 2) „administracja i funkcjonowanie GOKGZ”.

Realizując zadania szczegółowe ośrodek niezmiennie współpracuje z Samorządem Gminy Zamość, jego jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, społecznikami, aktywnymi osobami i grupami nieformalnymi, placówkami oświatowymi, innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi, jak np. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP), Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), kluby sportowe, zrzeszenia honorowych dawców krwi (HDK), a także innymi instytucjami kultury oraz niezależnymi podmiotami artystycznymi, zarówno amatorskimi, jak i zawodowymi. Funkcjonowanie GOKGZ wpisuje się również w gminne zadanie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym pobudzania aktywności obywatelskiej w zakresie określonym statutem ośrodka, jak też tworzenia warunków do aktywizacji i samorealizacji mieszkańców na polu szeroko rozumianej kultury. Niniejsze sprawozdanie opisuje wyłącznie te działania, które wygenerowały koszt finansowy w toku realizacji poszczególnych zadań w 2024 r.

W 2024 r. GOKGZ zarządzał łącznie 9 obiektami mienia gminnego:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem 154 (od 2016 r.),
- 2) Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem 84 (*dalej w skrócie*: Izba) (od 2016 r.),
- 3) Świetlica wiejska w Białobrzegach 19 (od 2018 r.),
- 4) Świetlica wiejska w Bortatyczach 39A (od 2018 r.),
- 5) Świetlica wiejska w Sitańcu 286 (od 2018 r.),
- 6) Świetlica wiejska w Skokówce, ul. Targowa 32 (od 2018 r.),
- 7) Świetlica wiejska w Żdanówku 92 (od 2018 r.),
- 8) Świetlica wiejska w Zawadzie 271 (od 08.06.2022 r.),
- 9) Budynek klubowo-socjalny przy stadionie w Zawadzie 296 (od 08.06.2022 r.),

Do przedsięwzięć, realizowanych przez GOKGZ w pomieszczeniach zamkniętych, dochodzą działania plenerowe, a także organizacja wyjazdowych występów gminnych podmiotów artystycznych, funkcjonujących w ramach działalności statutowej ośrodka.

Miejsca działalności statutowej GOKGZ nie ograniczały się do obiektów zarządzanych przez ośrodek. Główne punkty działalności GOKGZ w 2024 r. zlokalizowano w 27 obiektach i miejscach na terenie Gminy: w/w siedziba GOKGZ w Wysokiem, w/w Izba (w tym przylegające tereny zielone), Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem, Centrum Kultury Sołectwa Lipsko, 15 punktów świetlicowych (Białobrzegi, Białowola, Bortatycze, Chyża, Lipsko /świetlica OSP, Łapiguz, Mokre, Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Szopinek, Skaraszów, Żdanówek, Wólka Wieprzecka, Zawada), sale szkolne wydzielone w 5 placówkach oświatowych (SP Białowola, SP Mokre, SP Płoskie, SP Sitaniec i ZSPiP Kalinowice), boiska lub tereny zielone: przy świetlicach w Szopinku i Żdanówku oraz Moje boisko „Orlik 2012” w Żdanowie.

PLAN FINANSOWY GOKGZ NA 2024 r. OPIERAŁ SIĘ NA DOTACJI Z GMINY ZAMOŚĆ, KTÓRA PIERWOTNIE WYNOŚIŁA 1 084 000 zł, LECZ W CIĄGU I PÓŁROCZA ZOSTAŁA ZWIĘKSZONA O ŁĄCZNĄ KWOTĘ 85 000 zł, DAJĄC 1 169 000 zł NA ROK. PONADTO, W CIĄGU ROKU GOKGZ WYGENEROWAŁ DODATKOWY PRZYCHÓD W WYSOKOŚCI 48 641,08 zł, CO POWIĘKSZYŁO OSTATECZNIE BUDŻET DO KWOTY 1 217 800 zł, W TYM

1 169 000 zł DOTACJI PODMIOTOWEJ, Z KTÓREJ WYDANO 1 128 262,95 zł, CO STANOWI 96,52% WYKONANIA.

Przychód GOKGZ w 2024 r., poza dotacją organu prowadzącego, wyniósł 48 641,08 zł, w tym:

- 19 200 zł to wpływy z opłat za zamówione przez podmioty zewnętrzne programy artystyczno-koncertowe, realizowane przez ośrodek z udziałem niektórych amatorskich formacji artystycznych, funkcjonujących pod skrzydłami GOKGZ,
- 22 870,65 zł to należności z tytułu wynajmu lokali, w tym niektórych świetlic, spośród 7 zarządzanych przez GOKGZ,
- 5000 zł to darowizna od PKP LHS Sp. z o.o. na organizację wyjazdu zespołu „Ale Cantare” do Hiszpanii na XIII Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Chóralny „Gaudete Barcelona”,
- 1570,43 zł - to reszta przychodu, w tym 1421,43 zł stanowią odsetki bankowe.

NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, I KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW (dział 921-92109), OTRZYMANO PIERWOTNIE OD ORGANU PROWADZĄCEGO 502 000 zł, LECZ W CIĄGU I PÓŁROCZA ORGAN ZWIĘKSZYŁ DOTACJĘ O 45 000 zł. PONADTO, GOKGZ W CIĄGU ROKU WYGENEROWAŁ W TYM DZIALE DODATKOWY PRZYCHÓD W KWOCIE 24 200 zł, POWIĘKSZAJĄC ROCZNY BUDŻET NA ZADANIU DO KWOTY 571 200 zł (W TYM 547 000 zł DOTACJI PODMIOTOWEJ), Z CZEGO WYDANO 559 128,95 zł, CO STANOWI 97,89% WYKONANIA.

Dotację w tym dziale podzielono na realizację 5 następujących zadań składowych:

1. Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.
2. Obchody i święta narodowe, rocznice, jubileusze, pożegnania.
3. Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem.
4. Wydarzenia kulturalne i zajęcia.
5. Utrzymanie obiektów GOKGZ.

Na „Rozwój amatorskiego ruchu artystycznego” wydano w 2024 r. 334 243,31 zł.

Wsparciem w 2024 r. objęto 19 amatorskich podmiotów artystycznych (wokalnych, kabaretowych i taneczno-ruchowych). Są to następujący artyści-amatorzy:

- 1) „Ale Cantare” – żeński zespół wokально-choóralny, powiązany z OSP Płoskie (24 osoby),
- 2) „Babeczki z Mokrego” – żeński zespół śpiewaczy z Mokrego (15 osób),
- 3) „Chyżanie” – męska grupa wokalna z Chyżej (5 osób),
- 4) „Ciocia Hela” – mono-kabaret autorski Dariusza Tłuczkiewicza z Białobrzeg,
- 5) „Czerwone Korale” – zespół śpiewaczy z Zawady (18 osób),
- 6) „Duo Cantare” – dziecięco-młodzieżowa sekcja nauki śpiewu:
 - grupa młodsza (ok. 15-20 osób rotacyjnie),
 - grupa starsza (ok. 15-20 osób rotacyjnie),
- 7) „Echo Lipska” – zespół śpiewaczy z Lipska (8 osób),
- 8) „Folkowe Gwiazdeczki” – żeńskie grupy taneczno-ruchowe wg formuły „Slavica Dance”:
 - I grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
 - II grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
 - III grupa ruchowo-taneczna dorosłych (rotacyjnie 11-15 osób),
- 9) Halina Kierepka – solowa pieśniarka ludowa z Sitańca Kol., liderka grupy „Wesołe Gospodie”,
- 10) „Kalinka” – zespół śpiewaczy ze Skaraszowa (11 osób),
- 11) „Na serio” – kabaret z Lipska (3 osoby),
- 12) „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” / sekcja nauki gry na instrumentach dętych (28 osób rotacyjnie),
- 13) „Old Boys” – męski zespół wokálny z Sitańca,
- 14) „Roztoczanki” – zespół śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej (10 osób),
- 15) „ShowMen Szopinek” – męski zespół wokálny (11 osób),
- 16) „Sitanianie” – chór mieszany z Sitańca (26 osób),
- 17) „Susełek” – seniorska grupa teatralno-kabaretowa z Hubal (10 osób),
- 18) „Taka potrzeba” – kabaret z Łapiguza (3 osoby),

19) „Wesołe Gosposie” – zespół ludowo-obrzędowy z Sitańca Kolonii (11 osób).

Powyższe amatorskie podmioty artystyczne wykonały w 2024 r. ok. 200 występów publicznych dla szerszej publiczności.

Na **wynagrodzenia 13 instruktorów** (umowy-zlecenia) za prowadzenie niespełna 50 godzin tygodniowo prób/zajęć instruktażowych 14 formacji spośród w/w podmiotów artystycznych wydano 237 395,80 zł, w tym pochodne od wynagrodzeń w kwocie 19 705,80 zł – dotyczy prowadzenia następujących formacji: „Ale Cantare” (4 godziny tygodniowo), „Babeczki z Mokrego” (2 godz. tyg.), „Chyżanie” (2 godz. tyg.), „Czerwone Korale” (4 godz. tyg.), „Duo Cantare” (2 godz. tyg.), „Echo Lipska” (2 godz. tyg.), „Kalinka” (2 godz. tyg.), „Orkiestra Dęta Gminy Zamość” (sekcja nauki gry na instrumentach dętych - 3 instruktorów = łącznie 14 godz. tyg.), „Old Boys” (2 godz. tyg.), „Roztoczanki” (2 godz. tyg.), „Sitanie” (2 instruktorów x 4 godz. tyg.), „ShowMen Szopinek” (2 godz. tyg.), „Susełek” (2 godz. tyg.), „Wesołe Gosposie” (4 godz. tyg.).

Ponadto, kosztami na zadaniu objęto m.in. przewozy osobowe na występy i z powrotem, ewentualne noclegi i wyżywienie podczas wyjazdów dalekich, polisy ubezpieczeniowe, opłaty akredytacyjne za udział artystów w konkursach, przeglądach czy festiwalach, na co wydano łącznie 75 397,30 zł.

Inne wydatki objęły m.in. usługę druku folderów informacyjno-promujących nt. zespołu „Ale Cantare” i Gminy Zamość w 4 językach, a także tłumaczenie tekstów do wspomnianych 3 obcojęzycznych folderów (angielski, hiszpański, kataloński) na potrzeby udziału zespołu „Ale Cantare” w festiwalu chóralnym w Barcelonie. Zakupiono także segregatory do archiwizacji nut i tekstów gminnych zespołów, a także doposażono podmioty artystyczne w elementy strojów estradowych (koszule, muszki, spodnie, obuwie), , pulpity do nut, zestawy ręcznych mikrofonów bezprzewodowych i 12-kanalowy mixer nagłośnieniowy do realizacji dźwięku, stojaki klawiszowe, przenośne głośniki bluetooth, pendrive’y do przenoszenia dużych plików audio-video. Zamówiono również usługę wykonania nadruków na strojach estradowych, wydruku naklejek okolicznościowych, szycia spódnic do strojów estradowych, usługę naprawy suzafonu i do tego specjalistyczną usługę kurierską (duży instrument dęty o nieregularnych gabarytach).

W ramach zadania „**Obchody i święta narodowe, rocznice, jubileusze, pożegnania**” ośrodek wydał w 2024 r. 100 zł na wianek pogrzebowy dla delegacji GOKGZ, która wzięła udział w pogrzebie Radnego Rady Gminy Zamość.

Na „**Działalność Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem**” w 2024 r. wydano **16 559,89 zł**, z czego 15 287,51 zł (w tym 2215,11 zł pochodnych) przeznaczono na wynagrodzenie Opiekunki obiektu, zatrudnionej na zlecenie w ramach zapewnienia bezpłatnego udostępniania obiektu o charakterze turystycznym z ekspozycją do zwiedzania. Zgromadzone tam eksponaty są pod opieką KGW Wysokie i Stowarzyszenia „Wysokie nad Łabuńką” (te organizacje mają swoje siedziby w obiekcie Izby). W 2024 r. Izbę odwiedziło ponad 1660 osób, w tym 51 grup zorganizowanych.

Obiekt i ekspozycja były udostępniane w 2024 r. podczas dyżurów Opiekunki obiektu:

- w każdy piątek w godzinach:
 - 10:00-13:00 w miesiącach styczeń, luty, marzec, grudzień,
 - 10:00-14:00 w kwietniu,
 - 11:00-17:00 w miesiącach maj, lipiec, sierpień,
 - 10:00-17:00 w miesiącach czerwiec, wrzesień, październik,
 - 10:00-15:00 w listopadzie,
- w każdą sobotę w godzinach:
 - 13:00-16:00 w miesiącach styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień,
 - 13:00-17:00 w miesiącu kwietniu,
 - 12:00-18:00 w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień
 - 12:00-17:00 we wrześniu,
 - 14:00-17:00 w październiku,

- w każdy czwartek w godzinach:
– 13:00-17:00 w miesiącach lipiec, sierpień.

Część kosztów na tym zadaniu wygenerowały także:

- okolicznościowe (np. świąteczne) lub sezonowe zajęcia i warsztaty plastyczno-manualne dla dzieci oraz pokazy, szczególnie w ramach stoisk animacyjnych GOKGZ podczas m.in. Dnia Muzealnika (02.06.2024 r.) przy Izbie (organizator wiodący: Urząd Gminy Zamość), gdzie ośrodek zapewnił także aktywny udział 3 gminnych formacji artystycznych, które wystąpiły w programie wydarzenia;
- zlecenie jednorazowej usługi w ramach prac czyszczących wyposażenie wystawowe Regionalnej Izby Pamięci,
- realizacja pokazów i zajęć w ramach obsługi grup zorganizowanych, w tym szkolnych i przedszkolnych, na potrzeby których zakupiono różne artykuły dekoracyjne, materiały plastyczne, produkty i półprodukty spożywcze i jednorazowe obrusy papierowe,
- dodruk 200 wizytówek Izby,
- zakup płyt CD ze śpiewem ptaków,
- zakup materiałów, służących utrzymaniu ekspozycji w Izbie w jak najlepszym stanie i zapewnieniu jak najlepszego jej odbioru zwiedzającym, np. zakup worków jutowych, impregnatu do drewna i środków na korniki.

Na „Wydarzenia kulturalne i zajęcia” w 2024 r. wydano 53 602,92 zł. W ramach kosztów:

środki te wydatkowano m.in. na zorganizowanie następujących wydarzeń:

1. **Foto-wystawa podróżnicza „Hiszpańskie Refleksje” Jerzego Tkaczyka** – od 22.01.2024 r. w siedzibie GOKGZ. 36 zdjęć autorskich z podróży po Włoszech.
2. **„Ferie w GOK-u” - cykl zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci w wieku szkolnym** w siedzibie GOKGZ w dniach 30-31.01.2024 r. oraz 1, 6, 7 i 8.02.2024 r.
3. **Objazdowy spektakl interaktywny dla dzieci „Pan Twardowski” Studia Teatralnego „Krak-Art” z Krakowa** w siedzibie GOKGZ na finał ferii 9.02.2024 r.
2. **„Kartki Wielkanocne Gminy Zamość 2024” Wielki Gminny Konkurs Plastyczny** pod patronatem Wójta Gminy Zamość – finał 21.03.2024 r.
3. **„Rzysko N° 2” - II Przegląd Zamojskiego Humoru** w GOKGZ dn. 14.04.2024 r.
4. **VI Przegląd TOTUS Pieśni Maryjnej i Religijnej w Lipsku** (12.05.2024 r.) pod patronatem J.E. Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz Wójta Gminy Zamość.
5. **Animacje i warsztaty manualno-plastyczne dla dzieci na stoisku GOKGZ podczas festynu „Święto rodziny w Białobrzegach”** (30.06.2024 r.).
6. **„Wakacyjne atrakcje w Gminie Zamość 2024” – cykl różnych zajęć, pokazów i warsztatów tematycznych dla dzieci w wieku szkolnym**, 2 razy w tygodniu – wtorki i czwartki (lipiec-sierpień 2024 r.). We wtorki zajęcia odbywały się w siedzibie GOKGZ, a w czwartki w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem.
7. **„Letni teatrzyk i Spółka” – piknik plenerowy dla dzieci na finał wakacji przy Regionalnej Izbie Pamięci** (20.08.2024 r.) z udziałem objazdowego teatrzyku ze Studia Teatralnego „Krak-Art” z Krakowa (spektakl „Żółw i Zając”) oraz drużyny animatorów sportowych z klubu UKS AZYMUT, a także stoisk animacyjnych GOKGZ i BPGZ.
8. **„Moje impresje” wystawa malarstwa Katarzyny Filipczak z Puław**. Wernisaż wystawy ok. 40 obrazów olejnych odbył się w siedzibie GOKGZ (11.10.2024 r.). Wystawa była czynna do połowy grudnia 2024 r.
9. **„Najpiękniejsze Wieńce Dożynkowe 2024” – konkurs wieńców podczas Dożynek Gminy Zamość 2024** w Lipsku Polesiu (01.09.2024 r.). W konkursie wzięły udział 33 sołectwa.
10. **„Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2024” Wielki Gminny Konkurs Plastyczny** pod patronatem Wójta Gminy Zamość – finał 13.12.2024 r.
11. **Animacje GOKGZ i warsztaty manualno-plastyczne „Moja bombka choinkowa” dla dzieci podczas zabawy świetlicowej „Mikołajki w Bortatyczach”** (8.12.2024 r.).
12. **„Mój stroik bożonarodzeniowy” - warsztaty kreatywno-plastyczne** w siedzibie GOKGZ (19.12.2024 r.).

13. **Zajęcia kreatywno-światlicowe** – cotygodniowe spotkania animatorki GOKGZ z dziećmi SP Wysokie – 90-minutowe zajęcia warsztatowo-plastyczne raz w tygodniu w Roku Szkolnym – w sumie zrealizowano 36 spotkań w 2024 r.

Na potrzeby realizacji powyższych przedsięwzięć wydatkowano środki finansowe na zakup kubków jednorazowych, art. spożywczych, karmy dla dzikich ptaków, wody butelkowanej, a także zakup różnorodnych materiałów plastyczno-dekoracyjnych, jak koraliki, kleje, nożyczki, pianki, wstążki, sznurki, juta, druciki kreatywne, włóczka, jaja styropianowe, śnieg w sprayu, markery, brystole i papiery kolorowe, sztuczne kwiatki, świnki skarbonki, plasteliny, rękawiczki nitrylowe, ściereczki, farby, tasaki jako kabaretowe nagrody w „Rżysku”, zestawy do mega-baniek mydlanych, serwetki decoupage, a także i drobnych gadżetów na nagrody w licznych konkursach dla dzieci (na ferie, na wakacje, na stoiska animacyjne), 200 papierowych torebek na nagrody i upominki konkursowe i kule akrylowe na bombki choinkowe. Na potrzeby przechowywania materiałów i dokumentowania działań animacyjnych GOKGZ zakupił także 2 regały i 20 segregatorów.

Zamówiono m.in. usługi na przeprowadzenie kilku pokazowych zajęć taneczno-ruchowych dla dzieci podczas wakacji, wystawienie spektakli dla dzieci Teatru KRAK-ART z Krakowa, obsługę nagłośnienia, zlecenie wydruku materiałów informacyjnych, w tym plakatów w dużym formacie B2 do przenośnych potykaczy promocyjnych oraz nalepek promujących „Rżysko”, zlecenie wydruku gminnych pocztówek świątecznych oraz usług gastronomicznych do wyżywienia artystów na Przeglądzie TOTUS TUUS.

W ramach tego samego zadania ośrodek prowadził w siedzibie własnej i na terenie Gminy Zamość systematyczne **zajęcia kondycyjne fitness dla kobiet (5 dni w tygodniu)**, w tym zajęcia wg formuły „Slavica Dance”, na bazie której funkcjonują 3 składy amatorskiej żeńskiej grupy taneczno-ruchowej „Folkowe Gwiazdeczki” (każda grupa liczy po ok. 11-15 kobiet). Dla usprawnienia realizacji zajęć zakupiono przenośny głośnik bluetooth, wykorzystywany w terenie przez instruktorkę fitness, a także 60 lateksowych gum fitness (2 rodzaje).

Odrębny koszt na zadaniu to m.in. wykup polisy ubezpieczeniowej na potrzeby realizacji zajęć przez GOKGZ, w tym stałych zajęć fitness oraz tematycznie innych dla grup zorganizowanych – łączny koszt polisy to 1712 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia w siedzibie GOKGZ, jak np. pokazowe zajęcia ruchowo-taneczne Zumba Kids dla dzieci oraz zajęcia ruchowe z tańca nowoczesnego dla dzieci w świetlicy w Szopinku, realizowane były bezkosztowo dla GOKGZ.

Na „Utrzymanie obiektów GOKGZ” wydatkowano w 2024 r. kwotę 147 100,58 zł.

Koszty objęły głównie niezbędne opłaty rachunków za bieżące utrzymanie 9 budynków mienia gminnego, zarządzanych przez GOKGZ, a także naprawy i serwisowanie wyposażenia obiektów. Zakupy i opłaty objęły: 1) energię gazową; 2) energię elektryczną, 3) zużycie wody, 4) usługi telekomunikacyjne (internet), 5) monitoringi, ich serwis i nadzór firmy ochroniarskiej, 6) usługi wywozu nieczystości płynnych, 7) zakup sprzętu i artykułów do prac konserwatorsko-naprawczych (np. żarówki, oprawy oświetlenia, kable, gniazda, wtyczki, trutki na mrówki, paliwo do kosiarek, części do mopa, płytki podłogowe do naprawy ubytków, elementy do naprawy rynny, klamki okienne do wymiany połamanych, kleje, silikon, artykuły i taśmy malarskie i naprawcze, chwytaki do śmieci, blokady do drzwi, farba ścienna, klej do szyb i wyciskacz, papier ścierny), 8) usługi serwisowe wybranych elementów wyposażenia budynków, 9) zaopatrzenie obiektów w środki sanitarne do utrzymania czystości i higieny (np. mydła, płyny do mycia szyb, podłóg, naczyń, sedesów, odłuszczacze, papier toaletowy, ręczniki papierowe, szczotki, kije do szczotek), 10) zakup gaśnicy ściennej do uzupełnienia braków wyposażenia przeciwpożarowego, 11) zakup 3 suszarek do rąk i apteczki ściennej (świetlica w Żdanówku), 12) regał do świetlicy w Skokówce.

NA „ADMINISTRACJĘ I FUNKCJONOWANIE GOKGZ” (dział 921-92195) PRZEZNACZONO PIERWOTNIE 582 000 zł, LECZ W TRAKCIE I PÓŁROCZA 2024 r. ORGAN PROWADZĄCY

ZWIĘKSZYŁ DOTACJĘ W TYM DZIALE O KWOTĘ 40 000 zł. PONADTO, GOKGZ W CIĄGU ROKU WYGENEROWAŁ W TYM DZIALE PRZYCHÓD DODATKOWY W KWOCIE 24 441,08 zł, POWIĘKSZAJĄC ROCZNY BUDŻET NA ZADANIU DO KWOTY 646 600 zł (W TYM 622 000 zł DOTACJI PODMIOTOWEJ), Z CZEGO WYDATKOWANO 624 250,92 zł, CO STANOWI 96,54% WYKONANIA.

Są to koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości realizacji zadań ośrodka, który na dzień 31.12.2024 r. zatrudniał 7 osób, obsadzonych na 6,15 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych wydano 460 647,34 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia, wydano 23 950 zł, a pochodne od wszystkich wynagrodzeń wyniosły 84 707,67 zł. Na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydano 16 476,85 zł. Na działalność GOKGZ, opartą na zapewnieniu obsługi administracyjnej dla realizacji zadań, wydano 34 552,66 zł - są to:

- koszty realizacji zadań informatycznych i komunikacyjnych (opłaty za usługi teleinformatyczne i pocztowe, w tym koszty korespondencji, rozmów telefonicznych, opłat za dostęp do internetu i zmianę hostingu, użytkowanie serwerów i funkcjonowanie służbowych skrzynek email, a także zakup tuszy, tonerów, papieru ksero, kopert i innych artykułów biurowych),
- koszty delegacji oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- wydatki na doposażenie sprzętu wykorzystywanego przez pracowników:
 - a) na stanowisku pracy, np. zakup laptopów i osprzętu,
 - b) w terenie, np. zakup łuków, strzał i tarcz do prowadzenia animacji łuczniczych dla dzieci (przedmioty te weszły w skład stałego wyposażenia GOKGZ).

Pozostałą kwotę w wysokości 3720 zł stanowią m.in.:

- koszty, których ponoszenie wynika z obowiązujących przepisów, m.in. koszty szkoleń, badań okresowych, ubezpieczenie mienia, utrzymanie BIP,
- wydatki na usługi serwisowe sprzętu elektronicznego i zakup części do eksploatacji tego sprzętu.

W tych wydatkach wystąpiła różnica w kwocie 1549,50 zł z tytułu faktury z firmy Poczta Polska (za wysyłanie korespondencji), która wpłynęła do GOKGZ w styczniu 2025 r., a jest zaliczona do kosztów grudnia 2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r. należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dane zebrali pracownicy GOKGZ; opracowanie: Jarosław Kalbarczyk – Dyr. GOKGZ
28.02.2025 r.

TABELA
do sprawozdania z realizacji planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (GOKGZ)
za 2024 rok

Lp.	Nazwa	Plan na 2024 r.	zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% /6:5/
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	-15 700,00	4 000,40	-11 699,60	-11 699,60	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	300,00	8,56	308,56	308,56	
	należności	0,00	864,98	864,98	864,98	
	zobowiązania	16 000,00	3 126,86	12 873,14	12 873,14	
	inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Przychody ogółem, z tego:	1 096 900,00	120 900,00	1 217 800,00	1 176 904,03	96,64%
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym - dotacja z budżetu gminy	1 084 000,00	85 000,00	1 169 000,00	1 128 262,95	96,52%
	Dotacja z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	900,00	600,00	1 500,00	1 421,43	94,76%
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	30 300,00	42 300,00	42 219,65	99,81%
III	Razem /Lp. I+II/ suma bilansowa	1 081 200,00	124 900,40	1 206 100,40	1 165 204,43	96,61%
IV	Koszty ogółem, w tym:	1 084 000,00	133 800,00	1 217 800,00	1 183 379,87	97,17%
	921 92109	502 000,00	69 200,00	571 200,00	559 128,95	97,89%

	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	222 820,00	33 000,00	255 820,00	254 645,30	99,54%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,00	2 000,00	22 090,00	21 984,90	99,52%
	Wynagrodzenia bezosobowe	202 730,00	31 000,00	233 730,00	232 660,40	99,54%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00	3 800,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	15 100,00	3 800,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
	Wydatki na zadania statutowe	264 080,00	32 400,00	296 480,00	285 583,65	96,32%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	18 200,00	38 280,00	38 123,85	99,59%
	Zakup energii	145 700,00	-8 300,00	137 400,00	127 395,15	92,72%
	Zakup usług pozostałych	89 000,00	22 500,00	111 500,00	111 255,00	99,78%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	0,00	4 000,00	3 744,65	93,62%
	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 858,00	92,90%
	Podatek od nieruchomości	3 300,00	0,00	3 300,00	3 207,00	97,18%
	921 92195	582 000,00	64 600,00	646 600,00	624 250,92	96,54%
	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	527 550,00	46 500,00	574 050,00	569 305,01	99,17%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 490,00	30 700,00	465 190,00	460 647,34	99,02%
	Składki ubezpieczenia społecznego	63 060,00	13 300,00	76 360,00	76 262,02	99,87%
	Fundusz Pracy	7 400,00	1 100,00	8 500,00	8 445,65	99,36%
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 600,00	1 400,00	24 000,00	23 950,00	99,79%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zadania statutowe	53 450,00	18 100,00	71 550,00	54 945,91	76,79%
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 700,00	11 700,00	8 873,67	75,84%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00	680,00	97,14%
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 800,00	23 800,00	11 356,87	47,72%
	Opłaty z tytułu zakupu usług tele-kom. telefonii komórkowej	1 200,00	,00	1 200,00	1 150,06	95,84%
	Podróże służbowe - kraj	15 800,00	-1 430,00	14 370,00	13 368,46	93,03%

	Różne opłaty i składki	1 400,00	200,00	1 600,00	1 461,00	91,31%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 050,00	3 430,00	16 480,00	16 476,85	99,98%
	Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00	1 700,00	1 579,00	92,88%
	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV)	-2 800,00	-8 899,60	-11 699,60	-18 175,44	
	w tym: środki pieniężne					
	Razem (Lp. IV-V) suma bilansowa	1 081 200,00	124 900,40	1 206 100,40	1 165 204,43	
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku,					
	w tym: środki pieniężne					
VI	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5), w tym:	-2 800,00	-8 899,60	-11 699,60	-18 175,44	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środki pieniężne	300,00	71,83	371,83	149,71	
	należności	0,00	1 401,66	1 401,66	1 401,66	
	zobowiązania	3 100,00	10 373,09	13 473,09	19 726,81	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane w tabeli zebrła księgowość GOKGZ; opracowanie: Jarosław Kalbarczyk – Dyr. GOKGZ
28.02.2025 r.

Jarosław Kalbarczyk